

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 2014. SZEPTEMBER 11-ÉN 9: 00 ÓRAI KEZDETTEL
TARTOTT RENDES ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

Száma: 416-16/2014.

A:JEGYZŐKÖNYV

B:HATÁROZAT:60-61-62-63-64-65-
66/2014.

TÁRGYSOROZAT:

1./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

2./ Előterjesztés a Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

3./ Egyebek:

- Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
- Éva Menza Kft. kérelme.
- A választással kapcsolatos előirányzat kiegészítéséről.
- Hodász Nagyközségi szennyvízes projekt kapcsán benyújtandó BM Önerő kiegészítésére kérelem.
- A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról

Hodász, 2014-09-23




Nagy János
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2014. szeptember 11-én 9:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

JELLEN VANNAK:

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

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL RÉSZT VESZ: dr. Szondi Szabolcs jegyző, Kovács László külsős alpolgármester, Lakatos Kálmán Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

NAGY JÁNOS polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait valamint a meghívottakat.

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület 7 tagjából 7 fő képviselő jelen van, így az ülést megnyitja.

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

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal Garami Attiláné és Tóthné Darabánt Anikó képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelöli.

Javasolja, a napirendi pontok elfogadását azzal az eltéréssel, hogy az első napirendi pont tartalmát az Egyebek napirendi ponton belül beszélje meg a testület.

A képviselő-testület 7 jelen lévő tagja 7 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

1./ napirendi pont:

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi bizottság

/beszámoló mellékelve/

Garami Attiláné

Tóth

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: A Pénzügyi bizottság 4 jelen lévő tagja 3 igen és 1 tartózkodással az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló határozat tervezetét megtárgyalta, javasolja a képviselő- testületnek megtárgyalásra és elfogadásra.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az aprítógép jól működik? A beszámoló 55. oldalán olvasható, hogy 1 millió forintot már törlesztettünk.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos kiment egy csapágy és most javítják. Három részletben kellett kifizetni a vételárat, augusztus hónapban már kifizettük. A gép kezelését még tanulni kell a dolgozóknak.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A biztonsági előírásokat betartják? Használnak fülvédőt a zaj ellen?

LIKVÁCSIK ZSOLT képviselő: Hangos a gép és a biztonsági kellékek meg vannak hozzá, de nem használják.

TÓTH BÉLA képviselő: A munkavédelmi leírásban le van írva és előírja a használatát, akkor használni kell!

BIHARI BÉLA alpolgármester: A közutak karbantartására 5.687 ezer forintot csoportosítsunk át a következő évre, mivel a helyre állítások akkor fognak megtörténni. A ravatalozó felújítására 1 millió forintot szavaztunk meg és még nem csináltunk semmit! Nagyon rossz állapotban van kívül-belül! Javaslom, hogy a közmunkások a belső részét kezdjék el festeni. A temető rendelet nincs kifüggesztve a ravatalozó épületére, amit már jeleztem jegyző úr felé.

NAGY JÁNOS polgármester: 4.800.000 Ft visszafizetésére kötelezték minket a gyermekétkeztetés kapcsán normatíva elvonás miatt, melyből már 2.800.000 Ft levonásra is került. Ez utóbbit augusztusban tudtuk meg és ezért nem szerepel a beszámolóban.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Nem a féléves beszámolóra mondtam, hanem a ¾ évesre.

NAGY JÁNOS polgármester: Az, hogy mennyi normatívát kapunk és mennyit költsünk, két dolog. A START munkaprogram kapcsán például szeptember 15-ig a 7.400.000 Ft-tal el kell számolni, de ezt az összeget visszakapjuk majd. Sajnos nem mai téma, hogy a ravatalozó beázik. A megoldás az lenne, ha lefednénk. Végleges megoldás kellene az 1 millió forintból. A rendeletet jegyző úr átküldte a vállalkozónak, de szólni fogunk nekik, hogy függeszték ki.

Garami Attila

Tóth

MÁTÉ BÉLA képviselő: Az árjegyzékre nem kaptunk visszajelzést a temetkezési vállalkozótól és ezt tisztázni kell. A szemetet ki szállítja el? Én a közmunkásokat látom ott dolgozni! Felháborítónak tartom, hogy a homokhordóra hordták ki a szemetet! A görögkatolikus egyházat fel kell szólítani, hogy a keresztet vigyék el, amit a szemétkébe kidobtak! Mégiscsak egy megszentelt keresztről van szó!

LIKVÁCSIK ZSOLT képviselő: A homokhordóra nem mi vittük ki a szemetet, mert mi elégettünk mindent.

NAGY JÁNOS polgármester: Sajnos az a kuka, amit kihelyeztünk, tele volt lakossági szeméttel. Építési törmelékkel rakták tele a kukát.

MÁTÉ BÉLA képviselő: A rendeletet ki kell függeszteni a ravatalozó falára! Ha a sírokat fel tudták címkézni, akkor hordják el a szemetet, mert az ő kötelességük!

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadni.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
60/2014. (IX.11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A Képviselő-testület

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről szóló beszámolót e l f o g a d j a .

Máté Béla képviselő 9:40 órakor elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

Garami Attila

Tóth

2./ napirendi pont:

ELŐTERJESZTÉS A HODÁSZI IVÓVÍZHÁLÓZAT VÍZIKÖZMŰ
RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA.

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Érkezett a szolgáltatótól egy felhívás, melyben kéri a lakosságot, ha változást észlelnék a víz minőségén azt jelezzék. Egy évbe is beletelik, mire minden cső kitisztul.

TÓTH BÉLA képviselő: Pangó víznek hívják, és ott lép fel, ahol nincs fogyasztás.

NAGY JÁNOS polgármester: Kötelessége tisztítani a kivitelezőnek. Az alvállalkozó a TRV volt, nekik kell majd ezt a feladatot megoldani.

LIKVÁCSIK ZSOLT képviselő: Az óvoda épülete beázik és ezt is meg kell oldani.

Máté Béla képviselő 9:50 órakor visszajött a terembe, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

TÓTHNÉ DARABÁNT ANIKÓ képviselő: Első perctől fogva beázik az óvoda épülete.

NAGY JÁNOS polgármester: Lemezt kell elhelyezni, hogy megakadályozzuk a beázást az óvoda épületén.

TÓTH BÉLA képviselő: A lemez kialakítására oda kell figyelni!

NAGY JÁNOS polgármester: Fényképet kell készíteni, mert van biztosításunk és utána kell megcsinálni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Nehéz előre tervezni, mert sok lehet az előre nem látható költség.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Ágazatonként elkülönülten kell tervezni. Minden évben legalább egyszer felül kell majd vizsgálni. Ha előre nem látható dolgok merülnek fel, menet közben lehet módosítani.

A tervezésben a bevételekhez kell igazítani a költségeket, mivel a közműnél a bevételt csak a közmű fenntartására és fejlesztésére lehet fordítani, nem lehet máshová átcsoportosítani.

Tóth.

Gazsi Attila

Így például, ha bérleti díjat kapunk majd, azt csak a közműre költhetjük.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Úgy csinálja a szolgáltató, hogy bérleti díjat ne kapjunk!

Sokan panaszkodnak, hogy nem jönnek szippantani hiába, hívják a szolgáltatót, ezt saját magam is tapasztaltam. Ezzel csinálni kell valamit, mert már két hónapja nem jár ki a szippantó kocsis a faluba! Hivatalosan szólítsa fel az önkormányzat a TRV-t! Nem igaz, hogy nincs rá kapacitásuk!

NAGY JÁNOS polgármester: TRV bérleti díjjal tartozik a Kristályvíz Kft-nek, kb. 50-60 millió forinttal. Nem engedi javítani a gépeket, három gépből kettő nem működik, ezért nem tudják a szolgáltatást időben ellátni. Mind a 32 településen ez a probléma! Egyetértek, hogy fel kell őket szólítani! Javaslom, hogy jegyző úr intézkedjen!

MÁTÉ BÉLA képviselő: A vízmű telepen a beruházás mennyiben érinti a települést?

NAGY JÁNOS polgármester: A fejlesztésre szükség volt az ivóvízjavítás miatt. Hodászon kívül még öt települést látunk el ivóvízzel.

Nem történt még meg a vagyonbecslés, így nem tudjuk az értéknövekedést pontosan.

Javaslom az előterjesztés elfogadását.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

61/2014. (09.11.) Kt. számú

h a t á r o z a t a

A Hodászi ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület

1./ A Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési tervét elfogadja.

2./ Meghatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: Azonnali

Garami Attila

Lófi

3./ napirendi pont:EGYEBEK:

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri beszámoló mellett az alábbiakat tárgyalja meg:

- Éva Menza Kft. kérelme.
- A választással kapcsolatos előirányzat kiegészítéséről.
- Hodász Nagyközségi szennyvízes projekt kapcsán benyújtandó BM Önerő kiegészítésére kérelem.
- Rendkívüli önkormányzati támogatásról.

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

Előadó: Nagy János polgármester
/beszámoló mellékelve/

MÁTÉ BÉLA képviselő: A konyha közbeszerzési eljárása aláírásra került már a te részedről polgármester úr?

NAGY JÁNOS polgármester: A közbeszerzési jogásznak átadtam a Zöldfa étterem adatait és ezen kívül még ő fog két vállalkozót meghívni. Az egyik egy vállalkozó, a másik a Megyei Gyermekétkeztetési Alapítvány. Természetesen az ideiglenes megbízási szerződést a Zöldfa étterem tulajdonosával aláírtam.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Természetesen a képviselő-testület kérése alapján, helyben oldja meg a főzést!

NAGY JÁNOS polgármester: Ez így van és bérleti díjat is fizetnie kell.

TÓTH BÉLA képviselő: A napelemes pályázattal kapcsolatban van újabb információ? Kell e ÁFÁ-t fizetni vagy 100 %-ban támogatott?

NAGY JÁNOS polgármester: 100 %-ban támogatott, úgy tájékoztattak bennünket.

Gyarmati Miklós

Tóth

TÓTH BÉLA képviselő: Jegyző úr, ez így van? Ha nem 100%-ban támogatott, akkor plusz pénzt kellene biztosítani.

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A pályázati kiírásból egyértelműen nem derül ki. A pályázati író értelmezése szerint 100%-ban fogják támogatni.

A kivitelezővel úgy kötöttük meg a szerződést, hogy ha mégsem, akkor elállhatunk.

NAGY JÁNOS polgármester: Ha nem lesz 100%-ban támogatott, akkor visszalépünk. Ha nincs több kérdés a beszámolóval kapcsolatban, javaslom elfogadni.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
62/2014. (IX. 11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

A két ülés között tett fontosabb intézkedésekről és közéleti eseményekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
e l f o g a d j a .

ÉVA MENZA KFT KÉRELME

/kérelem mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Éva adott be egy kérelmet, melyben kéri a képviselő-testületet, hogy a büfé bérleti díját 50.000 Ft/hó összegbe csökkentsük le. Tudjuk, hogy 80.000 Ft-ról indultunk, aztán lett 70.000 Ft, most meg 50.000 Ft.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Ez a falu ennek az összegnek a felét sem tudja kitermelni. Amit ráfordított a felújításkor, annak a költsége az övé. Javaslom, csökkentsük le a bérleti díjat bruttó 50.000 Ft/hó összegre.

Garami Attila

Éva

MÁTÉ BÉLA képviselő: Egyetérték alpolgármester úrral. Nagyon szépen rendbe rakta az épületet és az udvart is.

NAGY JÁNOS polgármester: Tényleg nagyon szépen rendbe tette az épületet és az udvart is. Sajnos a forgalma nagyon minimális. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a kérelemben leírt bruttó 50.000 Ft/hó összeget szavazza meg.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
63/2014. (IX.11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

Az Éva Menza Kft. bérleti díjának csökkentéséről

A Képviselő-testület

Az Éva Menza Kft. bérleti díját 50.000 Ft/hó összegre csökkenti és meghatalmazza a polgármestert a szerződés módosítására.

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐIRÁNYZAT KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én azt javaslom, hogy a delegáló fizesse ki a delegáltja ebédjét.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Nem értek egyet, miért nem fizeti ki az önkormányzat mindenkinek az ellátását!

TÓTH BÉLA képviselő: Fizesse ki minden delegáló a delegáltjának az ellátását!

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: A választásra kapott előirányzat felhasználásáért a jegyző felelős. Eltérő a gyakorlat abban, hogy a delegáltak kapnak e ingyen ebédet vagy sem.

Nyilván sok függ attól, hogy mennyi pénz fog rendelkezésre állni erre az ellátásra az előirányzatból. Az önkormányzat itt most csak arról dönthet, kiegészíti e ezt az előirányzatot.

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom, hogy a reprezentációs keretet engedjük át erre a célra.

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

Garami Attiláné!

Tóth

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
64/2014. (IX.11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

A választással kapcsolatos előirányzatról kiegészítéséről

A Képviselő-testület

A választási eljárásra kapott előirányzatot a reprezentációs keret maradványa terhére 77.000 Ft-tal kiegészíti.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI SZENNYVIZES PROJEKT KAPCSÁN
BENYÚJTANDÓ BM ÖNERŐ KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
/pályázati adatlap, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: Ez a pályázat az önerőre támogatásra irányul, a lakossági önerőt váltaná ki. A határozat meghozatala szükséges, hogy Fodor Tamás be tudja adni a pályázatot. A lakosságnak viszont a beállástól saját költségen kell fedezni a munkálatokat.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Mibe kerül ez nekünk?

NAGY JÁNOS polgármester: Semmibe nem fog kerülni, az ő feladata.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Kértem a kivitelezőket, hogy ne hangoztassák azt, hogy nem kell fizetni a lakosságnak.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Én a magam részéről elfogadom.

NAGY JÁNOS polgármester: Van e még kérdés? Ha nincs, javaslom elfogadásra.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
65/2014. (09. 11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

a „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról

Garami István

Tóth

A Képviselő-testület

1. Hodász Nagyközség Önkormányzata az „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 számon nyilvántartott beruházás kapcsán „az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről” szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelt és a 2013. június 21-én aláírt BMÖNAL-293-12125212-15 azonosító számú Támogatási Szerződésnek megfelelően 141.050.030,- Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
2. A Hodász Nagyközség képviselőjeként egyetért azzal, hogy az Önkormányzat „az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítése 2014. évi támogatásának rendjéről” szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhető EU Önerő Alap **többlettámogatásra pályázzon a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046** pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében támogatott „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” saját forrásának kiegészítése érdekében.
3. A Képviselő Testület úgy dönt, a „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” projekt tárgyában KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése szerint 1.320.333.531,- Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert 1.243.040.137,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz Hodász Nagyközség Önkormányzata 77.293.394,- Ft összegű EU Önerő Alap többlettámogatás igénylésre pályázzon.
4. A 3. pontban jelölt többlet támogatási igénylés Támogató általi jóváhagyását követően Hodász Nagyközség vonatkozásában az alábbi forrás szerkezetnek megfelelően valósulhat meg:

források megnevezése	14. év	15. év	összesen
Projekt összes költsége	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft
KEOP támogatás	790 492 482	452 547 655	1 243 040

Garami Attila

Tóth

	Ft	Ft	137 Ft
Önkormányzatra eső költség	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
Önkormányzatra eső EU Önerő Alap többlet támogatási igény	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft

5. A 3. és 4. pontban megjelölt támogatás igénylés Támogató általi jóváhagyása esetén az igényelt támogatás és a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelt, BMÖNAL-293-12125212-15 azonosító számú Támogatási Szerződésben rögzített támogatás közötti különbséggel Hodász Nagyközség Önkormányzata a Támogató felé kész elszámolni.
6. A 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 8 § (2) pontjának megfelelően a Képviselő-testület a benyújtandó pályázat főbb paramétereiről az alábbiakban határoz.

1. Pályázó megnevezése: Hodász Nagyközség Önkormányzata

2. Képviselő Testületi határozat száma:

3. A tervezett fejlesztés:

3.1. megnevezése: „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése”

3.2. összköltsége: 1.320.333.531,- Ft

ebből a projekt elszámolható összköltsége: 1.320.333.531 forint

3.3. pénzügyi ütemezése: a Támogatási szerződés alapján.

Ütemezés	2014.	2015.	Összesen
<u>Beruházás</u> <u>összköltsége</u>	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft

3.4. pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

Gazsai Attila

Tóth

a Támogatási szerződés alapján.

Ütemezés	2014.	2015.	Összesen
<u>KEOP támogatás</u>	790 492 482 Ft	452 547 655 Ft	1 243 040 137 Ft
<u>Saját forrás</u>	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
<u>Egyéb forrás</u>	- Ft	- Ft	- Ft
<u>EU Önerő Alap</u>	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
<u>Nem elszámolható ktg. saját forrása</u>	- Ft	- Ft	- Ft
<u>Összesen:</u>	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft

3.5. pénzügyi forrásainak összetétele településenkénti bontásban

	Projekt összes költsége	Önkormányzatra eső költség	Egyéb forrás	Önkormányzatra eső támogatás	Önkormányzati saját erő
Hodász	1 320 333 531 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft
Összesen	1 320 333 531 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft

4. A Társulás a projekt sikeres megvalósításához társulati hozzájárulással kalkulál, amelyek teljes mértékben a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projekt által nem támogatott, nem elszámolható, de a projekttel összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására fordítja (házi bekötések részbeni finanszírozása, nem elszámolható, a beruházás során megsérült útfelületek helyreállítása, etc.)

Garami Attila

Tóth

5. Forrás biztosításának módja: Saját költségvetés

6. A fejlesztéssel a Képviselő-testület egyetért.

Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtási határidő: folyamatos

A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKBÓL NYÚJTOTT
TÁMOGATÁSOKRÓL ÉS A RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ 7/2014. (I.31.) BM RENDELET ALAPJÁN
IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁSRÓL

Előadó: Nagy János polgármester

/előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/

NAGY JÁNOS polgármester: A forráshiányos önkormányzatok pályázhatnak, szeptember 30-ig. Vannak közüzemi számláink, amik rendezésre várnak. Az IKSZT pályázattal kapcsolatban sajnos a fellebbezésre még nem reagáltak, én javaslom, hogy adjuk be a pályázatot. Rendkívüli alapra lehet pályázni. Ne essünk el ettől a lehetőségtől! Ha azt a pénzt vissza kell fizetni, ellehetetleníti az önkormányzatot.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Mire lehet pályázni?

DR. SZONDI SZABOLCS jegyző: Lejárt esedékességű szállítói számlák kifizetésére elsősorban. Bele lehetett még tenni a lakosság helyett fizetendő szemétszállítási díjat valamint az iskolai vagyon működtetésének költségeit is.

Az IKSZT pályázat kapcsán visszafizetendő összeget is bele lehetne tenni, de azt a képviselő-testület korábban leszavazta. A költségvetésbe sem került az utóbbi betervezésre.

NAGY JÁNOS polgármester: A Nyír-Flop Kft. részére még 5 millió forint van, amit fizetni kell az önkormányzatnak. A behajtások folyamatosan történnek, de nagyon kevés pénz folyik be. Egy hónapra való keret van és utána önkormányzati forrásból kell biztosítani. A Kincstár alaposan át fogja nézni, kb. 4-5 millió forint az, amire lehet pályázni.

BIHARI BÉLA alpolgármester: A pályázat feltételeit tisztázzuk, az IKSZT visszafizetése nélkül legyen a pályázat beadva!

Gavami Attila

Béla

SZONDI SZABOLCS jegyző: Mivel az utóbbi a képviselő-testület döntése alapján nem került bele a költségvetésbe, a pályázathoz viszont csatolni kell a hatályos költségvetést, így most arra nem tudunk pályázni.

MÁTÉ BÉLA képviselő: Javaslom, hogy minél hamarabb adjuk be a pályázatot!

NAGY JÁNOS polgármester: Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a rendkívüli önkormányzati támogatásra a pályázatot nyújtsuk be.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
66/2014. (IX. 11.) Kt. számú
h a t á r o z a t a

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról.

A Képviselő-testület

1./ A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető, melyre pályázatot kíván benyújtani.

2./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az írásban elkészített pályázati anyagot aláírják és a közreműködő szervezetek felé továbbítsák.

NAGY JÁNOS polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a rendőrség iratokat foglalt le a Klik által feltárt hiányosságokkal kapcsolatban. Sajnos vannak, akik nincsenek tisztában a tényekkel és téves információval kampányolnak. Ezt felháborítónak tartom.

BIHARI BÉLA alpolgármester: Én is hallottam az irat lefoglalásáról, de az iskolai taneszközök kapcsán.

NAGY JÁNOS polgármester: Igen valóban ezzel kapcsolatban foglaltak le iratokat, de nekem mégis téves információkat mondtak.

Garami Attila

Béla

Mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést 12:00 órakor bezárja.



Nagy János
polgármester



dr. Szondi Szabolcs
jegyző



Garami Attiláné
jkv. hitelesítő



Tóthné Darabánt Anikó
jkv. hitelesítő

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

Száma: 415-10/2014.

M E G H Í V Ó

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület rendes ülését

2014. szeptember 11-én (csütörtök) 9:00 órától tartja,

melyre meghívom.

Az ülés helye: A polgármesteri hivatal tanácskozó terme.

N A P I R E N D I J A V A S L A T

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

Előadó: Nagy János polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi bizottság

3./ Előterjesztés a Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadására.

Előadó: dr. Szondi Szabolcs jegyző

4./ Egyebek:

Hodász, 2014. szeptember 5.



Nagy János
polgármester

J E L E N L É T I Í V

2014. szeptember 11.

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

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

Meghívottak:

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

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

Hodász Nagyközség Polgármesterétől

4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Tel.: 44/550-026

B E S Z Á M O L Ó

- a képviselő-testülethez –

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének féléves teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen kötelezettségemnek teszek eleget, amikor a 2014. I. félév bevételi és kiadási előirányzatok teljesítésének alakulásáról számolok be.

BEVÉTELEK

1.) Közhatalmi bevételek 834 e Ft

19%-ra teljesítettük. Ezen a bevételi forráson szerepeltetjük a magánszemélyek kommunális adójából befolyt /778 e Ft/ bevételen kívül a pótlékokat, bírságokat is.

További bevétel az igazgatási szolgáltatási díjbevétel, mely a földterületek értékesítése előtti kifüggesztés díja /56 e Ft/.

2.) Működési bevétel

Itt kerülnek könyvelésre az étkezési térítési díjbevételek /1.727 e Ft/ és az ÁFA visszatérülések /óvoda 122 e Ft, szoc. szolgáltató 290 e Ft, önkormányzat 382 e Ft/. Közvetített szolgáltatások bevételi jogcímen az Éva-Menza Kft által befizetett szociális konyhán felmerülő közüzemi díjak /508 e Ft/ kerülnek kimutatásra.

Szintén itt szerepeltetjük a szolgálati lakások bérletéből befolyt lakbér bevételeket /125 e Ft/, valamint a halastónál a napijegy értékesítését is /415 e Ft/.

Továbbá ide könyveljük a fénymásolásból, a géppel végzett szolgáltatásból, a szállítási szolgáltatásból származó bevételeket is 601 e Ft értékben.

Itt szerepelnek a kamatbevételek, ami 48 e Ft, és a zöldsfélék értékesítéséből befolyt összeg 56 e Ft.

Egyéb működési bevételek között a lakossági szilárd hulladék szállításával kapcsolatos befizetésekből adódik /7.680 e Ft előirányzat, 3.840 e Ft teljesítés/. Szintén itt szerepel a területalapú támogatás 690 e Ft, a jogtalanul felvett szociális segélyek visszafizetése 313 e Ft, valamint az elrendelt köztemetések költségének megtérítése 122 e Ft / 2 fő esetében/.

Jogtalanul felvett szociális segélyek visszafizetéséből 313 e Ft folyt be.

3.) Átengedett központi adók

Itt kerül kimutatásra a gépjármű adóból befolyt bevétel 40%-a, mely a félév során összességében 1.932 e Ft. A teljesítés 48 %-os.

4.) Önkormányzatok működési támogatása

Ezen bevételi csoportban a normatív támogatásokon kívül az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását és a központi előirányzatokat szerepeltetjük. A normatíváknál a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása több jogcímből áll /zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak karbantartása/. Mivel ezen szakfeladatok között az előirányzatok átcsoportosíthatók, ezért a MÁK által havonta megküldött listában nincs részletezve.

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 85.274 e Ft.

A központi előirányzatok között szerepel a prémium évek programban szereplő 2 fő bérének és járulékainak visszaigénylése, mely negyedévente történik. /1.564 e Ft/. Ez a 2013. IV. negyedévi és a 2014. I. félévi visszaigénylés alapján

A bérkompenzációt havonta kapják a dolgozók a munkabérrel együtt számfejtve. Az önkormányzat ezen összeget szintén havonta kap meg az államtól a normatívával együtt. /1.400 e Ft/.

Az óvodáztatási támogatás ebben az évben első alkalommal került megigénylésre, majd kifizetésre 850 e Ft értékben.

Önkormányzatunk a nyári gyermekétkeztetés keretében 4.871e Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt, mellyel 2014. szeptember 24-ig kell elszámolnunk.

Szintén ezen a bevételi jogcímen kerül kimutatásra a 2013. évi normatíva elszámolásból keletkezett 1.022 e Ft többletbevétel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkára két pályázatot írt ki az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására, melyre mindkét alkalommal igényt nyújtottunk be. Fenti pályázatok keretében kétszer 1.420.000.- Ft, azaz 2.840.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült óvodánk. /2014. 03. 07. és 2014. 06. 06./

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Kormány rendelet 1.§. alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók 2014. január – november hónapra számfejtett ágazati pótlék és annak közterheinek kifizetéséhez. Igényelt támogatás 285.115.- Ft /2014. 01. 01-2014. 05. 31./

5.) Működési célú pénzeszköz átvétel

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás /9.036 e Ft/ és a Munkaügyi Központtól kapott bértámogatások /85.084 e Ft/ szerepelnek. Rehabilitáció keretében 6 fő foglalkoztatottunk bérét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság küld meg minden hónapban /1.153 e Ft/.

2014. évben mind az országgyűlési és mind az Európa Parlamenti választások helybeni lebonyolítására, annak személyi és dologi jellegű kiadásainak fedezetére összesen az első félév során 1.209 e Ft átvett pénzeszközt kapott önkormányzatunk, mellyel teljes egészében el kellett számolnunk.

6.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Itt kerül kimutatásra a Munkaügyi Központ felhalmozási célú támogatása, melyből szivattyú és permetezőgép került vásárlásra a start mezőgazdasági program keretében.

7.) Felhalmozási célú bevételek

Az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása jogcímen szerepeltetjük a telefontornyok /2db/ bérletéből származó bevételeket, melyek az első félév során 435 e Ft + ÁFA /552 e Ft/.

Az iskola épületében két cég is szervez képzéseket, akik bérleti díjat fizetnek, valamint a Szociális Szolgáltató Központban eseti jelleggel árusok befizetéséből adódóan az első félév során 687 e Ft + ÁFA került befizetésre.

KIADÁSOK

A pénzforgalmi kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 64%.

A kiadások teljesítésénél legmeghatározóbb a **személyi juttatásokra** fordított összeg. A személyi juttatások 124.404 e Ft és a hozzá kapcsolódó **munkaadót terhelő járulékok** 24.739 e Ft. Itt szerepelnek a közalkalmazottak, köztisztviselők valamint a közfoglalkoztatottak bére, járuléka, táppénz és betegszabadság. Szintén ide könyveljük a képviselő testület és a bizottsági tagok tiszteletdíjait is.

Rehabilitációs dolgozók foglalkoztatására 2014. 01. 15 - 2014. 11. 14-ig van lehetőségünk 6 fővel, akiknek a bérét minden hónapban a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utal át számlánkra 70 e Ft /fő hó/.

A **dologi kiadásoknál** 49%-os teljesítés mutatkozik. Itt kerülnek könyvelésre az anyag – és készletbeszerzések, szolgáltatással kapcsolatos kiadások /az egyes intézmények közüzemi díjai/, karbantartási kiadások, bankköltség, vásárolt élelmezés.

Külön szerepeltetjük a **halastónál** felmerült kiadásokat /580 e Ft/.

Felhalmozási kiadás:

Szennyvízberuházás önerejére EU-s támogatást kaptunk még 2013-ban. Ebből az első félév során 5.224 e Ft került teljesítésre /szennyvíztisztító telepen áramcsatlakozó kialakítása, közbeszerzési eljárás lebonyolítása, vagyonértékelés, projektmenedzsmenti feladatok lebonyolítása, műszaki ellenőri munkák/.

Az eredeti költségvetésben a közfoglalkoztatáshoz volt betervezve egy ágapritógép vásárlása, de a Munkaügyi Központ ezt a programot nem támogatta, ezért módosításba a város és községgazdálkodásra tettük. Három részletben terveztük a kifizetést és az első félévben még csak az első részlet került teljesítésre 1.000 e Ft/. Közfoglalkoztatás keretében egy szivattyút 80 e Ft és egy permetezőgépet vásároltunk 826 e Ft.

Közvilágítás bővítése címen a Tarnai tanyánál a Viktória Ápoló Gondozó Intézetnél a közvilágítás került bővítésre /1.321 e Ft/.

Tulajdonjog megszerzése az aranykoronák ellenértékét tartalmazza 260 e Ft értékben. Részesedések megszerzése 38 e Ft TRV-ben, ami 1 db részvény megvásárlását jeleneti.

2014-ben új könyvelőprogram került bevezetésre, melynek összege 310 e Ft. A hivatalhoz vásároltunk egy laptopot a pénzügyi részlegre jogtisztá programmal, továbbá 2 monitort és tartozékokat 235 e Ft. Egy pályázat keretében 8 db számítógépet, egeret és billentyűzetet nyertünk, melynek önrésze 459 e Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás

Itt szerepeltetjük a költségvetésbe betervezett egyes speciális célú támogatások teljesítését /sport, polgárőrség, nyugdíjas klubok, kisebbségi önkormányzat/. Tervezve 2.500 e Ft volt, a teljesítés pedig 357 e Ft. /SE támogatás 220 e Ft, polgárőrség támogatása 68 e Ft, KMB támogatása 69 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 2014. I. félévi teljesítés 6.908 e Ft eseti pénzbeli ellátás, 97.118 e Ft rendszeres pénzbeli ellátás.

Tartalék

A költségvetés készítésekor 2.000 E Ft tartalék került megtervezésre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rövid összefoglaló alapján – a Pénzügyi bizottság jelentésének figyelembevételével – szíveskedjen a 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót a csatolt mellékletekkel együtt megvitatni és elfogadni.

Hodász, 2014. szeptember 4.



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
..../2014. (.....) Kt. számú
h a t á r o z a t - tervezete

- Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról -

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. számú törvény (továbbiakban Áht) 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

- 1.) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait –az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 5.) számú önkormányzati rendelete – tartalmazza.
- 2.) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Kiadások főösszege	489.446	509.737	324.110	64%
Bevételek főösszege	489.446	509.737	330.716	65%

- 3.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeinek, kiadásainak
 - eredeti előirányzatait
 - a módosított előirányzatokat, az első félévi 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 I. félévi megoszlását, továbbá a létszámadatokat a 9-12-es számú mellékletek tartalmazzák.
- 5.) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2014. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Működési kiadások	466.378	484.163	314.455	65%
Ebből:				
Személyi jellegű kiadások	241.854	227.155	124.404	55%
Munkaadókat terhelő járulékok	47.994	46.010	24.739	54%
Dologi jellegű kiadások	130.606	125.626	60.929	49%
Speciális célú támogatások	1.000	2.500	357	14%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások	44.924	82.872	104.026	126%

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	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen	21.068	23.574	9.655	41%

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	2014. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása (%)
Tartalék	2.000	2.000	-	-

- 8.) Az önkormányzat és intézményeinek beruházással kapcsolatos kiadásainak első féléves alakulását az 6. számú melléklet tartalmazza.
- 9.) Az önkormányzat és intézményeinek felújítási kiadásait jogcímenként a 7. számú melléklet tartalmazza.

Hodász, 2014. szeptember 4.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.1.+...+1.1.6.)	282 688	286 287	219 429
1.2.	Önkormányzatok működésének általános támogatása	177 419	179 449	168 497
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	89 608	91 405	90 084
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	71 661	74 410	70 828
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 414	1 414	1 400
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai			13 271
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 816	3 479	
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1.+...+2.1.6.)			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.1.+...+3.5.6.)			
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.6.1.+...+3.6.6.)			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 130	8 130	2 766
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 500	3 500	278
4.1.1.	Magánnyelvi kommunális adója	3 500	3 500	278
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói			778
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	1 000	1 000	1 000
4.4.	Önkormányzatok, közszolgáltatások adói			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	830	830	60
5.1.	Áru értékesítése	16 625	16 188	10 188
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 500	56
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	601
5.4.	Lakber	906	906	508
5.5.	Fűtési díjak	296	296	125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 869	3 869	1 727
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 596	1 596	1 193
5.8.	Kamatbevételek			294
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	50	50	48
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 808	9 808	5 431
6.1.	Immateriális javak értékesítése	1 096	1 096	1 153
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Vagyoni jogok értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	1 096	1 096	1 153
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	130 940	130 940	98 876
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	160 940	160 940	98 876
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	3 827	3 827	906
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 827	3 827	906
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	413 503	447 833	330 716
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Kamatbevételek			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
11.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
11.4.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.2.)	15 943	61 904	
12.1.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételei	15 943	61 904	
12.2.	Működési célú finanszírozás bevételei			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések átvett pénzeszközök			
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések átvett pénzeszközök			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.2.	Forrási célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.3.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése			
14.4.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok kibocsátása			
15.	Államháztartáson kívüli megelőlegezések bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	15 943	61 904	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	429 446	509 737	330 716

Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5.)	466 378	494 163	384 488
1.1	Személyi juttatások	218 854	227 855	224 404
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 594	46 910	24 710
1.3	Dologi kiadások	430 000	125 026	241 929
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 924	82 872	104 026
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 000	2 500	357
1.6	1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000	3 000	357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	21 068	23 874	9 655
2.1	Beruházások	20 368	20 874	9 655
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	18 524	18 524	8 126
2.3	Felújítások	700	3 000	
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Ártámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1 + 3.2.)			
3.1	Általános tartalék	2 000	2 000	
3.2	Céltartalék	2 000	2 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	487 446	518 037	394 143
5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Betétkezesi célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
7.3	Pénzügyi közvetítőktől finanszírozás			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Betétkezesi célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7+8)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	487 446	518 037	394 143

Fax forinthum

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. é. felvevő teljesítés
1	2	3	4	5
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1 + ... + I.6.)			
I.1	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	252 065	276 287	219 529
I.2	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
I.3	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
I.4	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
I.5	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
I.6	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
J.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre (J.1 + ... + J.5.)			
J.1	Ellátási feladatok ellátásához kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
J.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
J.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
J.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
J.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
K.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K.1 + ... + K.5.)			
K.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
K.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
K.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
K.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
K.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
L.	Közhatalmi bevételek (L.1 + L.2 + L.3 + L.4.)			
L.1	Általános adók (L.1.1 + L.1.2)	0	0	0
L.1.1	Általános adók (L.1.1.1 + L.1.1.2)	0	0	0
L.1.2	Általános adók (L.1.2.1 + L.1.2.2)	0	0	0
L.2	Általános adók (L.2.1 + L.2.2)	0	0	0
L.3	Általános adók (L.3.1 + L.3.2)	0	0	0
L.4	Általános adók (L.4.1 + L.4.2)	0	0	0
M.	Működési bevételek (M.1 + ... + M.10.)			
M.1	Általános adók (M.1.1 + M.1.2)	0	0	0
M.2	Általános adók (M.2.1 + M.2.2)	0	0	0
M.3	Általános adók (M.3.1 + M.3.2)	0	0	0
M.4	Általános adók (M.4.1 + M.4.2)	0	0	0
M.5	Általános adók (M.5.1 + M.5.2)	0	0	0
M.6	Általános adók (M.6.1 + M.6.2)	0	0	0
M.7	Általános adók (M.7.1 + M.7.2)	0	0	0
M.8	Általános adók (M.8.1 + M.8.2)	0	0	0
M.9	Általános adók (M.9.1 + M.9.2)	0	0	0
M.10	Általános adók (M.10.1 + M.10.2)	0	0	0
N.	Felhalmozási bevételek (N.1 + ... + N.3.)			
N.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
N.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
N.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kifizetésre fordított támogatások	0	0	0
O.	Költségvetési bevételek összege (O.1 + ... + O.5.)			
O.1	Költségvetési bevételek (O.1.1 + O.1.2)	0	0	0
O.2	Költségvetési bevételek (O.2.1 + O.2.2)	0	0	0
O.3	Költségvetési bevételek (O.3.1 + O.3.2)	0	0	0
O.4	Költségvetési bevételek (O.4.1 + O.4.2)	0	0	0
O.5	Költségvetési bevételek (O.5.1 + O.5.2)	0	0	0
P.	Költségvetési bevételek összege (P.1 + ... + P.5.)			
P.1	Költségvetési bevételek (P.1.1 + P.1.2)	0	0	0
P.2	Költségvetési bevételek (P.2.1 + P.2.2)	0	0	0
P.3	Költségvetési bevételek (P.3.1 + P.3.2)	0	0	0
P.4	Költségvetési bevételek (P.4.1 + P.4.2)	0	0	0
P.5	Költségvetési bevételek (P.5.1 + P.5.2)	0	0	0
Q.	Költségvetési bevételek összege (Q.1 + ... + Q.5.)			
Q.1	Költségvetési bevételek (Q.1.1 + Q.1.2)	0	0	0
Q.2	Költségvetési bevételek (Q.2.1 + Q.2.2)	0	0	0
Q.3	Költségvetési bevételek (Q.3.1 + Q.3.2)	0	0	0
Q.4	Költségvetési bevételek (Q.4.1 + Q.4.2)	0	0	0
Q.5	Költségvetési bevételek (Q.5.1 + Q.5.2)	0	0	0
R.	Költségvetési bevételek összege (R.1 + ... + R.5.)			
R.1	Költségvetési bevételek (R.1.1 + R.1.2)	0	0	0
R.2	Költségvetési bevételek (R.2.1 + R.2.2)	0	0	0
R.3	Költségvetési bevételek (R.3.1 + R.3.2)	0	0	0
R.4	Költségvetési bevételek (R.4.1 + R.4.2)	0	0	0
R.5	Költségvetési bevételek (R.5.1 + R.5.2)	0	0	0
S.	Költségvetési bevételek összege (S.1 + ... + S.5.)			
S.1	Költségvetési bevételek (S.1.1 + S.1.2)	0	0	0
S.2	Költségvetési bevételek (S.2.1 + S.2.2)	0	0	0
S.3	Költségvetési bevételek (S.3.1 + S.3.2)	0	0	0
S.4	Költségvetési bevételek (S.4.1 + S.4.2)	0	0	0
S.5	Költségvetési bevételek (S.5.1 + S.5.2)	0	0	0
T.	Költségvetési bevételek összege (T.1 + ... + T.5.)			
T.1	Költségvetési bevételek (T.1.1 + T.1.2)	0	0	0
T.2	Költségvetési bevételek (T.2.1 + T.2.2)	0	0	0
T.3	Költségvetési bevételek (T.3.1 + T.3.2)	0	0	0
T.4	Költségvetési bevételek (T.4.1 + T.4.2)	0	0	0
T.5	Költségvetési bevételek (T.5.1 + T.5.2)	0	0	0
U.	Költségvetési bevételek összege (U.1 + ... + U.5.)			
U.1	Költségvetési bevételek (U.1.1 + U.1.2)	0	0	0
U.2	Költségvetési bevételek (U.2.1 + U.2.2)	0	0	0
U.3	Költségvetési bevételek (U.3.1 + U.3.2)	0	0	0
U.4	Költségvetési bevételek (U.4.1 + U.4.2)	0	0	0
U.5	Költségvetési bevételek (U.5.1 + U.5.2)	0	0	0
V.	Költségvetési bevételek összege (V.1 + ... + V.5.)			
V.1	Költségvetési bevételek (V.1.1 + V.1.2)	0	0	0
V.2	Költségvetési bevételek (V.2.1 + V.2.2)	0	0	0
V.3	Költségvetési bevételek (V.3.1 + V.3.2)	0	0	0
V.4	Költségvetési bevételek (V.4.1 + V.4.2)	0	0	0
V.5	Költségvetési bevételek (V.5.1 + V.5.2)	0	0	0
W.	Költségvetési bevételek összege (W.1 + ... + W.5.)			
W.1	Költségvetési bevételek (W.1.1 + W.1.2)	0	0	0
W.2	Költségvetési bevételek (W.2.1 + W.2.2)	0	0	0
W.3	Költségvetési bevételek (W.3.1 + W.3.2)	0	0	0
W.4	Költségvetési bevételek (W.4.1 + W.4.2)	0	0	0
W.5	Költségvetési bevételek (W.5.1 + W.5.2)	0	0	0
X.	Költségvetési bevételek összege (X.1 + ... + X.5.)			
X.1	Költségvetési bevételek (X.1.1 + X.1.2)	0	0	0
X.2	Költségvetési bevételek (X.2.1 + X.2.2)	0	0	0
X.3	Költségvetési bevételek (X.3.1 + X.3.2)	0	0	0
X.4	Költségvetési bevételek (X.4.1 + X.4.2)	0	0	0
X.5	Költségvetési bevételek (X.5.1 + X.5.2)	0	0	0
Y.	Költségvetési bevételek összege (Y.1 + ... + Y.5.)			
Y.1	Költségvetési bevételek (Y.1.1 + Y.1.2)	0	0	0
Y.2	Költségvetési bevételek (Y.2.1 + Y.2.2)	0	0	0
Y.3	Költségvetési bevételek (Y.3.1 + Y.3.2)	0	0	0
Y.4	Költségvetési bevételek (Y.4.1 + Y.4.2)	0	0	0
Y.5	Költségvetési bevételek (Y.5.1 + Y.5.2)	0	0	0
Z.	Költségvetési bevételek összege (Z.1 + ... + Z.5.)			
Z.1	Költségvetési bevételek (Z.1.1 + Z.1.2)	0	0	0
Z.2	Költségvetési bevételek (Z.2.1 + Z.2.2)	0	0	0
Z.3	Költségvetési bevételek (Z.3.1 + Z.3.2)	0	0	0
Z.4	Költségvetési bevételek (Z.4.1 + Z.4.2)	0	0	0
Z.5	Költségvetési bevételek (Z.5.1 + Z.5.2)	0	0	0
AA.	Költségvetési bevételek összege (AA.1 + ... + AA.5.)			
AA.1	Költségvetési bevételek (AA.1.1 + AA.1.2)	0	0	0
AA.2	Költségvetési bevételek (AA.2.1 + AA.2.2)	0	0	0
AA.3	Költségvetési bevételek (AA.3.1 + AA.3.2)	0	0	0
AA.4	Költségvetési bevételek (AA.4.1 + AA.4.2)	0	0	0
AA.5	Költségvetési bevételek (AA.5.1 + AA.5.2)	0	0	0
AB.	Költségvetési bevételek összege (AB.1 + ... + AB.5.)			
AB.1	Költségvetési bevételek (AB.1.1 + AB.1.2)	0	0	0
AB.2	Költségvetési bevételek (AB.2.1 + AB.2.2)	0	0	0
AB.3	Költségvetési bevételek (AB.3.1 + AB.3.2)	0	0	0
AB.4	Költségvetési bevételek (AB.4.1 + AB.4.2)	0	0	0
AB.5	Költségvetési bevételek (AB.5.1 + AB.5.2)	0	0	0
AC.	Költségvetési bevételek összege (AC.1 + ... + AC.5.)			
AC.1	Költségvetési bevételek (AC.1.1 + AC.1.2)	0	0	0
AC.2	Költségvetési bevételek (AC.2.1 + AC.2.2)	0	0	0
AC.3	Költségvetési bevételek (AC.3.1 + AC.3.2)	0	0	0
AC.4	Költségvetési bevételek (AC.4.1 + AC.4.2)	0	0	0
AC.5	Költségvetési bevételek (AC.5.1 + AC.5.2)	0	0	0
AD.	Költségvetési bevételek összege (AD.1 + ... + AD.5.)			
AD.1	Költségvetési bevételek (AD.1.1 + AD.1.2)	0	0	0
AD.2	Költségvetési bevételek (AD.2.1 + AD.2.2)	0	0	0
AD.3	Költségvetési bevételek (AD.3.1 + AD.3.2)	0	0	0
AD.4	Költségvetési bevételek (AD.4.1 + AD.4.2)	0	0	0
AD.5	Költségvetési bevételek (AD.5.1 + AD.5.2)	0	0	0
AE.	Költségvetési bevételek összege (AE.1 + ... + AE.5.)			
AE.1	Költségvetési bevételek (AE.1.1 + AE.1.2)	0	0	0
AE.2	Költségvetési bevételek (AE.2.1 + AE.2.2)	0	0	0
AE.3	Költségvetési bevételek (AE.3.1 + AE.3.2)	0	0	0
AE.4	Költségvetési bevételek (AE.4.1 + AE.4.2)	0	0	0
AE.5	Költségvetési bevételek (AE.5.1 + AE.5.2)	0	0	0
AF.	Költségvetési bevételek összege (AF.1 + ... + AF.5.)			
AF.1	Költségvetési bevételek (AF.1.1 + AF.1.2)	0	0	0
AF.2	Költségvetési bevételek (AF.2.1 + AF.2.2)	0	0	0
AF.3	Költségvetési bevételek (AF.3.1 + AF.3.2)	0	0	0
AF.4	Költségvetési bevételek (AF.4.1 + AF.4.2)	0	0	0
AF.5	Költségvetési bevételek (AF.5.1 + AF.5.2)	0	0	0
AG.	Költségvetési bevételek összege (AG.1 + ... + AG.5.)			
AG.1	Költségvetési bevételek (AG.1.1 + AG.1.2)	0	0	0
AG.2	Költségvetési bevételek (AG.2.1 + AG.2.2)	0	0	0
AG.3	Költségvetési bevételek (AG.3.1 + AG.3.2)	0	0	0
AG.4	Költségvetési bevételek (AG.4.1 + AG.4.2)	0	0	0
AG.5	Költségvetési bevételek (AG.5.1 + AG.5.2)	0	0	0
AH.	Költségvetési bevételek összege (AH.1 + ... + AH.5.)			
AH.1	Költségvetési bevételek (AH.1.1 + AH.1.2)	0	0	0
AH.2	Költségvetési bevételek (AH.2.1 + AH.2.2)	0	0	0
AH.3	Költségvetési bevételek (AH.3.1 + AH.3.2)	0	0	0
AH.4	Költségvetési bevételek (AH.4.1 + AH.4.2)	0	0	0
AH.5	Költségvetési bevételek (AH.5.1 + AH.5.2)	0	0	0
AI.	Költségvetési bevételek összege (AI.1 + ... + AI.5.)			
AI.1	Költségvetési bevételek (AI.1.1 + AI.1.2)	0	0	0
AI.2	Költségvetési bevételek (AI.2.1 + AI.2.2)	0	0	0
AI.3	Költségvetési bevételek (AI.3.1 + AI.3.2)	0	0	0
AI.4	Költségvetési bevételek (AI.4.1 + AI.4.2)	0	0	0
AI.5	Költségvetési bevételek (AI.5.1 + AI.5.2)	0	0	0
AJ.	Költségvetési bevételek összege (AJ.1 + ... + AJ.5.)			
AJ.1	Költségvetési bevételek (AJ.1.1 + AJ.1.2)	0	0	0
AJ.2	Költségvetési bevételek (AJ.2.1 + AJ.2.2)	0	0	0
AJ.3	Költségvetési bevételek (AJ.3.1 + AJ.3.2)	0	0	0
AJ.4	Költségvetési bevételek (AJ.4.1 + AJ.4.2)	0	0	0
AJ.5	Költségvetési bevételek (AJ.5.1 + AJ.5.2)	0	0	0
AK.	Költségvetési bevételek összege (AK.1 + ... + AK.5.)			
AK.1	Költségvetési bevételek (AK.1.1 + AK.1.2)	0	0	0
AK.2	Költségvetési bevételek (AK.2.1 + AK.2.2)	0	0	0
AK.3	Költségvetési bevételek (AK.3.1 + AK.3.2)	0	0	0
AK.4	Költségvetési bevételek (AK.4.1 + AK.4.2)	0	0	0
AK.5	Költségvetési bevételek (AK.5.1 + AK.5.2)	0	0	0
AL.	Költségvetési bevételek összege (AL.1 + ... + AL.5.)			
AL.1	Költségvetési bevételek (AL.1.1 + AL.1.2)	0	0	0
AL.2	Költségvetési bevételek (AL.2.1 + AL.2.2)	0	0	0
AL.3	Költségvetési bevételek (AL.3.1 + AL.3.2)	0	0	0
AL.4	Költségvetési bevételek (AL.4.1 + AL.4.2)	0	0	0
AL.5	Költségvetési bevételek (AL.5.1 + AL.5.2)	0	0	0
AM.	Költségvetési bevételek összege (AM.1 + ... + AM.5.)			
AM.1	Költségvetési bevételek (AM.1.1 + AM.1.2)	0	0	0
AM.2	Költségvetési bevételek (AM.2.1 + AM.2.2)	0	0	0
AM.3	Költségvetési bevételek (AM.3.1 + AM.3.2)	0	0	0
AM.4	Költségvetési bevételek (AM.4.1 + AM.4.2)	0	0	0
AM.5	Költségvetési bevételek (AM.5.1 + AM.5.2)	0	0	0
AN.	Költségvetési bevételek összege (AN.1 + ... + AN.5.)			
AN.1	Költségvetési bevételek (AN.1.1 + AN.1.2)	0	0	0
AN.2	Költségvetési bevételek (AN.2.1 + AN.2.2)	0	0	0
AN.3	Költségvetési bevételek (AN.3.1 + AN.3.2)	0	0	0
AN.4	Költségvetési bevételek (AN.4.1 + AN.4.2)	0	0	0
AN.5	Költségvetési bevételek (AN.5.1 + AN.5.2)	0	0	0
AO.	Költségvetési bevételek összege (AO.1 + ... + AO.5.)			
AO.1	Költségvetési bevételek (AO.1.1 + AO.1.2)	0	0	0
AO.2	Költségvetési bevételek (AO.2.1 + AO.2.2)	0	0	0
AO.3	Költségvetési bevételek (AO.3.1 + AO.3.2)	0	0	0
AO.4	Költségvetési bevételek (AO.4.1 + AO.4.2)	0	0	0
AO.5	Költségvetési bevételek (AO.5.1 + AO.5.2)	0	0	0
AP.	Költségvetési bevételek összege (AP.1 + ... + AP.5.)			
AP.1	Költségvetési bevételek (AP.1.1 + AP.1.2)	0	0	0
AP.2	Költségvetési bevételek (AP.2.1 + AP.2.2)	0	0	0
AP.3	Költségvetési bevételek (AP.3.1 + AP.3.2)	0	0	0
AP.4	Költségvetési bevételek (AP.4.1 + AP.4.2)	0	0	0
AP.5	Költségvetési bevételek (AP.5.1 + AP.5.2)	0	0	0
AQ.	Költségvetési bevételek összege (AQ.1 + ... + AQ.5.)			
AQ.1	Költségvetési bevételek (AQ.1.1 + AQ.1.2)	0	0	0
AQ.2	Költségvetési bevételek (AQ.2.1 + AQ.2.2)	0	0	0
AQ.3	Költségvetési bevételek (AQ.3.1 + AQ.3.2)	0	0	0
AQ.4	Költségvetési bevételek (AQ.4.1 + AQ.4.2)	0	0	0
AQ.5	Költségvetési bevétele			

ADÁSOK

Dr. S. G. Ananthakumari

Five forinban

Sor- szám	Kiadások jogcímei	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Általános költségvetési kiadások (1.1 + ... + 1.5.)	665 379	190 063	314 019
1.1.	Személyi juttatások	331 478	227 158	121 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 994	16 090	24 769
1.3.	Dologi kiadások	13 666	124 626	70 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 628	87 879	68 626
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	21 060	23 574	2 455
2.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 308	23 574	2 455
2.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 524	13 524	2 455
2.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700	700
2.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (3.1 + 3.2.)	2 000	2 000	2 000
3.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	2 000
3.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	190 446	507 237	323 753
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel az államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Értékpapírok belföldi értékpapírok kiadásai			
6.2.	Értékpapírok belföldi értékpapírok kiadásai			
6.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele			
7.3.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
7.4.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
8.	Belföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
8.2.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
8.3.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
8.4.	Pénzügyi vállalkozásoktól felvett kölcsönök			
9.	Külföldi finanszírozás kiadásai (9.1 + ... + 9.4.)			
9.1.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
9.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8+9)	190 446	507 237	323 753

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.2.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.3.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.5.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
1.6.	Ellátottak pénzbeli támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)			
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.4.)			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Közhatalmi bevételek	0,00	2,00	778
4.1.1.	Államháztartásbeli bevételek	0,00	2,00	778
4.1.2.	Közhatalmi bevételek	0,00	2,00	778
4.2.	Közhatalmi bevételek			
4.3.	Közhatalmi bevételek			
4.4.	Közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Működési bevételek			
5.2.	Működési bevételek			
5.3.	Működési bevételek			
5.4.	Működési bevételek			
5.5.	Működési bevételek			
5.6.	Működési bevételek			
5.7.	Működési bevételek			
5.8.	Működési bevételek			
5.9.	Működési bevételek			
5.10.	Működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Felhalmozási bevételek			
6.2.	Felhalmozási bevételek			
6.3.	Felhalmozási bevételek			
6.4.	Felhalmozási bevételek			
6.5.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.5.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0,00	2,00	778
10.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.2.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
10.3.	Helyi költségvetési államháztartáson belülről			
11.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
11.2.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
11.3.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
11.4.	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Maradvány bevételei			
12.2.	Maradvány bevételei			
13.	Bükkföldi önkormányzat bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Bükkföldi önkormányzat bevételei			
13.2.	Bükkföldi önkormányzat bevételei			
13.3.	Bükkföldi önkormányzat bevételei			
14.	Költségvetési bevételek (14.1.+...+14.3.)			
14.1.	Költségvetési bevételek			
14.2.	Költségvetési bevételek			
14.3.	Költségvetési bevételek			
15.	Költségvetési bevételek (15.1.+...+15.3.)			
15.1.	Költségvetési bevételek			
15.2.	Költségvetési bevételek			
15.3.	Költségvetési bevételek			
16.	Költségvetési bevételek (16.1.+...+16.3.)			
16.1.	Költségvetési bevételek			
16.2.	Költségvetési bevételek			
16.3.	Költségvetési bevételek			
17.	Költségvetési bevételek (17.1.+...+17.3.)			
17.1.	Költségvetési bevételek			
17.2.	Költségvetési bevételek			
17.3.	Költségvetési bevételek			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9.)	1 000	2 500	357
1.1.	személyi juttatások			
1.2.	utazási költségvetési kiadások és egyéb utazási kiadások			
1.3.	Ellátottak juttatásai			
1.4.	Ellátottak személyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Ellátottak juttatásai és juttatásai	1 000	2 500	357
1.7.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.8.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.9.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.10.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.11.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.12.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.13.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.14.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
1.15.	Ellátottak juttatásai és juttatásai			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.4.)	1 000	2 500	357
2.1.	Felhalmozási kiadások			
2.2.	Felhalmozási kiadások			
2.3.	Felhalmozási kiadások			
2.4.	Felhalmozási kiadások			
2.5.	Felhalmozási kiadások			
2.6.	Felhalmozási kiadások			
2.7.	Felhalmozási kiadások			
2.8.	Felhalmozási kiadások			
2.9.	Felhalmozási kiadások			
2.10.	Felhalmozási kiadások			
2.11.	Felhalmozási kiadások			
2.12.	Felhalmozási kiadások			
2.13.	Felhalmozási kiadások			
2.14.	Felhalmozási kiadások			
3.	Felhalmozási kiadások (3.1 + 3.2.)	1 000	2 500	357
3.1.	Felhalmozási kiadások			
3.2.	Felhalmozási kiadások			
4.	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000	2 500	357
5.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli			
5.2.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli			
5.3.	Helyi, költségvetési államháztartáson kívüli			
6.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
6.2.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
6.3.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
6.4.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
7.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
7.2.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
7.3.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
7.4.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
8.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
8.2.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
8.3.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
8.4.	Helyi, költségvetési államháztartáson belüli			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6+7+8)	1 000	2 500	357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+9)	1 000	2 500	357

**Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1. + ... + 1.6.)			
1.1.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.2.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.3.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.4.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.5.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.6.	Ellátó- és közműüzemi működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)	14 305	15 420	21 249
2.1.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülre			
2.2.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre			
2.3.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülre			
2.4.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson kívülre			
2.5.	Államháztartáson belüli támogatások államháztartáson belülre	14 305	15 420	21 249
3.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson belülről (3.1. + ... + 3.5.)	1 096	636	543
3.1.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson belülre			
3.2.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson kívülre			
3.3.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson belülre			
3.4.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson kívülre			
3.5.	Államháztartáson kívüli támogatások államháztartáson belülre	1 096	636	543
4.	Közhatalmi bevételek (4.1. + 4.2. + 4.3. + 4.4.)	10	10	60
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.1. + 4.1.2.)			
4.1.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.1.1. + 4.1.1.2.)			
4.1.2.	Közhatalmi bevételek (4.1.2.1. + 4.1.2.2.)			
4.2.	Közhatalmi bevételek (4.2.1. + 4.2.2.)			
4.3.	Közhatalmi bevételek (4.3.1. + 4.3.2.)			
4.4.	Közhatalmi bevételek (4.4.1. + 4.4.2.)			
5.	Működési bevételek (5.1. + ... + 5.10.)	50	50	150
5.1.	Működési bevételek (5.1.1. + 5.1.2.)			
5.2.	Működési bevételek (5.2.1. + 5.2.2.)			
5.3.	Működési bevételek (5.3.1. + 5.3.2.)			
5.4.	Működési bevételek (5.4.1. + 5.4.2.)			
5.5.	Működési bevételek (5.5.1. + 5.5.2.)			
5.6.	Működési bevételek (5.6.1. + 5.6.2.)			
5.7.	Működési bevételek (5.7.1. + 5.7.2.)			
5.8.	Működési bevételek (5.8.1. + 5.8.2.)			
5.9.	Működési bevételek (5.9.1. + 5.9.2.)			
5.10.	Működési bevételek (5.10.1. + 5.10.2.)			
6.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.1. + ... + 6.8.)			194
6.1.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.1.1. + 6.1.2.)			
6.2.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.2.1. + 6.2.2.)			
6.3.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.3.1. + 6.3.2.)			
6.4.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.4.1. + 6.4.2.)			
6.5.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.5.1. + 6.5.2.)			
6.6.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.6.1. + 6.6.2.)			
6.7.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.7.1. + 6.7.2.)			
6.8.	Államháztartáson kívüli bevételek (6.8.1. + 6.8.2.)			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			1 309
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.1. + 7.1.2.)			
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.2.1. + 7.2.2.)			
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.3.1. + 7.3.2.)			
8.	Államháztartáson kívüli bevételek (8.1. + ... + 8.3.)			1 209
8.1.	Államháztartáson kívüli bevételek (8.1.1. + 8.1.2.)			
8.2.	Államháztartáson kívüli bevételek (8.2.1. + 8.2.2.)			
8.3.	Államháztartáson kívüli bevételek (8.3.1. + 8.3.2.)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)	16 401	16 136	23 915
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1. + ... + 10.3.)			
10.1.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.1. + 10.1.2.)			
10.2.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.2.1. + 10.2.2.)			
10.3.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.3.1. + 10.3.2.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.3.)			
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.1. + 11.1.2.)			
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.2.1. + 11.2.2.)			
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.3.1. + 11.3.2.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Maradvány igénybevétele (12.1.1. + 12.1.2.)			
12.2.	Maradvány igénybevétele (12.2.1. + 12.2.2.)			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.1. + 13.1.2.)			
13.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.2.1. + 13.2.2.)			
13.3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.3.1. + 13.3.2.)			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)			
14.1.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.1. + 14.1.2.)			
14.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.2.1. + 14.2.2.)			
14.3.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.3.1. + 14.3.2.)			
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 14.)			
16.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)	16 401	16 136	23 915

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3		
1	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	15 365	15 500	22 970
1.1	Állami feladatok	11 250	11 250	16 547
1.2	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.2.1 + ... + 1.2.5.)	7 540	7 540	10 044
1.3	Állami feladatok	6 140	6 140	2 132
1.4	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.4.1 + ... + 1.4.5.)			
1.5	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.5.1 + ... + 1.5.5.)			
1.6	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.6.1 + ... + 1.6.5.)			
1.7	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.7.1 + ... + 1.7.5.)			
1.8	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.8.1 + ... + 1.8.5.)			
1.9	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.9.1 + ... + 1.9.5.)			
1.10	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.10.1 + ... + 1.10.5.)			
1.11	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.11.1 + ... + 1.11.5.)			
1.12	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.12.1 + ... + 1.12.5.)			
1.13	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.13.1 + ... + 1.13.5.)			
1.14	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.14.1 + ... + 1.14.5.)			
1.15	Állami feladatok költségvetési kiadásai (1.15.1 + ... + 1.15.5.)			
2	Ellátásügyi költségvetési kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)	1 006	636	545
2.1	Ellátásügyi kiadások	8 000	636	545
2.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.2.1 + ... + 2.2.5.)			
2.3	Ellátásügyi kiadások			
2.4	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.4.1 + ... + 2.4.5.)			
2.5	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.5.1 + ... + 2.5.5.)			
2.6	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.6.1 + ... + 2.6.5.)			
2.7	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.7.1 + ... + 2.7.5.)			
2.8	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.8.1 + ... + 2.8.5.)			
2.9	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.9.1 + ... + 2.9.5.)			
2.10	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.10.1 + ... + 2.10.5.)			
2.11	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.11.1 + ... + 2.11.5.)			
2.12	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.12.1 + ... + 2.12.5.)			
2.13	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (2.13.1 + ... + 2.13.5.)			
3	Ellátásügyi kiadások (3.1 + 3.2.)			
3.1	Ellátásügyi kiadások			
3.2	Ellátásügyi kiadások			
4	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN (1+2+3)	16 481	16 136	23 515
5	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (5.1.1 + ... + 5.1.5.)			
5.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (5.2.1 + ... + 5.2.5.)			
5.3	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (5.3.1 + ... + 5.3.5.)			
6	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (6.1 + ... + 6.3.)			
6.1	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (6.1.1 + ... + 6.1.5.)			
6.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (6.2.1 + ... + 6.2.5.)			
6.3	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (6.3.1 + ... + 6.3.5.)			
7	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (7.1.1 + ... + 7.1.5.)			
7.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (7.2.1 + ... + 7.2.5.)			
7.3	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (7.3.1 + ... + 7.3.5.)			
8	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (8.1 + ... + 8.3.)			
8.1	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (8.1.1 + ... + 8.1.5.)			
8.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (8.2.1 + ... + 8.2.5.)			
8.3	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (8.3.1 + ... + 8.3.5.)			
9	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (9.1 + ... + 9.3.)			
9.1	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (9.1.1 + ... + 9.1.5.)			
9.2	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (9.2.1 + ... + 9.2.5.)			
9.3	Ellátásügyi kiadások költségvetési kiadásai (9.3.1 + ... + 9.3.5.)			
10	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5+6+7+8+9)	16 481	16 136	23 515

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

Sorszám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Adó- és térítési bevételek	252 085	276 387	219 529	Személyi juttatások	241 854	227 155	124 404	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 994	46 010	24 739	
3	2. melléklet 2. táblázat				Dologi kiadások	130 000	125 026	60 929	
4	Általános költségvetési bevételek	8 330	8 330	2 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 924	82 872	104 026	
5	Általános költségvetési bevételek	160 940	139 808	95 576	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 500	357	
6	1. táblázat működési bevételek	16 025	18 185	10 486	Járadékok	2 000	2 000		
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	438 580	442 010	328 357	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	408 378	486 163	314 455	
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
15	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Költségvetési kiadások				
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553		Bérek elhelyezése				
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 798	43 553						
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)	29 798	43 553		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+15.+16.+17.+18.+19.+20.+21.+22.)				
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	468 378	486 163	328 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	468 378	486 163	314 455	
24	Költségvetési hiány:	29 798	43 553		Költségvetési többlet:				
25	Felhalmozási hiány:				Tárgyvévi többlet:				

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

Bevételek					Kiadások				Ezer forintban!	
Sorszám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés		
1.	3	3	4	5	6	7	8	9		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások					
2	2				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	20 368	20 374	9 655		
3	3				Felújítások	13 524	13 524			
4	4	3 827	3 827	960	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	760	3 000			
5	5				Egyéb felhalmozási kiadások					
6	6	1 090	1 390	1 455						
7	7									
8	8									
9	9									
10	10									
11	11									
12	12	4 923	5 223	2 359	1. felhalmozási kiadások összesen: (1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)	21 068	23 574	9 655		
13	13	16 145	18 351		Költségvetési kiadások összesen: (1.3+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)					
14	14	16 145	18 351		Ereklapir vásárlás, visszavásárlása					
15	15	16 145	18 351		Hűtőközelet					
16	16				Rövid lejáratú hűtőközelet beszerzése					
17	17				Hosszú lejáratú hűtőközelet beszerzése					
18	18				Kölcsön törlesztése					
19	19				Berkeletési célú hűtőközelet, kűhűtőközelet beszerzése					
20	20				Berkelet elhelyezése					
21	21				Pénzügyi kiadások					
22	22									
23	23									
24	24									
25	25									
26	26	16 145	18 351		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8+1.9)					
27	27	21 068	23 574	2 359	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 068	23 574	9 655		
28	28	16 145	18 351		Költségvetési hiány:					
29	29				Tárgyévi hiány:					

2.2. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati határozathoz

Hodász Nagykzségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			2014. I. féléves teljesítés
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.	Lakossági szemétszállítás	7 680	3 110	-	3 840
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	7 680	3 110	-	3 840

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

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
1	Helyi adók	3 500	3500	778
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 945	1945	1659
3	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	800	800	0
6	Kézességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		6 245	6245	2437

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.)

Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető
fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása	2014. évi előirányzat módosítás	204. I. féléves teljesítés
1	2	3		
1	Az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevetel	1 945	1945	1659
2.				
3				
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	1 945	1945	1659

[illegible]

8. melléklet a/2014. (....) önkormányzati határozathoz
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

24

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezés	Összes bevételei, kiadás			
Ezer forintban!				
Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Felirányzat	Működési felirányzat	2014. é. előzetes teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	252 688	276 762	219 529
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 434	1 419	6 434
1.2	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	8 145	31 405	34 084
1.3	Önkormányzatok önkormányzati feladatainak támogatása	21 091	1 8 340	105 708
1.4	Önkormányzatok költségvetési feladatainak támogatása	8 424	3 424	1 299
1.5	MTB adóssághoz kapcsolódó feladatainak támogatása			14 271
1.6	Önkormányzatok költségvetési feladatainak támogatása	15 416	3 479	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
2.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.4.)			
3.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.1	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.1.1	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.1.2	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.2	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.3	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
4.4	Költségvetési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4.)	8 300	8 300	2 710
5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.1	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.2	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.3	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.4	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.5	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.6	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.7	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.8	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.9	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
5.10	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	12 130	13 600	7 473
6	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.4.)	1 076	1 076	1 453
6.1	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.4.)	1 076	1 076	1 453
6.2	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.4.)	1 076	1 076	1 453
6.3	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.4.)	1 076	1 076	1 453
6.4	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.4.)	1 076	1 076	1 453
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	160 940	179 800	94 367
7.1	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	160 940	179 800	94 367
7.2	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	160 940	179 800	94 367
7.3	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	160 940	179 800	94 367
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	3 827	3 827	796
8.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	3 827	3 827	796
8.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	3 827	3 827	796
8.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)	3 827	3 827	796
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4 + 5 + 6)	19 406	23 976	12 539
10	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)			
10.1	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)			
10.2	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (10.1 + 10.2.)			
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (11.1 + 11.2.)			
11.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (11.1 + 11.2.)			
11.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (11.1 + 11.2.)			
12	Költségvetési bevételek (12.1 + ... + 12.4.)			
12.1	Költségvetési bevételek (12.1 + ... + 12.4.)			
12.2	Költségvetési bevételek (12.1 + ... + 12.4.)			
12.3	Költségvetési bevételek (12.1 + ... + 12.4.)			
12.4	Költségvetési bevételek (12.1 + ... + 12.4.)			
13	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1 + ... + 13.3.)			
13.1	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1 + ... + 13.3.)			
13.2	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1 + ... + 13.3.)			
13.3	Működési célú átvett pénzeszközök (13.1 + ... + 13.3.)			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14.1 + ... + 14.3.)			
14.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14.1 + ... + 14.3.)			
14.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14.1 + ... + 14.3.)			
14.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14.1 + ... + 14.3.)			
15	Költségvetési bevételek (15.1 + ... + 15.4.)			
15.1	Költségvetési bevételek (15.1 + ... + 15.4.)			
15.2	Költségvetési bevételek (15.1 + ... + 15.4.)			
15.3	Költségvetési bevételek (15.1 + ... + 15.4.)			
15.4	Költségvetési bevételek (15.1 + ... + 15.4.)			
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16.1 + ... + 16.3.)			
16.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16.1 + ... + 16.3.)			
16.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16.1 + ... + 16.3.)			
16.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (16.1 + ... + 16.3.)			
17	Költségvetési bevételek (17.1 + ... + 17.4.)			
17.1	Költségvetési bevételek (17.1 + ... + 17.4.)			
17.2	Költségvetési bevételek (17.1 + ... + 17.4.)			
17.3	Költségvetési bevételek (17.1 + ... + 17.4.)			
17.4	Költségvetési bevételek (17.1 + ... + 17.4.)			
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (18.1 + ... + 18.3.)			
18.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (18.1 + ... + 18.3.)			
18.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (18.1 + ... + 18.3.)			
18.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (18.1 + ... + 18.3.)			
19	Költségvetési bevételek (19.1 + ... + 19.4.)			
19.1	Költségvetési bevételek (19.1 + ... + 19.4.)			
19.2	Költségvetési bevételek (19.1 + ... + 19.4.)			
19.3	Költségvetési bevételek (19.1 + ... + 19.4.)			
19.4	Költségvetési bevételek (19.1 + ... + 19.4.)			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20.1 + ... + 20.3.)			
20.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20.1 + ... + 20.3.)			
20.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20.1 + ... + 20.3.)			
20.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20.1 + ... + 20.3.)			
21	Költségvetési bevételek (21.1 + ... + 21.4.)			
21.1	Költségvetési bevételek (21.1 + ... + 21.4.)			
21.2	Költségvetési bevételek (21.1 + ... + 21.4.)			
21.3	Költségvetési bevételek (21.1 + ... + 21.4.)			
21.4	Költségvetési bevételek (21.1 + ... + 21.4.)			
22	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22.1 + ... + 22.3.)			
22.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22.1 + ... + 22.3.)			
22.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22.1 + ... + 22.3.)			
22.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (22.1 + ... + 22.3.)			
23	Költségvetési bevételek (23.1 + ... + 23.4.)			
23.1	Költségvetési bevételek (23.1 + ... + 23.4.)			
23.2	Költségvetési bevételek (23.1 + ... + 23.4.)			
23.3	Költségvetési bevételek (23.1 + ... + 23.4.)			
23.4	Költségvetési bevételek (23.1 + ... + 23.4.)			
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24.1 + ... + 24.3.)			
24.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24.1 + ... + 24.3.)			
24.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24.1 + ... + 24.3.)			
24.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24.1 + ... + 24.3.)			
25	Költségvetési bevételek (25.1 + ... + 25.4.)			
25.1	Költségvetési bevételek (25.1 + ... + 25.4.)			
25.2	Költségvetési bevételek (25.1 + ... + 25.4.)			
25.3	Költségvetési bevételek (25.1 + ... + 25.4.)			
25.4	Költségvetési bevételek (25.1 + ... + 25.4.)			
26	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26.1 + ... + 26.3.)			
26.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26.1 + ... + 26.3.)			
26.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26.1 + ... + 26.3.)			
26.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (26.1 + ... + 26.3.)			
27	Költségvetési bevételek (27.1 + ... + 27.4.)			
27.1	Költségvetési bevételek (27.1 + ... + 27.4.)			
27.2	Költségvetési bevételek (27.1 + ... + 27.4.)			
27.3	Költségvetési bevételek (27.1 + ... + 27.4.)			
27.4	Költségvetési bevételek (27.1 + ... + 27.4.)			
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28.1 + ... + 28.3.)			
28.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28.1 + ... + 28.3.)			
28.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28.1 + ... + 28.3.)			
28.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (28.1 + ... + 28.3.)			
29	Költségvetési bevételek (29.1 + ... + 29.4.)			
29.1	Költségvetési bevételek (29.1 + ... + 29.4.)			
29.2	Költségvetési bevételek (29.1 + ... + 29.4.)			
29.3	Költségvetési bevételek (29.1 + ... + 29.4.)			
29.4	Költségvetési bevételek (29.1 + ... + 29.4.)			
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30.1 + ... + 30.3.)			
30.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30.1 + ... + 30.3.)			
30.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30.1 + ... + 30.3.)			
30.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (30.1 + ... + 30.3.)			
31	Költségvetési bevételek (31.1 + ... + 31.4.)			
31.1	Költségvetési bevételek (31.1 + ... + 31.4.)			
31.2	Költségvetési bevételek (31.1 + ... + 31.4.)			
31.3	Költségvetési bevételek (31.1 + ... + 31.4.)			
31.4	Költségvetési bevételek (31.1 + ... + 31.4.)			
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32.1 + ... + 32.3.)			
32.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32.1 + ... + 32.3.)			
32.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32.1 + ... + 32.3.)			
32.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (32.1 + ... + 32.3.)			
33	Költségvetési bevételek (33.1 + ... + 33.4.)			
33.1	Költségvetési bevételek (33.1 + ... + 33.4.)			
33.2	Költségvetési bevételek (33.1 + ... + 33.4.)			
33.3	Költségvetési bevételek (33.1 + ... + 33.4.)			
33.4	Költségvetési bevételek (33.1 + ... + 33.4.)			
34	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34.1 + ... + 34.3.)			
34.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34.1 + ... + 34.3.)			
34.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34.1 + ... + 34.3.)			
34.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (34.1 + ... + 34.3.)			
35	Költségvetési bevételek (35.1 + ... + 35.4.)			
35.1	Költségvetési bevételek (35.1 + ... + 35.4.)			
35.2	Költségvetési bevételek (35.1 + ... + 35.4.)			
35.3	Költségvetési bevételek (35.1 + ... + 35.4.)			
35.4	Költségvetési bevételek (35.1 + ... + 35.4.)			
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36.1 + ... + 36.3.)			
36.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36.1 + ... + 36.3.)			
36.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36.1 + ... + 36.3.)			
36.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (36.1 + ... + 36.3.)			
37	Költségvetési bevételek (37.1 + ... + 37.4.)			
37.1	Költségvetési bevételek (37.1 + ... + 37.4.)			
37.2	Költségvetési bevételek (37.1 + ... + 37.4.)			
37.3	Költségvetési bevételek (37.1 + ... + 37.4.)			
37.4	Költségvetési bevételek (37.1 + ... + 37.4.)			
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38.1 + ... + 38.3.)			
38.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38.1 + ... + 38.3.)			
38.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38.1 + ... + 38.3.)			
38.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (38.1 + ... + 38.3.)			
39	Költségvetési bevételek (39.1 + ... + 39.4.)			
39.1	Költségvetési bevételek (39.1 + ... + 39.4.)			
39.2	Költségvetési bevételek (39.1 + ... + 39.4.)			
39.3	Költségvetési bevételek (39.1 + ... + 39.4.)			
39.4	Költségvetési bevételek (39.1 + ... + 39.4.)			
40	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (40.1 + ... + 40.3.)			
40.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (40.1 + ... + 40.3.)			
40.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (40.1 + ... + 40.3.)			
40.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (40.1 + ... + 40.3.)			
41	Költségvetési bevételek (41.1 + ... + 41.4.)			
41.1	Költségvetési bevételek (41.1 + ... + 41.4.)			
41.2	Költségvetési bevételek (41.1 + ... + 41.4.)			
41.3	Költségvetési bevételek (41.1 + ... + 41.4.)			
41.4	Költségvetési bevételek (41.1 + ... + 41.4.)			
42	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (42.1 + ... + 42.3.)			
42.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (42.1 + ... + 42.3.)			
42.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (42.1 + ... + 42.3.)			
42.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (42.1 + ... + 42.3.)			
43	Költségvetési bevételek (43.1 + ... + 43.4.)			
43.1	Költségvetési bevételek (43.1 + ... + 43.4.)			
43.2	Költségvetési bevételek (43.1 + ... + 43.4.)			
43.3	Költségvetési bevételek (43.1 + ... + 43.4.)			
43.4	Költségvetési bevételek (43.1 + ... + 43.4.)			
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44.1 + ... + 44.3.)			
44.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44.1 + ... + 44.3.)			
44.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44.1 + ... + 44.3.)			
44.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (44.1 + ... + 44.3.)			
45	Költségvetési bevételek (45.1 + ... + 45.4.)			
45.1	Költségvetési bevételek (45.1 + ... + 45.4.)			
45.2	Költségvetési bevételek (45.1 + ... + 45.4.)			
45.3	Költségvetési bevételek (45.1 + ... + 45.4.)			
45.4	Költségvetési bevételek (45.1 + ... + 45.4.)			
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46.1 + ... + 46.3.)			
46.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46.1 + ... + 46.3.)			
46.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46.1 + ... + 46.3.)			
46.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (46.1 + ... + 46.3.)			
47	Költségvet			

KIADÁSOK				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)	298 727	272 896	186 410
1.1	Személyi juttatások	151 427	146 726	80 099
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 490	73 446	15 555
1.3	Dologi kiadások	100 246	96 508	85 023
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 524	6 033	6 000
1.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 040	2 500	853
1.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.14	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
2.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
3.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	313 699	297 796	186 410
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.1	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.3	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.7	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.8	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.9	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.11	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.12	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.13	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.14	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.15	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.16	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.17	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.18	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.19	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.20	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.21	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.22	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.23	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.24	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.25	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.26	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.27	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.28	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.29	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.30	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.31	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.32	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.33	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.34	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.35	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.36	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.37	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.38	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.39	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.40	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.41	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.42	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.44	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.45	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.46	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.47	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.48	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.49	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.50	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.51	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.52	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.53	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.54	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.55	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.56	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.57	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.58	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.59	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.60	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.61	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.62	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.63	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.64	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.65	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.66	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.67	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.68	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.69	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.70	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.71	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.72	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.73	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.74	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.75	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.76	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.77	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.78	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.79	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.80	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.81	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.82	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.83	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.84	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.85	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.86	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.87	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.88	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.89	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.91	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.92	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.93	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.94	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.95	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.96	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.97	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.98	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.99	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.100	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Költségvetési kiadások összesen (5+6)	313 699	297 796	186 410

Ellátottak pénzbeli juttatásai (6b)	14	14	14
Költségvetési kiadások összesen (6b)	147	147	147

9. melléklet a/2014 (....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Települési Vízellátás			

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 116	1116	482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116	1116	482
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 116	1116	482

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fo)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)

9.2. melléklet a ... (2014. évi ...) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közutak			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Feladónosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 687	5687	
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	5 687	5687	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU- és forrásfel nemzeti megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 687	5687	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (10)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				

9.3. melléklet a/2014. (..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közfűtőtárgy			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tagadónosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Felhalmozási célú támogatások bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (törzsmenyőfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	5 919	5919	2983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 919	5919	2983
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 919	5919	2983

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

9.4. melléklet a/2014. (....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Felvetkezés			
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Felhalmozási bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervek (önkormányzati) támogatásai (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100	100	9
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	100	100	9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	700	1 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	700	1 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	ebből EU-s támogatásból finanszírozott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	800	1 000	9

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

9.5. melléklet a ... /2014 (..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Művelődési Házak Tevékenysége			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	785	785	397
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	618	618	311
1.3.	Dologi kiadások	167	167	86
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1570	1570	794

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

9.6. melléklet a/2014 (..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Könyvtári Tevékenység			

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 059	3059	1462
1.1.	Személyi juttatások	618	618	342
1.2.	Államháztartáson terhelhető juttatások és szociális hozzájárulási adó	167	167	87
1.3.	Dologi kiadások	2 274	2274	1063
1.4.	Államháztartáson pénzügyi juttatások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott fejlesztési programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 059	3059	1462

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

9.7. melléklet a/2011. (.....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önkormányzati Igazgatás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Polgárhatalmi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Helyi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 797	21857	11538
1.1.	Személyi juttatások	13 535	13535	6668
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 364	3364	1732
1.3.	Dologi kiadások	4 898	4958	3138
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		460	497
2.1.	Beruházások		460	497
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek, beruházások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 797	22317	12035

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1	1	1
---	---	---

9.8. melléklet a .../2014. (...) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Város és Községgazdálkodás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ellátószaki bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hianyító szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	37 802	39 362	20 563
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 381	11 381	7 884
1.3.	Dologi kiadások	3 055	3 055	2 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 366	22 426	10 217
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 500	357
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 445	20 445	7 707
2.1.	Beruházások	15 445	18 445	7 707
2.2.	Felújítások		2 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott kiadások, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 247	59 807	28 270

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

9.9. melléklet a/2014 (....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Fogászati szolgálat			

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Felajánlási bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 400	8400	5026
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 400	8400	5026
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18	18	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18	18	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 418	8418	5026

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 418	8418	4352
1.1.	Személyi juttatások	4 467	4467	2365
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 152	1152	639
1.3.	Dologi kiadások	2 799	2799	1348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott kiadások, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 418	8418	4352
Eves engedélyezett létszám előirányzat (10)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Védőnői Szolgálat			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. félévi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Feladonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellenőrzések és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 002	7 002	4010
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 002	7 002	4010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	375	375	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375	375	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 377	7 377	4010

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 377	7 377	3292
1.1.	Személyi juttatások	4 320	4 320	2302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 095	1 095	622
1.3.	Dologi kiadások	1 962	1 962	368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	- ebből EU-s forrásból cím. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	7 377	7 377	3292

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2	3	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Közfoglalkoztatás			

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Ézer forintban! 2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Helyi önkormányzatok és intézmények bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	145 538	127200	85084
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 827	1033	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	149 365	128233	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	7 162	7562	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 162	7562	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	156 527	135795	85084

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	153 100	134762	77591
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 497	103798	59389
1.3.	Dologi kiadások	15 942	13958	8052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 661	17006	10150
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások	3 827	1033	906
2.2.	Felújítások	3 827	1033	906
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott fejlesztési programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 927	135795	78497

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Állategészségügyi szolgálat			

Ezer forintban!

Száma	Felirányzat-csoport, kiemelt felirányzat megnevezése	Felirányzat	Módosított felirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Feladatosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Eves engedélyezett létszám (előirányzat (b))

Költségfoglalkoztatottak létszáma (b)

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Eseti pénzbeli ellátás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Transzfer szervezetenkénti támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 524	9433	6908
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 524	9433	6908
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 524	9433	6908

Eves engedélyezett létszám előirányzat (10)			
Közneveléssel foglalkoztatottak létszáma (10)			

9.14. melléklet a 2/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskolai vagyon műköltetése			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Adófizetési bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és betéti bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.2.1.	- ebből EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Finnyító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 924	10 924	3371
1.1.	Személyi juttatások	1 991	1 991	779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	538	538	210
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 395	8 395	2382
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.3.1.	- ebből EU-s forrásból támogatású pályázati programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	13 924	10 924	3371

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Iskolai étkeztetés			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	469	469	168
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	370	370	132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	99	99	36
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	469	469	168
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	469	469	168

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 894	23 894	13360
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	23 894	23 894	13360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott, megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	23 894	23 894	13360

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Hódász Nagyközségi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Munkahelyi étkeztetés			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195	195	92
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	195	195	92
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s kiadások (uniós megvalósuló programok, projektek kiadásai)			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	195	195	92

Eves engedélyezett létszám előirányzat (10)			
Isozorgalkoztatottak létszáma (10)			

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

Ezer forintban!

Száma	Eloirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eloirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50	50	456
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	48
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Ellátásdíjak			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			13
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	30	30	56
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1209
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80	80	1721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 801	119 495	118 912
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 801	119 495	118 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 881	119 575	120 633

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 785	118 939	120 088
1.1	Személyi juttatások	31 239	31 239	16 597
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 766	7 766	4041
1.3	Dologi kiadások	6 380	6 495	2332
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 100	73 439	97 118
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 096	636	545
2.1	Beruházások	1 096	636	545
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló projektek, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	82 881	119 575	120 633

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közvetlen foglalkoztatottak létszáma (fő)			

10.1. melléklet a/2014. (...) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Önkormányzati Hivatal			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	50	50	456
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	50	48
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Enyvedonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			13
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			393
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	30	30	56
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			1209
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80	80	1721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 401	46056	21797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 401	46056	21797
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 481	46056	23518

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 385	45500	22970
1.1.	Személyi juttatások	31 239	31239	16597
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 766	7766	4041
1.3.	Dologi kiadások	6 380	6495	2332
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 096	636	545
2.1.	Beruházások	1 096	636	545
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.1.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 481	46136	23515

Egyes engedélyezett létszám előirányzat (lő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (lő)			

10.2. melléklet a .../2014 (...) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hódászi Polgármesteri Hivatal			
Feladat megnevezése	Rendszeres pénzübeli ellátás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közüvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Felajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közühatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 400	73 439	97 118
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 400	73 439	97 118
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 400	73 439	97 118

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.8.)	36 400	73 439	97 118
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 400	73 439	97 118
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatással finanszírozott kiadások			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	36 400	73 439	97 118

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

II. melléklet a/2014 (..) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	406	406	370
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Alapdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	319	319	170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	87	87	48
1.8.	Kamatbevételek			122
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	406	406	370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 169	72 669	38 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 169	72 669	38 977
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 575	73 075	39 347

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 575	73 075	39 347
1.1.	Személyi juttatások	16 672	16 672	23 898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 517	12 517	6 273
1.3.	Dologi kiadások	14 386	13 886	9 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	- ebből EU-s forrásból támogatott kiadások, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	73 575	73 075	39 347

Eves engedélyezett létszám előirányzat (16)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)			

11.1. melléklet a(2014.) önkormányzati határozathoz

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			21
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Ingatlanos bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			21
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			21
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 569	64069	33573
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Kormányzati (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 569	64069	33573
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	64 569	64069	33594

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	64 569	64069	33954
1.1.	Személyi juttatások	46 672	46672	23898
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 517	12517	6273
1.3.	Dologi kiadások	5 380	4880	3423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	64 569	64069	39347

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

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

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	406	406	349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	319	319	179
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87	87	48
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			122
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	406	406	349
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 600	8 600	5404
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 600	8 600	5404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 006	9 006	5753

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 006	9 006	5753
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	9 006	9 006	5753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	9 006	9 006	5753

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Köznevelési feladatok létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 039	4039	2088
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 180	3180	1416
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	859	859	382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			290
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 039	4 039	2088
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 252	15 252	6502
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 252	15 252	6502
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 291	19 291	8590

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 291	19 291	8590
1.1.	Személyi juttatások	8 516	8 516	3499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 231	2 231	892
1.3.	Dologi kiadások	8 544	8 544	3799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 291	19 291	8590

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

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

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Intézményi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 047	6 047	3144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 047	6 047	3144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 047	6 047	3144

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 047	6 047	3144
1.1.	Személyi juttatások	3 682	3 682	1973
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	981	981	371
1.3.	Dologi kiadások	1 384	1 384	800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.	- ebből EU-s forrásból támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	6 047	6 047	3144

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

12.2. melléklet a/2014. (...) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			
Feladat megnevezése	Szociális étkeztetés			

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 039	4 039	2088
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 180	3 180	1416
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	859	859	382
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			290
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 039	4 039	1798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	4 944	4 944	1675
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	4 944	4 944	1675
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 983	8 983	3763

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 983	8 983	3763
1.1.	Személyi juttatások	1 142	1 142	575
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381	381	191
1.3.	Dologi kiadások	7 160	7 160	2999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EF-s forrásból támogatású programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	8 983	8 983	3763

Excs engedélyezett létszám előirányzat (16)	1	1	1
Köztisztviselők létszáma (16)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			
Feladat megnevezése	Gyermekjóléti Szolgálat			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Időajánosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közvetített bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 468	2 468	631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Trányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény finanszírozás)	2 468	2 468	631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 468	2 468	631

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 468	2 468	631
1.1.	Személyi juttatások	1 980	1 980	499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488	488	132
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Elvonások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s támogatással támogatott programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 468	2 468	631

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közvetített szolgáltatottak létszáma (fő)			

12.4. melléklet a/2014 (....) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ			
Feladat megnevezése	Családsegítő Szolgálat			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4	Tulajdonosi bevételek			
1.5	Ellátási díjak			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8	Kamatbevételek			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Hoztások és befizetések bevételei			
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4	- ebből EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1	Immateriális javak értékesítése			
5.2	Ingatlanok értékesítése			
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 793	1 793	1052
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 793	1 793	1052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 793	1 793	1052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 793	1 793	1052
1.1	Személyi juttatások	1 412	1 412	854
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381	381	198
1.3	Dologi kiadások			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4	- ebből EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 793	1 793	1052
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Tájékoztató adatok a 2014. évi kiadási előirányzatokról

	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. é. Költség teljesítés (ezer Ft-ban)
Helyi önkormányzat	313.699	297.796	155.540
Települési vízellátás	1.116	1.116	482
Közkutak vízdíja	879	879	379
ÁFA	237	237	103
Közutak karbantartása	5.687	5.687	0
Közutak karbantartás	4.478	4.478	0
ÁFA	1.209	1.209	0
Közüllátási feladatok	5.919	5.919	2.983
Közüllátás áramdíja	3.679	3.679	1.825
Közüllátási berendezések üzemeltetése	982	982	524
ÁFA	1.258	1.258	634
Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás	800	1.100	9
Villamos energia	16	16	7
Szemétszállítás	63	63	0
ÁFA	21	21	2
Ravatalozó felújítása	700	1.000	0
Művelődési házak tevékenysége	785	785	397
Létszám: 0,5 fő			
Személyi jellegű kiadás	618	618	311
Alapilletmény	618	618	311
Munkaadót terhelő járulékok	167	167	86
Szociális hozzájárulási adó	167	167	86
Közművelődési, könyvtári tevékenység	3.059	3.059	1.462
Létszám: 0,5 fő			
Személyi jellegű kiadás	618	618	312
Alapilletmény	618	618	312
Munkaadót terhelő járulékok	167	167	87
Szociális hozzájárulási adó	167	167	87
Dologi jellegű kiadás	2.274	2.274	1.063
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	15
Könyv, folyóirat	950	950	353
Gázenergia	250	250	239
Villamos energia	100	100	56
Vízdíj	15	15	12
Fűtőanyag díj	134	134	53
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20	20	35
Anyagbeszerzés	50	50	5
Fűtőanyag	50	50	14
Szállítási szolgáltatás	10	10	18
Karbantartás, kisjavítás	50	50	8
Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100	100	0
Telefonado	35	35	3
ÁFA	300	300	141
Kis értékű tárgyi eszköz, jelző polarendszer	150	150	111
Önkormányzat	21.797	22.317	12.035
Létszám: 1 fő (polgármester)			
Személyi jellegű kiadás	13.535	13.535	6.668
- Polgármester javadalmazása	5.797	5.797	2.899
- Költségtervező (polgármester 144.938 Ft/hó)	1.739	1.739	879
- Fűtőanyag (képviselek és bizottsági tagok)	5.799	5.799	2.899
- Családi (polgármester)	200	200	0
Munkaadót terhelő járulékok	3.364	3.364	1.732
- Szociális hozzájárulási adó (Polgármester Úr)	2.054	2.054	1.013
- Szociális hozzájárulási adó (bizottsági tagok)	1.232	1.232	666
- H- hozzájárulási bizottsági tagok (bizottsági tagok)	77	77	38

Tájékoztató adatok a 2014. évi kiadási előirányzatokról

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. I. fél éves teljesítés (ezer Ft-ban)
Helyi önkormányzat	313.699	297.796	155.540
Települési vízellátás	1.116	1.116	482
Közkutak vízellátása	879	879	379
AFA	237	237	103
Közütnak karbantartása	5.687	5.687	0
Közütnak karbantartás	1.478	1.478	0
AFA	1.209	1.209	0
Közütlágítási feladatok	5.919	5.919	2.983
Közütlágítás áramdíja	3.679	3.679	1.825
Közütlágítási berendezések üzemeltetése	982	982	521
AFA	1.258	1.258	634
Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás	800	1.100	9
Villamos energia	16	16	7
Szemétszállítás	63	63	0
AFA	21	21	2
Ravatalozó felújítása	700	1.000	0
Művelődési házak tevékenysége	785	785	397
Létszám: 0,5 fő			
Személyi jellegű kiadás	618	618	311
Alapilletmény	618	618	311
Munkaadót terhelő járulékok	167	167	86
Szociális hozzájárulási adó	167	167	86
Közművelődési, könyvtári tevékenység	3.059	3.059	1.462
Létszám: 0,5 fő			
Személyi jellegű kiadás	618	618	312
Alapilletmény	618	618	312
Munkaadót terhelő járulékok	167	167	87
Szociális hozzájárulási adó	167	167	87
Dologi jellegű kiadás	2.274	2.274	1.063
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	15
Könyv, folyóirat	950	950	353
Gázenergia	250	250	239
Villamos energia	100	100	56
Vízdíj	15	15	12
Távbeszélő díj	134	134	53
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20	20	35
Anyagbeszerzés	50	50	5
Fűtőtűz	50	50	14
Szállítási szolgáltatás	10	10	18
Karbantartás, kcsjavítás	50	50	8
Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100	100	0
Telefonadó	35	35	3
AFA	300	300	141
Kis értékű tárgyi eszköz - valgo polcrendszer	150	150	141
Önkormányzat	21.797	22.317	12.035
Létszám: 1 fő (polgármester)			
Személyi jellegű kiadás	13.535	13.535	6.668
- Polgármester javadalmazása	5.797	5.797	2.899
- Költségterítés (polgármester 134.933 Ft-ban)	1.739	1.739	870
- Fizetendő (képviselők és bizottsági tagok)	5.799	5.799	2.899
- Cafeteria (polgármester)	200	200	0
Munkaadót terhelő járulékok	3.364	3.364	1.732
- Szociális hozzájárulási adó (Polgármester 1 fő)	2.035	2.035	1.013
- Szociális hozzájárulási adó (képviselő díj)	1.232	1.232	666
- EU hozzájárulási hozzájárulási hozzájárulási díj	97	97	18

Dologi kiadás	4.898	4958	3.138
Irodaszer	20	20	8
Bankköltség	4.000	4.000	2.144
Belső ellenőri díj	500	500	125
Reprezentáció	100	100	21
2012. évi normatíva jogtalan igénybevételi kamat	178	178	181
Egyéb üzemeltetés	100	100	230
Ügyvédi munkadíj aranykoronás földértékesítés	0	0	127
Könyv vásárlás	0	0	38
Iskolai kirándulás támogatása	0	0	200
Óvodai ballagó támogatása	0	20	20
ÁFA	0	0	44
Iskolai kirándulás támogatása	0	40	0
Felhalmozási kiadás	0	460	497
Informatikai eszközök vásárlása /8 db számítógép/	0	460	459
Rézszerelés megszervezése	0	0	38
Város- és községgazdálkodás	53.247	59.747	28.270
Személyi jellegű kiadás 7,5 fő	11.381	11.381	7.884
7 fő teljes, 1 fő részmunkaidős személy bére	10.961	10.961	5.408
Jubileumi jutalom	354	354	0
Egyéb költségtérítés	66	66	0
Rehabilitáció keretében foglalkoztatottak bére / 6 fő/	0	0	1.928
Prémium évek keretében foglalkoztatottak bére	0	0	548
Munkaadókat terhelő járulékok	3.055	3.055	2.105
- Szociális hozzájárulási adó (7,5 fő)	3.055	3.055	2.105
Dologi jellegű kiadás	20.677	20.677	9.637
Gázenergia (szolgálati lakások, üres ingatlanok, HSZ)	350	350	180
Villamos energia (szolg. lak., üres ingatlanok, HSZ)	400	400	100
Víz díj (locsolás, alapdíjak)	200	200	77
Telefondíj (házi orvosi szolgálat)	200	200	83
Karbantartás, kisjavítás (szolg. lak., üres ingatlanok)	2.000	2.000	184
Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai, közm. igazg. szolg. díj)	500	500	258
Egyéb üzemeltetés (tüzoltó készülék, kéményseprés)	100	100	64
Szállítási szolgáltatás	180	180	122
Lakossági szemétszállítás(átvállalt hátralék)	6.047	6.047	3.024
Munkavédelmi kesztyű	100	100	58
Anyag vásárlás	500	500	13
Kémény kialakítása műhelyben	400	400	417
Szociális tűzifa szállítási költsége	1.326	1.326	974
Vásárolt közszolgáltatás (67.440.- Ft/hó) központi orvosi ügyelet)	809	809	405
Vagyonbiztosítás	715	715	321
Üzemanyagköltség	1.500	1.500	1.123
Kötelező biztosítás, műszaki vizsga	500	500	177
Karbantartás, kisjavítás (gépek)	700	700	326
Társulási tagdíj,(Szilárd Hulladék)	103	103	103
Működési hozz. Ecsedi lap	105	105	0
Kistérségi hozzájárulás	342	342	0
ÁFA	3.600	3.600	1.628
Ellátó	1.689	1.689	580
Áramdíj	300	300	50
Készlet beszerzés	20	20	4
Tisztítószer	10	10	6
ÁFA	359	359	123
Élőhal vásárlása	1.000	1.000	397
Speciális támogatás	1.000	2.500	357
- SBK támogatás	1.000	2.500	357
Felhalmozási kiadások	15.445	20.445	7.707
Szennyvíz beruházás vagyonszerzés ÁFA	13.524	13.524	5.126
Közüvilágítás bővítése	1.321	1.321	1.321
Tulajdonjog megszerzése	600	600	260
Iskolai utánpótlás sport fejlesztése	0	2.000	0
Ágáprító vásárlása	0	3.000	1.000
Egészségügyi intézmények kiadásai	15.795	15.795	7.644
- OEP támogatás	15.795	15.795	7.644

Közfoglalkoztatás	156.927	135.795	78.497
Mezőgazdasági projekt 2013. évről áthúzódó startok	12.011	12.011	12.011
- Személyi juttatás	10.582	10.582	10.582
- Szociális hozzájárulás adó	1.429	1.429	1.429
Hosszabb távú közfoglalkoztatás	1.282	1.282	1.282
- Személyi juttatás	1.130	1.130	1.130
- Szociális hozzájárulás adó	152	152	152
Félfoglalkoztatás 116 fő	36.419	36.419	35.931
- Személyi juttatás	32.087	32.087	31.594
- Szociális hozzájárulás adó	4.332	4.332	4.337
Félf és egyéb értéktelenítő közfoglalkoztatás 13 fő	13.848	13.848	3.070
2014.03.01.-2014.12.31.			
- Személyi juttatás	9.633	9.633	1.619
- Szociális hozzájárulás adó	1.300	1.300	219
- Dologi jellegű kiadás	2.915	2.915	1.232
Helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás 20 fő	21.132	0	0
2014. 03. 01.-2014. 12. 31.			
- Személyi juttatás	14.699	0	0
- Szociális hozzájárulás adó	1.984	0	0
- Dologi jellegű kiadás	1.655	0	0
- Felhalmazási kiadás (áprítógep)	2.794	0	0
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás 70 fő	72.235	72.235	26.203
- Személyi juttatás	49.966	49.966	14.188
- 2 fő Carceteria	100	400	101
- Szociális hozzájárulás adó	6.715	6.715	1.915
- Dologi jellegű kiadás	14.091	14.091	8918
- Felhalmazási kiadás (szivattyú, talajpennetező)	1.033	1.033	906
Betegszabadság	0	0	175
Állategészségügyi ellátás	30	30	30
- Állategészségügyi szolgáltatás /2013. 12. hónap/	30	30	30
Eseti pénzübeli ellátás	8.524	9.433	6.908
Önkormányzati segély	1.200	1.200	559
Közműtér	1.000	1.000	345
Szociális túzára	5.324	5.733	5.725
Lakossági szennyvíz szipp. támogatása	1.000	1.000	77
Környögy ellátás	0	500	202
Iskolai vagyon működtetése	13.924	10.924	3.371
Személyi jellegű kiadás (2 fő)	1.991	1.991	779
- Alapilletmény 1 fő rész munkaidős	911	911	474
- Alapilletmény 1 fő teljes munkaidős	1.080	1.080	305
Munkaadót terhelő járulékok	538	538	210
- Szociális hozzájárulás adó -rész munkaidős/	246	246	128
- Szociális hozzájárulás adó -teljes munkaidős/	292	292	82
Dologi kiadás	11.395	8.395	2.382
Távbeszélő díj	250	250	103
Gázenergia	2.000	1.500	594
Villamos energia	2.000	1.500	653
Vízdíj, szennyvízszippautás	300	300	165
Karbantartás, javítás (iskola felújítása)	1.000	2.000	130
Gyűjtyűz üzemeltetési szolgáltatás (kemény lepres, poroltó felhív/izgalata)	100	100	57
Szemétszállítási díj	110	110	19
Tráztűszer	150	150	102
ÁFA	2.000	2.000	506
Telefonado	15	15	2
Anyag beszerzés	300	300	23
Íródeszter, nyomtatás any	100	100	19
Iskolás gyerekek táboroztatása	10	10	0
Iskolai étkeztetés	23.894	23.894	13.360
- Iskolaotthonos (1230 x 470 Ft x 185 nap)	19.695	19.695	5.871
- Menzas gyerekek (1060 x 444 Ft x 185 nap)	8.119	8.119	4.646
- ÁFA	5.080	5.080	2.843
Munkahelyi vendéglátás	195	195	92
- Közfoglalkoztatási dolgozók étkeztetési hozzájárulása	154	154	72
- ÁFA	41	41	20
Általános tartalek	2.000	2.000	0

Polgármesteri hivatal**82.881****119.575****120.633****Önkormányzati igazgatás****46.481****46.136****23.515**

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás**31.239****31.239****16.597**

Alapilletmény

15.830

15.830

7.906

Iletménykiegészítés

3.135

3.135

1.564

Eltérítés

2.188

2.188

1.210

Nyelvpótlék

556

556

162

Jegyző alapilletménye

3.595

3.595

1.797

Jegyző illetménykiegészítése

719

719

359

Vezetői pótlék

719

719

359

Cafetéria juttatás

2.400

2.400

795

Továbbképzés

300

300

322

Közlekedési költségtérítés

80

80

0

Béremelés

1.117

1.117

709

Prémium évek 1 fő

0

0

921

Egyéb külső személyi juttatás, ÖGY. választás

0

0

473

Betegszabadság

0

0

20

Munkaadói terhelő járulékok**7.766****7.766****4.041**

Szociális hozzájárulás adó

7.766

7.766

4.031

Értékpénz

0

0

10

Dologi jellegű kiadások**6.380****6.495****2.332**

- Iródaszer-nyomtatóanyag

800

800

335

- Távbeszélő díj

820

820

332

- Gáz energia

100

100

4

- Villamos energia

320

320

66

- Víz - csatornadíj

140

140

2

- Számítógép programkövetés

100

515

228

- Fénymásoló átalánydíj

300

300

212

- Tisztoszer

100

160

50

- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (keményseprés

postaköltség, tüzoltó készülék felülvizsg.)

650

650

231

- Szemétszállítási díj

30

30

12

- Belföldi kiküldetés

300

300

81

- Telefonadó

60

60

14

- Lizingdíj (fénymásoló)

430

430

215

- Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja

1.300

1.300

402

- Bankköltség

280

280

114

- Anyag vásárlás

100

100

11

- Szakmai anyag

50

50

0

- Karbantartás (számítógépek javítása)

200

200

11

Fizetendő AFA

0

0

12

Felhalmozási kiadás**1.096****636****545**

- Informatikai eszközök

700

240

185

- Könyvelő program

173

173

244

- AFA

223

223

146

Rendszeres pénzbeli ellátás**36.400****73.439****97.118**

Remélhetőleg egészségkárosodottak részére

1.100

3.428

6.226

Aktív korúak rendszeres szociális segélye

700

1.530

2.321

Fakásfenntartási támogatás

4.000

13.215

21.127

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

30.500

55.265

66.594

Közigazgatási igazolvány (méhányósság)

100

0

0

Övodázottatási támogatás

0

0

850

Hodászai Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde**73.575****73.075****39.347****Óvodai nevelés****64.569****64.069****33.594**

Létszám: 19 fő

Személyi jellegű kiadás**46.672****46.672****23.828**

Alapilletmény

12.535

12.535

21.202

Iletménypótlék

1.238

1.238

619

Közlekedési költségtérítés

224

224

109

Bónuszmű juttatás

506

506

236

Megbízási díj

330

330

210

Iletménykiegészítés (HPR 2013. évi.)

277

277

277

1 fő k. u. tartó béré

1.112

1.112

408

Továbbképzés

601

601

0

Iletménykiegészítés HPR

0

0

322

Betegszabadság

0

0

328

Munkaadót terhelő járulékok

	12.517	12.517	6.273
Szociális hozzájárulási adó	12.069	12.069	5.931
Szociális hozzájárulási adó IPR	67	67	67
Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	381	381	188
IPR járuléka	0	0	78
Élpenz	0	0	9

Dologi jellegű kiadások

	5.380	4.880	3.423
Kis értékű tárgyi eszköz (leves szállító edény)	100	100	75
Könyv, folyóirat	65	65	16
Távbeszélő díj, internet	180	180	70
Gázenergia	1.500	1.000	632
Villamos energia	220	220	139
Vízdíj, szennyvízszippantás	250	250	186
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (foglalkozás egészségügyi, kémeny seprés, rovarirtás)			
egészségügyi, kémeny seprés, rovarirtás)	175	175	85
Szemétszállítási díj	180	180	7
Fizetőszór	200	200	180
Belföldi kiküldetés	35	35	13
AFA	1.100	1.100	140
Munkaruha	190	190	0
Irodaszer, nyomtatvány	100	100	29
Bankköltség	150	150	67
Gázkazán karbantartása	350	350	192
Karbantartás (egyéb)	200	200	39
Anyagvásárlás	150	150	121
Vásárolt közszolgáltatás (pszichológiai szolg.)	100	100	100
Vásárolt közszolgáltatás (számítógép üzemeltetése)	100	100	0
Telefonadó	35	35	3
IPR €	0	0	1.020

Óvodai étkeztetés

	9.006	9.006	5.783
Vásárolt étkeztetés			
- Óvodás gyermek (71 fő x 454 Ft x 220 nap)	7.091	7.091	4.530
- AFA	1.915	1.915	1.223

Szociális Szolgáltató Központ

19.291 19.291 8.590

Idősek Nappali Szociális Ellátása

6.047 6.047 3.144

Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás

	3.682	3.682	1.973
- Alapilletmény	3.032	3.032	1.673
- Illetménypótlék	600	600	300
- Továbbképzés	50	50	0

Munkaadót terhelő járulékok

	981	981	371
- Szociális hozzájárulási adó	981	981	371

Dologi jellegű kiadás

	1.384	1.384	800
- Könyv, folyóirat, közlöny	12	12	10
- Kis értékű tárgyi eszköz	30	30	26
- Távbeszélő díj + internet	170	170	119
- Gázenergia	150	150	82
- Villamos energia	35	35	41
- Víz díj, szennyvíz szippantás	30	30	13
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20	20	78
- Szemet szállítás	20	20	6
- Fizetőszór	60	60	32
- Belföldi kiküldetés	15	15	4
- Irodaszer, nyomtatvány	50	50	15
- Anyagbeszerzés	20	20	65
- Bankköltség	350	350	154
- Telefonadó	15	15	1
- AFA	207	207	120
- Egyéb kiadás (ONO szabaddús fogl.)	30	30	4
- Munkaruha	20	20	0
- Számítógép	120	120	0

Szociális étkeztetés

8.983 8.983 3.763

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás

	1.112	1.112	574
Alapilletmény	1.112	1.112	508
Továbbképzés	50	50	0
Utazási költség	50	50	66

Munkaadót terhelő járulékok

	181	181	74
- Szociális hozzájárulási adó	181	181	74

Dologi jellegű kiadás	<u>7.160</u>	<u>7.160</u>	<u>2.999</u>
- Vásárolt élelmiszer (39 fő x 576 Ft x 251 nap)	5 638	5 638	2 360
- AFA	1 522	1 522	639
Gyermekjuttatási Szolgáltatás	<u>2.468</u>	<u>2.468</u>	<u>631</u>
Létszám: 1 fő			
Személyi jellegű kiadás	<u>1.980</u>	<u>1.980</u>	<u>499</u>
- Alapilletmény	1 806	1 806	436
- Munkába járás	174	174	10
- Betegszabadság	0	0	53
Munkaadót terhelő járulékok	<u>488</u>	<u>488</u>	<u>132</u>
- Szociális hozzájárulási adó	488	488	132
Családsegítés	<u>1.793</u>	<u>1.793</u>	<u>1.052</u>
Létszám: 1 fő			
Személyi jellegű kiadás	<u>1.412</u>	<u>1.412</u>	<u>854</u>
- Alapilletmény	1 412	1 412	854
Munkaadót terhelő járulékok	<u>381</u>	<u>381</u>	<u>198</u>
- Szociális hozzájárulási adó	381	381	198
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u>	<u>489.446</u>	<u>509.737</u>	<u>324.110</u>

Tájékoztató adatok a 2014. évi bevételi előirányzatokról

Előirányzat	Felveti	Módosított előirányzat	2014. I. féléves teljesítés
			(ezer Ft-ban)

I. Saját bevételek

	22.051	23.911	12.774
Intézményi ellátási díj (szociális)	3 180	3 180	1 116
ÁFA	859	859	382
Intézményi ellátási díj (gyermek)	689	689	311
ÁFA	186	186	84
Lakber. tén. tén.	296	296	125
Bérleti díj (torony)	870	870	135
ÁFA	235	235	117
Közvetített szolgáltatás	906	906	508
ÁFA	244	244	137
Kamat bevételek	50	50	18
Zsido temető rendbetétel támogatás	36	36	18
Fenymsolási díj	50	50	18
Ingatlanok értékesítése	30	30	56
Igazgatási szolgáltatási díj	3 500	3 500	778
Magánszemélyek kommunális adója	300	300	0
Szabályterületi bírság helyben maradó része	500	500	0
Pótlek bevételek	1 100	1 100	690
Egyéb bevételek (területalapú támogatás)	810	810	420
Bérleti díj (Eva- Menza Búfé)	7 680	7 680	3 840
Lakossági szemétszállítás	500	500	415
Hallgató	0	0	122
ÁFA visszatérítés óvoda	0	0	290
ÁFA visszatérítés ÖNG	0	0	382
ÁFA visszatérítés önkormányzat	0	0	116
ÁFA	0	0	687
Ferem bérleti díj iskola	0	300	0
Ravatalozó felújításához támogatás temetkezési vállalatról	0	0	122
Köztisztasági vállalatok	0	0	313
Jogtanulmány felvett munkanélküli segély visszatérítése	0	0	126
Egyéb bevételek	0	1 560	56
Zöldseg értékesítése	0	0	553
Géppel végzett szolgáltatás	0	0	149
Géppel végzett szolgáltatás ÁFA	0	0	149

II. Átengedett központi adók

Cépjárműadó 40 %-a

4.000	4.000	1.932
4.000	4.000	1.932

III. Normatív állami hozzájárulások

252.685	276.287	121.422
---------	---------	---------

1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása**1.1. Önkormányzatok hivatali működésének támogatása**

4.580.000,- Fűző * 9,11 fő

69.419	69.419	36.487
--------	--------	--------

1.2. Településszervezetekkel kapcsolatos feladatok támogatása

41.724	41.724	20.862
16.884	16.884	10.720

- Zöldterület gazd. képes. fel. ell. tám.
- Köztisztasági vállalatok
- Köztisztasági vállalatok
- Köztisztasági vállalatok
- Köztisztasági vállalatok
- Beszámítás összege (előírt bevételek helyi iparizációs adó)

7.537	7.537	
5.919	5.919	
100	100	
5.687	5.687	
-2.359	-2.359	

1.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

707	707	353
-----	-----	-----

1.4. Egyéb kötelező önk. fel. támogatása

9.104	9.104	4.552
-------	-------	-------

1.5. Nem közművel övezetgyűjtő háztartási szennyvíz ártala

1.000	1.000	0
-------	-------	---

2. Köznevelési fel. támogatása

39.605	91.405	46.940
--------	--------	--------

2.1. Óvoda támogatás

66.191	66.191	33.829
--------	--------	--------

- Óvodapedagógusok béremelése
- 1-3. óra óvodaped. elismert létszáma 9,3 fő (8 fő)
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítő 8 fő (8 fő)
- Óvodapedagógusok elismert létszáma: 9,3 fő (8 fő)
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítő 8 fő (8 fő)
- Óvoda működésének támogatása
- Óvoda életképes 71 fő
- Óvoda működésének támogatása
- Óvoda működésének támogatása

320	320	160
26.212	26.212	19.761
9.600	9.600	7.266
12.137	12.137	0
1.800	1.800	0
5.463	5.463	2.837
7.259	7.259	3.775
2.124	2.124	1.103
5.133	5.133	2.670

2.2. Iskolai életképes 229 fő

- Iskolai életképes 229 fő
- Iskolai életképes 229 fő

23.414	23.414	12.175
6.852	6.852	3.562
16.562	16.562	8.613

2.3. Iskolaműködési támogatás

0	1.300	336
---	-------	-----

3. <u>Felépítési önk. szociális és gyermekj. fel. tám.</u>	71.001	71.001	35.996
3.1. <i>Hozzájárulás pénzübeli, szociális ellátásokhoz</i>	63.840	63.840	32.273
3.2. <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	7.161	7.161	3.723
- Családsegítés általános fel. támogatása	1.332	1.332	692
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.332	1.332	693
- Szociális étkeztetés 55 360 Ft fő * 32 fő	1.772	1.772	921
- Időskorúak nappali int. ell. (109 000 - Ft fő *25 fő)	2.725	2.725	1 417
4. <u>A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása</u>	3.844	3.844	1.999
- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	3.844	3.844	1.999
5. <u>Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás</u>	18.816	3.479	0
6. <u>Központosított előirányzatok</u>	0	37.139	98.106
Egyes jóváhagyott támogatások, kiegészítések	0	37.139	86.124
Bérekompensáció	0	0	1.400
Prémium évek keretében foglalkoztatottak támogatása	0	0	1.564
Nyári gyermekétkeztetés	0	0	4.871
2013. évi normatíva visszaigénylése	0	0	1.022
Agazati póttelek	0	0	285
IPR 2013. A-C	0	0	2.840
<u>VI. Átvett pénzeszközök</u>	164.767	143.635	96.482
OEK finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	15.402	15.402	9.036
Közfoglalkoztatás	149.365	128.233	85.084
Rehabilitáció keretében foglalkoztatottak támogatása	0	0	1.153
Országgyűlési és EU Parlamenti választás támogatása	0	0	1.209
<u>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	45.943	61.904	0
<u>1.1 Feladattal terhelt</u>	36.487	36.487	0
- Szociális tiszta	5.324	5.324	0
- OEK	393	393	0
- Közfoglalkoztatás előleg	7.162	7.162	0
- Eu önrő szennyvízberuházás	13.524	13.524	0
- ÖNHKI	9.588	9.588	0
- Adomány (Verecs Miklós)	496	496	0
<u>1.2 Szabad pénzmaradvány</u>	9.456	25.417	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489.446	509.737	330.716

Száma: 417-26/2014.

ELŐTERJESZTÉS
- A Képviselő-testülethez -

A Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési tervének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. (1) – (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

11. §. (1) bekezdése értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatás ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

(2) A (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el, és nyújtja be minden év szeptember 15-ig a Hivatalhoz.

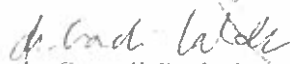
(3) Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet az ellátásért felelős, építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű-működtetés esetében a beruházási tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be.

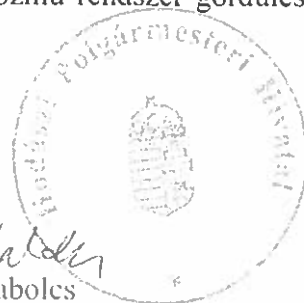
(4) Az az ellátásért felelős vagy víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási terv, vagy beruházási terv tekintetében benyújtásra kötelezettnek, annak tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik. Az írásba foglalt véleményeltérés a jóváhagyásra benyújtott terv mellékletét képezi.

A Tiszamenti Regionális Zrt. Hodász Nagyközség víziközmű rendszer vonatkozásában elkészítette a gördülő fejlesztési terv javaslatát, melynél irányzatot képviselt az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújítások, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkák. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat fontossági sorrend figyelembevételével állították össze.

Kérem a képviselő testület tagjait, hogy a Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési tervét az előterjesztés alapján jóváhagyni szíveskedjenek.

Hodász, 2014. szeptember 5.


dr. Szondi Szabolcs
Jegyző



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTETÉLETÉNEK
...../2014 (IX.11) KT. számú
h a t á r o z a t – t e r v e z e t e

A Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési terv elfogadásáról.

A Képviselő-testület

1./ A Hodász ivóvízhálózat víziközmű rendszer gördülési fejlesztési tervét elfogadja.

2./ Meghatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnali

Hodász, 2014. szeptember 5.

Nagy János
Polgármester

dr. Szondi Szabolcs
Jegyző



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
ÜZEMIGAZGATÓSÁG
SZATMÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Gördülő Fejlesztési Terv

HD-IV/Hodász Vízmű Víziközmű rendszerre 2015-2029

Ellátásért felelős:	Hodász Nagyközség Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató:	Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok Kossuth Lajos út 5.

Mátészalka, 2014. augusztus 14.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

KÖZMŰVES IVÓVÍZ ELLÁTÁS

I. A VÍZIKÖZMŰ-RENDSZER, ELLÁTÁSI TERÜLET BEMUTATÁSA

Víziközmű-rendszer megnevezése : Hodász Vízmű

Ellátásért felelős megnevezése : Hodász Nagyközség Önkormányzata

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti a Hodász Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő, Hodász , 630 hrsz.-ú területen található vízmű-telepet, a vízbázisra telepített mélyfúrású termelő kutakat, vezeték hálózatot és magaslati víztározót. A mű és létesítményei látják el ivóvízzel a település ivóvízhálózatát, amely kapcsolódó víziközmű-rendszerek Önkormányzati tulajdonban vannak. */Az üzemeltetés területének áttekintő helyszínrajza az 1.sz. mellékletben található./*

A vízbázis kapacitása:

Qd max: 2 180 m³/d

II. IVÓVÍZ TECHNOLÓGIA RÖVID ISMERTETÉSE

A termelő kutakból kitermelt nyersvizet búvárszivattyúk juttatják a kútbekötő vezetékeken keresztül a vízmű-telepre. A víz analízise alapján a kutak vize metán gázt tartalmaz, ezért a kutak szellőzőcsővel szereltek. A kútfejek és szerelvényeik vasbeton aknával védettek.

A vízmű a nyersvizet 3 db mélyfúrású kútból kapja. A kút vízhozamok és a beépített kút szivattyúk teljesítménye alapján összesen **110 m³/h** víz érkezik a vízműbe.

Ezt a vizet a vezeték rendszerbe való juttatás előtt vas-, mangán-, arzén és ammónia mentesíteni és gáztalanítani kell. Ennek érdekében a tervezői előírások szerint Oxidációs levegőt, káliumpermanganátot, vas- kloridot kell a nyersvízbe adagolni. A fertőtlenítés elő- és utóklórozással, Nátriumhipoklorit beadagolásával biztosított.

A lég- és a vegyszeres oxidáció hatására bekövetkezik a vas és mangán, arzén, ammónia ionok oxidálása. A nyitott rendszer biztosítja a gáz kiválását, míg a felesleges levegő a fel szabaduló gázzal együtt a szűrők légtelenítőin távozik.

A vashidroxidhoz kötődött arzén és mangán pelyhek kiválasztása a 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők alkalmazásával történik. Mangáneltávolítást szintén 2db ZE 3150 zárt egy szűrőréteges szűrők biztosítják. Ezek zárt nyomásalatti állóhengeres szűrőtartályok. A szűrőkben maradt, kiszűrt vas és mangán pelyhek eltávolítása víz és levegő ölitéssel történik. A szűrőkről a víz az alacsony tárolóba kerül.

Innen a hálózati szivattyúk a PLC vezérlő egység segítségével a vizet a 3 db magastározót is magába foglaló elosztó hálózat közvetítésével a fogyasztókig juttatják.

1. Mélyfúrású kutak adatai

	1.sz. kút	2/A. sz. kút	3. sz. kút
Vizikönyvi száma	18/40-1982	18/88-2011	18/44-1987
Kataszteri száma	K-16	K-25	K-19
Talpmélység	275,0 m	236 m	250 m
Üzemi vízhozam(Q_0)	870 l/p	960 l/p	870 l/p

2. Ivóvízkezelés létesítményei

2.1. Vízmű gépházba, szűrőtérbe beépítésre került gépek, berendezések

Hálózati szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	$Q=75 \text{ m}^3/\text{h/db}$ $H=51,5 \text{ m}$ $P=18,5 \text{ kW}$
Típus:	CALPEDA NM 50M/CA vízszintes tengelyű szivattyú
Beépítve:	2+1 db
Öblítővíz szivattyú	
Szállított közeg:	ivóvíz
Adatok:	$Q=132 \text{ m}^3/\text{h/db}$ $H=12 \text{ m}$ $P=5,5 \text{ kW}$
Típus:	CALPEDA
Beépítve:	1+1 db

Megnevezés: regeneráló szivattyú			
Szállított közeg:	(KMnO ₄ oldat)		
Adatok:	Q=20 m ³ /h/db	H=18,1 m	P=1,1 kW
Gyártó:	PROMINENT VON TAINE		
Típus:	1820 PP		
Beépítve:	1+1 db		
Nyomásfokozó szivattyú klórgáz adagoláshoz			
Szállított közeg:	ivóvíz,		
Adatok:	Q=5 m ³ /h/db	H=31 m	P= 0,75 kW
Gyártó:	WILO -ECONOMY		
Típus:	MHI 404		
Beépítve:	1 db		
Káliumpermanganát adagoló berendezés			
Szállított közeg:	2% KMnO ₄ oldat		
Megnevezés:	Adagoló tartály		
Adatok:	V=250 l, kármentővel		
Beépítve:	2 db		
Keverő			
Adatok:	P=0,18 kW		
Gyártó:	ProMinent		
Típus:	1001566		
Beépítve:	2 db		
Adagoló szivattyú			
Adatok:	Q _m =15 l/h p=10 bar	P=24 W	
Gyártó:	ProMinent		
Típus:	BT4 B0413PP		
Beépítve:	1+(1) db (közös hidegtartalék)		
Vas III. klorid adagoló berendezés			
Szállított közeg:	10 %-os oldat 5,5 L/h		
Adatok:	V=250 l, kármentővel		
Beépítve:	2 db		
Keverő			
Adatok:	P=0,18 kW		
Gyártó:	ProMinent		
Típus:	1001566		
Beépítve:	2 db		
Adagoló szivattyú			
Adatok:	Q=5,5 l/h	p=10 bar	P=17 W
Gyártó:	ProMinent		
Típus:	BETA 4 BTB40708PP		
Beépítve:	1 db		
Átfutó szivattyú: 1 db ProMinent TULCO TRANS 50/1200 Q=3.750 L/ó H= 12 m P=0,8 KW			
Klórgáz adagoló berendezés			
Szállított közeg:	Klórgáz		
Típus:	ADVANCE 201 C5-2	Q = 2 kg/h	
Beépítve:	2 db palackkal, automata váltófejjel, beadagolási pontokhoz injektorokkal, hibaelhárító berendezéssel, vízminőség vizsgáló készülékkel villamos és		
	irányítás-technikai ellátással, új épületrészben elhelyezve,		
szellőzéssel, lütemmel	ellátva.		

Arzénmentesítő - vastalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm $p_N=2,5$ bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság: 1.600 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: $Q = 52,5 \text{ m}^3/\text{h}/\text{db}$
Beépítve: 2 db meglévő tartály

Mangántalanító szűrők:

Szűrt közeg: víz
Adatok: D= 3.150 mm $p_N=2,5$ bar
Típus: ZE 3.150 (hagyományos zárt egyrétegű szűrőtartály)
Töltet: 1,0-2,0 mm kvarchomok
Rétegmagasság: 1.400 mm
Szűrési sebesség: 7 m/h
Vízöblítés sebessége: 20 m/h
Légöblítés sebessége: 40-60 m/h
Kapacitás: $Q = 52,5 \text{ m}^3/\text{h}/\text{db}$
Beépítve: 2 db új tartály
- regenerálás ki: NA 80 1 db

Oxidációs levegőt biztosító kompresszor

Szállított közeg: sűrített levegő (olajmentes)
Adatok: $Q=52 \text{ m}^3/\text{h}$ $p=7,0$ bár $P=7,5$ kW
Típus: ATLAS COPCO LF-10
(meglévő, megmaradó 5 m^3 -es, felújításra kerülő légtartállyal)
Beépítve: 1+1 db

Öblítő levegőt biztosító kompresszor

Szállított közeg: sűrített levegő (olajmentes)
Adatok: $Q=232 \text{ m}^3/\text{m}$ $p=1000$ mbár $P=11,6$ kW
Típus: LOTUS BAH 30/60
Beépítve: 1 db

Tervezett:

Szállított közeg: sűrített levegő (olajmentes)
Adatok: $Q=440 \text{ m}^3/\text{m}$ $p=500$ mbár $P=11,6$ kW
Típus: LOTUS BAH 30/60
Beépítve: 1 db

Vasiszap ülepítő műszaki adatai:

$11,40 \times 4,60 \times 1,54 \text{ m}$ külső méretű
Falvastagság: 20 cm
Tervezett bővítés külső mérete: $4,60 \times 1,20 \times 1,29 \text{ m}$ (előkamra)
Falvastagság: 20 cm
Beton minőség: C 25/30-24-F2- XC2
Betonacél: B 60.50

Szűrtvíz tároló medencék: 2 db $V=100 \text{ m}^3$ -es

Csőszerelés átalakítása, túlfolyókra vízzár építése
Szintmérés megoldása

III. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2015. évben tervezett felújítások és pótlások

Felszín alatti vízkivétel

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	253 eFt	2015. évi bérleti díj Forráshiány!

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 253 eFt

Középtávú /2016.-2019. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Alacsony tározó és a szakaszoló akna közötti NA 200 csővezetékek cseréje 42 fm hosszban	Nem	1 000 eFt	2016.-2019. évi bérleti díj Forráshiány!
HD-IV/ Hodász vízmű	Vízmű területén lévő csőraktár, tűzifa raktár felújítása	igen	1 000 eFt	2016.-2019. évi bérleti díj Forráshiány!
HD-IV/ Hodász vízmű	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	nem	253 eFt	2016.-2019. évi bérleti díj Forráshiány!

2016.-2019 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 2 253 eFt

Hosszú távú /2020.-2029. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás

Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret..	Nem	253 eFt	2020.-2029. évi bérleti díj Forráshiány!

2020.-2029 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 253 eFt

IV. BERUHÁZÁSI TERV

Rövid távú /2015.-ben elvégzendő/ beruházások

Felszín alatti vízkivétel

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező beruházási kényszer. Tartalék keret.	nem	253 eFt	2015. évi bérleti díj Forráshiány!

2015. évben tervezett beruházások összesen: 253 eFt

Középtávú /2016.-2019. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízműtelep

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Vízmű épület bejáratához előtető építése	Igen	200	2016.-2019. évi bérleti díj Forráshiány!

2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen: 200 eFt

Hosszú távú /2020.-2029. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vízműtelep

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász vízmű	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező beruházási kényszer. Tartalék keret.	Igen	253 eFt	2016.-2019. évi bérleti díj Forráshiány!

2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen: 253 eFt



TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
ÜZEMIGAZGATÓSÁG
SZATMÁRI ÜZEMMÉRNÖKSÉG

Gördülő Fejlesztési Terv

HD-IV/Hodász ivóvíz hálózat víziközmű rendszerre 2015-2029

Ellátásért felelős megnevezése:

Hodász Nagyközség Önkormányzata

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
5000 Szolnok,
Kossuth Lajos út 5.

Mátészalka, 2014. augusztus 14.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. § (1) értelmében, a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével.

A. KÖZMŰVES IVÓVÍZ ELLÁTÁS

I. A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. üzemelteti a Hodász Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő hodászi ivóvízhálózatot.

A község vízellátását a Hodászi Vízmű biztosítja.

Ivóvízhálózat adatai:

NA 300 AC nyomócső	16 fm
NA 200 AC nyomócső	4913 fm
NA 150 AC nyomócső	5111 fm
NA 100 AC nyomócső	9526 fm
NA 80 AC nyomócső	3782 fm
Ø 108 acélcső	28 fm
Ø 159 acélcső	32 fm
Ø 219 acélcső	41 fm
Ø 300 acélcső	9 fm
Tűzcsap	75 db
Közkifolyó	66 db

II. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

Rövidtávú / 2015. évben tervezett felújítások és pótlások

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	253.000,- Ft	2015. évi bérleti díj

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

253.000.-Ft

Középtávú /2016.-2019. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Hodász - Nyírkáta között a 471-es főútvonal alatt Ø 200 gerincvezeték cseréje (30 fm). Szakaszzoló aknába Ø 200 tolózár és idomok cseréje	Nem	1.500.000.- Ft	2016.-2019. évi bérleti díj/ Forráshiány
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 80-as földfeletti tűzcsap felújítása (4 db)	Nem	500.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 80-as földalatti tűzcsap felújítása (68 db)	Nem	2.700.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Lakossági acél bekötővezetékek kiváltása Ø 25 KPE csövekre (kb 3.300 fm)	Nem	5.000.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	58 db közifolyó felújítása (ejektor szár, szelep, rugó cseréje)	Nem	2.300.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 150 útalatti csőcsere 10 fm hosszban a Bem J. u. - Hunyadi u. útkereszteződésben	Nem	500.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 100 útalatti csőcsere 10 fm hosszban a Hunyadi u. - Zrínyi u. útkereszteződésben	Nem	350.000.- Ft	

HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 150 tolózár cseréje a Bem J. u. - Hunyadi u., Arany J. u. - Bem J. u. útkereszteződésekben	Nem	300.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Ø 100 tolózár cseréje a Hunyadi u. - Zrínyi u., Dózsa Gy. u. - József A. u. útkereszteződésekben	Nem	200.000.- Ft	
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	1.000.000.-Ft	

2016.-2019 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 14.350.000.-Ft

Hosszú távú /2020.-2029. időszakban elvégzendő/ felújítások és pótlások

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. azonosító	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Becsült nettó költség	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret.	Nem	2.530.000,- Ft	2020.-2029. évi bérleti díj

2020.-2029 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 2.530.000.-Ft

III. Beruházási terv

Rövid távú /2015.-ben elvégzendő/ beruházások

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	-	-	-	-

2015. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Középtávú /2016.-2019. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	-	-	-	-

2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Hosszú távú /2020.-2029. időszakban elvégzendő/ beruházások

Vkr. azonosító	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési engedély köteles	Tervezett nettó összeg	Javasolt forrás
HD-IV/ Hodász ivóvízhálózat	-	-	-	-

2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen:

0.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.:

17.133.000.-Ft

Tervezett bérleti díj:

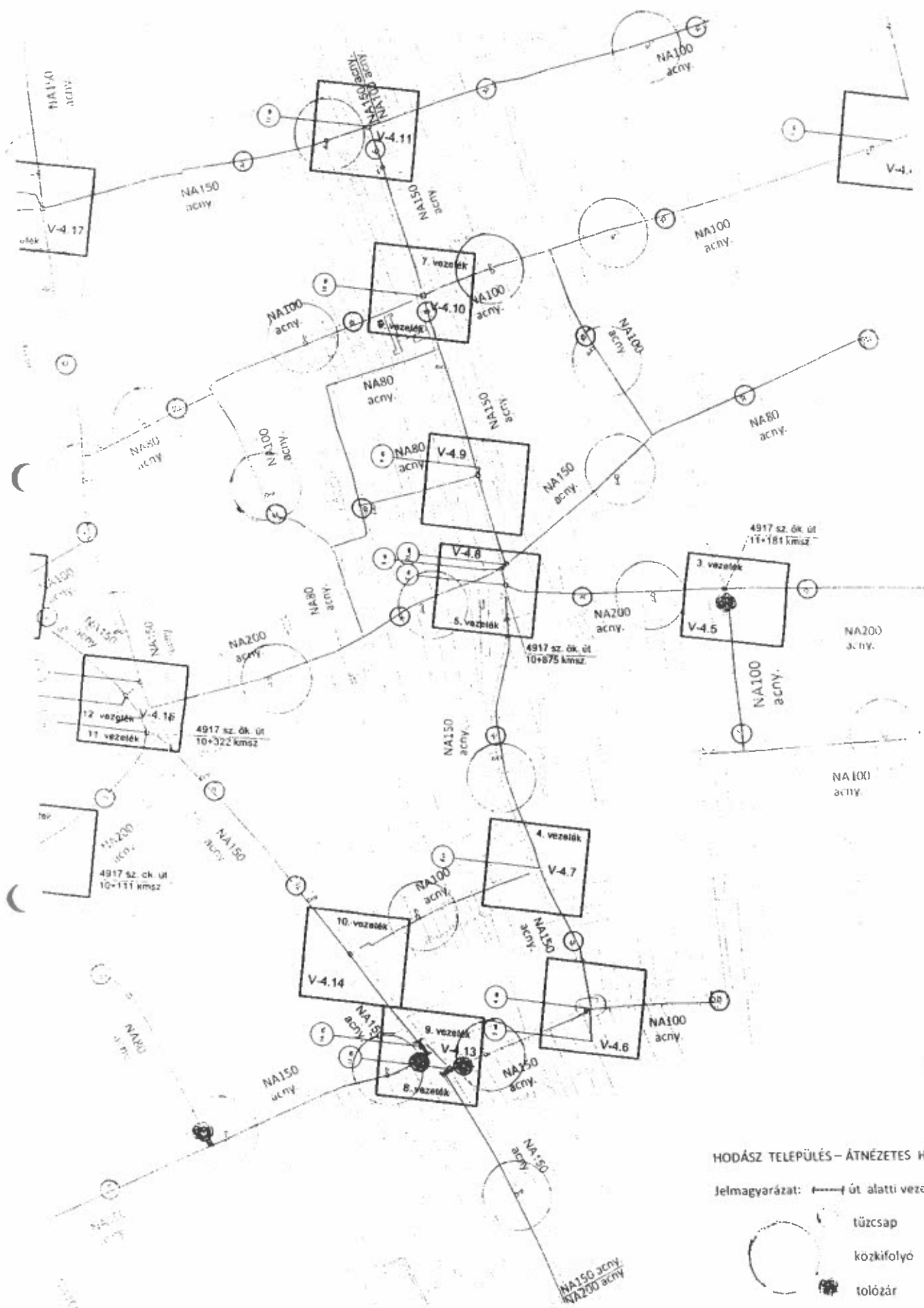
19.001.085.- Ft

A szerzők megköszönik a szerkesztőségnek a kéziratuk fogadását, és a közlésükért a szerkesztőségnek a munkáját. A szerkesztőségnek a kéziratuk fogadását, és a közlésükért a szerkesztőségnek a munkáját.

[illegible]

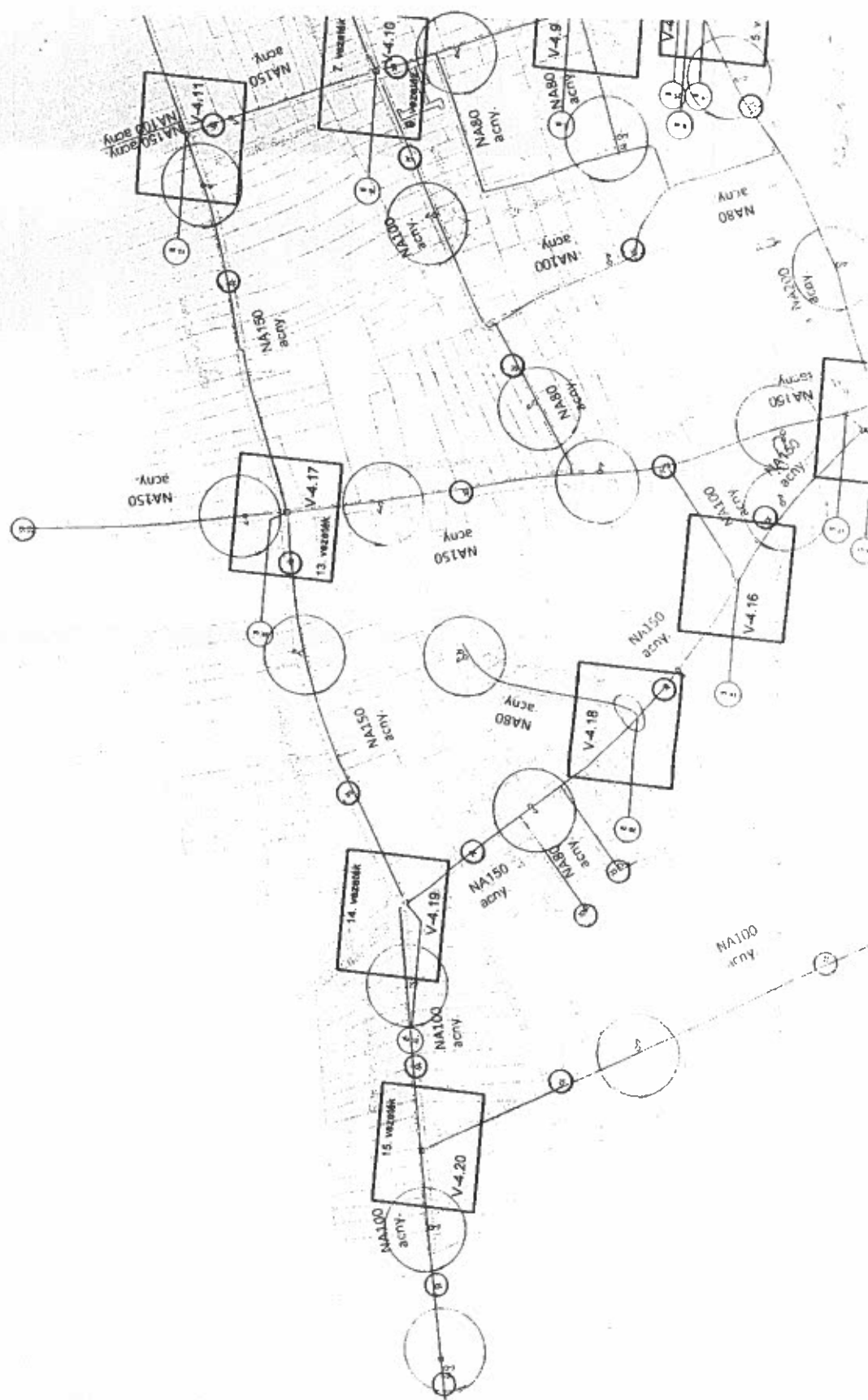
A tervet benyújtó szervet megnevezése: Tisza menti Régió Városi és Zrt. - ellátottak földjei, állattartói földjei, képzési, foglalkoztatási, szociális
Vizsgáló-működési megnevezése: Tisza menti Régió Városi és Zrt.
Vizsgáló-működési megnevezése: Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság
Vizsgáló-működési megnevezése: Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság
Vizsgáló-működési megnevezése: Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság

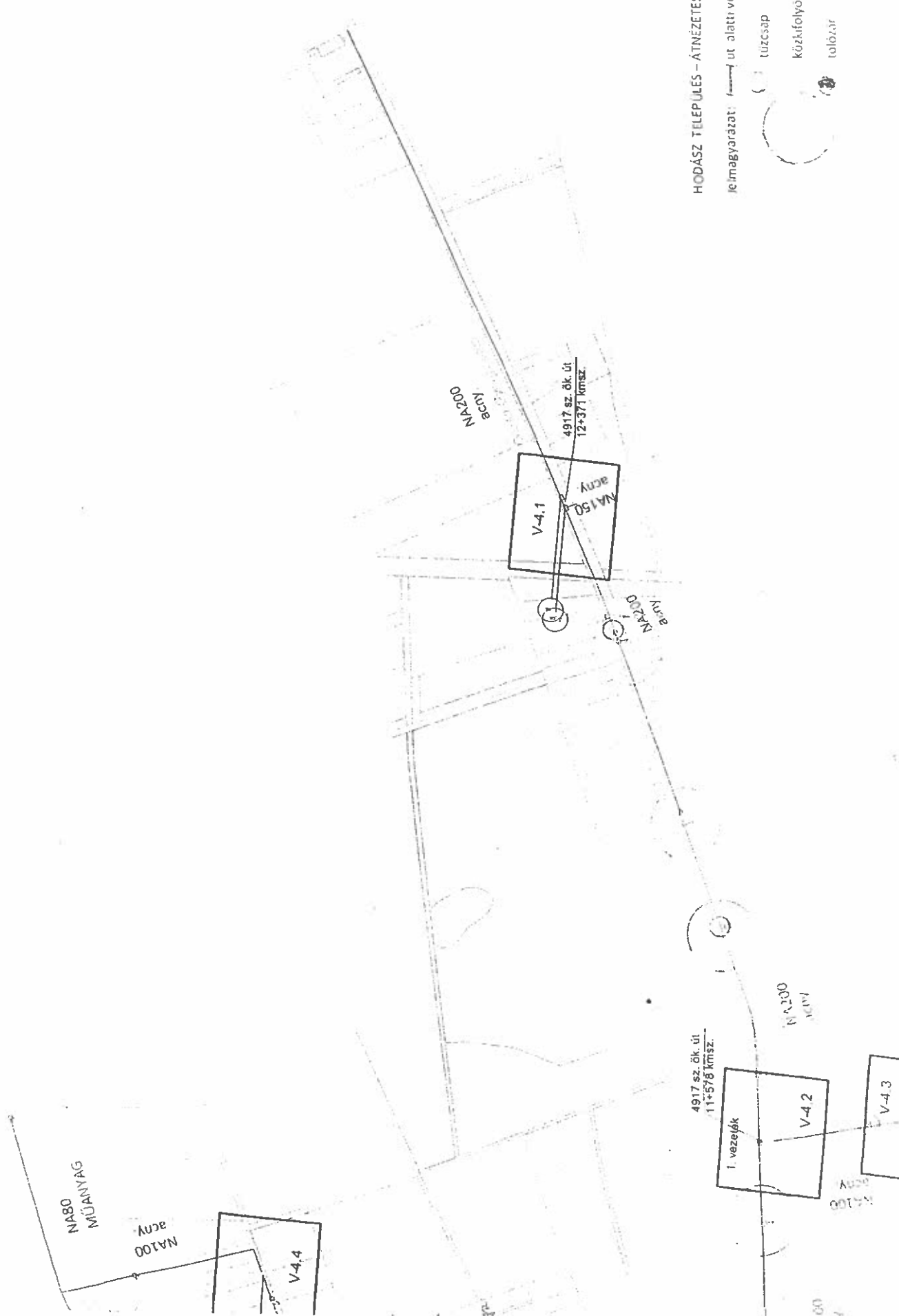
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
								Területi időszaki		A felújításra váró földjei, állattartói földjei, képzési, foglalkoztatási, szociális							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	253	Előre nem habozó események megnevezése	2015	2015	Előre nem habozó események megnevezése	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
2	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	1 500	Előre nem habozó események megnevezése	2016	2016	Előre nem habozó események megnevezése	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
3	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	500	Előre nem habozó események megnevezése	2017	2017	Előre nem habozó események megnevezése	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
4	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	2 700	Előre nem habozó események megnevezése	2018	2018	Előre nem habozó események megnevezése	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
5	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	5 000	Előre nem habozó események megnevezése	2019	2019	Előre nem habozó események megnevezése	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
6	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	2 300	Előre nem habozó események megnevezése	2020	2020	Előre nem habozó események megnevezése	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
7	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	500	Előre nem habozó események megnevezése	2021	2021	Előre nem habozó események megnevezése	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
8	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	350	Előre nem habozó események megnevezése	2022	2022	Előre nem habozó események megnevezése	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
9	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	300	Előre nem habozó események megnevezése	2023	2023	Előre nem habozó események megnevezése	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023
10	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	200	Előre nem habozó események megnevezése	2024	2024	Előre nem habozó események megnevezése	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
11	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	1 000	Előre nem habozó események megnevezése	2025	2025	Előre nem habozó események megnevezése	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
12	Előre nem habozó események megnevezése	Előre nem habozó események megnevezése	Hódmezővásárhelyi Állami Gazdaság	2 330	Előre nem habozó események megnevezése	2026	2026	Előre nem habozó események megnevezése	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026



HODASZ TELEPÜLÉS – ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZA

Jelmagyarázat: ——— út alatti vezetékcseré





HODÁSZ TELEPÜLÉS – ÁTNÉZETES HELYSZÍNRAJZA

Leírás: ut alatti vezetékek

tűzcsap

közifolyó

tuló

Hodász Polgármesteri Hivatal

Feladó: "Dr. Fodor Tamás" [tamasfodor1@t-online.hu]
Küldve: 2014. szeptember 10. 20:06
Címzett: Hodász Polgármesteri Hivatal
Másolatot kap: Molnár Zoltán
Tárgy: BM Önerő Hodász
Mellékletek: Pályázati adatlap_100%.xls; KT_Hodász.doc; Nyilatkozat_Polgarmester.doc

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérve a Képviselő Testület elé vitelét a Hodász Nagyközségi szennyvízes projekt kapcsán benyújtandó BM Önerő kiegészítésére irányuló dokumentumokat csatoltan küldöm részére az alábbiak szerint:

- 1) Képviselő Testületi határozat tervezet Jóváhagyásuk esetén a határozatokat meghozni szíveskedjenek.
- 2) "Pályázati adatlap_100%" című excel munkafüzet Ez a dokumentum a benyújtandó pályázat részét képezi.

Kérném, hogy a közfoglalkoztatásról Molnár Zoltán kollegámmal a kapcsolatot felvenni szíveskedjenek.

A munkanélküliek foglalkoztatására vonatkozó kritériumnak a projekt megfelel.

3) "Nyilatkozat_Polgarmester" című dokumentum A Polgármesternek aláírással kell ellátnia a csatolt dokumentumot.

A Közfoglalkoztatás kérdése itt is felmerül. Sárgával hagytam a kérdőjeles részeket, melyet a döntésük értelmében javítani szükséges illetve a sárga színezést le kellene venni róla.

Ha bármi kérdés merülne fel a küldött anyagokkal kapcsolatban kérem forduljatok hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:
Fodor Tamás

(

(

Nagyközségi Önkormányzat

Hodász

Petőfi Sándor u. 6.

Nagy János Polgármester Úr részére

KÖZSÉGI	
POLGÁRMESTER	
2014 AUG 26.	
Értéke	130-3
R. L.	

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: kérelem

Alulírott Demjénné Komoróczy Éva, az **Éva Menza Kft. ügyvezetője** azzal a kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, hogy Dózsa György u. 36. szám alatti ÉVA Büfé vendéglátó üzlethelyiség 70.000 Ft/hó bérleti díját 50.000 Ft/hó összegre csökkenteni szíveskedjen.

A nehéz gazdasági helyzet ellenére a jövőben szeretném ezt a vállalkozási tevékenységet fenntartani, de jelenleg érvényben lévő bérleti díj megfizetéséhez szükséges árbevétel nem képződik.

Kérem a Tisztelt Polgármester Úrat, hogy az általam bérelt Dózsa György u. 36. szám alatti üzlethelyiség bérleti díját mérsékelni szíveskedjen.

Hodász, 2014. augusztus 21.

Tisztelettel:

Demjénné Komoróczy Éva
Demjénné Komoróczy Éva

Éva Menza Kft. ügyvezető

ÉVA MENZA KFT.
4032 Debrecen, Tarján u. 90.
Adószám: 14227105-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-014610
Bszlsz: 12002709-0-013093-00100002

Átvettém: 2014. 08. 26-án

Sándor Sándor
Sándor Sándor

Adatlap
EU Önerő Alap igényléséhez

I. Kérelmező adatai:

1.	A helyi önkormányzat neve:	Hodász
	A társulás neve*:	
2.	Helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának címe:	Fax: 44/550-026; Tel.: 44/550-026 e-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu
3.	Helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának adószáma:	15732509-2-15
4.	Helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának törzsszáma:	732505
5.	A BM EU Önerő Alap kérelmet előkészítő személy, személy(ek) neve, telefonszáma, e-mail címe:	Nagy János
		06-44-550-026
		hodaszpolghiv@t-online.hu

II. A támogatandó feladat megjelölése:

1.	Az elnyert uniós támogatás megjelölése**:	KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás
2.	Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:	Hodász Nagyközség Önkormányzata
3.	Az uniós támogatási szerződés vagy nyertes pályázat azonosítója:	KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046
4.	A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben vagy nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:	Hodász Nagyközség Szennyvízesatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Képzése
5.	A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően!):	Műszaki leírás: A projekt céljai: - a felszín alatti vizek tényleges és potenciális szennyeződésének csökkentése, - a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának elérése, - a talaj, talajvíz, rétegvíz megóvása a további szennyezésektől, az eddigi káros folyamatok megfordítása, - a befogadó Meggyes – Csaholyi főfolyáson keresztül a Kraszna folyó, és a végső befogadó Tisza folyó vízminőségének javítása, a jó ökológiai és kémiai állapot elérése, - az életkörülmények javítása, - a lakosság környezet egészségügyi kockázatának csökkentése és életminőség javítása, a foglalkoztatás bővítése. A projekttel érintett lakos szám: 3.434 Főbb naturális mutatók: 17.132 fm NA 200 KG PVC germeccsatorna, 4.378 fm nyomóvezeték, átemelők száma: 8 db, szennyvíztisztító telep kapacitás: 320 m3/d, bekötés szám: 1181 db

III. Közfoglalkoztatásra és közbeszerzésre vonatkozó adatok:

1.	A fejlesztés során igénybe vett közfoglalkoztatottak száma:	1
2.	A közfoglalkoztatás időtartama:	2014.09.01 - 2014.11.30
3.	A Kbt. szerinti építési közbeszerzés során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatása értékelési szempont:	Igen

Kelt: Hodász, 2014. év szeptember hó 10. nap

A helyi önkormányzatot vagy a társulást képviselő aláírása

* A társulás megnevezése a társulásban résztvevő önkormányzatok és társulások neveinek együttese

** A támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése a támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet neve

*** A projekt leírásában megjelölt adatok a projekt megvalósításának során a legutolsó állapotot tükrözik

**Hodász Nagyközség Önkormányzatának
NYILATKOZATA**

.../2014. KT határozata szerint

Alulírott Nagy János, mint a Hodász Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítése 2014. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 8. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a KEOP-KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosító jelű, „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” megnevezésű beruházással kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatokat teszem:

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *ea)* alpontja szerint a 3. alcím szerinti állami támogatási szabályokban foglalt feltételek fennállnak, azoknak a kérelmező, valamint a kérelem megfelel.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *eb)* alpontja szerint a 4. § (6) bekezdésben meghatározott feltétel fennáll.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *ec)* alpontja szerint a közfoglalkoztatást a kérelmező vállalja.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *ed)* alpontja szerint a fejlesztés a helyi önkormányzat vagy társulás vagyonának gyarapodását eredményezi-e

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *ee)* alpontja szerint a támogatásból megvalósuló beruházást a kedvezményezett önkormányzat a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja és nem idegeníti el.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés e) pont *ef)* alpontja szerint a feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés f) pontja a pályázat alapját képező projekt vonatkozásában nem releváns.

A BM rendelet 8. § (2) bekezdés g) pontja a pályázat alapját képező projekt vonatkozásában nem releváns.

Vállaljuk, hogy a fejlesztés megvalósításához szükséges munkaerőt legalább részben a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti közfoglalkoztatás keretében vesszük igénybe.

Hodász, 2014. szeptember

.....
Nagy János

HATÁROZAT – TERVEZET

Hodász Nagyközség Önkormányzatának
_____/2014. (....) KT.

HATÁROZATA

a „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése”
elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint
saját forrás biztosításáról

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET

1. Hodász Nagyközség Önkormányzata az „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” elnevezésű KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 számon nyilvántartott beruházás kapcsán „az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről” szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelt és a 2013. június 21-én aláírt BMÖNAL-293-12125212-15 azonosító számú Támogatási Szerződésnek megfelelően 141.050.030,- Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
2. A Hodász Nagyközség képviselőjeként egyetért azzal, hogy az Önkormányzat „az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2014. évi támogatásának rendjéről” szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján igényelhető **EU Önerő Alap többlettámogatásra pályázzon a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046** pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében támogatott „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” saját forrásának kiegészítése érdekében.
3. A Képviselő Testület úgy dönt, a „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kiépítése” projekt tárgyában KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése szerint 1.320.333.531,- Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert 1.243.040.137,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz Hodász Nagyközség Önkormányzata 77.293.394,- Ft összegű EU Önerő Alap többlettámogatás igénylésre pályázzon.
4. A 3. pontban jelölt többlet támogatási igénylés Támogató általi jóváhagyását követően Hodász Nagyközség vonatkozásában az alábbi forrás szerkezetnek megfelelően valósulhat meg:

Források megnevezése	2014. év	2015. év	Összesen
Projekt összes költsége	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft
KEOP támogatás	790 492 482 Ft	452 547 655 Ft	1 243 040 137 Ft
Önkormányzatra eső költség	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
Önkormányzatra eső EU Önerő Alap többlet támogatási igény	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft

5. A 3. és 4. pontban megjelölt támogatás igénylés Támogató általi jóváhagyása esetén az igényelt támogatás és a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelt, BMÖNAL-293-12125212-15 azonosító számú Támogatási Szerződésben rögzített támogatás közötti különbséggel Hodász Nagyközség Önkormányzata a Támogató felé kész elszámolni.
6. A 6/2014. (I. 31.) BM rendelet 8 § (2) pontjának megfelelően a Képviselő-testület a benyújtandó pályázat főbb paramétereiről az alábbiakban határoz.

1. Pályázó megnevezése: Hodász Nagyközség Önkormányzata

2. Képviselő Testületi határozat száma:

3. A tervezett fejlesztés:

3.1. megnevezése: „Hodász Nagyközség Szennyvízcsatornázásának és szennyvíztisztító Telepének Kieépítése”

3.2. összköltsége: 1.320.333.531,- Ft

ebből a projekt elszámolható összköltsége: 1.320.333.531 forint

3.3. pénzügyi ütemezése: a Támogatási szerződés alapján.

Ütemezés	2014.	2015.	Összesen
<u>Beruházás</u> <u>összköltsége</u>	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft

3.4. pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
a Támogatási szerződés alapján.

Ütemezés	2014.	2015.	Összesen
KEOP támogatás	790 492 482 Ft	452 547 655 Ft	1 243 040 137 Ft
Saját forrás	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
Egyéb forrás	- Ft	- Ft	- Ft
EU Önerő Alap	49 153 559 Ft	28 139 835 Ft	77 293 394 Ft
Nem elszámolható ktg. saját forrása	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	839 646 041 Ft	480 687 490 Ft	1 320 333 531 Ft

3.5. pénzügyi forrásainak összetétele településenkénti bontásban

	Projekt összes költsége	Önkormányzatra eső költség	Egyéb forrás	Önkormányzatra eső támogatás	Önkormányzati saját erő
Hodász	1 320 333 531 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft
Összesen	1 320 333 531 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft	77 293 394 Ft	0 Ft

4. A Társulás a projekt sikeres megvalósításához társulati hozzájárulással kalkulál, amelyek teljes mértékben a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projekt által nem támogatott, nem elszámolható, de a projekttel összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására fordítja (házi bekötések részbeni finanszírozása, nem elszámolható, a beruházás során megsérült útfelületek helyreállítása, etc.)
5. Forrás biztosításának módja: Saját költségvetés
6. A fejlesztéssel a Képviselő-testület egyetért.

Végrehajtásért felelős: polgármester

Végrehajtási határidő: folyamatos

/: Nagy János:/
polgármester

/: dr. Szondi Szabolcs:/
jegyző

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

ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő - testülethez -

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról

Tisztelt képviselő-testület!

A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető.

A pályázatot a Rendelet alapján 2014. szeptember 30-áig lehet benyújtani, kivéve az előre nem látható eseteket, melyeket 2014. december 10-éig lehet benyújtani. A döntéshozatal legkésőbbi határideje 2014. december 20.

A támogatás formája vissza nem térítendő, vagy visszatérítendő támogatás a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes döntése alapján. A támogatás igénylése az ebr42 információs rendszerben történik.

Igénylők köre:

- a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére: települési önkormányzatok
- a megyei önkormányzati tartalék igénylésére: megyei önkormányzatok.

A támogatás kötelező mellékletei:

- a támogatás benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat
- 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
- 2014. évi költségvetési rendelet benyújtáskor hatályos állapota

Az elkészített pályázatot 2 eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez kell benyújtani.

A miniszterek döntését követően a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya soron kívül utalványoz, amely alapján a Kincstár egy összegben folyósítja a jóváhagyott támogatást.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

Hodász, 2014. szeptember 11.

Tisztelettel:




Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

.../2014. (.....) Kt. számú

határozat – tervezete

A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatásról

A képviselő-testület

- 1.) A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatás a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény , valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet alapján igényelhető, melyre pályázatot kíván benyújtani.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az írásban elkészített pályázati anyagot aláírják és a közreműködő szervezetek felé továbbítsák.

Nagy János
polgármester

dr. Szondi Szabolcs
jegyző

C

C