

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.
OKTÓBER 24-ÉN 9:00 ÓRAI KEZDETTEL TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 314-19/2013.

A: JEGYZŐKÖNYV

B: HATÁROZATOK: 101-102-103-104/2013.

TÁRGYSOROZAT:

- 1./ Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről.
- 3./ Beszámoló a Hodászi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban.
- 4./ Előterjesztés a helyi iparüzési adóról szóló rendelet megalkotására.
- 5./ Előterjesztés a Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. f.a –val kapcsolatos intézkedések megtételére.
- 6./ A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai részére étkezési térítés biztosításáról.
- 7./ A Golgota Keresztény Hitgyülekezet részére támogatás biztosításáról.

Hodász, 2013. október 24.


Nagy János
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2013. október 24-én 9:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről.

JELLEN VANNAK:

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ:

dr. Szondi Szabolcs jegyző, Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Fülöp István, a Járási Hivatal vezetője, Kovács László külsős alpolgármester Tóthné Darabánt Anikó képviselő meghívót kapott, de a képviselő-testületi ülésen nem jelent meg.

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

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

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal Máté Béla és Garami Attiláné képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az első napirendi pontot az egyebekben tárgyalja meg.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta a polgármester által javasolt napirendi pontok megtárgyalását.

1./ napirendi pont:BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HÁROMNEGYED ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi bizottság

/ beszámoló, határozat-tervezet mellékelve, kimutatás mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: A Pénzügyi bizottsági ülésen kért adatok kiosztásra kerültek, várom a véleményeket és észrevételeket. A Pénzügyi bizottság elnöke jelezte, hogy nem vesz részt az ülésen és Máté Béla képviselő urat bízta meg, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről. Átadom a szót.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Pénzügyi bizottság 2013. október 21-én tárgyalta az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről készült beszámolót. A Bizottság a beszámolót alkalmasnak találta a képviselő-testület elé való beterjesztésre. Mindenki jelen volt a testületi tagok közül.



NAGY JÁNOS polgármester: Igen mindenki jelen volt, kérem, a képviselő-testület tegye meg az észrevételeit.

GARAMI ATTILÁNÉ képviselő: A pedagógusok vendég ebéd után járó 150 Ft-os támogatása nem volt benne a pénzügyi bizottsági beszámolóban?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ez nem tárgya a beszámolónak, mivel az utóbbi a szeptember 30-ig történt teljesítéseket tartalmazza. Külön határozatban dönthet erről a képviselő-testület.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Az Egyebekben tárgyaljuk meg.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Valóban igazad van, benne van a beszámolóban, de az egyebekben beszéljünk róla.

NAGY JÁNOS polgármester: Van-e még kérdés? A bizottsági ülésen alaposan megtárgyaltunk mindent, a civil szervezetek támogatását is alaposan átbeszéltük.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A civil szervezetek támogatásának összegéből 950 e Ft van felhasználva?

NAGY JÁNOS polgármester: Igen.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A Pénzügyi bizottság megtárgyalt a háromnegyed éves beszámolót. Amit még tisztáztunk, az az uborka értékesítése. De volt, ami nem volt betervezve. Hol vannak nyilvántartva? Az uborkából a 300.000 Ft. bevétel? „Nem lakóingatlanként nyilvántartott ingatlan bérbeadása”, ez mit takar? Ingatlan lehet földterülettel?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Semmiképp nem termőföldről van szó, hanem nem lakóépületként szolgáló épületről. Valószínűleg az Éva-Menza Kft. által bérelt üzlethelyiségről van szó.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Az nem az, mert azt bérbeadtuk és miért csak 46.000 Ft. bevétel származott belőle? Már üzemel, miért csak ennyi a bérleti díjból származó bevétel? Az augusztus hó miért nem szerepel benne?

A géppel végzett szolgáltatásnak volt egy díjtétele, hozzuk a testület elé. Úgy kell, kidolgozni, hogy a fenntartási költség, javítási költség, gázolaj szerepeljen és a díjtételnek ezt is fedezni kell. Aki a szolgáltatást igénybe szeretné venni, annak biztosítani kell, és ez legyen kidolgozva.

NAGY JÁNOS polgármester: Már készül. Likvácsik Zsolt a következő testületi ülésre megcsinálja. Csak azzal van probléma, hogy sokan úgy gondolják, hogy ingyen végzik a munkát, vagy utólag szeretnék fizetni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ezért kell kidolgozni, hogy milyen tarifáért lehet a szolgáltatást biztosítani. Éva-Menza Kft. térítési díját a testület elé kell hozni, mert a normatíva alapján tudjuk támogatni az étkeztetést.



Garami Attiláné

NAGY JÁNOS polgármester: Az Egyebekben beszéljük meg az Éva-Menza Kft.-vel kapcsolatos kérdéseket.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző. Közben tisztáztam a pénzügyes kollégákkal, hogy a nem lakáscélú épület valójában az eseti terembérleti szerződésből származó bevételeket jelenti.

Az uborka értékesítéssel kapcsolatban a kimutatás kiosztásra került.

Az Éva-Menza bérleti díjából származó bevétel azért 46.000 Ft, mivel augusztusban töredék havi bérleti díjat fizettek be, a szeptemberi meg késedelmesen, október hónapban került kiegyenlítésre.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A szerződésben hogy van, előre kell fizetni? Ez így nem jó! Módosítani kell a szerződést, minden hónapban a tárgyhót követő 5. napig fizessen! Hogy, fizessen, ha nincs bevétele? Kiegészítést kell készíteni, azt javaslom.

NAGY JÁNOS polgármester: Az uborkából 1.300.000 Ft.-ot kellett visszafizetni (háló, oszlop).

TÓTH BÉLA képviselő: Ezeket a költségeket a féléves beszámolóban kellett volna hozni, mert már akkor felmerült. A pluszt is szerepeltetni kellett volna.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos uborkamagot írtunk, el lett írva.

TÓTH BÉLA képviselő: Palánta is van írva.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Palánta volt ültetve.

TÓTH BÉLA képviselő: 96.000 Ft. muskátli vásárlásra, nem túlzás ez egy kicsit? Egy használaton kívüli parkról beszélünk, a lakosságtól el van zárva és ott még senki nem ült le! Ha a lakosság bejárna, és használná, én örülnék neki a legjobban!

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos tapasztaltuk, hogy a faluban kihelyezett kaspókból ellopták a virágokat.

TÓTH BÉLA képviselő: Most, hogy nincs benne virág, azokról a kaspókról a temető jut az eszembe.

NAGY JÁNOS polgármester: Télen egy zárt helyre kellene rakni, de sajnos nem tudjuk megoldani.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A földet ki kell szedni a kaspókból, nehogy tönkre menjenek.

TÓTH BÉLA képviselő: Kismamáknak és gyerekeknek kellene használni a parkot, de így luxusnak tartom!

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek a háromnegyed évi költségvetési beszámolót elfogadni.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

 Garai Attila

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

101/2013. (X.24.) Kt. számú

határozata

- Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról –

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján – tartalmazza.
- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Kiadások főösszege	412.835	524.666	443.457	85
Bevételek főösszege	412.835	524.666	419.082	80

- 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak
 - eredeti előirányzatait
 - a módosított előirányzatokat, a háromnegyed évi teljesítést,
 - a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
 - a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét
 az 1. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
- 4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti háromnegyed évi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 9-12-es számú mellékletek tartalmazzák.
- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. háromnegyed évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Működési kiadások	344.467	452.680	399.593	88

 Garai Attila

Ebből:				
Személyi jellegű kiadások	160.970	159.187	126.163	79
Munkaadókat terhelő járulékok	35.970	35.475	26.898	76
Dologi jellegű kiadások	112.556	128.557	80.933	64
Speciális célú támogatások	1.000	1.000	950	95
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	34.633	122.939	153.780	125
Függő kiadás	-	-	10.869	-

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el.

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	66.368	69.986	43.864	63

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Tartalék	2.000	2.000	-	-

8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak háromnegyed éves alakulását az 6. számú melléklet tartalmazza.

9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

10.) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint annak háromnegyed éves alakulását a 8/1, 8/2. sz. melléklet tartalmazza.



Garami Attila

2./ napirendi pont:

BESZÁMOLÓ A HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/beszámoló, határozat-tervezet mellékelve/

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A beszámoló elkészítésekor a tárgyi és személyi feltételeket vettem össze a feladatokkal.

A személyi feltételeket a költségvetési rendelet rögzíti, mivel a személyi juttatások előirányzatban kerül a létszám meghatározásra.

A tárgyi feltételek adottak, bár az informatikai eszközök elavultak és gyorsan amortizálódók.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos elavult a géprendszer a hivatalban, küszködnek a dolgozók. Forrást kell biztosítani ezen problémák kiküszöbölésére.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A beszámolót átolvastam, elég terjedelmes. Sok munkát igényel a dolgozóktól, ha időben meg akarják oldani a rájuk bízott feladatokat. Egyet kérnék jegyző úrtól, mivel te vezeted a hivatalt és felelsz mindenért kérném az itt leírtak betartását. Az elutésekre, hibákra és ezek megszüntetésére oda kell figyelni! Javaslom a beszámolót elfogadni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Őszintén mondom, hogy ez egy átgondolt és megfontolt beszámoló, ami tetszik nekem. Egyetértek a számítógépek lecserélésével, mivel az adós papírok is úgy mentek ki a lakosság részére, hogy nem lehetett elolvasni, mert olyan halványan látszottak. Az a nyomtató már elavult és ki kell cserélni. Egyetértek alpolgármester úrral abban, hogy nagyobb odafigyeléssel és pontosabb munkával készüljenek az anyagok és kerüljenek a testület elé.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Mikor vásárolták ezeket a gépeket?

NAGY JÁNOS polgármester: Az iskola leselejtezte és mi újra telepítettük ezeket a gépeket. A jövő évi költségvetésbe be kell tervezni a gépállomány felújítását.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nem kell addig várni, mert az adós gépet és a nyomtatót már most ki kell cserélni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A gépek felújítását minél hamarabb meg kell kezdeni, mert sokkal többet veszíthetünk, ha adatok semmisülnek meg vagy tűnnek el. Korszerű gépeket kell vásárolni és haladni kell a korrall. Kevés az a gép, amelyiket nem kell felújítani.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Egyetértek, én is ezt mondtam.

TÓTH BÉLA képviselő: Az operációs rendszert is folyamatosan újítani kell.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Jegyző úr és polgármester úr felé szeretném észrevételemet jelezni. Többen megkerestek engem és felháborodva mondták, hogy ha bejönnek a hivatalba ügyet intézni, a közmunkás adja meg az információt, még az előadóhoz sem tudnak bemenni, nemhogy a jegyzőhöz vagy a

 Lakatos Kálmán

polgármesterhez. Fel vannak háborodva az emberek és jogosan. Ebben kérném a jegyző úr és a polgármester úr segítségét.

NAGY JÁNOS polgármester: A fogadóórát be kellene tartani az ügyfeleknek. Jegyző úrnak is sok feladata van, amit intéznie kell. Az ügyfelek végig járják a hivatalalt, hiába ad felvilágosítást az előadó, mennek a jegyző úrhoz és aztán hozzám. De hozzá teszem, hogy nem mindenki viselkedik így.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Igazad van polgármester úr.

NAGY JÁNOS polgármester: Amikor én üzenem, hogy nem tudom fogadni, azt nem tudom, hogy a portás milyen információt ad át.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Kétélű a dolog, az ügyfélfogadási idő nincs betartva. Ha rendkívüli helyzetben jön az ügyfél, azt ügyfélfogadási időn kívül is rendezni kell, ilyenkor a portaszolgálatosnak muszáj megkérdeznie, milyen ügyben jött. Gyakran a nyomtatványok kitöltésére is a portán lévő közmunkást kérik meg, mert az ügyintézőknek nem mindig van kapacitásuk segíteni.

Egyetértek abban, hogy a portán lévő közmunkás úgy segítsen, hogy ne lépje túl a hatáskörét. Nyomtatvány kitöltésében a családsegítő szolgálat is segíthetne.

NAGY JÁNOS polgármester: Ha nincs több kérdés javaslom a beszámolót elfogadni.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
102/2013. (X.24.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

A Hodászi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatosan

A Képviselő-testület

A Hodászi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos beszámolót e l f o g a d j a .

Likvácsik Zsolt képviselő 10:10 órakor elhagyta a termet, a jelen lévő képviselők száma 5 fő.

3./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A HELYI IPARÚZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA.

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/előterjesztés, rendelet-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: A Pénzügyi bizottság az előterjesztést előzetesen véleményezte. Megkérem Máté Béla képviselő urat, tájékoztassa a képviselő-testületet a bizottság véleményéről.



Gorvics Attila

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Pénzügyi bizottság 2013. október 21-én tárgyalta az önkormányzat az iparüzési adó bevezetéséről szóló előterjesztést, és szakmailag alkalmasnak találta a képviselő-testület elé való beterjesztésre.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A televízióban hallottam, hogy Lázár János úgy nyilatkozott, hogy a kormány támogatni fogja azokat az önkormányzatokat is, akik nem tudnak iparüzési adót kivetni. Ahol nem tudnak plusz adót kivetni, ott a normatívába fogják beépíteni a működéshez szükséges költségeket. De megkérdezem, hogy kire és mire vessük ki az adót? A szegénységre! A vállalkozókat érinti, de a 0,5 % adó nagyon minimális lesz.

NAGY JÁNOS polgármester: A mi településünk sajnos csak hátrányos helyzetű és nem halmozottan hátrányos helyzetű, fejtett az infrastruktúránk közlekedés szempontjából. Tudomásom szerint 400 vállalkozás van nyilvántartva a községünkben. Én utána érdeklődtem és javasolták az adó kivetését.

LAKATOS KÁLMÁN, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Ezek nem valós adatok, mert a vállalkozások nagy része már Budapesten van bejelentve és nem Hodászon.

NAGY JÁNOS polgármester: Akkor ezektől a vállalkozóktól nem lehet adót beszedni. Mindenki tudja, hogy a beszedett adónak a 60%-át utalni kell. A hátralékot is meg kell osztani.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Igen, sajnos meg kell osztani a hátralékot is.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Akkor ne vezessük be az iparüzési adót!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Az iparüzési adóbevételek 100 %-ban az önkormányzatnál marad.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Mindenki megkapta a kereskedelmi tevékenységet folytatók névsorát. Én nem fogom megszavazni, mert kimaradt az ÁFÉSZ, Posta, Takarékszövetkezet, Hűtőház és az Éva Menza Kft. Ők nem a mi településünknek fogják fizetni az adót? Az, hogy jövőre mi lesz, még meg kell élni és véleményem szerint a szennyvízberuházásra nem kell alapozni. Amikor elterjedt a hír az adó bevezetéséről, már azon gondolkodtak az emberek, hogy más településre jelentkeznek, be ahol nem kell adót fizetni. Ez a névsor nagyon elenyésző és én ezt nem tudom támogatni. Lelkileg megviselne adót bevezetni, amikor az emberek kenyeret nem tudnak venni és csak kölcsönből élnek. A milliárdos nagy vállalkozók hová fizetnek? Én nem szavazom meg!

NAGY JÁNOS polgármester: Más szemlélettel kell nézni a dolgokat. Akik helyben végzik, a kereskedelmi tevékenységüket azoknak kell fizetni, például a COOP Kft., Takarékszövetkezet.

TÓTH BÉLA képviselő: A COOP Kft. veszteséges.

NAGY JÁNOS polgármester: A listában szereplők közül nagyon kevés az, aki majd fizetne adót.



Nagy János

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ugyanaz fog történni, mint a gépjárműadóval. Az önkormányzatot átvilágítják majd, mert az állam kifizette a felvett hitelünket. Én ezzel a névsorral ezt nem szavazom meg Hodásznak.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A névsor nem fedi a valóságot, mivel csak a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozókat tartalmazza. A teljes listát az adóhatóság is csak az iparüzési adó bevezetését követően kapná meg.

A veszteségesség nem jelenti azt, hogy egy vállalkozónak nem keletkezhetsz adófizetési kötelezettsége, mivel nem minden költséget lehet leírni az árbevételeből.

Az adó alapja ez esetben nem a nyereség, hanem a nettó árbevétel.

NAGY JÁNOS polgármester: Módosító javaslat van-e a kedvezményre, vagy megint levesszük napirendről?

BIHARI BÉLA alpolgármester: December 31-ig még vissza lehet térni rá.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Nem, mert 30 nappal a kihirdetést követően lehet hatályba léptetni, így legkésőbb november végéig el kell fogadni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Akkor a novemberi ülésen tárgyaljuk újra én azt javaslom.

NAGY JÁNOS polgármester: Aki egyetért azzal, hogy novemberben ismét tárgyaljuk az iparüzési adóról szóló rendelet megalkotását kérem, szavazzon.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal elnapolta a napirendi pont megtárgyalását.

4./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A HODÁSZ TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT. f.a. -val kapcsolatos intézkedések megtételére.

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/szóbeli előterjesztés alapján, leltár mellékelve/

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A Leltározási bizottság a leltárt elvégezte és az erről szóló dokumentumot eljuttatta hozzám. Jeleztam a Bizottság elnökének és tagjainak, hogy több dologgal nem értek egyet. A fordulónap például nincs pontosan feltüntetve az elkészített leltáron. A leltározás inkább a készletváltozás okainak feltárására összpontosított és nem a jelenlegi helyzet pontos feltárására.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Egyetértek jegyző úrral. A felhasznált anyagokat külön kellett volna vezetni! Hová lett felhasználva? A leltározáshoz jegyzőkönyvet kell készíteni, mert csak úgy érvényes, főleg, ha a mérleg alapjául szolgál.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Magunk mellett kell, hogy szóljak, a leltározást becsületesen megcsináltuk. A jegyzőkönyv elkészítésével egyetértek. A meglévő készlet van felvezetve. Amit felhasználtak, azokról Likvácsik Zsoltot kell kérdezni, mert ő tudja, hogy hová lett felhasználva. Mobiltelefon három dolgozónál van és szeretném, ha ezeket a készülékeket visszakérnénk tőlük, Likvácsik Zsolt kivételével. A fűkasza Hodász Trade Kft-nél van, a térkő az ÖNO udvarán lett felhasználva. Vita nélkül állítottuk össze a leltárt a Kft-é felé is, hogy ne

legyen probléma a lezárásnál. A képviselő-testület döntse majd el, hogy mi az, amit változtatni szeretne és mi az, ami elfogadható.

TÓTH BÉLA képviselő: Ez a táblázat így nem jó! A készletértéket hozni kellett volna és a végén az összesen sorokat jelezni. A kettő közötti különbség, ahol a készlet szerepel az érték marad. Nyilvántartási érték – készletérték. A nyilvántartási értékből ki kellett volna mutatni, mert a mostani állapotra kíváncsi a felszámoló. A különbséget ki kell mutatni!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ami jelenleg meg van, az itt szerepel. A jegyzőkönyvben szerepeltetjük, amit 2013-ban felhasználtak. Viszont a járdalap egységes áron van, mert termelői áron fogjuk értékesíteni.

TÓTH BÉLA képviselő: Nyilvántartási érték le van szabályozva. Ha a Kft. készítette az adott dolgot, akkor az előállítás költségét kell figyelembe venni.

Annyiért tudod értékesíteni, amennyiért el tudod adni, azt kell kimutatni, az a nyilvántartási érték.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Jegyző úr a felszámolás pontos időpontjának a dátumát szeretném tudni!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: 2013. augusztus 15.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Megnéztétek a felszámolási törvényt, hogy milyen dokumentumok szükségesek? Záró mérleg és adóbevallás.

TÓTH BÉLA képviselő: Van egy táblázat, ami félben van, hiányolom, hogy miért nincs kiegészítve.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A beszámoló sincs kész, miért nem csináltuk meg? Jegyző úrnak tudnia kell a rendeletet!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A beszámoló készítése ügyvezetői feladat. Mivel a felszámolás előtt nem volt ügyvezetés, a hiányosságokat igyekszünk pótolni. Hiteles leltár nélkül azonban nem hogy beszámoló, még mérleg sem lesz!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én nem azért vállaltam el a leltár készítését, hogy sértegetsetek! Kértelek benneteket, hogy gyertek ti is és vegyetek részt a leltár készítésében. Becsületesen elkészítettük a leltárt. A hibát ott követtük el, hogy „0” tételeknél az akkori árak megfelelően ki kellett volna írni a készletet és azt is, hogy melyik intézetben lett felhasználva. A fával kapcsolatban el kívánom mondani, hogy mi nem vitatkoztunk a hivatal udvarán megtalálható, ez a legtöbb érték. Nem vitatkozom, külön lett téve az önkormányzat tulajdona és külön van a Kft.-é. Volt egy megállapodás a közmunkásokkal, ők gyártották a betonelemeket. Egy hibát követtünk el, hogy az árakat nem írtuk be, de beárazzuk és beírjuk a táblázatba.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Külön kell leltározni a felhasznált és a készleten szereplő tárgyakat. Amint már az előbb elmondtam, 30 napon belül el kell készíteni a leltárt, selejtezési jegyzőkönyvet, mérleget, ha ez nincs meg 2 millió forintos bírság szabható ki. Tóth Tamás hiába nincs már itt, akkor is ő a felelős!

 Gábori Attila

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ez így igaz! A felszámoló köteles lenne kijönni, és ha átnézett mindent hiánypótlást is írhat elő, kijavítjuk azokat a tételeket, amiket elmondtatok és így adjuk át.

TÓTH BÉLA képviselő: A 8. sorszám nem szerepel a kimutatásban, de az eredetiben a Tóth Tamás által készítettben igen.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Teljesen külön leltárt kell készíteni, és a könyvvizsgálói jelentésre is szükség van.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Arra nincs idő.

NAGY JÁNOS polgármester: A könyvvizsgáló nem írja alá!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én felajánlottam a segítségemet és mondtam, hogy szóljatok, de nem szólt senki!

TÓTH BÉLA képviselő: Készleten van vagy felhasználva a 29. sorszámmal ellátott „méhecske kö”?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A szegélykő esetében nem jön ki a különbözet, ha az eredetiből kivonom a felhasznált mennyiséget.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Valós leltárt kell készíteni!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Összehívom a Bizottságot és tisztázzuk!

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ezt meg kell csinálni újra!

TÓTH BÉLA képviselő: Rendbe kell tenni, mert ellentmondás van közte, így nem lehet betenni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ezt a leltárt elő is kellett volna készíteni, hogy pontosan meglehessen számolni mindent. Valós leltárt kell készíteni!

TÓTH BÉLA képviselő: A felszámoló arra kíváncsi, hogy mi az, amit értékesíteni lehet, amiből a szállítókat kifizetheti.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Bocsánatot kérünk!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A mérleg elkészítéséhez szükség lenne elfogadott leltárra. Ha nem küldünk pótlólag zárómérleget, akkor a felszámoló megteszi a szükséges jogi lépéseket.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Jegyző úr, légy szíves a felszámoló biztost felhívni és 8 nap haladékot kérni! Nem szeretnénk, ha az önkormányzatot megbírságnák.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Megpróbálom, de a bizottságnak a hitelt érdemlő leltárt el kell készíteni.



BIHARI BÉLA alpolgármester: Még egyszer elmondom, hogy valós leltárt kell készíteni, jegyzőkönyvet mindenről, selejtezési jegyzőkönyvet és könyvvizsgálói jelentésnek is mellette kell lenni. A térkövet darabszám alapján kell felvezetni, mert így van a nyilvántartásban.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Javaslom, hogy a képviselő-testület vegye le napirendről az e tárgyban való döntést, míg a Leltározási bizottság felülvizsgálja a leltárt. Utána rövid időn belül rendkívüli ülésen kellene dönteni, mert már jóval a határidőn túl vagyunk.

NAGY JÁNOS polgármester: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.

A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal az előterjesztésben történő döntést a napirendről levette.

Likvácsik Zsolt képviselő 12:50 órakor visszajött a terembe, a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

5./ napirendi pont: EGYEBEK

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az Éva Menza Kft.-vel kötött szerződés felülvizsgálatát napirendre felvenni.

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

NAGY JÁNOS polgármester: Utánna érdeklődtem és jelenleg három fajta kimutatás szerepel a kezemben. Éva Menza Kft-nek a normatíván kívül 10-11 millió forintot fizetünk évente. Vannak, akik olcsóbban tudnának főzni. Kántorjánosiban egy kállósejéni vállalkozó főz, én megkérdeztem, de csak a következő tanévben tudná vállalni az étkeztetést. A Két Negi Kft. esetében egy ebéd 172 Ft-al olcsóbb.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A Két Negi Kft. bármikor tudna jönni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Fel vagyok háborodva, ti most fel akartok mondani az Éva Menza Kft-nek? Én ebbe nem megyek bele.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ezt nem mondta senki! Polgármester úr, mindig mondd, hogy mennyit teszünk hozzá, de még ezt a kimutatást nem láttuk.

TÓTH BÉLA képviselő. A minőséggel problémák voltak a nyári gyermekétkeztetésnél, amit a Két Negi Kft. bonyolított le.

NAGY JÁNOS polgármester: Van egy szerződésünk, amit kétszer felül lehet vizsgálni egy évben. Érdekes számadatokat látok, Kántorjánosiban egy menü 620. Ft., míg az Éva Menza Kft-nek 111 Ft-al többet fizetünk. Szerintem ez nagy különbség. Kántorjánosiban három féle menüből lehet választani és ott két dolgozó főz. Lehet dönteni, hogy melyik vállalkozót választjuk.

TÓTH BÉLA képviselő: Nézni kell a munkabért és a rezszi költséget is figyelembe kell venni.

 Nagy János

NAGY JÁNOS polgármester: Amennyiben Kántorjánosiban tudják tartani a szintet, a következő tanévig gondolkozhatunk az esetleges változtatáson. A szociális étkeztetésnél a felnőtt menü: 400. Ft+ áfa.

TÓTH BÉLA képviselő: Én már készítettem egy kimutatást, évente 61.500 darab ebédet főz, az Éva Menza Kft. A költséget erre kell visszaosztani. Az én kimutatásomban külön szerepelnek az intézmények. Figyelembe kell venni még egyéb dolgokat is karbantartási költség, munkaruha...stb.

NAGY JÁNOS polgármester: 4.200.000 Ft a különbség.

TÓTH BÉLA képviselő: A vállalkozó számolja ki, hogy neki, hogy éri meg.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Gondoljuk meg, mielőtt szerződést bontanánk, mivel határozott idejű szerződést kötöttünk, amiből még két év van hátra.

NAGY JÁNOS polgármester: Éva Menza Kft-nél kísérletet kellene tenni, hogy olcsóbban főzzön. Azt sem kell elfelejteni, hogy az óvodába mi szállítjuk az ebédet.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Egyeztető tárgyalást javaslok, amit a megállapodás alapján a felülvizsgálat előtt kötelezően le kell folytatni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Egyeztetni kell, mert ezen az áron már nem lehet tartani!

NAGY JÁNOS polgármester: Várom a javaslatokat.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Meg kell kérdezni, hogy január 1-től mit tud vállalni az Éva Menza Kft. Én azt, javaslom, hogy azt kell választani, aki a legjobb minőséget biztosítja. A kállósemjéni vállalkozó bérleti díjat is fizet? Ennek utána kell nézni, és ha megbíztok, vállalom, hogy utána érdeklődöm.

NAGY JÁNOS polgármester: Tájékozódjunk biztosan lesz olyan információ, amely segít bennünket a döntésben.

TÓTH BÉLA képviselő: Mérlegelni kell, hogy az ételt meg lehet enni, vagy sem! Az emberek meg vannak-e elégedve vagy sem!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nagyon sok támogatást nyújt, az Éva Menza Kft. Fel vagyok háborodva, nem értem kinek mi a baja az Éva Menza Kft-vel! Annak idején 11 képviselő adta oda a vállalkozónak a konyhát, akkor senki nem szólt egy szót sem, hogy nem volt bérleti díj, közmunkásokat is kapott, akik neki dolgoztak. Aláírást fogok gyűjteni, hogy ne hozzunk ide senkit. Majd jövőre meglátjuk.

GARAMI ATTILÁNÉ képviselő: Mérlegeljünk, azt javaslom.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nagy Endre olcsón főzött, de ehetetlen volt az ebéd. Három helyre mentem és megkóstoltam és ehetetlen volt az étel. Erről nem beszél senki? Azt kérem, hogy a jövő évi költségvetést vizsgáljuk felül.

NAGY JÁNOS polgármester: Majd megvizsgáljuk.



Garami Attiláné

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ebben a faluban még senki nem volt beteg, jegyző úr is tőle hordja az ebédet. Azzal lett odaadva, hogy átveszi a dolgozókat, így 8 millió forintot takarítunk meg évente.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Visszautasítom! A 730 Ft.-ot soknak tartom, mindenki olcsóbban főz. Érdeklődtem más településeknél és Tiborszálláson 530, Ft. az ebéd. Ha ezt Demjénének úgy fogod mondani, hogy én ellene vagyok, akkor ez nem fedi a valóságot! Majd ez megy ki a faluba megint!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ne vádolg engem, nem én viszem ki a szót a faluba!

BIHARI BÉLA alpolgármester: De mi sem!

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos a nyári gyermekétkeztetést nem vállalta el, mivel az Éva Büfé megnyitását intézte. Bevallom ez rosszul esett, mert mindig megadtuk neki, amit kért, és ő mégis nemet mondott nekünk. Az ételek azért nem ízlenek a gyerekeknek, mert előírják, hogy mennyi zöldséget kell főzni. Ez lehet a minőség romlásnak az egyik oka.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ezt neki mondd el!

NAGY JÁNOS polgármester: Mi szavaztuk meg! Úgy beszéltük meg, hogy júliustól fogja fizetni a büfé bérleti díját, de nem nyitott meg csak augusztusban és mi megengedtük ezt is neki. Így állapotunk meg. Júniusban meg nem vállalta el a nyári gyermekétkeztetés lebonyolítását. Nem jött volna a Két Negi Kft. ha ő vállalja! Ez tény!

MÁTÉ BÉLA képviselő: Ez így igaz ezzel nem vitatkozom!

NAGY JÁNOS polgármester: Irreálisan magasnak tartom a felnőtt étkeztetés térítési díját.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Javaslom, decemberig maradjon így és kérdezzük meg, hogy tud-e változtatni januártól.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ugyanezt mondtam!

NAGY JÁNOS polgármester: Délelőtt hozza a kiállított számlát és délután már jön, hogy utaltuk-e már a pénzt.

TÓTH BÉLA képviselő: Nem mindegy, hogy 300 vagy 1.500, Ft a fajlagos költség. Én már kiszámoltam és mindent figyelembe kell venni, a rezsi költséget, hány létszámmal tudja csinálni? Mérlegelni kell és nem biztos, hogy nekünk megéri.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Pénzügyi bizottsági ülésen Garami Attiláné megkérdezte, hogy a vendégebédet igényelnék a pedagógusok, de a 150 Ft-os támogatással. Pénzügyi Bizottsági ülésen elfogadtam, de a pedagógusok már nem az önkormányzat dolgozói, ilyen alapon mindenki megkaphatná, aki oda jár ebédelni. Adható ez a kiegészítés. Megkapták a bérkiegészítést. Az a kérdés még, hogy hány főről beszélünk, és csak akkor veszik igénybe, ha ízlik az ebéd. Míg az önkormányzat fizette, jártak ebédelni, amint ez a támogatás megszűnt már nem járnak. Amit el szeretnék mondani, ha valaki megette az ebédet, fizessen időben.

 Garami Attiláné

Nem szeretnék megsérteni senkit, de el kell gondolkodni bizonyos dolgokon. Ha képviselő-testület támogatja, én sem fogok ellene szavazni, de a pénzt biztosítani kell hozzá.

NAGY JÁNOS polgármester: A helyzet az, hogy egész napos oktatás folyik, és már nem járnak délben haza a pedagógusok. Azt sem kell elfelejteni, hogy a mi gyerekeinket oktatják. Kompromisszumot javaslok, 75 Ft-al támogassuk. Azokról sem kell megfélekezni, akik itt élnek a településen és mindennap elviszik az ebédet, ők sem kérnek támogatást.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Bihari Béla alpolgármester úrtól kérdezem, hogy az október 22-én a főpróbán hány pedagógus vett részt?

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ott voltak a pedagógusok, sőt még az is ott volt, aki gyesen van. Az ünnepségen is mindenki részt vett a hivatali dolgozók is.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Hány fő veszi igénybe az ebédet?

GARAMI ATTILÁNÉ: 10-12 fő veszi igénybe és havonta 20.000 Ft. Nem tudtátok, hogy ezt már nem fizeti az önkormányzat?

NAGY JÁNOS polgármester: Előtte nem vették igénybe az ebédet.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Amikor megtudták, hogy már nincs támogatás otthonról hozzák az ebédet.

TÓTH BÉLA képviselő: Javaslom, hogy december 31-ig maradjon így és januártól visszatérünk rá.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Egyetértek a 150 Ft-os támogatás maradjon december 31-ig. Januárban újra tárgyaljuk.

NAGY JÁNOS polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a pedagógusok a 150 Ft-os támogatásban december 31-ig részesüljenek, kérem, szavazzon.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
103/2013. (X. 24.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai részére étkezési térítés
biztosításáról.

A Képviselő-testület

A Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola pedagógusai részére 150 Ft/fő/ebéd étkezési támogatást biztosít 2013. december 31-ig.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A Golgota Keresztény Hitgyülekezet kérelmet adott be, melyben összeg nem szerepel. A megszavazott pénzüsszeggel el kell, hogy számoljon a képviselő-

 Garami Attiláné

testületnek. Szabad felhasználás ebben az esetben nem lehet, csak közüzemi számlára lehet fordítani a megszavazott összeget. Én 300.000 Ft-ot javaslok.

NAGY JÁNOS polgármester: Nem javaslok az elrugaszkodást, maradjunk a 200.000 Ft-os összegnél és csak közüzemi számlák kiegyenlítésére költhetik a pénzt. Az érintésvédelemre is 400.000 Ft. szükséges, amit az őszi szünetben fognak megcsinálni. A három tantermes épületbe is a gázt be kell vezetni, 55 főt fognak ott oktatni és erre is kell a pénz, ami kb. 400.000 Ft.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az uborkából kapott pénzből nem lehet átcsoportosítani?

NAGY JÁNOS polgármester: Én a jövő évi kiadásokra szeretném félre tenni, hadd maradjon meg az tartaléknak.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Javaslok, maradjunk a 200.000 Ft-nál.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A határidőt is szavazzuk meg, hogy meddig számoljon be, december 31. javaslok.

LAKATOS KÁLMÁN, a nemzetiségi önkormányzat elnöke: A civil szervezet támogatásra az 1 millió forintot ilyen hamar felhasználták?

NAGY JÁNOS polgármester: Ebben benne van a sport és a polgárőrség támogatása is.

LAKATOS KÁLMÁN, a nemzetiségi önkormányzat elnöke: Ez a tervezés nagyon kevés.

BIHARI BÉLA alpolgármester: 1 millió forintot terveztünk a civil szervezeteknek. Azt javaslok, hogy következő év január 15-ig számoljon el a gyülekezet a pénzzel.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslok a képviselő-testületnek, hogy a Golgota Keresztény Hitgyülekezetnek 200.000 Ft. támogatást adjon, melynek összegével következő év január 15-ig számoljon el.

A képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 5 igen 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
104/2013. (X.24.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

A Golgota Keresztény Hitgyülekezet részére támogatás biztosításáról.

Képviselő-testület

A Golgota Keresztény Hitgyülekezet részére rezsiköltségeinek fedezésére 200.000 Ft, azaz kétszázezer forint támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a támogatottnak 2013. december 31-ig kell elszámolni.




BIHARI BÉLA alpolgármester: A polgármesteri beszámolóban a belvíztározóval kapcsolatban mi lett intézve és a szerződés aláírására mikor kerül sor?

NAGY JÁNOS polgármester: Tóth Gábor intézi a Földhivatalnál.

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 14:00 órakor bezárja.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Máté Béla
jkv. hitelesítő




dr. Szondi Szabolcs
jegyző


Garami Attiláné
jkv. hitelesítő

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

Száma: 458-14/2013.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülését

2013. október 24-én (csütörtök) 9:00 órától tartja,

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

NAPIRENDI JAVASLAT

- 1./Előterjesztés a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Nagy János polgármester
- 2./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed évi teljesítéséről
Előadó: Nagy János polgármester
- 3./ Beszámoló a Hodászi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatosan
Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 4./ Előterjesztés a helyi iparüzési adóról szóló rendelet megalkotására.
Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 5./Előterjesztés a Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. f.a –val kapcsolatos intézkedések megtételére.
- 6./ Egyebek


Nagy János
polgármester

Meghívottak:

Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
Kovács László külsős alpolgármester
Lakatos Kálmán, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

J E L E N L É T I Í V

2013. október 24.

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


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

Meghívottak:

- 1./ Fülöp István, a Járási Hivatal vezetője
- 2./ Dr. Szondi Szabolcs jegyző
- 3./ Kovács László külsős alpolgármester
- 4./ Lakatos Kálmán, a RNÖ elnöke
- 5./
- 6./


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

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.

1./ A Belvíztározóval kapcsolatban el kívánom mondani, hogy a telekalakítási kérelmünknek a Földhivatal helyt adott, a tó és az ahhoz tartozó terület leválasztásra került, és az erről szóló határozatot 2013. október 22-én kaptuk meg.

2./ Az „Idősek Napközi Otthonának felújítása” ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0019 azonosító számú pályázattal kapcsolatosan a támogató részéről a pénzügyi elszámolás megtörtént és 2013. október 4-én 180.110 Ft. összegű támogatás átutalásáról intézkedtek.

3./A Szociális Szolgáltató Központba, illetve azok szakfeladataira megkért működési engedélyek kézbesítésre kerültek részünkre. A nappali ellátásra és a szociális étkeztetésre vonatkozó működési engedély 2013. október 9-én, a családsegítésre vonatkozó működési engedély szintén ugyanebben az időpontban emelkedett jogerőre. A gyermekjóléti szolgálatra vonatkozó működési engedélyről szóló határozatot 2013. október 2-án kézbesítették részünkre, ennek jogerősített példányát még nem kaptunk.

4./ Tájékoztatom továbbá a képviselő-testületet, hogy Huszti Sándorné volt intézményvezető munkakalmazotti jogviszonya 2013. október 9-én közös megegyezéssel megszüntetésre került. Mivel ő az intézménynél a jogviszonyának megszüntetése előtt családgondozói státuszt töltött be, így a megüresedett álláshelyre az intézmény vezetője a pályázatot kiírta. A pályázat 2013. október 18-án lett közzétéve a közigállás.hu nevű honlapon.

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

Hodász, 2013. október 22.

Tisztelettel:




Nagy János
polgármester

Hodász Nagyközség Polgármesterétől

4334 Hodász, Petöfi S. u. 6. sz.

Tel.: 44/550-026

B E S Z Á M O L Ó

- a képviselő-testülethez –

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed évi
teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2013. I-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulásáról számolok be.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2013. háromnegyed évi gazdálkodásról szóló információ számszaki része számítógépen lett feldolgozva, amelyről a Magyar Államkincstár Szaboles-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága is értesült és jóváhagyta azt.

A háromnegyed éves gazdálkodásról szóló jelentés célja, hogy összegezzük a 2013. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését. Tájékoztatást adjon arról, hogy a tervezett helyi feladatok megvalósítására milyen intézkedéseket kívánunk tenni, illetve az éves költségvetésben tervezett előirányzatoknál milyen az időarányos teljesítés, a felhasználás.

BEVÉTELEK

1.) Közhatalmi bevételek

48%-ra teljesítettük. Ezen a bevételi forráson szerepeltetjük a magán személyek kommunális adójából befolyt /2.724 e Ft/ bevételen kívül a pótlékokat /509 e Ft/, bírságokat is /300 e Ft/.

A költségvetés II. módosításakor betervezett 4.480 e Ft előirányzattal szemben – mely a lakosság szilárd hulladék szállításával kapcsolatos betételekből adódik – 1.920 e Ft teljesítés mutatkozik (640 e Ft x 3 hó).

Az egyéb bevételi számlán elkülönítetten van kezelve a május óta behajtott személyszállítási díjhátralek, amiből csak a havonta esedékes 640 e Ft kerül átvezetésre a költségvetési számlákra.

2.2) Intézményi működési bevételek

Közvetített szolgáltatások bevételi jogcímen az Éva-Menza Kft által befizetett szociális konyhán felmerülő közüzemi díjak 860 e Ft/ kerülnek kimutatásra és a hivatalnál a fénymásolásból befolyt összeg /29 e Ft/.

Szintén itt szerepeltetjük a szolgálati lakások bérletéből származó lakbér bevételeket /179 e Ft/, valamint a halastónál a napijegy értékesítését is /392 e Ft/.

Továbbá ide könyveljük a géppel végzett szolgáltatásból, a szállítási szolgáltatásból, a telek értékesítéséből, kamatbevételekből származó bevételeket is.

3.) Átengedett központi adók

Itt kerül kimutatásra a gépjármű adóból befolyt bevétel 40%-a, mely a félév során összességében 2.263 e Ft. A teljesítés 42%-os.

4.) Önkormányzatok költségvetési támogatása

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

Az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását minden hó 10-ig igényeljük a Magyar Államkincstártól, melynek mértéke az FHT-nál 80%-os, a normatív lakásfenntartási támogatásnál és a rendszeres szociális segélyeknél 90 %-os.

A központi költségvetésből ezen a jogcímen visszaigényelt összeg 124.539 e Ft.

A központi előirányzatok között szerepel a prémium évek programban szereplő 2 fő bérének és járulékainak visszaigénylése, mely negyedévente történik. Az eddig megigényelt összeg 2.352 e Ft.

A bérkompenzációt havonta kapják a dolgozók a munkabérrel együtt számfejtve. Az önkormányzat ezen összeget szintén havonta kapja meg az államtól a normatívával együtt. /2.728 e Ft/

Az óvodáztatási támogatás ebben az évben első alkalommal került megigénylésre, majd kifizetésre 960 e Ft értékben.

Önkormányzatunk a nyári gyermekétkeztetés keretében 5.702.400,- Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt, mellyel 2013. szeptember 15-ig kellett elszámolnunk.

A szervezetátalakítási tartalekből 2.122 e Ft-ot kapott önkormányzatunk a gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére szolgál. A kapott előleg és a támogatás összege 21.704.400,- Ft 2013. évi 4. negyedéves kifizetés alapján.

Szintén a szerkezetátalakítási tartalékból kapott önkormányzatunk 590 e Ft-ot a szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatás jogcímen.

Ezen a bevételi jogcímen kerül kimutatásra a 2012. évi normatíva elszámolásból keletkezett 812 e Ft többletbevétel.

Hodász Nagyközség Szennyvízesatornázásának és Szennyvíztisztító Telepének kiépítése jogcímen 2013. július 22-én 14.604 e Ft EU önerőt kapott önkormányzatunk, melyet elkülönítetten kezelünk.

A 2013. évi önkormányzati költségvetés bevételi oldalán a helyi önkormányzatok működésének támogatása között szerepel a „beszámítás összeg” (elvárt bevétel helyi iparüzési adóból) -13.866 e Ft. A háromnegyed év során ez a mínuszos összeg 8.666 e Ft-tal módosult pozitív irányba.

5.) Működési célú pénzeszköz átvétel

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás /11.394 e Ft/ és a Munkaügyi Központtól kapott bértámogatások /66.320 e Ft/ szerepelnek.

6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Itt kerül kimutatásra a Szociális Szolgáltató Központ felújításánál visszaigényelt 9.188 e Ft, az I. HSZ. felújításának végelszámolásakor igényelt 616 e Ft, valamint a 7.703 e Ft a falumegújítás pályázatának végelszámolásakor megigényelt összeg.

7.) Felhalmozási célú bevételek

Az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása jogcímen szerepeltetjük a telefon tornyok /2db/ bérletéből származó bevételeket, melyek a háromnegyed év során 856 e Ft teljesítést mutatnak.

Az Éva-Menza Kft. a Hodász, Dózsa Gy. u. 36. szám alatt lévő üzlethelyiség /volt szolgálati lakás/ bérleti díjára a háromnegyed év során 46 e Ft + ÁFA-t utalt át önkormányzatunk részére.

8.) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek : 349 e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadás:

A pénzforgalmi kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 81%. /hitel törlesztésen kívüli rész/

A kiadások teljesítésénél legmeghatározóbb a **személyi juttatásokra** fordított összeg. A személyi juttatások 126.163 e Ft és a hozzá kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** 26.898 e Ft.

A **dologi kiadásoknál** 59%-os teljesítés mutatkozik. Itt kerülnek könyvelésre az anyag – és készletbeszerzések, szolgáltatással kapcsolatos kiadások /az egyes intézmények közüzemi díjai/, karbantartási kiadások, bankköltség és a hitelek kamatai /536 e Ft/, melyek 2013-ban kiegyenlítésre kerülnek.

Külön szerepeltetjük a **halastónál** felmerült kiadásokat /486 e Ft/, valamint azokat a költségeket, melyek a **közfoglalkoztatással** kapcsolatban merültek fel, de nem számolhatók el a Munkaügyi Központ felé /1.734 e Ft/.

Felhalmozási kiadás:

A védőnői szolgálatnál 1 db számítógép került vásárlásra 113 e Ft értékben, valamint a fogászaton klíma berendezés került beszerelésre 281 e Ft összegben. Fenti összegek a TB finanszírozásból kerültek kifizetésre.

A szociális gépbeszerzés pályázattal kapcsolatban 1.829 e Ft áthúzódott 2013. évre, melyből egy MTZ traktort vásároltunk 1.834 e Ft értékben.

A szennyvízberuházással kapcsolatban 2.165 e Ft kiadás jelentkezett, melyek a közbeszerzés lefolytatása, talajvédelmi díj, termőföld más célú használata, ÁFA tételekből tevődnek össze.

A Háziorvosi szolgálat felújításával kapcsolatos projekt menedzseri díj 350 e Ft, nyilvánosság biztosítása 350 e Ft.

Idősek Klubja felújításával kapcsolatos kiadások 22.830 e Ft /épület felújítás, közbeszerzés, fűnyíró, automata mosógép, nyomdai szolgáltatás, nyilvánosság biztosítása/.

A közfoglalkoztatás keretein belül 2012-ben elnyertünk egy kazánprogramot, melyből az óvodában 2 db kazán /3.670 e Ft/, az Öregek Napközi Otthonában 1 db kazán /966 e Ft/ került beszerelésre. Az óvodában szükségessé vált a kémény kialakítása, melyet saját erőből kellett kiviteleznünk /1.500 e Ft/.

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt szerepeltetjük a költségvetésbe betervezett egyes speciális célú támogatások teljesítését /sport, polgárőrség, nyugdíjas klubok, kisebbségi önkormányzat/. Tervezve 1.000 e Ft volt, a teljesítés pedig 950 e Ft.

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

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

Mint azt már a költségvetés tervezésekor leírtuk, itt került megtervezésre az FHT 20%-a, a normatív lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segélyek 10%-a. Ezen összegeket a félév során a teljesítést követően módosítottuk. A 2013. háromnegyed évi teljesítés rendszeres szociális segélyek esetében 145.536 e Ft, eseti pénzbeli ellátás esetében 8.244 e Ft.

Tartalék

A költségvetés készítésekor 2.000 E Ft tartalék került megtervezésre.

Hitelek alakulása

A támogatás előfinanszírozási hitelre /falumegújítás/ 1.400 e Ft volt betervezve, ebből 8.903 e Ft-ot törlesztettünk. A támogatás előfinanszírozásból fennmaradó összeg /379 e Ft/ még ebben az évben végtörlesztésre kerül, nem terhelve vele a következő évet.

A Ford Transit személygépkocsi törlesztésére 673 e Ft került betervezésre és 902 e Ft végtörlesztésre került.

Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadásokon: 10.869 e Ft.

Ezen kiadások a bérek utalásának és könyvelésének eltéréseiből adóik és az év végi átvezetések után kerülnek a megfelelő kiadási jogcímekre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rövid összefoglaló alapján – a Pénzügyi bizottság véleményezésének figyelembevételével – szíveskedjen a 2013. háromnegyed évi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a csatolt mellékletekkel együtt megvitatni és elfogadni.

Hodász, 2013. október 18.

Nagy János

polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
.../2013. (.....) Kt. számú
határozat - tervezete

- Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról -

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed évi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 13.) számú önkormányzati rendelete alapján – tartalmazza.
- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatainak háromnegyed évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Kiadások főösszege	412.835	524.666	443.457	85
Bevételek főösszege	412.835	524.666	419.082	80

- 3.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak
 - eredeti előirányzatait
 - a módosított előirányzatokat, a háromnegyed évi teljesítést,
 - a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
 - a finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlegét
 az I. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

- 4.) A bevételek és kiadások önkormányzati, valamint költségvetési szervenkénti háromnegyed évi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 9-12-es számú mellékletek tartalmazzák.
- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. háromnegyed évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Működési kiadások	344.467	452.680	399.593	88
Ebből:				
Személyi jellegű kiadások	160.970	159.187	126.163	79
Munkaadókat terhelő járulékok	35.970	35.475	26.898	76
Dologi jellegű kiadások	112.556	128.557	80.933	64
Speciális célú támogatások	1.000	1.000	950	95
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	34.633	122.939	153.780	125
Függő kiadás	-	-	10.869	-

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2.1. számú melléklet szerint fogadja el.

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	66.368	69.986	43.864	63

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 2.2. számú melléklet tartalmazza.

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. háromnegyed évi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Tartalék	2.000	2.000	-	-

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

Hodász, 2013. október 18.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

U. v. schizum

Eschscholium

[illegible]

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Alkalmazott költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.9.)	144 467	152 040	159 724
1.1.	Személyi juttatások	100 304	106 167	109 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 978	36 478	36 894
1.3.	Béren kívüli juttatások	14 923	12 742	21 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 643	422 079	153 740
1.5.	Ellátottak pénzbeli célú kiadások	1 364	2 457	2 104
1.6.	- 1.2.1-ből - Lakástámogatás nyújtásának támogatásai			
1.7.	- 1.2.2-ből - Szociális, egészségügyi célú kiadások			
1.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai államháztartáson belülre		4 422	4 422
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai államháztartáson kívülre	1 100	1 100	0
1.10.	- Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			
1.11.	- Kamatkiadások	635	635	636
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + ... + 2.4.)	64 785	67 913	14 059
2.1.	Beruházások	14 700	16 700	10 420
2.2.	Felújítások	10 005	60 123	22 479
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	- 2.2-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz kiadásai államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi berkeletések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásajuttatás			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
III.	III. Tartalékok (3.1 + 3.2.)	2 000	2 000	
3.1.	Általános tartalék	2 000	2 000	
3.2.	Céltartalék			
IV.	IV. Költségnyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	211 252	221 953	173 783
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1 + 6.2.)	1 653	2 073	9 405
6.1.	Újrafinanszírozási kiadások (6.1.1 + ... + 6.1.7.)			
6.1.1.	Hitelképes vásárlás, visszavásárlás			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgatási célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Helyi elhelyezés			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozás (6.2.1 + ... + 6.2.4.)			
6.2.1.	Hitelképes vásárlás, visszavásárlás			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 643	2 073	9 405
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Helyi finanszírozás célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Helyi elhelyezés			
6.2.8.	Pénzügyi támogatás kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	212 905	224 026	183 188
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			10 569
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	212 905	224 026	193 757

Ezer formában

[illegible]

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVETFELEK

U. S. Forest Service

Per forinban

Éves forrás

Sorszám	Beveteli jogcím	2013. évi		
		Elrejtett előirányzat	Módosított	2013. IY. 30.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2.+3.+4.)			
2.	I.1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1.000	1.000	1.000
2.1.	Helyi adók	1.000	1.000	1.000
2.2.	Helyi adók			
2.3.	Helyi adók, járulékok			
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, zálogdíjak bevételei			
3.	I.2. Intézményi működési bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Általános iskolai díjak			
3.2.	Szakképzési díjak, képzési díjak			
3.3.	Általános iskolai díjak			
3.4.	Intézményi működési díjak			
3.5.	Általános iskolai díjak			
3.6.	Általános iskolai díjak			
3.7.	Általános iskolai díjak			
3.8.	Általános iskolai díjak			
4.	II. Általános iskolai díjak			
5.	III. Általános iskolai díjak (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Szakképzési díjak			
5.2.	Szakképzési díjak			
5.3.	Szakképzési díjak			
5.4.	Szakképzési díjak			
6.	IV. Általános iskolai díjak (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Általános iskolai díjak			
6.2.	Általános iskolai díjak			
6.3.	Általános iskolai díjak			
6.4.	Általános iskolai díjak			
7.	V. Általános iskolai díjak (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Általános iskolai díjak			
7.2.	Általános iskolai díjak			
7.3.	Általános iskolai díjak			
7.4.	Általános iskolai díjak			
8.	VI. Általános iskolai díjak (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Általános iskolai díjak			
8.2.	Általános iskolai díjak			
8.3.	Általános iskolai díjak			
8.4.	Általános iskolai díjak			
9.	VII. Általános iskolai díjak (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Általános iskolai díjak			
9.2.	Általános iskolai díjak			
9.3.	Általános iskolai díjak			
9.4.	Általános iskolai díjak			
10.	VIII. Általános iskolai díjak (10.1. + ... + 10.4.)			
10.1.	Általános iskolai díjak			
10.2.	Általános iskolai díjak			
10.3.	Általános iskolai díjak			
10.4.	Általános iskolai díjak			
11.	IX. Általános iskolai díjak (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Általános iskolai díjak			
11.2.	Általános iskolai díjak			
11.3.	Általános iskolai díjak			
11.4.	Általános iskolai díjak			
12.	X. Általános iskolai díjak (12.1. + ... + 12.4.)			
12.1.	Általános iskolai díjak			
12.2.	Általános iskolai díjak			
12.3.	Általános iskolai díjak			
12.4.	Általános iskolai díjak			
13.	XI. Általános iskolai díjak (13.1. + ... + 13.4.)			
13.1.	Általános iskolai díjak			
13.2.	Általános iskolai díjak			
13.3.	Általános iskolai díjak			
13.4.	Általános iskolai díjak			
14.	XII. Általános iskolai díjak (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Általános iskolai díjak			
14.2.	Általános iskolai díjak			
14.3.	Általános iskolai díjak			
14.4.	Általános iskolai díjak			
15.	XIII. Általános iskolai díjak (15.1. + ... + 15.4.)			
15.1.	Általános iskolai díjak			
15.2.	Általános iskolai díjak			
15.3.	Általános iskolai díjak			
15.4.	Általános iskolai díjak			
16.	XIV. Általános iskolai díjak (16.1. + ... + 16.4.)			
16.1.	Általános iskolai díjak			
16.2.	Általános iskolai díjak			
16.3.	Általános iskolai díjak			
16.4.	Általános iskolai díjak			
17.	XV. Általános iskolai díjak (17.1. + ... + 17.4.)			
17.1.	Általános iskolai díjak			
17.2.	Általános iskolai díjak			
17.3.	Általános iskolai díjak			
17.4.	Általános iskolai díjak			
18.	XVI. Általános iskolai díjak (18.1. + ... + 18.4.)			
18.1.	Általános iskolai díjak			
18.2.	Általános iskolai díjak			
18.3.	Általános iskolai díjak			
18.4.	Általános iskolai díjak			
19.	XVII. Általános iskolai díjak (19.1. + ... + 19.4.)			
19.1.	Általános iskolai díjak			
19.2.	Általános iskolai díjak			
19.3.	Általános iskolai díjak			
19.4.	Általános iskolai díjak			
20.	XVIII. Általános iskolai díjak (20.1. + ... + 20.4.)			
20.1.	Általános iskolai díjak			
20.2.	Általános iskolai díjak			
20.3.	Általános iskolai díjak			
20.4.	Általános iskolai díjak			
21.	XIX. Általános iskolai díjak (21.1. + ... + 21.4.)			
21.1.	Általános iskolai díjak			
21.2.	Általános iskolai díjak			
21.3.	Általános iskolai díjak			
21.4.	Általános iskolai díjak			
22.	XX. Általános iskolai díjak (22.1. + ... + 22.4.)			
22.1.	Általános iskolai díjak			
22.2.	Általános iskolai díjak			
22.3.	Általános iskolai díjak			
22.4.	Általános iskolai díjak			
23.	XXI. Általános iskolai díjak (23.1. + ... + 23.4.)			
23.1.	Általános iskolai díjak			
23.2.	Általános iskolai díjak			
23.3.	Általános iskolai díjak			
23.4.	Általános iskolai díjak			
24.	XXII. Általános iskolai díjak (24.1. + ... + 24.4.)			
24.1.	Általános iskolai díjak			
24.2.	Általános iskolai díjak			
24.3.	Általános iskolai díjak			
24.4.	Általános iskolai díjak			
25.	XXIII. Általános iskolai díjak (25.1. + ... + 25.4.)			
25.1.	Általános iskolai díjak			
25.2.	Általános iskolai díjak			
25.3.	Általános iskolai díjak			
25.4.	Általános iskolai díjak			
26.	XXIV. Általános iskolai díjak (26.1. + ... + 26.4.)			
26.1.	Általános iskolai díjak			
26.2.	Általános iskolai díjak			
26.3.	Általános iskolai díjak			
26.4.	Általános iskolai díjak			
27.	XXV. Általános iskolai díjak (27.1. + ... + 27.4.)			
27.1.	Általános iskolai díjak			
27.2.	Általános iskolai díjak			
27.3.	Általános iskolai díjak			
27.4.	Általános iskolai díjak			
28.	XXVI. Általános iskolai díjak (28.1. + ... + 28.4.)			
28.1.	Általános iskolai díjak			
28.2.	Általános iskolai díjak			
28.3.	Általános iskolai díjak			
28.4.	Általános iskolai díjak			
29.	XXVII. Általános iskolai díjak (29.1. + ... + 29.4.)			
29.1.	Általános iskolai díjak			
29.2.	Általános iskolai díjak			
29.3.	Általános iskolai díjak			
29.4.	Általános iskolai díjak			
30.	XXVIII. Általános iskolai díjak (30.1. + ... + 30.4.)			
30.1.	Általános iskolai díjak			
30.2.	Általános iskolai díjak			
30.3.	Általános iskolai díjak			
30.4.	Általános iskolai díjak			
31.	XXIX. Általános iskolai díjak (31.1. + ... + 31.4.)			
31.1.	Általános iskolai díjak			
31.2.	Általános iskolai díjak			
31.3.	Általános iskolai díjak			
31.4.	Általános iskolai díjak			
32.	XXX. Általános iskolai díjak (32.1. + ... + 32.4.)			
32.1.	Általános iskolai díjak			
32.2.	Általános iskolai díjak			
32.3.	Általános iskolai díjak			
32.4.	Általános iskolai díjak			
33.	XXXI. Általános iskolai díjak (33.1. + ... + 33.4.)			
33.1.	Általános iskolai díjak			
33.2.	Általános iskolai díjak			
33.3.	Általános iskolai díjak			
33.4.	Általános iskolai díjak			
34.	XXXII. Általános iskolai díjak (34.1. + ... + 34.4.)			
34.1.	Általános iskolai díjak			
34.2.	Általános iskolai díjak			
34.3.	Általános iskolai díjak			
34.4.	Általános iskolai díjak			
35.	XXXIII. Általános iskolai díjak (35.1. + ... + 35.4.)			
35.1.	Általános iskolai díjak			
35.2.	Általános iskolai díjak			
35.3.	Általános iskolai díjak			
35.4.	Általános iskolai díjak			
36.	XXXIV. Általános iskolai díjak (36.1. + ... + 36.4.)			
36.1.	Általános iskolai díjak			
36.2.	Általános iskolai díjak			
36.3.	Általános iskolai díjak			
36.4.	Általános iskolai díjak			
37.	XXXV. Általános iskolai díjak (37.1. + ... + 37.4.)			
37.1.	Általános iskolai díjak			
37.2.	Általános iskolai díjak			
37.3.	Általános iskolai díjak			
37.4.	Általános iskolai díjak			
38.	XXXVI. Általános iskolai díjak (38.1. + ... + 38.4.)			
38.1.	Általános iskolai díjak			
38.2.	Általános iskolai díjak			
38.3.	Általános iskolai díjak			
38.4.	Általános iskolai díjak			
39.	XXXVII. Általános iskolai díjak (39.1. + ... + 39.4.)			
39.1.	Általános iskolai díjak			
39.2.	Általános iskolai díjak			
39.3.	Általános iskolai díjak			
39.4.	Általános iskolai díjak			
40.	XXXVIII. Általános iskolai díjak (40.1. + ... + 40.4.)			
40.1.	Általános iskolai díjak			
40.2.	Általános iskolai díjak			
40.3.	Általános iskolai díjak			
40.4.	Általános iskolai díjak			
41.	XXXIX. Általános iskolai díjak (41.1. + ... + 41.4.)			
41.1.	Általános iskolai díjak			
41.2.	Általános iskolai díjak			
41.3.	Általános iskolai díjak			
41.4.	Általános iskolai díjak			
42.	XL. Általános iskolai díjak (42.1. + ... + 42.4.)			
42.1.	Általános iskolai díjak			
42.2.	Általános iskolai díjak			
42.3.	Általános iskolai díjak			
42.4.	Általános iskolai díjak			
43.	XLI. Általános iskolai díjak (43.1. + ... + 43.4.)			
43.1.	Általános iskolai díjak			
43.2.	Általános iskolai díjak			
43.3.	Általános iskolai díjak			
43.4.	Általános iskolai díjak			
44.	XLII. Általános iskolai díjak (44.1. + ... + 44.4.)			
44.1.	Általános iskolai díjak			
44.2.	Általános iskolai díjak			
44.3.	Általános iskolai díjak			
44.4.	Általános iskolai díjak			
45.	XLIII. Általános iskolai díjak (45.1. + ... + 45.4.)			
45.1.	Általános iskolai díjak			
45.2.	Általános iskolai díjak			
45.3.	Általános iskolai díjak			
45.4.	Általános iskolai díjak			
46.	XLIV. Általános iskolai díjak (46.1. + ... + 46.4.)			
46.1.	Általános iskolai díjak			
46.2.	Általános iskolai díjak			
46.3.	Általános iskolai díjak			
46.4.	Általános iskolai díjak			
47.	XLV. Általános iskolai díjak (47.1. + ... + 47.4.)			
47.1.	Általános iskolai díjak			
47.2.	Általános iskolai díjak			
47.3.	Általános iskolai díjak			
47.4.	Általános iskolai díjak			
48.	XLVI. Általános iskolai díjak (48.1. + ... + 48.4.)			
48.1.	Általános iskolai díjak			
48.2.	Általános iskolai díjak			
48.3.	Általános iskolai díjak			
48.4.	Általános iskolai díjak			
49.	XLVII. Általános iskolai díjak (49.1. + ... + 49.4.)			
49.1.	Általános iskolai díjak			
49.2.	Általános iskolai díjak			
49.3.	Általános iskolai díjak			
49.4.	Általános iskolai díjak			
50.	XLVIII. Általános iskolai díjak (50.1. + ... + 50.4.)			
50.1.	Általános iskolai díjak			
50.2.	Általános iskolai díjak			
50.3.	Általános iskolai díjak			
50.4.	Általános iskolai díjak			
51.	XLIX. Általános iskolai díjak (51.1. + ... + 51.4.)			
51.1.	Általános iskolai díjak			
51.2.	Általános iskolai díjak			
51.3.	Általános iskolai díjak			
51.4.	Általános iskolai díjak			
52.	L. Általános iskolai díjak (52.1. + ... + 52.4.)			
52.1.	Általános iskolai díjak			
52.2.	Általános iskolai díjak			
52.3.	Általános iskolai díjak			
52.4.	Általános iskolai díjak			
53.	LI. Általános iskolai díjak (53.1. + ... + 53.4.)			
53.1.	Általános iskolai díjak			
53.2.	Általános iskolai díjak			
53.3.	Általános iskolai díjak			
53.4.	Általános iskolai díjak			
54.	LII. Általános iskolai díjak (54.1. + ... + 54.4.)			
54.1.	Általános iskolai díjak			
54.2.	Általános iskolai díjak			
54.3.	Általános iskolai díjak			
54.4.	Általános iskolai díjak			
55.	LIII. Általános iskolai díjak (55.1. + ... + 55.4.)			
55.1.	Általános iskolai díjak			
55.2.	Általános iskolai díjak			
55.3.	Általános iskolai díjak			
55.4.	Általános iskolai díjak			
56.	LIV. Általános iskolai díjak (56.1. + ... + 56.4.)			
56.1.	Általános iskolai díjak			
56.2.	Általános iskolai díjak			
56.3.	Általános iskolai díjak			
56.4.	Általános iskolai díjak			
57.	LV. Általános iskolai díjak (57.1. + ... + 57.4.)			
57.1.	Általános iskolai díjak			
57.2.	Általános iskolai díjak			
57.3.	Általános iskolai díjak			
57.4.	Általános iskolai díjak			
58.	LVI. Általános iskolai díjak (58.1. + ... + 58.4.)			

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

Es ist zu wünschen

2014/11/28

[illegible]

10

Ezer forinban

2013. évi		2013. évi		
Sorszám	Helyzeti jogcím	Felveti előirányzat	Módosított	2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.1+...+1.4)			
1.	1.1. Közhatalmi bevételek (1.1.1+...+1.1.4)			
1.1	1.1.1. Adók			
1.2	1.1.2. Díjak			
1.3	1.1.3. Hozzájárulások, pénzeszközök			
1.4	1.1.4. Egyéb ártérítések, szolgáltatásokból származó bevételek			
2.	1.2. Interművi működési bevételek (1.2.1+...+1.2.4)			
1.2	1.2.1. Ártérítések, szolgáltatásokból származó bevételek			
1.2	1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	1.2.3. Hozzájárulások			
1.4	1.2.4. Interművi állományok			
1.5	1.2.5. Alkalmazottak juttatása			
1.6	1.2.6. Alkalmazottak juttatása, szociális juttatások			
1.7	1.2.7. Alkalmazottak juttatása, szociális juttatások			
1.8	1.2.8. Egyéb működési célú bevételek			
3.	1.3. Ártérítések, szolgáltatások			
4.	1.4. Ártérítések, szolgáltatások			
5.	1.5. Ártérítések, szolgáltatások			
6.	1.6. Ártérítések, szolgáltatások			
7.	1.7. Ártérítések, szolgáltatások			
8.	1.8. Ártérítések, szolgáltatások			
9.	1.9. Ártérítések, szolgáltatások			
10.	1.10. Ártérítések, szolgáltatások			
11.	1.11. Ártérítések, szolgáltatások			
12.	1.12. Ártérítések, szolgáltatások			
13.	1.13. Ártérítések, szolgáltatások			
14.	1.14. Ártérítések, szolgáltatások			
15.	1.15. Ártérítések, szolgáltatások			
16.	1.16. Ártérítések, szolgáltatások			
17.	1.17. Ártérítések, szolgáltatások			
18.	1.18. Ártérítések, szolgáltatások			
19.	1.19. Ártérítések, szolgáltatások			
20.	1.20. Ártérítések, szolgáltatások			
21.	1.21. Ártérítések, szolgáltatások			
22.	1.22. Ártérítések, szolgáltatások			
23.	1.23. Ártérítések, szolgáltatások			
24.	1.24. Ártérítések, szolgáltatások			
25.	1.25. Ártérítések, szolgáltatások			
26.	1.26. Ártérítések, szolgáltatások			
27.	1.27. Ártérítések, szolgáltatások			
28.	1.28. Ártérítések, szolgáltatások			
29.	1.29. Ártérítések, szolgáltatások			
30.	1.30. Ártérítések, szolgáltatások			
31.	1.31. Ártérítések, szolgáltatások			
32.	1.32. Ártérítések, szolgáltatások			
33.	1.33. Ártérítések, szolgáltatások			
34.	1.34. Ártérítések, szolgáltatások			
35.	1.35. Ártérítések, szolgáltatások			
36.	1.36. Ártérítések, szolgáltatások			
37.	1.37. Ártérítések, szolgáltatások			
38.	1.38. Ártérítések, szolgáltatások			
39.	1.39. Ártérítések, szolgáltatások			
40.	1.40. Ártérítések, szolgáltatások			
41.	1.41. Ártérítések, szolgáltatások			
42.	1.42. Ártérítések, szolgáltatások			
43.	1.43. Ártérítések, szolgáltatások			
44.	1.44. Ártérítések, szolgáltatások			
45.	1.45. Ártérítések, szolgáltatások			
46.	1.46. Ártérítések, szolgáltatások			
47.	1.47. Ártérítések, szolgáltatások			
48.	1.48. Ártérítések, szolgáltatások			
49.	1.49. Ártérítések, szolgáltatások			
50.	1.50. Ártérítések, szolgáltatások			
51.	1.51. Ártérítések, szolgáltatások			
52.	1.52. Ártérítések, szolgáltatások			
53.	1.53. Ártérítések, szolgáltatások			
54.	1.54. Ártérítések, szolgáltatások			
55.	1.55. Ártérítések, szolgáltatások			
56.	1.56. Ártérítések, szolgáltatások			
57.	1.57. Ártérítések, szolgáltatások			
58.	1.58. Ártérítések, szolgáltatások			
59.	1.59. Ártérítések, szolgáltatások			
60.	1.60. Ártérítések, szolgáltatások			
61.	1.61. Ártérítések, szolgáltatások			
62.	1.62. Ártérítések, szolgáltatások			
63.	1.63. Ártérítések, szolgáltatások			
64.	1.64. Ártérítések, szolgáltatások			
65.	1.65. Ártérítések, szolgáltatások			
66.	1.66. Ártérítések, szolgáltatások			</

KIADÁSOK

Esse ferunt

2. táblázat		2013. évi		
Sor-szám	Kiadási jogcím	Felveti előirányzat	Módosított	2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
I.	I. Makodési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	30641	159 496	178 155
I.1	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre	3025	4 157	4 157
I.2	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.3	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.4	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.5	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.6	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.7	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.8	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.9	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.10	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.11	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
I.12	Makodési célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre	3025	4 157	4 157
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)			
II.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
II.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
II.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.	III. Felhalmozási költségvetés kiadásai (3.1 + 3.2)			
III.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
III.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
III.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.	IV. Felhalmozási költségvetés kiadásai (4.1 + 4.2)			
IV.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
IV.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IV.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.	V. Felhalmozási költségvetés kiadásai (5.1 + 5.2)			
V.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
V.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
V.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.	VI. Felhalmozási költségvetés kiadásai (6.1 + 6.2)			
VI.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
VI.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VI.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.	VII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.1 + 7.2)			
VII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
VII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.	VIII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (8.1 + 8.2)			
VIII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
VIII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
VIII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.	IX. Felhalmozási költségvetés kiadásai (9.1 + 9.2)			
IX.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
IX.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
IX.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.	X. Felhalmozási költségvetés kiadásai (10.1 + 10.2)			
X.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
X.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
X.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.	XI. Felhalmozási költségvetés kiadásai (11.1 + 11.2)			
XI.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XI.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XI.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.	XII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (12.1 + 12.2)			
XII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.	XIII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (13.1 + 13.2)			
XIII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XIII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.	XIV. Felhalmozási költségvetés kiadásai (14.1 + 14.2)			
XIV.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XIV.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIV.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.	XV. Felhalmozási költségvetés kiadásai (15.1 + 15.2)			
XV.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XV.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XV.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.	XVI. Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.1 + 16.2)			
XVI.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XVI.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVI.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.	XVII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17.1 + 17.2)			
XVII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XVII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.	XVIII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (18.1 + 18.2)			
XVIII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XVIII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XVIII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.	XIX. Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1 + 19.2)			
XIX.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XIX.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XIX.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.	XX. Felhalmozási költségvetés kiadásai (20.1 + 20.2)			
XX.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XX.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XX.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.	XXI. Felhalmozási költségvetés kiadásai (21.1 + 21.2)			
XXI.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XXI.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXI.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.	XXII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (22.1 + 22.2)			
XXII.1	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson belülre			
XXII.2	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.3	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.4	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.5	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.6	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.7	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.8	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.9	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXII.10	Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás államháztartáson kívülre			
XXIII.	XXIII. Felhalmozási költségvetés kiadásai (23.1 + 23.2)			
XXIII.1	F			

[illegible][illegible]

[illegible]

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.	Lakossági szemeteszállítás	4 480	7 680	3 110	15 270
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	4 480	7 680	3 110	15 270

2013. háromnegyed évében 1.920 e Ft került törlesztésre.

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

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Helyi adók	5 000	5 000	2721
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevetel			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	499
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevetel			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevetel			
6	Kereskedésvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 500	6 500	3533

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

(Ezer forintban !)

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2013. évi módosított előirányzat	2013. IX. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása	835	835	902
2				
3				
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	835	835	902

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. I-X.30.
1	2	3	4	5	6.
Kázan vásárlás óvoda	3 558	2013		3 558	3 670
Kemény kialakítása óvoda	1 700	2013		1 700	1 800
Kázan vásárlás ÖNG	878	2013		878	900
Szociális gépbeszerezés	1 829	2012-2013		1 829	1 834
Lamogatóscsöfőfinanszírozási hitel törlesztése	60 815	2012	51 533	1 400	8 903
Fordó toketörlesztése		2007-2013	4 506	673	902
Napellenes rendszer kialakítása óvoda	43 576	2013		6 537	
Kartalantársi megállapodás				1 278	
Személyvizberuházás közbeszerzés ÁFA				810	2 105
Számitógép vásárlás védőnői szolgálat					113
Beltéri vásárlás					281
ÖSSZESEN:	112 356		56 039	18 663	20 334

Felújítási kiadások eloirányzata felújításokként

tzer Jurinban!

Ezer forintban!						
Feladás megnevezése	1	2	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Feljesztés 2013. IX.30.
			3	4	5	6
Éves központi költségvetés		33 810	2011-2013	10 991	22 825	22 830
Feladat megnevezése			2012-2013		700	700
1. feladat		64 631	2009-2013	39 974	5 483	
1.1 feladat		19 122	2009-2013		20 313	
1.1.1 feladat			2013	-	2 000	
				</		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: E.AOP 4.1.3/C-09-2010-0019 Öregek Napközi Otthonának felújítása

weiter fortbauen!

[illegible]

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
84

[illegible]

projekt m'gawaduwat tortent e'g' idoben akkor azokas kulon kulon, projektentent be kell mutatni!

EC-S projekt neve, azonosítója: EAOP 4.1.2/D-10-2011-0001 Orvosi Rendelők felújítása

Ezer forintban!

Feladások	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Évenkénti üteme																
	Eredeti		Modosított		Eredeti		Modosított		Eredeti		Modosított		2013. évtől	2013. IX. 30.	Összesen	Teljesítés %-a 2013. IX. 30.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13

EC-S projekt neve, azonosítója:

Feladatok		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
		Évenkénti üteme					2013. IX.30.								
Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított	Eredeti	2013. évtől	2013. IX.30.	Teljesítés %-a 2013. IX.30.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Összes bevételek, kiadások	36 663	36 663	36 663	36 663											
2013. évtől															
2013. IX.30.															
Összesen	36 663	36 663	36 663	36 663					3 886	700	4 586				
Bevételek összesen:															
	36 663	36 663	36 663	36 663				700				3 886	700	4 586	12,50

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése					
Ezer forintban !					
Száma		Hírányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 497	15 218	12 779
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (I.1.1.+...+I.1.4.)	6 408	11 330	6 453
	2.1	Helyi adók	5 704	8 150	2 724
	2.2	Helyi adók			
	2.3	Helyi adók, díjak, járulékok	1 400	1 500	600
	2.4	Egyéb fizetési kötelezettségek alapján igényelhető bevételek		1 680	1 059
3.		I.2. Intézményi működési bevételek (I.2.1.+...+I.2.4.)	2 097	3 098	7 328
	3.1	Általános iskolák, óvodák			
	3.2	Nyitott szolgálatok díjbeírásai	800	100	600
	3.3	Helyi adók			
	3.4	Intézményi ellátások díjai	1 297	1 998	628
	3.5	Általános iskolák, óvodák	200	200	170
	3.6	Általános iskolák, óvodák bevételei, visszatérítések	500	1 000	2 000
	3.7	Működési célú köznevelési feladatok bevételei	0	0	0
	3.8	Egyéb működési célú bevételek	0	1 000	1 000
4.		II. Átengedett központi adók	5 000	5 150	2 763
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	219 328	318 481	303 746
	5.1	Általános iskolák és óvodák feladathoz kapcsolódó támogatások	100 000	200 000	100 000
	5.2	Központosított előirányzatok			
	5.3	Kiegészítő támogatás	20 000	20 000	
	5.4	Fennmaradás, illetve támogatott működés fenntartásának támogatása			
	5.5	Célzott és célirányos támogatások			
	5.6	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7	Általános támogatás			
	5.8	Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	114 357	114 357	95 221
	6.1	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	82 000	82 000	77 777
	6.1.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz	10 000	10 000	11 000
	6.1.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.1.3	Társadalomtól átvett pénzeszköz			
	6.1.4	EU támogatás			
	6.1.5	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	72 000	72 000	66 777
	6.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)	32 357	32 357	17 500
	6.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alappal átvett pénzeszköz			
	6.2.2	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.3	Társadalomtól átvett pénzeszköz			
	6.2.4	EU támogatás	32 357	32 357	17 500
	6.2.5	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)			
	7.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)	435	435	0
	8.1	Forgóeszközök és immateriális javak értékesítése (vagyorhasznosítás)			
	8.2	Önkormányzatok megadható vagyoni értékeinek értékesítése, hasznosítása	435	435	0
	8.3	Pénzügyi bevételekből származó bevételek			
9.		VII. Költség visszatérítése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+9.)	219 017	354 241	303 746
11.		VIII. Fennmaradási bevételek (11.1.+...+11.2.)			
	11.1	Működési célú fennmaradási bevételek			
	11.2	Felhalmozási célú fennmaradási bevételek			
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+11.)	219 017	354 241	303 746

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
6				

Ezer forintban!

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	198 053	215 080	155 237
1.1	Személyi juttatások	89 154	35 921	72 011
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 778	15 716	12 691
1.3	Dologi kiadások	81 978	97 378	55 819
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 143	9 543	8 244
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 090	6 522	6 472
1.5-ből	- Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7	- Szociális, részorultság jellegű ellátások			
1.8	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		5 522	5 522
1.9	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 090	1 000	950
1.10	- Működési támogatás átadás			
1.11	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12	- Kamatkifizetések			
1.13	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	64 785	67 913	34 059
2.1	Beruházások	15 780	16 590	10 529
2.2	Felújítások	49 005	51 323	23 530
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.3-ből	- 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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000	2 000	
3.1	Általános tartalék	2 000	2 000	
3.2	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	264 838	284 993	189 296
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	1 583	2 073	
7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
7.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	1 583	2 073	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	266 421	287 066	189 296
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14	14	14
		63	63	63

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Felépítési vállalat	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.5.)			
	I.1. Árbevételek és szolgáltatások			
	I.2. Szolgáltatások díjbevételei			
	I.3. Dologi bevételek			
	I.4. Intézményi ellátások			
	I.5. Általános forgóeszközök értékesítése			
	I.6. Általános forgóeszközök értékesítéséből származó bevételek			
	I.7. Hozzájárulások, hozzávételek			
	I.8. Kamatbevételek			
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Adóssághoz tartozó államháztartáson belülről			
	2.2. Átvett EU támogatás			
	2.3. Előfinanszírozás támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. Átvett EU támogatás			
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Adóssághoz tartozó pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Előfinanszírozás pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	1 363	1 363	565
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 363	1 363	565
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány bevétele			
	6.2. Vállalkozási maradvány bevétele			
7.	VI. Függo, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 363	1 363	565

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 363	1 363	565
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	1 363	1 363	565
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Ellátottak működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Előfinanszírozási célú kiadások			
	2.4. Átvett EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	III. Költségnyújtás			
4.	IV. Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 363	1 363	565

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közutak	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
HÉVÉTELEK				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Általános költségvetésként			
1.2.	Általános szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Helyi adó			
1.4.	Intézményi ellátások			
1.5.	Vállalkozási tevékenység			
1.6.	Általános forgalomra bevételek			
1.7.	Önkormányzati támogatások			
1.8.	Külföldi bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Egyéb EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Egyéb 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	2 790	2 790	264
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	HÉVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	2 790	2 790	264

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 790	2 790	264
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	2 790	2 790	264
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 felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Egyéb EU-s forrásból támogatott kiadások, programok, projektek kiadásai			
3.	III. Készen álló kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	2 790	2 790	264

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közyklagítás	

Ezer forintban!

Száma	Eloiranyzat-csoport, kiemelt eloiranyzat megnevezése	Eredeti eloiranyzat	Modosított eloiranyzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
1.1.	Árbevételek			
1.2.	Árbevételek, díjak, ellenértékek			
1.3.	Beruházás			
1.4.	Interményi ellátások			
1.5.	Árbevételek, díjak			
1.6.	Árbevételek, díjak			
1.7.	Árbevételek, díjak			
1.8.	Költségvetési			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson belülről			
2.2.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson belülről			
2.3.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson belülről			
2.4.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson kívülről			
3.2.	Árbevételek, díjak, ellenértékek államháztartáson kívülről	8 264	8 264	2 325
4.	IV. Önkormányzati támogatás	8 264	8 264	2 325
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 264	8 264	2 325
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési működési bevételek			
6.2.	Költségvetési működési bevételek			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 264	8 264	2 325

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	8 264	8 264	2 325
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 264	8 264	2 325
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Készenléti kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	8 264	8 264	2 325
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 264	8 264	2 325

Ezer engedélyezett létszám eloiranyzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Fennmaradással kapcsolatos szolgáltatás	
		<i>Ezer forintban !</i>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesztés 2019. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
1.1.	Ár- és szolgáltatásokért kifizetés			
1.2.	Szolgáltatásokért kifizetés			
1.3.	Általános			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Általánosított bevételek			
1.6.	Általánosított bevételek			
1.7.	Általánosított bevételek			
1.8.	Számlázott bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Általánosított bevételek államháztartáson belülről			
2.2.	Általánosított bevételek			
2.3.	Általánosított bevételek államháztartáson belülről			
2.4.	Általánosított bevételek			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általánosított bevételek államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről	100	100	35
4.	IV. Önkormányzati támogatás	100	100	35
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Válakozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	100	100	35
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	100	100	35

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	100	100	35
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100	100	35
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Felhalmozási célú kiadások			
1.5.	Felhalmozási célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Felújítási célú kiadások			
2.4.	Felújítási célú kiadások			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	100	100	35
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	100	100	35

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közművelődési tevékenység	
Ezer forintban!		

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Általános költségvetési részesítés			
1.2.	Szociális szolgálatok állami ellátása			
1.3.	Ellátási díj			
1.4.	Iskolarendelési díjak			
1.5.	Változatok értékesítése			
1.6.	Közfoglalkoztatásból bevételek			
1.7.	Ellátások, szolgáltatások			
1.8.	Költségvetési			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Ellátásból EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Ellátásból 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	557	557	570
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	557	557	570
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Változatok maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	557	557	570

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	557	557	570
1.1.	Személyi juttatások	509	506	519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161	161	121
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Felhalmozási célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Ellátottak EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	557	557	570

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

költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Könyvtári tevékenység	
		Ezer forintban !

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Eredeti felirányzat	Módosított felirányzat	Eljlesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.3.)			
1.1.	Ár- és szolgáltatási bevételek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Bérek, járadékok			
1.4.	Ingatlanbérleti díjak			
1.5.	Vagyonszerzési bevételek			
1.6.	Vagyonszerzési célú bevételek			
1.7.	Összevont, összevont bevételek			
1.8.	Számla-bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Célszerű támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Célszerű 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	3 142	3 142	1 292
4.	IV. Önkormányzati támogatás	3 142	3 142	1 292
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. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	3 142	3 142	1 292
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)			

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 142	3 142	1 292
1.1.	Személyi juttatások	306	306	149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161	161	142
1.3.	Dologi kiadások	2 145	2 145	701
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 felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Célszerű felhalmozási célú kiadások, programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	3 142	3 142	1 292
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			

Eves engedélyezett létszám felirányzat (fő)	0,5	0,5	0,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Önkormányzat 841124	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
	1.1. Általános költségvetési bevételek			
	1.2. Szociális szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Beruházás			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Államháztartás-teremtése			
	1.6. Államháztartás-teremtése bevétele			
	1.7. Összevétel, hozzájárulás			
	1.8. Egyéb bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Helyi önkormányzatok támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. Helyi önkormányzatok 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	37 486	38 954	24 293
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	37 486	38 954	24 293
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Államháztartás maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	37 486	38 954	24 293

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.8.)	29 849	31 017	15 390
	1.1. Személyi juttatások	14 156	15 016	7 500
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 756	3 694	2 152
	1.3. Dologi kiadások	11 937	12 307	5 738
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	
	1.5. Ellátottak működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)	6 537	6 537	
	2.1. Beruházások	6 537	6 537	
	2.2. Felújítások			
	2.3. Felújítást megelőző kiadások			
	2.4. Helyi önkormányzatok támogatás államháztartáson kívülről			
3.	III. Kölcsön nyújtása	1 000	1 000	9 903
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	37 486	38 954	24 293

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Városi és községgazdálkodás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erreleti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)			
1.1.	Ár- és szolgáltatásértékesítés			
1.2.	Szertartott szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Árlelteli díj			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Állásfoglalások díja			
1.6.	Működési célú támogatásból bevételek			
1.7.	Állományi, hozzájárulások			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	10420	10420	18044
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (dokumentumok)			347
2.2.	Állományi támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	10420	10420	17497
2.4.	Állományi támogatás	10420	10420	18044
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	12380	14354	33870
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)			
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	72800	78354	51923
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72800	78354	51923

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20205	21141	17356
1.1.	Személyi juttatások	7692	8121	6983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2032	2175	1704
1.3.	Dologi kiadások	9981	10115	8219
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1000	1000	750
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	52112	53240	33665
2.1.	Beruházások	1007	1007	
2.2.	Felújítások		314	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1000	1000	
3.	III. Kölcsön nyújtása	483	673	902
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72800	78354	51923

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	10

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Feladatok Szolgáltatás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)			
1.1.	Árbevételek és szolgáltatások			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Általános			
1.4.	Intézményi működési díjak			
1.5.	Általánosított díjak			
1.6.	Általánosított díjakból származó bevételek			
1.7.	Általánosított díjakból származó bevételek			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	7 100	7 100	6 374
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	7 100	7 100	6 374
2.2.	Egyéb működési támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Egyéb felhalmozási 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			
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7 100	7 100	6 374
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány bevétele			
6.2.	Válakozási maradvány bevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7 100	7 100	6 374

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 100	7 100	8 983
1.1.	Személyi juttatások	4 132	4 132	1 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 116	1 116	818
1.3.	Dologi kiadások	2 052	2 052	1 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			281
2.1.	Beruházások			281
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Készlet értékesítés kiadásai			
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	7 100	7 100	9 264

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Vedőmérő Szolgálat	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
	1.1.	Ár- és szolgáltatásértékesítés			
	1.2.	Munkáltatóságok által fizetett			
	1.3.	Berletdíj			
	1.4.	Intézményi ellátások			
	1.5.	Változatok bevételei			
	1.6.	Általános forgóeszköz bevételei			
	1.7.	Összesített bevételek			
	1.8.	Külső bevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.)	6500	6628	5020
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	6500	6628	5020
	2.2.	...ből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	...ből 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			
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6500	6659	5020
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány bevétele			
	6.2.	Államháztartási maradvány bevétele			
7.		VI. Ellátott, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6500	6659	5020

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	6500	6659	4680
	1.1.	Személyi juttatások	3136	3621	3162
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314	378	307
	1.3.	Ellátottak kiadások	260	260	211
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			113
	2.1.	Beruházások			111
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	...ből EU és forrásait tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kölcsön nyújtás			
4.		IV. Ellátott, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6500	6659	4793

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	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 terítése			
1.6	Általános forgalmi adó bevétel			
1.7	Osztalék, hozambevétel			
1.8	Kamatbevétel			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	70 037	70 037	65 349
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	70 037	70 037	65 349
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	5 131	5 531	4 864
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	75 168	75 568	70 213
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	75 168	75 568	70 213

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	69 032	69 432	64 077
1.1	Személyi juttatások	53 311	53 711	47 875
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 197	7 197	6 844
1.3	Dologi kiadások	8 524	8 524	9 358
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4.)	6 136	6 136	6 136
2.1	Beruházások	6 136	6 136	6 136
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)	75 168	75 568	70 213

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	63	63	63

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Állategészségügyi Szolgáltatás	

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Eredeti felirányzat	Modosított felirányzat	Feljelölt 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Interményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Árbevételek, szolgáltatások értékesítése			
1.2.	Szolgáltatások értékesítése			
1.3.	Bevételek			
1.4.	Interményi állományok			
1.5.	Állományok értékesítése			
1.6.	Állományforgalmi díj bevétele			
1.7.	Ellátási díj bevétele			
1.8.	Kamatbevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Ellátási támogatás			
2.3.	Felhatalozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Ellátási támogatás			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhatalozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200	592
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 200	1 200	592
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány bevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány bevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 200	1 200	592

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 200	1 200	592
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási díj			
1.3.	Dologi kiadások	1 200	1 200	592
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhatalozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	Ellátási célú nem-személyi támogatások, támogatások kiadásai			
3.	III. Készen nyújtások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 200	1 200	592

Eves engedélyezett létszám felirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Esen pénzbeli ellátás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.4.)			
1.1.	Általános szolgáltatások			
1.2.	Minimális szolgáltatások ellátásai			
1.3.	Belföldi			
1.4.	Intézményi ellátások			
1.5.	Általános szolgáltatások			
1.6.	Általános szolgáltatások bevétele			
1.7.	Ellátási szolgáltatások bevétele			
1.8.	Külső bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Felhalmozási támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási 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	8 543	8 943	8 244
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 543	8 943	8 244
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány részbefutása			
6.2.	Vállalkozási maradvány részbefutása			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 543	8 943	8 244

1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	8 543	8 943	8 244
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 543	8 943	8 244
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Készenléti kiadások			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 543	8 943	8 244

Eyes engedélyezett létszám előirányzat (fo)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati	02
Feladat megnevezése	Iskola működése	01

Ezer forintban!

Száma		Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Interméni működési bevételek (1.1.+...+1.5.)			
	1.1.	Termékek értékesítése			
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3.	Belföldi			
	1.4.	Interméni ellátások díjak			
	1.5.	Államháztartás területe			
	1.6.	Általános forgálmóki bevételek			
	1.7.	Ellátások, közszolgáltatások			
	1.8.	Közműbevételek			
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)			
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2.	Egyéb EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	Egyéb 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	20 331	24 040	16 208
5.		Költségvetési bevételek diszkrét (5+...+4)	20 331	24 040	16 208
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2.	Államháztartás maradvány igénybevétele			
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	20 331	24 040	16 208

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	20 331	22 040	16 208
	1.1.	Személyi juttatások	5 275	5 927	5 588
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 411	2 317	1 843
	1.3.	Dologi kiadások	13 645	15 354	9 778
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 522	5 522
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)		2 000	
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások		2 000	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4.	Egyéb EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.		III. Kifizetési kiadások			
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	20 331	24 040	16 208

Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
Feladat megnevezése	Iskolai előkészítés	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljelölt 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)	24*	24*	22
1.1.	Árnyékvízkezelési bevételek			
1.2.	Személyi szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Értékpapírok			
1.4.	Intézményi állományok	105	105	92
1.5.	Vállalkozások bevételei			
1.6.	Általános forgatókönyv bevételei	32	32	50
1.7.	Ártérletek, hozzájárulások			
1.8.	Származékok			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
2.3.	Felhatalozott támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhatalozott célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	19 480	27 024	16 435
5.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+4.)	19 597	27 271	17 057
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	19 597	27 271	17 057

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 597	21 271	17 057
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	19 597	21 271	17 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Felhalmozási célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Felújítási célú kiadások			
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, önkormányzati programok, projekt kiadásai			
3.	III. Kifizetési kiadások			
4.	IV. Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	19 597	21 271	17 057

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Munkahelyi vendéglátás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			
1.1.	Árbevételek, szolgáltatások			
1.2.	Szállítási szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Berletdíj			
1.4.	Értékpapír eladási árbevétele			
1.5.	Vagyontárgyak értékesítése			
1.6.	Vagyonszerzési célú bevételek			
1.7.	Önkormányzatok közötti támogatás			
1.8.	Kamatbevételek			
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Állami EG támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Állami EG támogatás			
III.	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			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	180	180	163
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	180	180	163
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Váljközlési maradvány igénybevétele			
7.	VI. Függo, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	180	180	163

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180	180	163
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	180	180	163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Értékvesztés elvált kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Újhitások			
2.3.	Értékvesztés elvált kiadások			
2.4.	Állami EG kiadásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
III.	III. Kölcsönbevételek			
IV.	IV. Függo, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	180	180	163

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fo)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)	0	0	0

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	676 41	159 494
1.1.		Személyi kiadások	7 000	12 075
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	602 5	4 457
1.3.		Ellátottak kiadásai	6 064	6 064
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 00	133 309
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		
1.6.		2.1.1. feladat - Ellátottak juttatásai támogatásai		
1.7.		- Szociális, egészségügyi ellátások		
1.8.		- Működési célú pénzeszköz utalás államháztartáson belülre		
1.9.		- Működési célú pénzeszköz utalás államháztartáson kívülre		
1.10.		- Működési támogatás utalás		
1.11.		- Kulturális és sport célokra államháztartáson kívülre		
1.12.		- Általános költségvetési kiadások		
1.13.		- Elvonások és befizetések kiadásai		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + ... + 2.7.)		
2.1.		Beruházások		
2.2.		Felújítások		
2.3.		Felújított felhalmozási kiadások		
2.4.		2.1.1. feladat - Felhalmozási célú pénzeszköz utalás államháztartáson kívülre		
2.5.		- Felhalmozási célú pénzeszköz utalás államháztartáson belülre		
2.6.		- Beruházási beruházások kiadásai		
2.7.		- Felújítási kiadások		
2.8.		- Felújítások		
2.9.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Ellátottak (3.1 + 3.2)		
3.1.		Általános kiadások		
3.2.		Ellátottak		
4.		IV. Költségvetési nyújtások		
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	676 41	159 494
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1 + 7.2)		
7.1.		Működési célú finanszírozási kiadások		
7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	676 41	159 494
Éves engedélyezett létszám eloirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Érdeti előirányzat	Modosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			728
	1.1. Árbevételek			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke			29
	1.3. Helyi adók			
	1.4. Intézményi működési bevételek			
	1.5. Államháztartáson kívülről			
	1.6. Államháztartáson kívülről			61
	1.7. Államháztartáson kívülről			
	1.8. Államháztartáson kívülről			11
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Államháztartáson kívülről			
	2.3. Államháztartáson kívülről			
	2.4. Államháztartáson kívülről			
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	14151	16199	32198
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	14151	16199	32198
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			
	7.1. Költségvetési maradvány bevételei			
	7.2. Államháztartáson kívülről			
8.	VII. Független, átvett, kiegészítő bevételek			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	14151	16199	32198

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	14151	16199	32198
	1.1. Személyi juttatások	20000	18150	22444
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8025	8157	10081
	1.3. Dologi kiadások	1550	1500	1500
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Felújítások			
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.4. Államháztartáson kívülről			
3.	III. Költséginstrumentumok			
4.	IV. Független, átvett, kiegészítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	14151	16199	32198

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	9

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzügyi ellátás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Érdekelt előirányzat	Modosított előirányzat	Feljegyzés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)			
	1.1. Árbevételek és értékpapírok			
	1.2. Szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Helyi adók			
	1.4. Intézményi ellátási díjak			
	1.5. Államháztartás területe			
	1.6. Államháztartás területe			
	1.7. Összevont, közszolgáltatás			
	1.8. Államháztartás területe			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Egyéb EU támogatás			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. Egyéb 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	25 490	113 396	115 537
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	25 490	113 396	115 537
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)	25 490	113 396	115 537

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	25 490	113 396	115 537
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 490	113 396	115 537
	1.5. Egyéb működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Beruházások			
	2.2. Újépítések			
	2.3. Felszerelés, fejlesztési célú kiadások			
	2.4. Egyéb EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	25 490	113 396	115 537

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

megnevezése	Hódási Eszterlanc Egysezer Óvoda - Bölcsőde	
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma		Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	711	1 036	537
2.		II. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Ellátások			
	2.3.	Bérletek, díjak, pótlékok			
	2.4.	Egyéb díjterhek kötelezettségből származó bevételek			
3.		I.2. Interményi működési bevételek (3.1.+...+3.4.)	711	1 036	537
	3.1.	Árnyékkezelési díjak			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások díjai			
	3.3.	Bérleti díj			
	3.4.	Interményi díjak	699	500	157
	3.5.	Államháztartásba történő bevételek			
	3.6.	Államháztartásba történő bevételek, visszatérítések	141	476	370
	3.7.	Működési célú finanszírozásból származó bevételek			
	3.8.	Egyéb működési célú bevételek			
4.		III. Átengedett központi adók			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	58277	59 132	42 109
	5.1.	Árnyékkezelési és nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatások			
	5.2.	Központosított támogatások			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fennmaradó, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Címzett és céltámogatások			
	5.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	5.7.	Visszatérítendő támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	58277	59 132	42 109
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.	Ellátási támogatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Egyéb átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Egyéb támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)			
	6.2.1.	Ellátási támogatás pénzügyi alapról átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Egyéb átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	Egyéb támogatás			
	6.2.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)			
	7.1.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
	7.2.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívülről			
8.		VI. Egyéb működési célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
	8.1.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson belülről			
	8.2.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
	8.3.	Egyéb működési célú bevételek államháztartáson kívülről			
9.		VII. Készletértékesítés bevételei			
10.		VI. Készletértékesítés bevételei (VI.1.+...+VI.2.)			
11.		VII. Készletértékesítés bevételei (VII.1.+...+VII.2.)			
12.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
13.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
14.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
15.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
16.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
17.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
18.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
19.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
20.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
21.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
22.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
23.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
24.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
25.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
26.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
27.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
28.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
29.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
30.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
31.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
32.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
33.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
34.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
35.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
36.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
37.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
38.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
39.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
40.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
41.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
42.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
43.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
44.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
45.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
46.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
47.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
48.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
49.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
50.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
51.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
52.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
53.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
54.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
55.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
56.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
57.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
58.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
59.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
60.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
61.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
62.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
63.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
64.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
65.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
66.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
67.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
68.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
69.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
70.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
71.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
72.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
73.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
74.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
75.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
76.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
77.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
78.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
79.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
80.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
81.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
82.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
83.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
84.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
85.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
86.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
87.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
88.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
89.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
90.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
91.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
92.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
93.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
94.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
95.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
96.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
97.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
98.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
99.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			
100.		VIII. Készletértékesítés bevételei (VIII.1.+...+VIII.2.)			

kiadások					
1.		I. Munkaadó költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)	50000	60100	12046
	1.1.	Személyi kiadások	11408	11174	20078
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4074	4202	1634
	1.3.	Ellátási kiadások	10005	10002	10000
	1.4.	Ellátásnak kerülő kiadásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.6.	Egyéb működési célú kiadások költségvetési támogatások			
	1.7.	Egyéb működési célú kiadások			
	1.8.	- Munkaadó célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	1.9.	- Munkaadó célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	1.10.	- Munkaadó támogatások			
	1.11.	- Várható és kérelmezett államháztartáson kívüli forrás			
	1.12.	- Nem kiadások			
	1.13.	- Pénzügyi művelet kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1+...+2.7.)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Egyéb kiadások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.4.1.- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
	2.6.	- Pénzeszköz befektetések kiadásai			
	2.7.	- Elvonatartások			
	2.8.	- Elvonatartások			
	2.9.	- Elvonatartások			
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.11.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek			
3.		III. Ellátások (3.1.+3.2.)			
	3.1.	Általános ellátások			
	3.2.	Különleges ellátások			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	50000	60100	12046
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1.	Munkaadó célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	50000	60100	12046
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17	17	17
Köz foglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Hudászti Eszterházi Egység Óvoda - Bölcsőde	94
Feladat megnevezése	Óvodai nevelés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Feladati előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)			
I.1.	Árbevételek, szolgáltatásokért			
I.2.	Szolgáltatásokért kapott támogatások állami forrásból			
I.3.	Szolgáltatásokért kapott támogatások helyi forrásból			
I.4.	Szolgáltatásokért kapott támogatások helyi forrásból			
I.5.	Állami támogatások			
I.6.	Állami támogatások			
I.7.	Állami támogatások			
I.8.	Állami támogatások			
II.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (II.1.+II.2.)			
II.1.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
II.2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről			
III.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (III.1.+III.2.)			
III.1.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
III.2.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	18 025	18 008	16 394
V.	V. Egyéb működési célú bevételek (V.1.+...+V.4.)	18 025	18 008	16 394
VI.	VI. Finanszírozási bevételek (VI.1.+VI.2.)	3 000	3 000	
VI.1.	Költségvetési maradvány bevétele	3 000	3 000	
VI.2.	Változatlan maradvány bevétele			
VII.	VII. Egyéb működési célú bevételek			
VIII.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V+VI+VII)	51 123	51 006	16 394

Kiadások				
I.	I. Működési költségvetési kiadások (I.1.+...+I.5.)	51 123	51 006	16 394
I.1.	Személyi juttatások	18 025	18 008	16 394
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 025	18 008	16 394
I.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 025	18 008	16 394
I.4.	Egyéb működési célú kiadások	18 025	18 008	16 394
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 025	18 008	16 394
II.	II. Felhalmozási költségvetési kiadások (II.1.+...+II.4.)			
II.1.	Beruházások			
II.2.	Felújítások			
II.3.	Felújítások			
II.4.	Felújítások			
III.	III. Készletbevételek			
IV.	IV. Egyéb működési célú kiadások			
V.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	51 123	51 006	16 394

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Eszterlánc Egyesítés Óvoda - Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Óvodai ellátás	

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Eredeti felirányzat	Módosított felirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.5.)	711	1 036	437
	1.1. Ár- és szolgáltatások ellenértéke			
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	1.3. Bérleti díj			
	1.4. Tevékenységellátási díjak	500	500	100
	1.5. Államháztartás terhére			
	1.6. Átállású tárgyi eszköz bevételei és értékesítései	151	136	437
	1.7. Összevétel, hozzábevételek			
	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. Önkormányzati támogatás	7154	7 426	5 718
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	7865	8 462	6 252
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele			
	6.2. Államháztartási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	7865	8 462	6 252

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7865	8 462	6 252
	1.1. Személyi juttatások			
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	1.3. Dologi kiadások	7865	8 462	6 252
	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)	7865	8 462	6 252

Eves engedélyezett létszám felirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

megnevezése		Szociális Szolgáltató Központ			
Feladat megnevezése					
Ezer forintban !					
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3919	3 919	2 551
2.		I.1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Helyi adók			
	2.2.	Helyi adók			
	2.3.	Helyi adók, díjak, pótlékok			
	2.4.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
3.		I.2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3919	3 919	2 551
	3.1.	Általános költségvetési bevételek			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3.	Általános költségvetési bevételek			
	3.4.	Intézményi működési bevételek	3 919	3 919	2 551
	3.5.	Általános költségvetési bevételek			
	3.6.	Általános költségvetési bevételek	311	311	512
	3.7.	Működési célú hozzájárulások bevételei			
	3.8.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
4.		II. Általános költségvetési bevételek			
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	13831	13 983	9 535
	5.1.	Általános költségvetési bevételek, szanatórium bevételei			
	5.2.	Központosított előirányzatok			
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott eladók-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Előirányzatok célfinanszírozásai			
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7.	Visszatérítendő támogatás			
	5.8.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei	13831	13 983	9 535
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)			
	6.1.1.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi önkormányzatok államháztartáson belülről átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.1.5.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.3.)			
	6.2.1.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi önkormányzatok államháztartáson belülről átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	Fürdőalapítványok pénzügyi alapból átvett pénzeszköz			
	6.2.5.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+...+7.2.)			
	7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+...+8.3.)			
	8.1.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
	8.2.	Önkormányzatok működésének támogatása államháztartáson kívülről			
	8.3.	Fizetendő fizetési kötelezettségek, szanatórium bevételei			
9.		VII. Költségek visszatérítése			
10.		VIII. ELŐIRÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+10.)	17790	17 902	12 086
11.		IX. Előirányzatok bevételei (11.1.+...+11.2.)			
12.		X. Előirányzatok bevételei (12.1.+...+12.2.)			
13.		XI. Előirányzatok bevételei (13.1.+...+13.2.)			
14.		XII. Előirányzatok bevételei (14.1.+...+14.2.)			
15.		XIII. Előirányzatok bevételei (15.1.+...+15.2.)			
16.		XIV. Előirányzatok bevételei (16.1.+...+16.2.)			
17.		XV. Előirányzatok bevételei (17.1.+...+17.2.)			
18.		XVI. Előirányzatok bevételei (18.1.+...+18.2.)			
19.		XVII. Előirányzatok bevételei (19.1.+...+19.2.)			
20.		XVIII. Előirányzatok bevételei (20.1.+...+20.2.)			
21.		XIX. Előirányzatok bevételei (21.1.+...+21.2.)			
22.		XX. Előirányzatok bevételei (22.1.+...+22.2.)			
23.		XXI. Előirányzatok bevételei (23.1.+...+23.2.)			
24.		XXII. Előirányzatok bevételei (24.1.+...+24.2.)			
25.		XXIII. Előirányzatok bevételei (25.1.+...+25.2.)			
26.		XXIV. Előirányzatok bevételei (26.1.+...+26.2.)			
27.		XXV. Előirányzatok bevételei (27.1.+...+27.2.)			
28.		XXVI. Előirányzatok bevételei (28.1.+...+28.2.)			
29.		XXVII. Előirányzatok bevételei (29.1.+...+29.2.)			
30.		XXVIII. Előirányzatok bevételei (30.1.+...+30.2.)			
31.		XXIX. Előirányzatok bevételei (31.1.+...+31.2.)			
32.		L. Előirányzatok bevételei (32.1.+...+32.2.)			
33.		LXI. Előirányzatok bevételei (33.1.+...+33.2.)			
34.		LXII. Előirányzatok bevételei (34.1.+...+34.2.)			
35.		LXIII. Előirányzatok bevételei (35.1.+...+35.2.)			
36.		LXIV. Előirányzatok bevételei (36.1.+...+36.2.)			
37.		LXV. Előirányzatok bevételei (37.1.+...+37.2.)			
38.		LXVI. Előirányzatok bevételei (38.1.+...+38.2.)			
39.		LXVII. Előirányzatok bevételei (39.1.+...+39.2.)			
40.		LXVIII. Előirányzatok bevételei (40.1.+...+40.2.)			
41.		LXIX. Előirányzatok bevételei (41.1.+...+41.2.)			
42.		LXX. Előirányzatok bevételei (42.1.+...+42.2.)			
43.		LXXI. Előirányzatok bevételei (43.1.+...+43.2.)			
44.		LXXII. Előirányzatok bevételei (44.1.+...+44.2.)			
45.		LXXIII. Előirányzatok bevételei (45.1.+...+45.2.)			
46.		LXXIV. Előirányzatok bevételei (46.1.+...+46.2.)			
47.		LXXV. Előirányzatok bevételei (47.1.+...+47.2.)			
48.		LXXVI. Előirányzatok bevételei (48.1.+...+48.2.)			
49.		LXXVII. Előirányzatok bevételei (49.1.+...+49.2.)			
50.		LXXVIII. Előirányzatok bevételei (50.1.+...+50.2.)			
51.		LXXIX. Előirányzatok bevételei (51.1.+...+51.2.)			
52.		LXXX. Előirányzatok bevételei (52.1.+...+52.2.)			
53.		LXXXI. Előirányzatok bevételei (53.1.+...+53.2.)			
54.		LXXXII. Előirányzatok bevételei (54.1.+...+54.2.)			
55.		LXXXIII. Előirányzatok bevételei (55.1.+...+55.2.)			
56.		LXXXIV. Előirányzatok bevételei (56.1.+...+56.2.)			
57.		LXXXV. Előirányzatok bevételei (57.1.+...+57.2.)			
58.		LXXXVI. Előirányzatok bevételei (58.1.+...+58.2.)			
59.		LXXXVII. Előirányzatok bevételei (59.1.+...+59.2.)			
60.		LXXXVIII. Előirányzatok bevételei (60.1.+...+60.2.)			
61.		LXXXIX. Előirányzatok bevételei (61.1.+...+61.2.)			
62.		LXXXX. Előirányzatok bevételei (62.1.+...+62.2.)			
63.		LXXXXI. Előirányzatok bevételei (63.1.+...+63.2.)			
64.		LXXXXII. Előirányzatok bevételei (64.1.+...+64.2.)			
65.		LXXXXIII. Előirányzatok bevételei (65.1.+...+65.2.)			
66.		LXXXXIV. Előirányzatok bevételei (66.1.+...+66.2.)			
67.		LXXXXV. Előirányzatok bevételei (67.1.+...+67.2.)			
68.		LXXXXVI. Előirányzatok bevételei (68.1.+...+68.2.)			
69.		LXXXXVII. Előirányzatok bevételei (69.1.+...+69.2.)			
70.		LXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (70.1.+...+70.2.)			
71.		LXXXXIX. Előirányzatok bevételei (71.1.+...+71.2.)			
72.		LXXXXX. Előirányzatok bevételei (72.1.+...+72.2.)			
73.		LXXXXXI. Előirányzatok bevételei (73.1.+...+73.2.)			
74.		LXXXXXII. Előirányzatok bevételei (74.1.+...+74.2.)			
75.		LXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (75.1.+...+75.2.)			
76.		LXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (76.1.+...+76.2.)			
77.		LXXXXXV. Előirányzatok bevételei (77.1.+...+77.2.)			
78.		LXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (78.1.+...+78.2.)			
79.		LXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (79.1.+...+79.2.)			
80.		LXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (80.1.+...+80.2.)			
81.		LXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (81.1.+...+81.2.)			
82.		LXXXXXX. Előirányzatok bevételei (82.1.+...+82.2.)			
83.		LXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (83.1.+...+83.2.)			
84.		LXXXXXXII. Előirányzatok bevételei (84.1.+...+84.2.)			
85.		LXXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (85.1.+...+85.2.)			
86.		LXXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (86.1.+...+86.2.)			
87.		LXXXXXXV. Előirányzatok bevételei (87.1.+...+87.2.)			
88.		LXXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (88.1.+...+88.2.)			
89.		LXXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (89.1.+...+89.2.)			
90.		LXXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (90.1.+...+90.2.)			
91.		LXXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (91.1.+...+91.2.)			
92.		LXXXXXXX. Előirányzatok bevételei (92.1.+...+92.2.)			
93.		LXXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (93.1.+...+93.2.)			
94.		LXXXXXXXII. Előirányzatok bevételei (94.1.+...+94.2.)			
95.		LXXXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (95.1.+...+95.2.)			
96.		LXXXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (96.1.+...+96.2.)			
97.		LXXXXXXXV. Előirányzatok bevételei (97.1.+...+97.2.)			
98.		LXXXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (98.1.+...+98.2.)			
99.		LXXXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (99.1.+...+99.2.)			
100.		LXXXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (100.1.+...+100.2.)			
101.		LXXXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (101.1.+...+101.2.)			
102.		LXXXXXXX. Előirányzatok bevételei (102.1.+...+102.2.)			
103.		LXXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (103.1.+...+103.2.)			
104.		LXXXXXXXII. Előirányzatok bevételei (104.1.+...+104.2.)			
105.		LXXXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (105.1.+...+105.2.)			
106.		LXXXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (106.1.+...+106.2.)			
107.		LXXXXXXXV. Előirányzatok bevételei (107.1.+...+107.2.)			
108.		LXXXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (108.1.+...+108.2.)			
109.		LXXXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (109.1.+...+109.2.)			
110.		LXXXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (110.1.+...+110.2.)			
111.		LXXXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (111.1.+...+111.2.)			
112.		LXXXXXXX. Előirányzatok bevételei (112.1.+...+112.2.)			
113.		LXXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (113.1.+...+113.2.)			
114.		LXXXXXXXII. Előirányzatok bevételei (114.1.+...+114.2.)			
115.		LXXXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (115.1.+...+115.2.)			
116.		LXXXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (116.1.+...+116.2.)			
117.		LXXXXXXXV. Előirányzatok bevételei (117.1.+...+117.2.)			
118.		LXXXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (118.1.+...+118.2.)			
119.		LXXXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (119.1.+...+119.2.)			
120.		LXXXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (120.1.+...+120.2.)			
121.		LXXXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (121.1.+...+121.2.)			
122.		LXXXXXXX. Előirányzatok bevételei (122.1.+...+122.2.)			
123.		LXXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (123.1.+...+123.2.)			
124.		LXXXXXXXII. Előirányzatok bevételei (124.1.+...+124.2.)			
125.		LXXXXXXXIII. Előirányzatok bevételei (125.1.+...+125.2.)			
126.		LXXXXXXXIV. Előirányzatok bevételei (126.1.+...+126.2.)			
127.		LXXXXXXXV. Előirányzatok bevételei (127.1.+...+127.2.)			
128.		LXXXXXXXVI. Előirányzatok bevételei (128.1.+...+128.2.)			
129.		LXXXXXXXVII. Előirányzatok bevételei (129.1.+...+129.2.)			
130.		LXXXXXXXVIII. Előirányzatok bevételei (130.1.+...+130.2.)			
131.		LXXXXXXXIX. Előirányzatok bevételei (131.1.+...+131.2.)			
132.		LXXXXXXX. Előirányzatok bevételei (132.1.+...+132.2.)			
133.		LXXXXXXXI. Előirányzatok bevételei (133.1.+...+133.2.)			

Kiadások					
1.		I. Munkaadási költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)	177 50	177 502	12 136
	1.1	Személyi kiadások	177 50	177 502	12 136
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	20 000	1 000
	1.3	Dologi kiadások	7 000	7 000	4 700
	1.4	Felhalmozási célú kiadások			
	1.5	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.6	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.7	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.8	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.9	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.10	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.11	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.12	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	1.13	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.7.)			
	2.1	Felhalmozási kiadások			
	2.2	Felhalmozási kiadások			
	2.3	Felhalmozási kiadások			
	2.4	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.6	Pénzügyi befektetések kiadásai			
	2.7	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	2.8	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	2.9	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
	2.10	Ellátottak pénzbeli ellátásai			
3.		III. Esztétikumok (3.1.+3.2.)			
	3.1	Esztétikumok			
	3.2	Esztétikumok			
4.		IV. Közfoglalkoztatás			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	177 50	177 502	12 136
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)			
	7.1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	7.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	177 50	177 502	12 136
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Idősek Nappali Ellátása	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Feljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)			
1.1.	Általános költségvetési részek			
1.2.	Szociális szolgáltatások előirányzatai			
1.3.	Ellátottak			
1.4.	Intézményi ellátási díjak			
1.5.	Költségtérítések bevételei			
1.6.	Szociális szolgáltatások bevételei			
1.7.	Ellátottak hozzájárulatai			
1.8.	Külföldi bevételek			
1.9.	Külföldi bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	Külső EU támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	Külső 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	6134	6186	4497
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6134	6186	4497
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
6.2.	Változtatási maradvány igénybevétele			
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6134	6186	4497

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6134	6186	4497
1.1.	Személyi juttatások	3088	3720	2002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295	296	293
1.3.	Dologi kiadások	1361	1361	602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Fizetendő működési célú kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Fizetendő felhalmozási célú kiadások			
2.4.	Külső EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	III. Kölcsön nyújtása			
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6134	6186	4497

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Szociális Értékesítés	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (I.1.+...+I.8.)	3 319	3 319	2 551
I.1.	Árbevételek, szolgáltatásokért			
I.2.	Szociális szolgáltatások ellenértéke			
I.3.	Általános			
I.4.	Intézményi működési célú	3 319	3 319	2 551
I.5.	Általános költségvetési bevételek			
I.6.	Általános költségvetési bevételek	3 319	3 319	2 551
I.7.	Általános költségvetési bevételek			
I.8.	Általános költségvetési bevételek			
II.	II. Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			
2.2.	- célból EU-támogatás			
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
2.4.	- célból EU-támogatás			
III.	III. Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvetele államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	4 237	4 237	2 624
5.	Költségvetési bevételek összesen (I.+...+4.)	8 156	8 156	5 175
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
6.1.	Költségvetési működési célú bevételek			
6.2.	Általános működési célú bevételek			
VI.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 156	8 156	5 175

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetési kiadásai (I.1.+...+I.8.)	8 156	8 156	5 175
I.1.	Személyi juttatások	1 362	1 362	1 361
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	364	364	373
I.3.	Dologi kiadások	6 426	6 426	3 441
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- célból EU-támogatásból finanszírozott programok, projektek kiadásai			
III.	III. Kölcsön nyújtása			
IV.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 156	8 156	5 175

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti Szolgálat	

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
I.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.9.)			
	1.1. Általános költségvetési bevételek			
	1.2. Szociális szolgáltatások államháztartáson belülről			
	1.3. Belföldi értékpapírok értékesítése			
	1.4. Államháztartáson belülről			
	1.5. Államháztartáson kívülről			
	1.6. Államháztartáson kívülről			
	1.7. Államháztartáson kívülről			
	1.8. Államháztartáson kívülről			
	1.9. Államháztartáson kívülről			
II.	II. Állami pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	2.2. Állami támogatások államháztartáson belülről			
	2.3. Állami támogatások államháztartáson belülről			
	2.4. Állami támogatások államháztartáson belülről			
III.	III. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	3.2. Állami támogatások államháztartáson kívülről			
IV.	IV. Önkormányzati támogatás	1 730	1 730	1 419
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 730	1 730	1 419
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	1 730	1 419

Kiadások				
I.	I. Munkaadókat terhelő járulékok (1.1.+...+1.5.)	1 730	1 730	1 419
	1.1. Szociális szolgáltatások	1 362	1 362	1 156
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368	368	263
	1.3. Dologi kiadások			
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
II.	II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	2.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	2.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	2.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
III.	III. Költségvetési kiadások (3.1.+3.2.+3.3.)			
	3.1. Költségvetési kiadások			
	3.2. Költségvetési kiadások			
	3.3. Költségvetési kiadások			
IV.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 730	1 730	1 419

Ezer engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ	
Feladat megnevezése	Családsegítés	

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Eredeti felirányzat	Modosított felirányzat	Feljesztés 2013. IX. 30.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.5.)			
	1.1. Általános költségterhek adói			
	1.2. Szociális szolgáltatások ellátásaiért			
	1.3. Belföldi adó			
	1.4. Intézményi ellátások			
	1.5. Általános szolgáltatásokért			
	1.6. Általános forgalmi adó bevételei			
	1.7. Összeadás, hozzájárulások			
	1.8. Szociális bevételek			
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)			
	2.1. Munkaadókat támogatás államháztartáson belülről			
	2.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			
	3.1. Munkaadókat pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.	IV. Önkormányzati támogatás	1 730	1 730	1 295
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 730	1 730	1 295
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)			
	6.1. Költségvetési maradvány bevételei			
	6.2. Vállalkozási maradvány bevételei			
7.	VI. Felüggo, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 730	1 730	1 295

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 730	1 730	1 295
	1.1. Személyi juttatások	1 362	1 362	1 020
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	164	164	124
	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 felhalmozási célú kiadások			
	2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	2.5. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	III. Kifizetés támogatás			
4.	IV. Felüggo, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 730	1 730	1 295

Eves engedélyezett létszám felirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Tájékoztató adatok a 2013. évi kiadási előirányzatokról

Helyi önkormányzat

(ezer Ft-ban)

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	<u>266456</u>	<u>287101</u>	<u>199101</u>
<u>Települési vízellátás</u>	<u>1363</u>	<u>1363</u>	<u>565</u>
Közkutak vízdíj	1073	1073	445
ÁFA	290	290	120
<u>Közütak karbantartása</u>	<u>2790</u>	<u>2790</u>	<u>264</u>
Közütak karbantartása/saválló cement, kavics/	2197	2197	208
ÁFA	593	593	56
<u>Közüvilágítási feladatok</u>	<u>8264</u>	<u>8264</u>	<u>2325</u>
Közüvilágítás áramdíja	5425	5425	1104
Közüvilágítási berendezések üzemeltetése	1082	1082	685
ÁFA	1757	1757	536
<u>Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>35</u>
Villamos energia	78	78	0
ÁFA	22	22	8
Anyagbeszerzés /fenyő, fűrészáru/	0	0	27
<u>Művelődési házak tevékenysége</u>	<u>757</u>	<u>757</u>	<u>570</u>
Létszám: 0.5 fő			
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>596</u>	<u>596</u>	<u>449</u>
Alapilletmény	596	596	449
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>121</u>
Szociális hozzájárulás adó	161	161	121
<u>Közüművelődési, könyvtári tevékenység</u>	<u>3142</u>	<u>3142</u>	<u>1292</u>
Létszám: 0.5 fő			
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>596</u>	<u>596</u>	<u>449</u>
Alapilletmény	596	596	449
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>161</u>	<u>161</u>	<u>142</u>
Szociális hozzájárulás adó	161	161	142

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	<u>2385</u>	<u>2385</u>	<u>701</u>
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	10
Könyv, folyóirat	1000	1000	147
Gázenergia	300	300	212
Villamos energia	50	50	45
Vízdíj	20	20	5
Fűtőbeszélő díj	100	100	49
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás /ANTSZ regisztráció/	20	20	8
Anyagbeszerzés	50	50	2
Fisztitószer	50	50	13
Szállítási szolgáltatás	20	20	7
Karbantartás, kisjavítás /nyomtató javítás, épület felirata/	300	300	63
Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100	100	0
Telefónadó	45	45	12
ÁFA	300	300	128

<u>Önkormányzat</u>	<u>35486</u>	<u>36954</u>	<u>24758</u>
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Létszám: 1 fő (polgármester)

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>14156</u>	<u>14152</u>	<u>9554</u>
Polgármester javadalmazása	5797	5797	4348
Költségtérítés (polgármester 144.938 Ft/hó)	1739	1739	1160
Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	5940	6176	3726
Megbízási díj	480	240	120
Cafetéria (polgármester)	200	200	200

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>3756</u>	<u>3755</u>	<u>2127</u>
Szociális hozzájárulás adó	3756	3755	2127

<u>Dologi kiadás</u>	<u>9337</u>	<u>10510</u>	<u>3663</u>
Könyvvizsgálói díj /120 e Ft + ÁFA/	200	200	152
Ügyvédi munkadíj /50 e Ft/hó+ÁFA x 6 hó/	381	381	381
Bank költség	2650	2650	2621
Belső ellenőri díj	500	500	250
Kft. NAV felé fennálló töketartozása	5506	5506	0
Reprezentáció	100	100	57
Szociális tűzifa visszatérítése	0	1173	0
ÁFA befizetés	0	0	75
2011. évi normatíva felülvizsgálat	0	0	127

<u>Hitel töketörlesztése</u>	<u>1700</u>	<u>2000</u>	<u>9414</u>
Finnogatók előfinanszírozási hitel törlesztése	1100	1400	3903
Finnogatók előfinanszírozási hitel kamata	600	600	511

<u>Felhalmozási kiadás</u>	<u>6537</u>	<u>6537</u>	<u>0</u>
Napelem rendszer kialakítása a Hodászi Eszterlánc Óvodában (energo)	6537	6537	0

<u>Város- és községgazdálkodás</u>	<u>22001</u>	<u>27908</u>	<u>19719</u>
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>7592</u>	<u>8121</u>	<u>6582</u>
Alapilletmény (3 fő munkatapasztalatos 2012. 12. h. bér)	324	324	324
6 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személy bérére (2013. 02. 20-2013. 12. 31.)	7268	7268	4900
Prémium évek programban foglalkoztatott.	0	529	821
Diákmunka 4 fő	0	0	537
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>2032</u>	<u>2175</u>	<u>1604</u>
Szociális hozzájárulás adó	70	70	70
Szociális hozzájárulási adó (6,5 fő)	1962	2105	1534
<u>Dologi jellegű kiadás</u>	<u>10581</u>	<u>15291</u>	<u>8386</u>
Gázenergia (szolgáltatási lakások, üres ingatlanok, HSZ)	530	530	268
Villamos energia (szolg. lak., üres ingatlanok, HSZ)	795	795	62
Víz díj (locsolás, alapdíjak)	106	106	70
Telefondíj (házi orvosi szolgálat)	212	212	158
Karbantartás, kisjavítás (szolg. lak., üres ingatlanok)	1060	1060	153
Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai) szakhatósági engedélyek, hiteles tulajdoni lap	500	500	428
Egyéb üzemeltetés (tűzoltó készülék, kéményseprés)	159	159	128
Vásárolt közszolgáltatás			
(68.640.- Ft/hó) Központi orvosi ügyelet, 6 hó	820	820	412
(6286.-Ft/hó) labor körjárat	75	75	0
Vagyonbiztosítás	715	715	715
Üzemanyagköltség	1060	1060	628
Kötelező biztosítás, műszaki vizsga	400	400	295
Karbantartás, kisjavítás (gépek)	530	530	273
Tagi hozzájárulás Nyírség Vizgazd.	144	144	0
Működési hozz. Ecsediláp	105	105	105
Ivóvízminőség javító Társulás tagdíj	140	140	0
AFA	2230	2230	715
Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj	0	0	103
Teleülésiüzemeltetési Kft felé fennálló tartozás kiegy.	0	0	274
Autóbusz és motorfűrészfolyam	0	230	80
Lakossági szemétszállítás	0	4480	1920
Konténeres hulladékszállítás	0	0	154
Légvédelmi sziréna	0	0	52
ÖNO kazánprogrammal kapcsolatos	0	0	37
egyéb kiadások (kéményajtó, síklemez, fűreszáru)			
Muskátli és egynyári növények	0	0	96
Függöny vásárlás L. HSZ.	0	0	65
Roma Nemzetiségi Önk. támogatása	200	200	200
Civil szervezetek támogatása	800	800	750
Anyagvásárlás (vezetékek, csavar, kábel, cső, csap, ragasztó, elem, alkatrész, kábel)	0	0	245
<u>HALASTÓ</u>	<u>9</u>	<u>335</u>	<u>486</u>
Anyagbeszerzés - kutatóipar	9	0	4
Élesztőszer	0	0	0
Élelmiszerenergia díj	0	0	0
Élelmiszer- és élelmiszeripari vállalkozások támogatása	0	0	0

KÖZFoglalkoztatás

	0	0	1734
Munkavédelmi kesztyű	0	0	69
Palánta vásárlás	0	0	68
Vetőmag vásárlás	0	0	266
OSB lap mosdó	0	0	8
Földmérés	0	0	120
Férháló szivattyúhoz	0	0	17
Anyagvásárlás permetszer	0	0	785
Szivattyú	0	0	68
AFA	0	0	284
Élpenz	0	0	49

Felhalmozási jellegű hiteltörlesztés

	518	708	927
Ford töketörlesztése	483	673	902
Ford kamata	35	35	25

Felhalmozási jellegű kiadás

	1278	1278	0
Kártalanítási megállapodás (szennyvíz)	1006	1006	0
AFA	272	272	0

Egészségügyi intézmények kiadásai

OEP támogatás	13900	14059	10957
---------------	-------	-------	-------

Közfoglalkoztatás (Startmunka mintaprogram)

75168	69432	68823
-------	-------	-------

Mezőgazdasági projekt 37 fő:

	43257	43657	24648
Személyi juttatás	32606	32606	16514
Szociális hozzájárulás adó	4402	4402	2210
Dologi kiadás (közvetlen költség)	6249	6249	5777
Cafeteria	0	400	147

Belvív-elvezetési projekt: 15 fő:

	13981	13981	8092
Személyi juttatás	11780	11780	6606
Szociális hozzájárulás adó	1590	1590	895
Dologi kiadás (közvetlen költség)	611	611	591

Mezőgazdasági földutak rendbetétele projekt: 9 fő

	9916	9916	6573
Személyi juttatás	7270	7270	4356
Szociális hozzájárulás adó	982	982	588
Dologi kiadás (közvetlen költség)	1664	1664	1629

Kazánprogram 2 fő:

	8014	8014	7592
Személyi jellegű kiadás	1878	1878	1456
Személyi juttatás	1655	1655	1283
Szociális hozzájárulás adó	223	223	173

Felhalmozási kiadás

	6136	6136	6136
ONO kazán vásárlás	878	878	966
Óvoda kazán vásárlás	3558	3558	3670
Kemény kialakítása óvoda	1700	1700	1500

<u>2012. 12. havi startmunka /áthúzódó/</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7095</u>
Személyi juttatás	0	0	6251
Szociális hozzájárulás adó	0	0	844
<u>Egyéb közfoglalkoztatás</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14823</u>
Személyi juttatás	0	0	12758
Szociális hozzájárulás adó	0	0	2065
 <u>Állategészségügyi ellátás</u>	 <u>1200</u>	 <u>1200</u>	 <u>592</u>
Állategészségügyi szolgáltatás /30 e Ft/hó x 6 hó/	360	360	180
Köbor ebek ártalmatlanítása	340	340	0
Chip beültetés	500	500	412
 <u>Eseti pénzbeli ellátás</u>	 <u>9143</u>	 <u>9543</u>	 <u>8244</u>
Átmeneti szociális segély	500	900	945
Temetési segély	800	800	320
Köztemetés	1000	1000	562
Szociális tűzifa	6243	6243	6241
Lakossági szennyvízszipp. támogatása	600	600	176
 <u>Felhalmozási kiadás:</u>	 <u>50834</u>	 <u>53962</u>	 <u>27529</u>
Idősek Klubja	22507	22825	22830
Háziorvosi szolgálat	700	700	700
Szociális gépbeszerzés	1829	1829	1834
IKSZT beruházás	20313	20313	0
IKSZT saját erő	5485	5485	0
Iskolai utánpótlás, sport pályázat	0	2000	0
Szennyvízberuházás	0	810	2165
 <u>Általános tartalék</u>	 <u>2000</u>	 <u>2000</u>	 <u>0</u>
 <u>Iskolai vagyon működtetése</u>	 <u>20331</u>	 <u>22040</u>	 <u>16208</u>
<u>Személyi jellegű kiadás (1 fő)</u>	<u>5275</u>	<u>927</u>	<u>705</u>
Alapilletmény	879	879	658
Kiegészítő illetmény (IPR 2012. évi)	4348	0	0
Közlekedési költségterítés	48	48	47
 <u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	 <u>1411</u>	 <u>237</u>	 <u>183</u>
Szociális hozzájárulás adó	237	237	183
IPR járuleka	1174	0	0

<u>Dologi kiadás</u>	<u>13645</u>	<u>15354</u>	<u>9798</u>
Fűtőbeszélő díj	170	170	124
Gázenergia	2120	2120	1083
Villamos energia	1272	2618	1075
Vízdíj, szennyvízszippantás	848	848	205
Karbantartás, javítás (fűtés, kátsztróvédelem ell., villanyszerelési munkák)	2000	2000	1100
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (rovarirtás, keménysepr)	190	190	14
Szemétszállítási díj	21	21	45
Fisztítószér	212	212	61
ÁFA	1548	1911	1038
Telefónado	32	32	4
IPR (dologi 2012. évi)	5020	5020	5020
Bankköltség	212	212	19
Irodaszer, nyomtatvány (nyomtató patron töltés)	0	0	10

<u>Pénzeszköz átadás</u>	<u>0</u>	<u>5522</u>	<u>5522</u>
KLIK-nek 2012. 12-ben IPR	0	5522	5522

<u>Iskolai étkeztetés</u>	<u>19797</u>	<u>27271</u>	<u>17057</u>
Iskolai étkeztetés (iskolaotthon, menza)	15588	21473	13431
ÁFA	4209	5798	3626

<u>Munkahelyi vendéglátás</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>163</u>
Közférában dolgozók étkezési hozzájárulása	142	142	128
ÁFA	38	38	35

Önkormányzati hivatal

69631 **159595** **178455**

<u>Önkormányzati igazgatás</u>	<u>44151</u>	<u>46199</u>	<u>32918</u>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Létszám: 12 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>29565</u>	<u>31181</u>	<u>23171</u>
Alapilletmény	16123	16123	11647
Illetménykiegészítés	2499	2529	1897
Eltérítés	1879	2011	1485
Nyelvpótlék	557	557	417
Jegyző alapilletménye	3594	3594	2696
Jegyző illetménykiegészítése	719	719	539
Vezetői pótlék	719	719	539
Jubileumi jutalom (2013. évi)	939	939	0
Cafetéria juttatás	2400	2400	1527
Továbbképzés	100	100	75
Közlekedési költségterítés	36	174	113
Premium évek program	0	795	1337
Betegszabadság	0	0	94
Élpenz	0	0	21
Bérmegpenzáció	0	521	784

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>8025</u>	<u>8457</u>	<u>6032</u>
Szociális hozzájárulás adó	8025	8457	6032

<u>Dologi jellegű kiadások</u>	<u>6561</u>	<u>6.561</u>	<u>3715</u>
Irodaszer-nyomtatvány	742	742	500
Fávbeszélő díj	848	848	429
Gáz energia	318	318	10
Villamos energia	318	318	237
Víz – csatornadíj	160	160	20
Számítógép programkövetés	382	382	280
Karbantartás, javítás (fénymásoló)	636	636	406
Fisztítószér	106	106	56
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (kéményseprés postaköltség, foglalkozás egészségügyi vizsgálat)	848	848	564
Szemétszállítási díj	17	17	19
Belföldi kiküldetés	318	318	181
Telefonadó	255	255	32
Lízingdíj (fénymásoló)	538	538	309
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1075	1.075	672

<u>Rendszeres pénzbeli ellátás</u>	<u>25490</u>	<u>113396</u>	<u>145537</u>
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottak részére	600	4751	7012
Aktív korúak rendszeres szociális segélye	960	4658	4772
Időskorúak járadéka (2012. december hónap)	13	128	103
Lakásfenntartási támogatás	3500	24675	31309
Ápolási díj (2012. december hónap)	117	468	468
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	20000	77456	100860
Közügyi igazolvány (méltányossági)	300	300	53
Óvodáztatási támogatás	0	960	960

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde

58988 **60168** **42646**

Óvodai nevelés

Létszám: 17 fő **51123** **51706** **36394**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>33815</u>	<u>34274</u>	<u>25225</u>
Alapilletmény	28444	28444	20129
Illetménypótlék	1200	1200	840
Minőségi kereset kiegészítés	567	567	378
Közlekedési költségtérítés	190	190	135
Megbízási díj	256	256	184
Helyettesítés (2012. 11.-12.)	143	143	143
üzbileumi jutalom (2012. 12. hó)	642	642	642
Megbízási díj (2012. 12. hó)	60	60	60
Illetmény kiegészítés (IPR 2012. 09-12. havi)	1287	1.287	1284
1 fő karbantartó bére (03.01-12.31.)	1026	1.026	635
Bérkompenzáció	0	459	795

Munkaadót terhelő járulékok

Szociális hozzájárulási adó	9078	9202	6551
Szociális hozzájárulási adó IPR	8454	8578	6033
Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	347	347	347
	277	277	171

Dologi jellegű kiadások

Kis értékű tárgyi eszköz	8230	8.230	4618
Könyv, folyóirat	32	32	17
Távbeszélő díj, Internet	42	42	27
Gázenergia	212	212	106
Villamos energia	2597	2.597	1428
Vízdíj, szennyvízszippantás	371	371	127
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügy, kéményseprés, rovarirtás)	583	583	133
Szemétszállítási díj	85	85	73
Tisztítószer	106	106	61
Belföldi kiküldetés	265	265	185
ÁFA	21	21	13
Telefonadó	1288	1.288	628
Vásárolt szolgáltatás (IPR)	37	37	10
Irodaszer, nyomtatvány	1464	1.464	1464
Bankköltség	53	53	33
Gázkazán karbantartása	212	212	69
Karbantartás (egyéb)	212	212	0
Sószoja kialakítása	530	530	44
Számítógép üzemeltetése	120	120	0
Pszichológiai szolgáltatás	0	0	120
Kémény felülvizsgálat	0	0	30
	0	0	50

Óvodai étkeztetés

Óvodás gyermek (62 fő x 454 Ft x 220 nap)	7865	8462	6252
ÁFA	6193	6663	4923
	1672	1799	1329

Szociális Szolgáltató Központ

17802 **17750** **12386**

Idősek Nappali Szociális Ellátása

Létszám: 2 fő	<u>6134</u>	<u>6186</u>	<u>4497</u>
---------------	--------------------	--------------------	--------------------

Személyi jellegű kiadás

Alapilletmény	3688	3729	2802
Illetménypótlék	3168	3168	2091
Továbbképzés	180	180	360
Kiegészítő illetmény	10	10	0
Betegszabadság	0	0	141
Bérkompenzáció	0	0	97
	0	11	113

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>985</u>	<u>996</u>	<u>792</u>
Szociális hozzájárulás adó	985	996	729
Értékpapír	0	0	63

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	<u>1461</u>	<u>1.461</u>	<u>903</u>
Könyv, folyóirat, közlöny	11	11	10
Kis értékű tárgyi eszköz	42	42	0
Írásveszelődij - internet	159	159	102
Gázenergia	21	21	141
Villamos energia	85	85	19
Víz díj, szennyvíz szippantás	53	53	10
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	138	138	98
Foglalkoztatási eu. vizsgálat	53	53	0
Szemét szállítás	17	17	9
Tisztítószer	106	106	36
Belföldi kiküldetés	106	106	36
Irodaszer, nyomtatvány	64	64	30
Anyagbeszerzés	57	57	12
Bankköltség	212	212	172
Telefonadó	42	42	3
ÁFA	295	295	125
Szakhatósági engedélyek működési engedély kiadásához	0	0	100

<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>8156</u>	<u>8156</u>	<u>5175</u>
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>1362</u>	<u>1362</u>	<u>1011</u>
Alapilletmény	1362	1362	991
Betegszabadság	0	0	20

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>368</u>	<u>368</u>	<u>273</u>
Szociális hozzájárulás adó	368	368	273

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	<u>6426</u>	<u>6426</u>	<u>3891</u>
Vásárolt élelmiszer (35 fő x 576 Ft x 251 nap)	5060	5060	3011
ÁFA	1366	1366	880

<u>Gyermekejöléti Szolgáltatás</u>	<u>1730</u>	<u>1730</u>	<u>1419</u>
---	--------------------	--------------------	--------------------

Létszám: 1 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>1362</u>	<u>1362</u>	<u>1156</u>
Alapilletmény	1362	1362	1156

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>368</u>	<u>368</u>	<u>263</u>
Szociális hozzájárulás adó	368	368	263

<u>Családsegítés</u>	<u>1730</u>	<u>1730</u>	<u>1295</u>
Létszám: 1 fő			
<u>Személyi jellegű kiadás</u>	<u>1362</u>	<u>1362</u>	<u>1020</u>
Alapilletmény	1362	1362	1020
<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>368</u>	<u>368</u>	<u>275</u>
Szociális hozzájárulás adó	368	368	275
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10869</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>412835</u>	<u>524666</u>	<u>443457</u>

Tájékoztató adatok a 2013. évi bevételi előirányzatokról

(ezer Ft-ban)

<u>I. Saját bevételek</u>	<u>14607</u>	<u>20653</u>	<u>17927</u>
Intézményi ellátási díj (szociális)	3086	3086	2009
ÁFA	833	833	542
Intézményi ellátási díj (gyermek)	475	475	229
Étkezési térítési díj ÁFA	128	128	62
Lakbér térítés	296	296	179
Bérleti díj (torony)	835	835	856
ÁFA	225	225	231
Közvetített szolgáltatás	950	950	860
ÁFA	257	257	185
Kamat bevétel	50	50	26
Zsidó temető rendbetétel támogatás	36	36	27
Fénymásolás díja	30	30	29
Szolgáltatások ÁFA-ja	6	6	84
Magánszemélyek kommunális adója	5000	5350	2724
Szabálysértési bírság helyben maradó része	300	300	300
Pótlék bevétel	1200	1200	509
Egyéb bevétel (területalapú támogatás)	900	900	434
Állami Kisház	0	0	3
Biztosító által megfizetett kártérítés	0	0	16
szünetmentes tápegység	0	0	0
Halastó napijegy	0	238	392
Lakossági szemétszállítás	0	4480	1920
Géppel végzett szolgáltatás	0	76	153
Szállítási szolgáltatás	0	25	65
Telek értékesítés	0	10	10
Közüzem díj befizetése Kakucsai Tíborné	0	0	49
Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	13
ÁFA visszaigénylés óvoda	0	325	325
ÁFA visszaigénylés iskola	0	543	543
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	43
Sírhely befizetés	0	0	5
ÁFA visszaigénylés P.H.	0	0	653
ÉVA Menza Kft. Bérleti díja	0	0	46
ÉVA Menza Kft. Bérleti díj áfája	0	0	12
Vendég ebéd	0	0	24
Vendég ebéd áfája	0	0	7
Uborka értékesítés	0	0	1341
Folyószámla megszüntetés Takarékszövetkezet	0	0	21
<u>II. Átengedett központi adók</u>	<u>5000</u>	<u>5350</u>	<u>2263</u>
Gépjárműadó 40 %-a	5000	5350	2263
<u>III. Normatív állami hozzájárulások</u>	<u>218328</u>	<u>318481</u>	<u>289152</u>
<u>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</u>	<u>51024</u>	<u>51024</u>	<u>46842</u>
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	51024	51024	46842
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	51024	51024	46842

1.2. Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1522	6722	8666
1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	743	743	557
1.4. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9234	9234	6833
2. Köznevelési feladatok támogatása	69508	69508	50323
2.1. Óvoda támogatás	50434	50434	36548
1-8. óra óvodaped. elismert létszáma 10 fő (4 hó)	18880	18880	18880
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 5 fő (4 hó)	5440	5440	5440
Óvodapedagógusok elismert létszáma: 10 fő (8 hó)	9440	9440	2360
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 9 fő (8 hó)	4896	4896	1224
Óvoda működtetés támogatása			
8 hónapra gyermeklétszám alapján	3636	3.636	3636
4 hónapra gyermeklétszám alapján	1818	1.818	441
Óvodai étkeztetés 102.000.- Ft*62 fő	6324	6.324	4567
2.2. Iskolai étkeztetés 102.000.- Ft * 187 fő	19074	19074	13775
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	66941	66941	49291
3.1. Hozzájárulás pénzügyi, szociális ellátásokhoz	59359	59359	43925
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7582	7582	5366
Családsegítés általános feladatok támogatása	1351	1351	999
Gyermekjóléti szolg. általános feladatok támogatása	1351	1351	999
Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 35 fő	1937	1937	1270
Időskorúak nappali intézményi ellátása			
(109.000.- Ft/fő * 27 fő)	2943	2943	2098
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	3899	3899	2885
- Könyvtári, közm. és múzeumi feladatok támogatása	3899	3899	2885
5. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások	26956	22311	0
6. Egyéb központi bevételek	0	100083	139811
		0	
Előző évi költségvetési kiegészítés	0	812	812
Egyes jövőbeli támogatások, kiegészítések	0	86946	124539
Prémium évek program támogatása	0	1560	2352
Nyári gyermekétkeztetés	0	5702	5702
Szerkezetátalakítási tartalék kiegészítő étkeztetés	0	2369	2122
Bérekompensáció	0	1734	2728
Szociális és gyermekjóléti alapellátás kiegészítő támogatása	0	0	590
Óvodáztatási támogatás	0	960	960

Személyes szabadság korlátozása	0	0	6
<u>VI. Átvett pénzeszközök</u>	<u>114357</u>	<u>114357</u>	<u>109391</u>
Diákmunka	0	0	537
OEK finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	13900	13900	11394
Startmunka mintaprogram	67154	67154	62792
Kazánprogram (Munkaügyi Központ)	2883	2883	2557
Fejlesztési célú támogatás (Szoc. Szolg. Központ)	10107	10107	9188
Fejlesztési célú támogatás (IKSZT)	20313	20313	0
I. HSZ felújítás végelszámolás	0	0	616
Fejlesztési célú támogatás (falumegújítás)	0	0	7703
Szennyvízberuházás	0	0	14604
<u>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	<u>60543</u>	<u>65825</u>	<u>0</u>
<u>I.1. Feladattal terhelt</u>	<u>39353</u>	<u>39353</u>	<u>0</u>
- IPR (iskola)	10542	10542	0
- IPR (óvoda)	3098	3098	0
- Szociális tűzifa	6243	6243	0
- Kazánprogram (személyi jellegű)	326	326	0
- Kazánprogram (felhalmozási)	3105	3105	0
- Idősek Napközi Otthonának felújítása	10305	10305	0
- Szociális gépbeszerzés	1829	1829	0
- ÖNHIK II. ütem	3905	3905	0
<u>I.2. Szabad pénzmaradvány</u>	<u>21190</u>	<u>26472</u>	<u>0</u>
<u>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>349</u>
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>412835</u>	<u>524666</u>	<u>419082</u>

KIMUTATÁS

uborka és zöldségfélék értékesítéséről

Megnevezés	Beérkezés dátuma	Leszámlázott összeg		
		Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Uborka értékesítése	2013. 08. 21.	512.045.-	138.253.-	650.297.-
Uborka értékesítése	2013. 08. 21.	749.720.-	202.425.-	952.145.-
Uborka értékesítése	2013. 09. 02.	1.425.420.-	384.863.-	1.810.284.-
Uborka értékesítése	2013. 09. 23.	620.526.-	167.541.-	788.068.-
Egyéb zöldség értékesítése	-	110.790.-	29.913.-	140.703.-
ÖSSZESEN	-	3.418.501.-	922.995.-	4.341.496.-

2013. október 7-én került kiállításra az utolsó számla az uborka értékesítéséről 544.143.- Ft értékben, mely összeg 2013. 10. 14-én került jóváírásra számlánkon.

Hodász, 2013. október 24.

Hodász Nagyközség
Jegyzőjétől
4334 Hodász,
Petőfi u. 6.

Száma: 300-30/2013.

B E S Z Á M O L Ó

- a képviselő-testülethez -

A Hodászi Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatosan.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. évi munkatervében döntött az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) tevékenységéről szóló beszámoló készítésének kötelezettségéről, ami alapján a 2012. év és a 2013. év I. félév vonatkozásában az alábbiakról számolok be:

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 6/2011.(IV.8.) számú rendeletének 59. §-a értelmében a Hodászi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre – az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására.

A Hivatal költségvetési szervként működik, alapító okirattal rendelkezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint a polgármester irányítja, a jegyző vezeti az önkormányzati hivatalt.

A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Hivatalt.

- A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Polgármesteri Hivatal feladatait, az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

- szabályozza a kiadmányozás rendjét.

A jegyző vezeti a Polgármesteri Hivatalt, megszervezi annak munkáját.

- Gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,

- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében (a törvényben meghatározott esetekben a polgármester egyetértésével),

- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket polgármester ad át,

- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.

- tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület és bizottságai ülésein.

A Hivatal által ellátandó hatósági ügyek önkormányzati ügyekre és államigazgatási ügyekre csoportosíthatók. Az önkormányzati ügyekben döntési jogköre a Képviselő-testületnek, illetve átruházott hatáskörben a polgármesternek van. E döntések előkészítése és végrehajtása a Hivatal feladata.

A Hivatal által intézendő másik ügycsoportot az államigazgatási ügyek képezik, amelyben a döntési jogkör címzettje általában a jegyző.

Az önkormányzat működésével kapcsolatos további ügyek az önkormányzat napi működésével kapcsolatosak. Ilyenek lehetnek például: döntéshozók munkájának támogatásával, gazdálkodással, informatikával, pályázati tevékenységgel, kapcsolatos feladatok valamint az önkormányzat polgári jogi jogviszonyokban való részvételével kapcsolatos ügyek intézése. A beszámoló az elvégzett feladatokat hely hiányában a teljesség igénye nélkül tartalmazza, és kitér a 2012. január 1. óta bekövetkezett hatásköri változásokra is.

II. Személyi feltételek

A Hivatal 2012. év végén 12 munkatárssal zárta az évet. A 2013. évi költségvetésről szóló rendeletben szintén 12 főben lett meghatározva az engedélyezett létszám.

A fent számadat a tényleges létszámot is jelenti hivatalunknál, mivel betöltetlen státusz jelenleg nincs. A hivatal állományához tartozik még, 1 fő prémiumévek programban foglalkoztatott részmunkaidős dolgozó.

A Hivatal szervezeti felépítését az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

III. Tárgyi feltételek

A számítógéppel való ellátottság jónak mondható, a munkavégzés informatikai feltételei adottak.

A hivatalban többféle számítógépes programot használunk. Ezek közül a gazdálkodási, munkaügyi és adó területeken a Kincstár által kifejlesztett és karbantartott programokról van szó, de ugyanez mondható el az anyakönyv esetében is.

Külön térítés ellenében használjuk a földhivatali nyilvántartás Takarnet rendszerét, (vagyonkataszter KATAWIN) az E-iktatóiktató programot.

A banki pénzforgalom bonyolítására a számlavezető által kihelyezett CIB terminál szolgál.

A könyvelés valamint a szociális nyilvántartások (WINSZOC) vezetése is elektronikusan történik.

A gépek gyors avulása, amortizációja és a gyakori meghibásodások miatt szükséges biztosítani a fedezetet a hardvereszközök folyamatos cseréjére, tekintettel arra, hogy napi szinten állunk elektronikus kapcsolatban olyan rendszerekkel, amelyek a legkorszerűbb technikai ellátottságot feltételezik. Az avultság, a nem megfelelő színvonalú hardver ellátottság és a meghibásodások időnként nehezítik az egyre jobban elektronikus kommunikációra alapozott ügyintézés. A számítástechnikai eszközök amortizációs ideje három év, a hivatali gépek többsége pedig jóval túl van ezen az időszakon. A társhatóságokkal való kommunikáció és levelezés kezd teljes mértékben áttevődni elektronikus formára.

IV. Feladatellátás

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném bemutatni a hivatal 2012. évi valamint 2013. I. félévi tevékenységét:

A 2012. év második felében és a 2013. év első felében jelentős változások következtek be az önkormányzati rendszerben. 2013. január 1-től felálltak a járási kormányhivatalok és a jegyzőhöz telepített államigazgatási ügyek intézésének kb. 40%-a átkerült a járáshoz, amellyel párhuzamosan az ügyiratok több mint 90 %-a viszont nálunk maradt, tekintettel arra, hogy az elkerülő hatáskörökben alig keletkezik ügyirat. Mivel csekély valóságban ellátandó feladat mennyiség került át a járási hivatalokba, ezért a hivatalunkra háruló munkateher nem csökken az elvitt feladatokkal arányban.

A bérpótló juttatás helyett foglalkoztatást helyettesítő támogatás került bevezetésre, melyet követően le kellett folytatni a felülvizsgálati eljárást. A lakásfenntartási támogatás jogosultsági határát a nyugdíjminimum 150 %-áról 250 %-ára emelték, így a jogosulttá válók tovább növelték ezen ellátás típus ügyirátforgalmát.

Ismertetném a szociális ügyek 2012. évi forgalmát ügycsoportonként:

Közgyógyellátási ügyek: 303 db (ebből méltányossági: 7 db)

Aktív korúak ellátása: 691 db

Lakásfenntartási támogatás: 639 db

Ápolási díj: 18 db

Átmeneti segély: 108 db

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapon: 50 db

Temetési segély: 32 db

Időskorúak járadéka: 5 db

Köztemetés: 4 db

2013. január 1-től a Járási Hivatalhoz a következő ügycsoportok kerültek át:

- alanyi és normatív közgyógyellátási ügyek
- ápolási díj alanyi jogon
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapon
- időskorúak járadéka

A fentiekből is látható is érzékelhető, hogy a Járási Hivatalhoz általában a kisebb ügyszámú ügycsoportok kerültek át, míg a nagyobb ügyszámúak nálunk maradtak.

A köznevelési feladatok közül az iskolai feladatellátás fenntartói joga törvény alapján 2013. január 1-től átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a vagyonoműködtetés önkormányzatunknál maradt. Az ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok egy része is a Hivatalban összpontosult.

2011. év második felétől az eddigi közfoglalkoztatási rendszer helyébe/mellé lépett a Startmunka Mintaprogram, melyben a kezdetektől fogva részt veszünk. 2012. évben Startmunka Program néven kibővült tevékenységekkel tovább folytatódott és értékteremtővé vált ez a fajta közfoglalkoztatás. Startmunka Program mellett továbbra is élünk a 6 órás rövid időtartamú és a 8 órás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás lehetőségével.

2013. év nyarán teljes támogatással lehetőség nyílt a diákmunkások közfoglalkoztatásba való bevonására. Az Önkormányzat 2012. év második felétől lehetőséget biztosít arra, hogy aki a szociális törvényben felsorolt jogviszonyok egyikét sem tudja teljesíteni/igazolni, 30 napos időtartamú közérdekű önkéntes tevékenység keretében, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultságot szerezzen.

Egyre nagyobb munkaterheléssel jár e fenti jogviszonyokkal kapcsolatosan, a támogatási kérelmek/pályázatok benyújtása, dokumentálása, a támogatás visszaigénylése és elszámolása és a munkajogi adminisztráció.

A fenti feladatok ellátása tekintetében a Hivatal munkáját segíti 2 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott adminisztrátor.

Az ügyiratok száma folyamatosan nő, mely döntően a gyorsan és folyamatosan változó, adminisztrációt növelő jogszabályi előírásoknak köszönhető.

Év	Ügyiratok száma
2011.	4729 db
2012.	4661 db
2013. augusztus 31-ig	4253 db

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy önmagukban a számadatok nem mindig adnak valós képet, az ügyiratforgalom nem mindig tükrözi teljes egészében a végzett munkát. Adott feladat elvégzése (pl. költségvetés előkészítése, összetettebb határozat, döntés elkészítése stb.) komplexebb teljesítményt és hosszabb időt igényel, amely nem látványos mutatókban nyilvánul meg. Az ügyféllel való kapcsolattartásra szolgáló ügyfélfogadási idő és döntés előkészítésre szolgáló ügyfélfogadási időszakon kívül eső időszak közötti egyensúly megtalálása eredményezi a leghatékonyabb munkavégzést.

Ha valamelyik időszak a másik rovására megváltozik, akkor vagy nem lehet a lakosság megelégedésére végezni a munkát, vagy túlterheltség jelentkezik. A jelenleg meghatározott ügyfélfogadási idő biztosíthatná a megfelelő munkavégzést, de a lakosok ezzel ellentétes „megszokásán” nehéz változtatni.

Az egyre gyakoribb jelentős évközi jogszabályváltozások, melyek többségében azonnal hatályba lépnek és alkalmazandók szintén nagy munkaterhet okoznak.

A Képviselő-testület a következő előterjesztések megtárgyalása keretében kap képet az adóztatásról és az önkormányzati gazdálkodás helyzetéről: költségvetési koncepció, költségvetési rendelet, féléves és háromnegyed éves beszámoló, költségvetési rendelet módosítás, zárszámadás és a hozzá kapcsolódó előterjesztések.

A folyamatos jogszabályváltozások, az egyre összetettebb beszámolási kötelezettség, az analitikus nyilvántartások körének bővülése, támogatások igénylése, külső források lehívásának és elszámolásának szigorú rendje önmagában is rendkívül sok feladatot jelent, amelyhez jelentős ügyiratforgalom is társul. 2013. január 1-től teljesen átalakultak a pénzügyi szabályozók, az év elejétől szintén átalakult az önkormányzatok finanszírozása, feladatfinanszírozási rendszerre. 2013. évtől csak a kötelező feladat ellátás finanszírozására van lehetőség, utólagos elszámolási kötelezettséggel, szabadon felhasználható forrást már nem biztosít a központi költségvetés. Jelentős többletterhelést okoz, hogy 2013. év júliustól a negyedéves információs és mérlegjelentés mellett bevezetésre került a havi adatszolgáltatási kötelezettség.

A szakmai feladatok végzéséhez megfelelő felkészültségű, szakismerettel rendelkező dolgozókra van szükség, ami különösen igaz a jogalkalmazással foglalkozókra, ezért munkatársaink – költségvetési források hiányában – jellemzően önképzéssel gyarapítják ismereteiket, annak érdekében, hogy a rendkívül gyorsan változó jogszabályi környezettel lépést tudjanak tartani

V. Összefoglalás

A leterheltségből, létszámproblémákból adódó túlterheltség - a határidők esetenkénti csúszása mellett - a szabadságok halmozódásában nyilvánult meg legtipikusan. A folyamatos határidős feladatok és ügyiratok, valamint a leterheltség miatt nehezen szervezhető meg a munkavállalók szabadságának kiadása, ez évek óta visszatérő probléma és a jogszabályi előírás vonatkozik az előző évekről áthúzódó szabadságok kiadásának határidejére is. Az előző évekről áthúzódó szabadságok halmozódáshoz vezetnek, az előző évről áthozott szabadságok kiadása csak részben megoldott. Az eltérő szakterületek miatt nem megoldott továbbá a munkatársak helyettesítése sem.

Jelentős terhet jelent a Hivatalra azon tevékenységek ellátása is, melyek nem hatáskörünkbe tartozó hivatali és egyéb ügyekben való lakossági tájékoztatást és az ezzel kapcsolatos lakossági ügyintézésben való segítséget jelentenek.

A döntéshozók elé igyekszünk színvonalas előterjesztéseket, rendelet-tervezeteket, ügyiratokat letenni, törekszünk a hivatali feladatellátás szakmai színvonalának emelésére.

Szakmai-jogi támogatást nyújtunk az önkormányzati intézményeink munkájához, a településünk lakossága érdekében tevékenykedő falugazdász és a hatósági állatorvos tevékenységéhez és a településük számára hasznos tevékenységet kifejtők részére is. Adminisztratív, szervező tevékenységével a Hivatal szinte minden jelentősebb beruházás, esemény, döntés, történés mögött munkájával ott van.

A Hivatal azon túl, hogy az államigazgatási feladatokat helyi szinten ellátja, a település fejlődésért, az itt élő polgárok érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját.

Összességében megállapítható, hogy a megnövekedett munkaköri feladatok ellenére valamennyi köztisztviselő teljes mértékben teljesítette a követelményeket.

A hatáskörünkbe tartozó feladatokon túl is foglalkozunk az ügyfeleinkkel. Felvilágosítással, az illetékes hatóságoknál történő érdeklődéssel próbálunk részükre segítséget adni.

Nyomtatványok kitöltésében, értelmezésében állunk rendelkezésükre.

Az önkormányzat honlapján a jövőben még több információt szeretnénk a hivatallal kapcsolatban megjeleníteni a jobb lakossági kapcsolattartás és tájékoztatás céljából.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a Hodászi Polgármesteri Hivatal 2012. évi és 2013. év I. félévi működéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjenek!

Hodász, 2013. október 18.



**Hodász Nagyközség
Jegyzőjétől
4334 Hodász
Petőfi u. 3/B.**

Száma:/2013.

**Előterjesztés
- a képviselő-testülethez -**

a helyi iparüzési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására.

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót) vezethet be.

A 2. § értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga az e törvényben meghatározott adóalanyokra és adótárgyakra terjed ki.

A fenti törvény 5. § c) pontja alapján az önkormányzat rendeletével helyi iparüzési adó bevezetésére jogosult.

A fenti törvény 6. § értelmében az önkormányzat adómegállapítási joga arra terjed ki, hogy:

a) az 5. §-ban meghatározott adókat vagy ezek valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót hatályon kívül helyezze, illetőleg módosítsa, azonban az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja az adóalanyok adóterheit,

b) az adó bevezetésének időpontját és időtartamát (határozott vagy határozatlan időre) meghatározza,

c) az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan megállapítsa,

d) az e törvény második részében meghatározott mentességeket, kedvezményeket további mentességekkel, kedvezményekkel kibővítsé,

e) e törvény és az adózás rendjéről szóló törvény keretei között az adózás részletes szabályait meghatározza.

A fenti törvény 39/C. § (1) bekezdés szerint az önkormányzat rendeletében a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A (2) bekezdés alapján az adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, akinek/amelynek a 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.

A (3) bekezdés szerint az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

A 40. § (1) bekezdés c) pontja értelmében az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa a 2000. évtől az adóalap 2%-a.

A (2) bekezdés szerint ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5000 forint.

A rendelet-tervezet elfogadásával településünkön az iparüzési adó 2014. január 1.-től bevezetésre kerülne. Mértéke állandó jellegű iparüzési tevékenység esetén az adóalap 0.5 %-ában, ideiglenes iparüzési tevékenység esetén 2.500 Ft/nap.

A kedvezmények, mentességek meghatározásánál figyelembe kell venni egyrészt, hogy azok csak az olyan vállalkozót illetik meg, akinek a törvény rendelkezései alapján számított adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot.

Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi - a fenti feltételnek egyébként megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie, vagyis nem lehet az adóalanyok között a kedvezmények, mentességek köre meghatározásánál különbséget tenni.

Az iparüzési adó bevezetéséről szóló rendelet tervezetét 2013. szeptember 25-én már tárgyalta a Pénzügyi bizottság, viszont nem formált véleményt az alábbiak miatt:

A Bizottság tagjai kérték a nyilvántartott vállalkozók listáját, amiből a várható bevételre próbálnak majd következtetni.

A kért lista a Pénzügyi bizottsági ülésen kiosztásra fog kerülni, viszont abból nem lehet véleményem szerint a várható bevételre következtetni az alábbiak miatt:

- a nyilvántartott vállalkozók listája nem fedi le az adóalanyok teljes körét, amit csak a bevezetés után a NAV-től tudunk majd elkérni,
- nem ismerjük az említett vállalkozók bevételi adatait.

(Ez utóbbi amúgy is adótitkot képezne, de a kért lista kiadható, mert az csak közérdekű adatot tartalmaz.)

A képviselő-testület – bizottsági vélemény hiányában – a 2013. szeptember 25-i ülésén az előterjesztést levette a napirendről.

A korábban kiküldött rendelet-tervezethez képest annyi változott, hogy az állandó jellegű iparüzési adónál az adó mértéke tekintetében 1 % helyett 0.5 %-ra teszek javaslatot.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a helyi iparüzési adóról szóló önkormányzati rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2013. október 18.

Tisztelettel:



dr. Szondi Szabolcs
dr. Szondi Szabolcs
jegyző

Hodász Nagyközségi Önkormányzat**Képviselő-testületének****.../2013 (X.24.)számú önkormányzati rendelet-tervezete****a helyi iparűzési adóról**

Hodász Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében valamint 5. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

1. §

Hodász Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a helyi iparűzési adót bevezeti.

2. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 0.5 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 2.500 Ft/nap.

3. §

E rendelet 2014. január 1.-én lép hatályba.

Hodász, 2013. október 18.

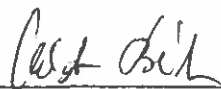
Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

HODÁSZ TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI NONPROFIT KFT.
LELTÁR 2011. június 30.

Sorszám	Megnevezés	m.egys.	menyiség	egységár	érték	2013.10.22.-én készleten	Megjegyzés
1	Nikecell 6 cm	m2	32	488	15 616	0	felhasználva
2	Takaró fólia	db	4	528	2 112	0	felhasználva
3	Kültéri glett	25 kg	1	2 952	2 952	0	selejtezendő
4	Adalék Husqvarna	liter	1	1 998	1 998	0	felhasználva
5	rigipsz	25 kg	5	2 560	12 800	0	felhasználva
6	motorolaj	l	2	1 900	3 800	0	felhasználva
7	fékfolyadék	0,5 l	1	440	440	0	felhasználva
9	lánckenőolaj	3,5l	1	2 352	2 352	0	felhasználva
10	Hidraulika olaj	5 liter	2	3 280	6 560	0	felhasználva
11	Cérna kesztyű	db	12	144	1 728	0	felhasználva
12	csemperagasztó	25 kg	15	1 564	23 460	0	selejtezendő
13	Fénymásoló p. A/3	cs.	4	2 200	8 800	0	felhasználva
14	Fénymásoló papír A/4	cs	3	632	1 896	0	felhasználva
15	Talpas boríték	db	28	104	2 912	0	felhasználva
16	Benzin	liter	25	368	9 198	0	felhasználva
17	gázolaj	liter	40	360	14 396	0	felhasználva
18	Boríték LC/6	db	350	3	1 120	0	felhasználva
19	Canon töltőszett fekete	db	1	3 500	3 500	0	felhasználva
20	hibajav.roller	db	1	344	344	0	felhasználva
21	Hátlap spirálhoz	db	28	8	224	0	felhasználva
22	cement	q	205	1 960	401 800	0	felhasználva + 2q selejtezendő
23	járdalap	db	600	290	174 000	345	
24	fűrác	db	1 250	290	362 500	1728	478 db többlet
25	Térburkolat	m2	185	1 000	185 000	61	felhasználva + 108 m2 ÖNO-nál
26	mintás térkő	db	1 430	290	414 700	1392	felhasználva
27	szegélykő	db	1 520	290	440 800	115	felhasználva + 280 db ÖNO-nál
28	lefolió	db	185	190	35 150	130	felhasználva
29	méhecske	m2	155	1 150	178 250	14	felhasználva + 30 m2 ÖNO-nál
30	csontforma	m2	145	1 150	166 750	24	felhasználva
31	fű (fűtéshez)	q	4 468	1 300	5 808 400	960	felhasználva
32	lamináló fólia	cs	1	7 200	7 200	0	felhasználva
33	spirál 12mm	db	15	32	480	0	felhasználva
34	spirál 22mm	db	12	72	864	0	felhasználva
35	spirál 32 mm	db	10	104	1 040	0	felhasználva
36	írat papucs	db	4	464	1 856	0	felhasználva
37	A/4 leporello 2pld.	cs	1	4 712	4 712	0	felhasználva
38	csavar,alátét,anya,dübel				106 253	0	felhasználva
39	söder	m3	19	3 150	59 850	0	felhasználva
40	szalagos írom fedél	db	500	72	36 000	0	felhasználva

41	íratrendező	db	4	520	2 080	0	felhasználva
42	lánc fűrészhöz	db	1	2 880	2 880	0	felhasználva
43	hegesztő pálca	kg	2	1 040	2 080	0	felhasználva
44	munkás kesztyű	db	10	392	3 920	0	felhasználva
45	mész	q	1	1 512	1 512	0	selejtezendő
46	légfrissítő	db	4	552	2 208	0	felhasználva
47	válaszfal téglá	db	21	202.40	4 250	21	
48	zárak, kilincsek				11 516	0	felhasználva
49	Ondolin zöld	tábla	6	2 492	14 952	6	
50	ruukki cserepes lemez	m2	153.96	2 462	378 988	160,54	6,58 m2 többlet
51	Raklap	db	188	2 100	394 800	200	12 db többlet
52	Fenyő fűrészáru	m3	5,5	38 000	209 000	0,25	felhasználva
53	Trapézlemez fehér	m2	13,8	1 490	20 562	59,8	46 m2 többlet
54	Omega lécc	m	160	455	72 800	165	5 m többlet
55	Csempe	m2	37	1 156	42 772	37	
56	Síklemez	tbl	10	5 512	55 120	6	felhasználva
57	Simító vakolat terra	zsák	5,5	2 184	12 012	0	selejtezendő
58	Tégla B-30	db	120	78	9 408	0	felhasználva
59	zártszelvény	szál	0,5	2 712	1 356	0,5	
60	dűbel betűtőss szeggel	db	600	82	49 200	600	
61	Galeco lefolyócső	db	15	5378.40	80 676	0	felhasználva
62	RUUKKI kúp lemez	db	20	236 892	50 976	7	felhasználva
63	trapéz lemez piros	m2	36,8	1 490	54 832	36,8	
64	Szigetelő lemez(szurkos)	tekercs	13	5 352	69 576	0	felhasználva
65	Ruukki Y toldó	db	2	6 138	12 276	0	felhasználva
66	festékek				46 719	0	
67	Nikecell 2cm	m2	29	199	2 888	0	felhasználva
68	Beton tuskó	db	-			53	
69	Beton kalap	db	-			37	
	Összesen:				10 111 172		

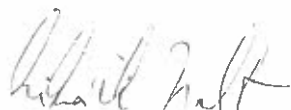


Leltározó Bizottság Elnöke



Leltározó Bizottság Tagjai





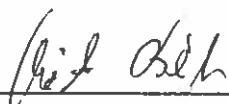
Leltárellenőrző

Jóváhagyta

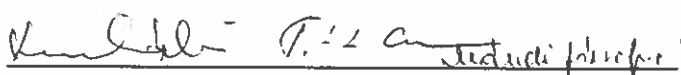
Hodász Településüzemeltetési Nonprofit Kft. Tárgyi eszköz leltára

1013. 10. 22.-én

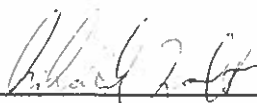
Sorszám	Megnevezés	M.egység	Mennyiség	Készleten lévő Mennyiség	Megjegyzés
1.	cd lejátszó	db	1	1	selejtezendő
2.	Acer Notebook	db	1	1	
3.	Porszívó	db	1	1	selejtezendő
4.	Költségvetés készítő software	db	1	1	
5.	Aztali Számítógép	db	1	1	
6.	Operációs rendszer	db	1	1	
7.	Szekrény	db	2	2	
8.	Fűkasza	db	1	0	Hodász Trade Kft-nél
9.	Nokia mobiltelefon	db	1	1	selejtezendő
10.	Nokia 5130 mobiltelefon	db	1	1	
11.	Nokia 6303 mobiltelefon	db	2	2	
12.	Favorit Állvány	db	1	1	
13.	Favorit Állvány	db	1	1	
14.	Lapvibrátor	db	1	1	
15.	Makita akkus fűró	db	1	1	selejtezendő
16.	Pótkocsi (kerék nélkül)	db	0	1	Hodász Trade Kft-nél



Leltározó Bizottság Elnöke



Leltározó Bizottság Tagjai



Leltárellenőr

Jóváhagyta

(

(