

Száma: 225-⁵~~4~~/2017./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2017. május 29.-én megtartott rendes, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c/4-7/2017. számú rendeletei

d/30-35/2017. számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2./ Előterjesztés a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./Előterjesztés a Községi Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Biró Ferenc jegyző

4./Beszámoló az adóztatási tevékenységről.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

5./ Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Szociális Bizottság

6./ Előterjesztés a Czine Mihály Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

7./Egyebek:

Hodász, 2017. május 29.




Nagy János
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 29.-én 11:00 órai kezdettel tartott rendes, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

- Nagy János	polgármester
- Likvácsik Zsolt	alpolgármester
- Máté Béla	képviselő
- Garami Attiláné	képviselő
- Simon Attila	képviselő
- Suszter Sándorné	képviselő
- Tóth Béla	képviselő

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Huszti Sándorné Sinka Tímea	Pénzügyi Bizottsági tag Pénzügyi ügyintéző
--	---

Jegyzőkönyvvezető: Kondrács Mihályné

Nagy János polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott **7 fő** települési képviselő közül **7 fő** jelen van.

Nagy János polgármester javasolja, hogy **Máté Béla és Simon Attila** képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja **7 igen szavazattal, egyhangúlag** **Máté Béla és Simon Attila** képviselőket a **jegyzőkönyv hitelesítőjének** kijelölte.

Nagy János polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot, majd megkérdezi, van-e valakinek javaslata egyéb napirendi pont felvételére?

Mivel más javaslat nem hangzott el, Nagy János polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadja el megtárgyalásra.

A Képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangúan** a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadta el megtárgyalásra a tárgysorozatban rögzített módon.

Art. 2.

San Jose

=====



1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester megkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse a képviselőtestülettel.

Susztér Sándorné képviselő elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat. A pénzügyes kolléganő válaszolt a feltett kérdéseinkre. Felmerült az óvodában elhasznált tüzelőanyag. Beszéltünk az adóintézkedésünkről, mely még mindig nagyon sok. Összességében egy nagyon részletes anyagot kaptunk, melyet a bizottság elfogadott és a testületnek is javasolja elfogadásra.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy öröndetes dolognak tartom, hogy az önkormányzat gazdálkodása megnyugtató, kiegyensúlyozott és javasolom elfogadásra.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a 2017. évet illetően van tartalékunk, de a fenyegetés ott lebeg a fejünk felett. Három dolgozónak kell fizetni az idén jubileumi jutalmat törvény erejénél fogva, amit elő kell teremteni.

26-30 millió forintot kell visszafizetni, de pazarolni nem fogunk. A rendkívüli költségvetési támogatás iránti igénylőként 21 milliót adtunk be, de nem tudunk még semmit. Nekünk a kultúrház befejezéséhez hitelre lett volna szükségünk, amit a Kormányhivatal nem engedélyezett. Hosszabbítást kértünk, de nem adták meg. Kaptam ígéretet, hogy a visszafizetéssel kapcsolatosan.

A bio-tüzelő eredményesnek látszik, mivel nem kevés pénzt tudtunk megtakarítani. A KLIK átvette az iskola üzemeltetését, leszámoltunk 7.900.000 forintot, amit ki is fizettek. Természetesen az összeg után áfát kell majd fizetnünk. Sajnos a szociális támogatást egyik évről a másikra, 25 millió forinttal csökkentették. Megpróbálunk úgy gazdálkodni, hogy pozitív legyen az év végi mérleg.

Tóth Béla képviselő megkérdezi a pénzügyes kolléganőt, hogy milyen módszerrel állapítják meg az óvodánál a felhasznált tüzelőanyag árát?

Sinka Tímea pénzügyi előadó elmondja, hogy nincs módszer, az átlagos gázenergiát vettük alapul. Tényleges pénzmozgás viszont nem történik, a kiemelt összeg, közel 3 millió a viszonyított megtakarítást jelenti, tehát a gázenergiára ki nem adott összeget vettük alapul.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy miért csak az óvodánál van ez, a többi intézménynél miért nem alkalmazzátok?

Sinka Tímea pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy 2017. január 1. napjától, mivel az iskola fenntartása átkerült a KLIK-hez, önkormányzati intézményeknél igazából csak ott történik számottevő gázfogyasztás. A többi intézmény mind mértéből, mind nyitvatartási rendjéből kifolyólag az óvodai gázfogyasztás töredékét képezné.

Tóth Béla képviselő szót kér szeretne néhány gondolatot elmondani.

Nagy János polgármester kéri, hogy maradjanak a tárgynál, jelenleg a 2016. évi költségvetés utolsó módosítása a téma. Az egyebekben mindenki részletesen elmondhatja, amit akar.

Tóth Béla képviselő mondanivalója szervesen kapcsolódna álláspontja szerint mind a tavalyi költségvetéshez, mind a zárszámadáshoz.

Máté Béla képviselő ragaszkodik ahhoz, hogy tartsák a napirendet.

Máté Béla képviselő 12:05 perckor elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetét támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **5 igen szavazattal 1 nem szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (V.29.) számú

Önkormányzati r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet
módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

842.272 E Ft	Költségvetési bevéttel
939.055 E Ft	Költségvetési kiadással
-96.783 E Ft	Költségvetési egyenleggel,



**ebből -95.626 E Ft működési
-1.157 E Ft felhalmozási,**

állapítja meg, mely a 2015. évi módosított pénzmaradvány.

2.§

- (1) A R 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A R 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A R 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A R 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (5) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (6) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (7) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A R 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (11) A R 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (12) A R 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
- (13) A R 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14) A R 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (15) A R 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (16) A R 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (17) A R 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- (18) A R 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (19) A R 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2017. május 29.

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző



=====



2. napirendi pont: Előterjesztés a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének.

Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetét támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **5 igen 1 nem szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

**HODÁSZ NAGKYÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

840.694 E Ft Költségvetési bevétellel

850.526 E Ft Költségvetési kiadással

93.958 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.






- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 8.1., 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017. május 29-én lép hatályba.

Hodász, 2017. május 29.

Biró Ferenc
jegyző

Nagy János
polgármester




=====



3. napirendi pont: Előterjesztés a Közzolgálati Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előadó: Biró Ferenc jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy kormány hatályon kívül helyezte a közzolgálati tisztviselők munkaszüneti napját biztosító törvényi szövegrészt. Korábban július 1. volt a köztisztviselők napja.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a helyi önkormányzatok felhatalmazást kaptak, hogy a közzolgálati tisztviselők napját helyi rendeletben szabályozzák, ennek megfelelően készítette elő az előzetesen kiküldött előterjesztést.

Likvácsik Zsolt alpolgármester javasolja a testületnek, hogy a közalkalmazottaknak is szavazzanak meg egy munkaszüneti napot. Tartanánk egy családi napot a dolgozóknak. A nap időpontjában igazodhatna köztisztviselői naphoz.

Máté Béla képviselő 12:15 órakor visszajött a terembe, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetet támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igenszavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

**HODÁSZ NAGKYÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
 6/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete**

a Közzolgálati Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közzolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§




=====



- (1) A Hodászi Polgármesteri Hivatal állományában dolgozók számára a Községi Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nap.
- (2) Amennyiben az adott év július 1. napja egyébként is munkaszüneti napra esne, a Községi Tisztviselők Napja, az, az ügyfelek előzetes értesítése mellett, az adott év bármely munkanapjára áthelyezhető.
- (3) A (2) bekezdésben biztosított választási lehetőségben a Hodászi Polgármesteri Hivatal jegyzője rendelkezik döntési hatáskörrel, mely a polgármester jóváhagyásához kötött.

2.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hodász, 2017. május 29.

Nagy János
polgármester

Bíró Ferenc
jegyző

Nagy János polgármester javasolja, hogy szavazzanak a Likvácsik Zsolt alpolgármester által felvetett javaslatról is, a közalkalmazotti a családi nap munkaszüneti nappá nyilvánításáról. a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



=====



KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**30/2017. (V.29.) határozata**

a Hodász Nagyközség Önkormányzatánál alkalmazásban álló közalkalmazottak részére munkaszüneti nap biztosításáról

A képviselő testület

Elhatározza, hogy az alkalmazásában álló közalkalmazottak részére családi nap megrendezése céljából 1 munkaszüneti napot biztosít, tárgyév július 1. napján.

A munkaszüneti nap időpontja 2017.-ben június 30.

4. napirendi pont: Beszámoló az adózás tevékenységéről

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Biró Ferenc jegyző ismerteti az előterjesztést.

Garami Attiláné képviselő elmondja, hogy egy kicsit hatékonyabbnak kellene lennie a végrehajtásnak.

Nagy János polgármester elmondja, hogy régen 40 millió forint kintlévősége volt az önkormányzatnak. Mindig mondtam a jegyzőknek, hogy intézkedjenek. Sem a jegyzők, sem az adós nem foglalkozott vele kellően.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a helyi Takarékszövetkezet fizet iparüzési adót?

Nagy János polgármester elmondja, hogy igen, fizetnek.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy mi van azokkal a többnyire külföldi állampolgárságú egyénekkal, akik illegális kereskedelmet folytatnak, és azokkal a helyi lakosokkal, akik ukrán árukkal kereskednek?

Máté Béla képviselő elmondja, hogy ez nem idetartozik. Ukránok, románok mindig is foglalkoztak fekete kereskedelemmel. Ez nem az önkormányzati adóhatóság feladata, hanem a Vám- és Pénzügyőrségé elsősorban.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy többen vannak, akik kereskedelmi tevékenységet folytatnak, csak adót nem fizetnek.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 2 autókereskedés is van a faluban és nem fizetnek semmit sem az önkormányzatnak.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy ki kell vonatni a forgalomból az autókat.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ezt csinálják.

Biró Ferenc jegyző az elhangzottakra reagálva kijelenti, hogy tisztában van a helyi adók kivetésének és beszedésének fontosságával. A törvény kötelezettség mellett ezért is készítette el ezt a beszámolót, hogy általánosan mindenki képen legyen, ismerje részletesebben a dolgokat. A zárszámadási rendeletek ugyan tartalmazzák ezeket az adatokat, de természetükből adódóan nem kellő mélységben, részletességben.

A jövőben a Hodászi Polgármesteri Hivatal dolgozói nagyobb hangsúlyt fognak fektetni az adóztatásra, ennek első lépése az előterjesztett beszámoló.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, igennel szavazzon.

a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

31/2017. (V.29.) határozata

Beszámoló az adózás tevékenységéről

A képviselő-testület a Hodászi Önkormányzati Adóhatóság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.

5. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Szociális Bizottság

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester átadom a szót a bizottság elnökének, tájékoztassa a testületet.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy a laksásfenntartási támogatásként funkcionáló települési támogatás folyósításának megszüntetését javasolja a bizottság azoknál a






kérelmezőknél, akik a lakókörnyezetüket nem teszik rendbe. A rendelet-tervezet szerint az abban foglaltakat nem teljesítők elvesztik jogosultsági feltételeiket. Természetesen először felszólítást küldünk, határidőt biztosítunk, mely 15 nap. Az ellenőrzést június 15. után kezdjük meg a bizottság tagjaival és itt szeretném kérni a képviselő-testületi tagokat is, hogy vegyenek részt az ellenőrzésben.

Volt szó azokról a kertekről, telkekről is, ahol nincs lakásfenntartási támogatás megállapítva. Ebben az esetben külön rendeletet kell alkotni. Jegyző úr a bizottsági ülésen elmondta, hogy a kényszerkaszálast külsős vállalkozóval kell elvégeztetni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy sajnos nagyon sok kert tele van parlagfűvel és azt tudjuk, hogy egyre többen allergiások. A kerteket nem rakják rendbe az emberek, de a támogatást igénybe veszik. Akik nem kapnak támogatást azoknak is rendbe kell tenni a kertjüket és azokat is ellenőrizni kell.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy az idős emberek nem fogják tudni kifizetni a kényszerkaszálast, de alpolgármester úr felajánlotta, hogy önköltségiáron lekaszálják a kerteket. Szerintem ez nagy segítség lesz.

Máté Béla képviselő javasolja, hogy a gondozók adják le a hivatalban azoknak az idős embereknek a névsorát, akik nem tudják másképp megoldani.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy hányadik neki futás ez már?

Garami Attiláné képviselő elmondja, hogy ilyen még nem volt.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az eddigi jegyzők nem teljesítették mindenben a kötelességüket. Ne éljünk gazban. Az önkormányzat módosíthatja a rendeletét ez ügyben.

Simon Attila képviselő megkéri a képviselőtársait, hogy segítsenek ebben az ügyben.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy sohasem zárkoztam el, ha lesz időm természetesen megyek.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy az RNÖ tagjait is megkérem, hogy vegyenek részt az ellenőrzésben. A szomszédjaim már hallották, hogy ellenőrzés lesz és mindenki elkezdte kapálni és kaszálni a kertjét. Olyan ember is kaszát fogott, akit még soha nem láttam dolgozni, ezt nagyon öröndetesnek tartom.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy az RNÖ elnökét kell megkérdezni, mert állítólag területre van szüksége, mivel pályázni szeretne és a kastély kertet javasolnám neki, ami 1 hektár és azt rendbe teheti.

Máté Béla képviselő javasolja, hogy mi képviselők jelöljünk ki egy napot és menjünk az utcát takarítani, ha ezt meglátják a falu lakói jó példával állnánk elő. Én nem szégyellek seprűt venni a kezembe. Az árkokat rendbe tennénk és a kisgéppel elhordanák a szemetet. Jelenlegi ismeretei



szerint mind a két szociális bizottság külsős tagjának gazos a kertje. Példát kell mutatni az embereknek.

Nagy János polgármester helyeslem ezt a felvetést, én is takarítom a sikátort, ami a házam mellett van.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy jegyző úr felhívta a figyelmünket, hogy a közösségi együttélés szabályairól rendeletet alkothat az önkormányzat képviselő-testülete. Fontolóra kellene venni egy ilyen rendelet megalkotását. Ugyanis ami még gondot okoz, az a sok kóbor kutya a faluban. Jegyző úr azt mondta, hogy utána néz mit lehet tenni az ügyben, de sajnos országosan tehetetlenség tapasztalható.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy van egy önkormányzat, ahol vettek egy ingatlant és ott őriznek 5 darab kutyát. A kóbor kutyák ügyében feltétlenül lépni kell mielőbb.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Komplex telepprogram pályázatból kivettük a kóbor kutyák összegyűjtését, a féregtelenítés viszont reménység szerint meg lesz. Sajnos 30-40 kutyát tudnánk elhelyezni, de azt mindenki tudja 3-400 kutyáról van szó. Inkább játszóteret építünk.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetét támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igenszavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

**HODÁSZ NAGKYÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete**

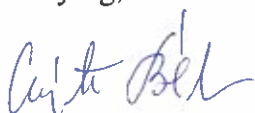
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2016. (II.25.) rendelet módosításáról

A rendelet 4. §-a az alábbiakkal egészül ki:

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás jogosultsági feltétele a kérelmező háza és udvarának és kertjének rendezett állapota.

(3) A ház udvara és kertje akkor rendezett, ha

- a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával történik,
- b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,




=====



- c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység
- d) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják, és
- e) a ház előtt járdát, árkot tisztán tartják.

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hodász, 2017. május 29.

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző

6. Előterjesztés a Czine Mihály Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy 2 évente fogják megtartani a Czine-napokat. Sokat utaztak, amikor itt rendeztük meg a rendezvényt nagy ellátást tartottak.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy a technikai kivitelezés a rendezvényen rossz volt.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a falu lakosságát ez nem mozgatja meg.

Nagy János polgármester javasolja, hogy a kérelemben szereplő összeget 200 ezer forintra emeljük fel és a buszt is elrendezzük, amivel elviszik őket Gyulára.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetét támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igenszavazattal** az alábbi határozatot hozta:




=====



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

32/2017. (V.29.) határozata

A Czine Mihály Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására

Képviselő- testület

A Czine Mihály Nyugdíjas Klub kérelmét megtárgyalta, azt 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint összegű támogatásban részesíti. Ezen felül a Klub, IX. Országos Szenior Táncfesztiválra való utaztatását biztosítja.

7./ Egyebek:

Nagy János polgármester elmondja, hogy az óvodavezető jegyző úrnak vitte be egy kérelmet, melyben költségátcsoportosítás engedélyezését kéri. A kérelemben havi 20.000 ezer forint költségmegtakarításra hivatkozik. A jubileumi jutalomról elfeledkezik az intézményvezető, ha már az intézményi megtakarításról van szó. Tudtam arról, hogy gyereknapot rendeznek és én is támogatom, hogy legyen a gyerekeknek ugrálóvár és zenés műsor, de engem nem kérdezett meg. Én jégkrémet is javasolnék minden gyerekeknek.

Garami Attiláné képviselő javasolja, hogy az iskolás gyerekeknek is kapjanak egy jégkrémet gyermeknap alkalmából, így lenne méltányos.

Nagy János polgármester

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a kérelemben írt összeg átcsoportosítását támogatja, valamint egyetért azzal, hogy minden óvodás gyermek részére egy jégkrémet biztosítson az önkormányzat igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igenszavazattal** az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK





.

33/2017. (V.29.) határozata

Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény költségátcsoportosítási kérelmének megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

A Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde kérelmét megtárgyalta és a gyermeknapi rendezvényre 80.000 Ft azaz nyolcvanezer forint összegű költségátcsoportosítást jóváhagyja a kérelemben megjelölt célokra.

Ezen felül elhatározza, hogy minden óvodás gyermek részére gyermeknap alkalmából egy darab jégkrémet biztosít.

Garami Attiláné képviselő elmondja, hogy az idén is szervez nyári Erzsébet-tábort az iskola. 4 hétig tartana a tábor 80 gyereknek heti 500 Ft-ba kerülne, összesen 160.000 Ft lenne. Sajnos a szülőnek nincs erre pénze.

Ebben kérnénk a Képviselő-testület támogatását. Természetesen a jégkrémnek is nagyon örülnének a gyerekek.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az óvoda ügyeletet fog tartani, az ÖNO megint szervez nyári tábor a gyerekeknek.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a KLIK mennyit pénzt ad a táborozáshoz?

Garami Attiláné képviselő felhívja a figyelmet, hogy ezt az összeget azonnal be kell fizetni, ha elfogadják a pályázatot.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az 500 forinttal egyetértek, de a jégkrém vásárlásával nem. A fenntartó is áldozhatna a nyári rendezvényekre.

Máté Béla képviselő 13:15 órakor elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a falu gyerekei járnak az iskolába és javasolja, hogy ők is kapják meg a jégkrémet. A 160.000 forinttal egyetértek, javasolom elfogadni.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendelet tervezetét támogatja, igennel szavazzon.





A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **6 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

34/2017. (V.29.) határozata

Iskola Erzsébet tábor szülői önerejének átvállalásáról

A Képviselő-testület

A Hodász települése tervezett Erzsébet-tábor szülői önerejét átvállalja ehhez 160.000 forint hozzájárulást biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert az összeg átutalására.

Máté Béla képviselő 13:20 órakor visszajött a terembe, így a jelen lévő képviselők száma 7 fő.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a gyereknapra az iskolás gyerekeknek is kellene venni jégkrémet és erről hozzunk egy határozatot.

Máté Béla képviselő elmondja, ebben az intézményben nincs eredmény, durván beszélnek a pedagógusok a gyerekekkel. Miért nem pályáznak? Az óvoda vezetője mindenről tájékoztatja a polgármestert, ha pályáznak bejelenti, hogy kell e önerő. Az a tapasztalatom, hogy a polgármester az iskoláról nem tud semmit. A jégkrém vásárlásával nem értek egyet, de az 500 forintos, Erzsébet-tábort érintő támogatással igen.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a gyereknap pénteken lesz, a tábor pedig júliusban. Két dologról beszélünk. 260 gyereket érint.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslatát, miszerint minden iskolás gyerek részére biztosítsanak egy jégkrémet gyermeknapra, támogatja, igennel szavazzon.

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **7 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:



=====



HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2017. (V.29.) határozata

az iskolás gyermekek gyermeknap megajándékozásáról

A Képviselő-testület

Elhatározza, hogy gyermeknap alkalmából a Hodászi Kölcsey Ferenc Átlatlános Iskola minden tanulója részére ajándékozik egy darab jégkrémet.

Suszter Sándorné képviselő azt hallottam, hogy Orosz Gábor elmegy a hivatalból, ez igaz? Nem lehetne valahogy visszatartani?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az említett dolgozó teljesítményével van némi gond. Ő azt mondta 3 ember helyett nem dolgozik. Két hétig gépalkatrész után járt, nem láttuk a hivatalban, pedig ezt a munkát Zsoltiék is elintézték volna. Gyügyi Anett köztisztviselő veszélyeztetett terhes ezért nem dolgozhatott tovább. Minden feladatát át kellett adja. Gábor nagyon megijedt a faladattól és nekem megmondta, hogy 3 ember helyett nem dolgozik. Bemegyek az irodájába 10 alkalommal, ebből kétszer találom a helyén. Én nem marasztaltam.

Suszter Sándorné képviselő megkérdezi, hogy mennyi a fizetése?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az illetménye a köztisztviselői bértábla szerint jár. Én nem könyörgök senkinek, hogy maradjon. Két havonta kiad egy működési engedélyt, tehát nincs túlterhelve.

Minárcsikné Hajdu Marianna jön vissza június 6.-án dolgozni, így a feladat reménység szerint el lesz látva.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy jegyző úrat, hogy elbeszélgetett e Gabival? Ő egy fiatal ember, akinek felsőfokú mezőgazdasági végzettsége van és mi is mezőgazdasággal foglalkozunk. Ő egy olyan ember, aki érti ezeket a dolgokat. Azért nincs a helyén, mert többen keresik. Ki adja ki neki a munkát, rá van szignálva?

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a hivatali feladatokat természetesen én, a közmunkával kapcsolatosakat a polgármester.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a növényvédelemhez kellene az ő segítsége.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nagyon informált mindenről. A teljesítményértékelése nem 100%-os, akarni is kell. Gyügyi Anett átadta az ügyiratokat és figyelmeztette a határidőre. Nem figyelt oda és 30.000 Ft. bírságot kell fizetni, ezzel van a bajom. A közmunka programmal kapcsolatos elszámolás több 10 millió forint és ezt most



Minárcsiknéval oldjuk meg. A működési engedélyeket, NFA – szerződéseket csinálta, a kamera rendszer napokig nem működött. Elméletben nagyon jól tudja a dolgokat, de akarat nincs.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy be kellene vonni a termelésbe.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a jegyzőnek adta be a felmondását.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy nem a felmondását adta be, hanem egy nyilatkozatot arról, hogy nem kívánja a határozott idejű kinevezését meghosszabbítani.

Nagy János polgármester Én nem küldtem volna el, mert nagy segítség lett volna az elszámolásban.

Susztter Sándorné képviselő polgármester úr nem beszélgettél el Gabival?

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem szólt hozzám azóta.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy világos feltételeket kell vele szemben állítani és számon kell kérni.

Nagy János polgármester elmondja, ha maradni akarna, maradhatna.

Susztter Sándorné képviselő elmondja, hogy munkaköri leírást kell neki készíteni.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy volt munkaköri leírása és azokat a feladatokat, amiket ő bízott rá, mindig megoldotta.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy fiatal és képzett szakember, támogatni kellene.

Nagy János polgármester elmondja, hogy akkor miért nem kérdezi meg! Heti 1 nap alatt megtudná csinálni, amit Gyügyi Anettől átvett ügyiratokat. Most telefonon tartják a kapcsolatot. A számítógépek javítását csinálja.

Ő azt mondta nem akar maradni. Meg kell kérdezni, hogy komolyan gondolta e, nem gondolta e meg magát.



=====

04



Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a tóval kapcsolatosan készítettem egy kimutatást, amit most minden képviselőnek oda is adok. Érdekes megnézni és elgondolkozni, hogy meddig lehet ezt így csinálni. 2006-2016 évekről van szó, nézzétek meg mennyit fordítottunk rá. Ez egy hazugság volt, mert ti megszavaztatok és nem mondtatok semmit. Odaadtam a kimutatást és fel lehet jelenteni engem. A munkaügyi központtól kértem egy jelentést, hogyan teszik a munkabért 100%-ban oda. Miért nem lehet őszintének lenni? Milyen tevékenység van a halastóra szánva? A kérelemben mi szerepel? A helyrajzi szám alapján gallyvágás, annak szállítása, de egyetlen szó nincs a halásusításáról. A 026 hrsz ezek szerint nem tó, ott energiagazdálkodás működik. Nem akarok ezzel sokat foglalkozni, mert nincs értelme. Ilyen formában ez még nem jutott el hozzátok.

Becsapjuk egymást a kimutatással kapcsolatban. A munkaügyi központtól adatkérést kértem és nem tudtak nekem adatokkal szolgálni. 2012-2013-ban mennyi munkabértámogatás volt megítélve és hány főre. 2014-2015-2016 a munkaügyi központ adatszolgáltatásához hosszabbítási időt kért, nem tudták kimutatni, hogy mennyi munkabér van felhasználva. Eltelt 28 nap, szóltak, hogy a 128.500 forintos költségtérítést vállalom e, mert az adatigénylés annyiba kerülne, természetesen vállaltam volna. Majd az volt a munkaügyi központ kérése, hogy mondjam vissza, mert nem tudnak információval szolgálni, eltekintettek a költségtérítéstől is. Nem vagyunk őszinték.

IKSZT miatt 2016-ban nem kaptuk meg a területalapú támogatást, fizetni kell havonta vissza a támogatást. És erre az évre 30 millió forint van betervezve? Ez hazugság volt a részemről? Hazugság az igaz és ezt elfogadjuk. Itt van az IKSZT-ről a véleményem, amit szintén leírtam és kiosztok mindenkinek egy példányt.

Szintén kiosztok egy általam készített anyagot, ami az elmúlt évek során történt gazdálkodásról szól. Az a sok pénz, ami elment, medítálunk itt néhány százezer forinton és milliók folytak el. A kimutatás tartalmazza a hatósági ellenőrzéseket. Mindenki megítéli úgy, ahogy akarja, számomra közömbös. Beszélünk itt eredményes gazdálkodásról, de milyen lehetett volna!

A Kossuth utcán történt szennyvízelvezetésnél 20 millió forint lett feketén szétosztva, a munkabéren felül.

Mindenkinek adok egy kivonatot a Btk-ból és hasonlítsa össze.

Mindenért, amit leírtam vállalom a felelőséget!

A Kristályvíz vagyonnal mi lett?

A Hodász és Jármí között az út felújításáról, számlák és megállapodás van e?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a képviselő úr által felvetett dolgok nem képezték ezen ülés tárgyát, így pontos adatokat nem tud mondani, de mindenre válaszol. A Kristályvíz Kft. vagyonból lesz kiosztva, amikor fel lesz számolva a cég. Júliusra lesz a második meghirdetés. A költségvetésben nem jelent meg 2-3 millió jogosult plusz lesz.




=====

●

●

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy május 31-ig be kell adni a mérleget, meg tudom majd nézni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nevesítve van, Vaja 10 millió forintot kapott előlegként. Akinek pénzügyi problémája van fel veheti, vagy ha tartozik és akkor kevesebbet kap.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az a véleményem, hogy a mérleg beszámolója megmutatja.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatban kérdeztem, mert a költségvetésben nem szerepel, sem a bevétel, sem a kiadási oldalon.

Nagy János polgármester elmondja, hogy anyagban vagy munkadíjban jelent meg.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy miért van szükség 2 darab kocka bálázóra?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a gallybálázó sajnos nem jött be, lehet, egy nagy bálázót kell venni. A költségvetést nem érinti, a Belügyminisztérium engedélyt adott rá. A gyümölcsösök tulajdonosai azt akarták, hogy mi szedjük össze a gallyat. Az aprítógép nagyon jól működik. A forgalmazó visszafogja venni, de a Belügyminisztérium dönti el, hogy mire lehet költeni a pénzt.

A tóval kapcsolatosan reagálni szeretnék az általad elmondottakra. Számolsz jobbra-balra! A bio-programban 40 fő, az uborka termelésén 70 fő dolgozik. Számold ki, hogy hol milyen nyereség van.

A vízorát felszerelték, ellenőrizték, hogy locsoljuk az energiafűvet, ami 7 hektár. A bio-programból származik a legtöbb bevétel, az a 45 fő többet dolgozik mint a többi. Az uborka veszteséges lenne, ha úgy számolnánk, mint a képviselő úr.

A tüzelő tároló esetében te felvetted testületi ülésen, hogy szabálytalan, majd kijöttek ellenőrizni. Az Építési Hatóság közölte, vagy bírságot fizetünk, vagy lebontjuk. Mi lebontottuk és terveket készítettünk és újra építettük, ami 8-10 millióba került.

A kutat is ellenőrizték ezt is felvetted.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ahogy te értelmezed azt jelenti, hogy én tettem a feljelentést.

Nagy János polgármester elmondja, értelmezheted ahogy akarod, de nem ezt mondtam. A halastó több hasznot hoz, mint az uborka, de ha jobban megnézzük minden program veszteséges. A közmunkás sétálgat az utcán.

Tóth Béla képviselő én nem ezt vitatom. A halastóba nem lehet közmunkát betenni, nem lehet ott szerepeltetni.




=====



Nagy János polgármester elmondja, hogy az öntözés szerepel, mivel energiatűt és ott lehet öntözni, így szerepel benne. Sokkba került ez, hogy a hatóságoknál bejelentik. Várom a munkaügyet is és megfogom tudni magyarázni.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy mindennel tisztában vagyok. a tó működése 11 év alatt egy fillér hasznot sem hozott. Mutatok egy újság cikket, hogy vannak jól működő halastavak. Mi miért nem tudjuk így csinálni?

Nagy János polgármester elmondja, hogy korlátozottak vagyunk. 1,5 plusz, ha nem számoljuk az energiát, mivel az E-ON-tól 507.000 ezer forintot kaptunk vissza. A közmunkabért ne vegyük bele.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy mikor öntöztetek?

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem öntöztünk.

Tóth Béla képviselő elmondja energiatű termelés, betakarítás, bálázás ezt csináljátok a tavon.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ott van mellette a 7 hektár energiatű.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy az engem nem érdekel.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ilyen felfogással nem lehet vitatkozni veled. Holnap kimegyek a közmunkásokhoz és értéktelennek fogom nevezni a munkájukat.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy megyek én is.

Nem a közmunkásokkal és a bérekkel van bajom, ez nem a mi elhatározásunk.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Halastavat a hínártól kitisztítottuk, rendezett a környéke. Rendezvényeket lehet ott tartani. Nem véletlenül tettem bele, mert elbírja. Ők értéket termelnek.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy mint már említettem nekem ezzel nincs problémám, de a Halastó 11 éve veszteséges.

Nagy János polgármester elmondja, hogy bérbe lehet adni, vagy el kell adni.

Simon Attila képviselő javasolja csináljunk halneveldét.

Nagy János polgármester elmondja, hogy szabadidő parkot tervezünk a halastó környékére, épületeket tervezünk, ahol meglehetne 1-2 éjszakára szállni. A gyerekeknek játszótér tervezünk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy én nagyon örülnék neki, ha ez mind megvalósulna.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ez mind minimális veszteség, mivel az E-ON 507.000 ezer forintot adott vissza.






Tóth Béla képviselő elmondja, hogy átalányt fizetünk és nem ez a gond. Hanem az, hogy mikor jutunk el odáig, hogy hasznot hozzon.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a halértékesítésből 1.500.000 ezer forint bevétel van a mai nappal. A közmunka ingyen van, majd amikor nem lesz, akkor kell ezen gondolkodni.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a tároló felvetődött, kire gondoltál Tóth Bélára, hogy én tettem a feljelentést? Én akkor is azt mondtam, hogy nézzük meg, mire kell engedély. Először mindennek utána nézni és utána dönteni.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a feljelentő helyrajzi számmal tette meg a feljelentést.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a helyrajzi számot hivatali dolgozó is megnézheti.

Nagy János polgármester elmondja, hogy te hoztad fel a témát a Képviselő-testület ülésén, de kívülről is megtehetette a feljelentést.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy véleményt kérni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy szükségünk volt 3 tárolóra, ami több mint 10 millió forintba került. Teremtsük elő a pénzt.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a lehetőségeinket kell nézni és kárt nem kell okozni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem okozunk kárt.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy Nagy Pál elszámolásával, hogy állunk?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az ingatlanaira jelzálog lett bejegyezve.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a követelések nincsenek betéve a költségvetésben?

Sinka Tímea pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy nincsenek benne.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nem szeretném visszahallani, hogy Tóth Béla a közmunkások ellen van!

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy megértetted, hogy működik a bio-program?

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy Te nem értetted meg a lényegét, jogilag nem lehet halasztavat építeni ilyen tevékenységre.

Nagy János polgármester elmondja, hogy lehet rosszul lett írva.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ti írtátok le ezt.

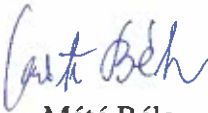


Nagy János polgármester elmondja, hogy 7,5 hektár öntözése lett írva.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenlétet és az ülést **13 óra 53** perckor bezárta.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Máté Béla
jegyzőkönyv hitelesítő




Biró Ferenc
jegyző


Simon Attila
jegyzőkönyv hitelesítő

=====



Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026
Száma: 215-4/2017.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2017. május 29.-én (hétfő) 11:00 órára összehívom a
Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2./ Előterjesztés a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./Előterjesztés a Községi Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásra

Előadó: Biró Ferenc jegyző

4./Beszámoló az adóztatási tevékenységről.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

5./ Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Szociális Bizottság

6./ Előterjesztés a Czine Mihály Nyugdíjas Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

7./Egyebek:

Hodász, 2017. május 24.


Nagy János, sk
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyilvános üléséről 2017. május 29.

- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Likvácsik Zsolt alpolgármester
- 3./ Garami Attiláné képviselő
- 4./ Máté Béla képviselő
- 5./ Simon Attila képviselő
- 6./ Suszter Sándorné képviselő
- 7./ Tóth Béla képviselő

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

Tanácskozási joggal részt vesz:

- 1./ Biró Ferenc jegyző

.....

Meghívottak:

- 1./Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője

.....

- 2./Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

.....

3. SINDA TINEA

Sinda Tímea

4. HUSZTI SÁNDORNÉ

Huszt Sándor

=====



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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2017. 05. 29 -én tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016 (II. 15.) költségvetési rendeltének módosítására

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működéséről szóló törvény rendelkezése értelmében a 2016. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat működési támogatásai: 11.031.767.- Ft

A **bérkompenzációt** a dolgozók havonta kapják a munkabérrel számfejtve. Ezzel kompenzálja az állam 2011. évhez képest a bérek csökkenését, melynek oka az adójóváírás eltörlése. /580.252.- Ft/

A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy a szociális szférában dolgozók 2015. július 1-től bérkiegészítést kapnak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (VI.30.) Kormány rendelet alapján 2016-ban kiegészítő pótlék kerül megállapításra a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak számára. A **szociális ágazati pótlék kiegészítő** támogatás összege 384.581.- Ft.

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. Igényelt támogatás 167.732.- Ft.

=====



A **prémium évek program** keretében foglalkoztatottak bérét és járulékait negyedévenként igényeljük vissza a MÁK területileg illetékes igazgatóságától, mely a nettó finanszírozás keretében kerül kiutalásra önkormányzatunknak. /787.000.- Ft/.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének III. 4. pontjában szabályozott **rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás** jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban 1.199.971.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A **helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk 6.819.900.- Ft összegben. A támogatás keretében 358 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlása valósulhat meg. Az önkormányzat a tűzifát 2017. 02. 15-ig osztja ki és azzal 2017. 04. 15-ig számol el az Igazgatóság felé.

A **2016. évi októberi normatív lemondás és pótigény** keretében az alábbi jogcímeken történt plusz normatíva igénylés: 1.086.331.- Ft

- óvodapedagógusok elismert létszáma	735.500.-
- óvodaműködtetési támogatás	186.666.-
- intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	164.165.-

Frontkárpótlás jogcímen minden évben, így 2016-ban is 1 fő részére került kifizetésre 6.000.- Ft, melyet megigénylünk a MÁK-tól.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 35.970.789.- Ft

A **védőnői szolgálat** esetében **OEP finanszírozás** keretében az eredeti költségvetéshez képest plusz 85.000.- Ft-ot utalt a TB.

Egy technikai átcsoportosítás történt az OEP finanszírozáson belül a védőnői szolgálatnál. A felhalmozási bevételből a működési bevételbe került át az eredeti előirányzat a kiadásoknak megfelelően 2.953.000.- Ft összegben.

2016. október 2-án megrendezett országos **népszavazás** lebonyolításához további 28.389.- Ft támogatást utalt le részünkre a Nemzeti Választási Iroda egy póttag kifizetésére. /mozgóurna kihordása/.



Gyermekvédelmi támogatás ebben az évben is két alkalommal került kifizetésre Erzsébet utalvány keretében, a megigényelt támogatás 6.803.400.- Ft.

Közfoglalkoztatás támogatása jogcímen működési célra az utolsó módosításhoz képest 26.101.000.- Ft vált szükségessé.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 104.8659.389.- Ft

Az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt című KEOP – 1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosító jelű beruházás során 5 vízmű fejlesztésére és az ellátott 13 település ivóvízhálózatának rekonstrukciójára terjedt ki. Cél az Európai Unió elvárásainak megfelelő jó minőségű ivóvízellátás biztosítása. Fenti beruházás Hodász vízműtelepre vonatkozó összege 89.868.609.- Ft.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának felhívására önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.

Önkormányzatunk lakosságszáma alapján a 2. kategóriába tartozik, így **7.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást** igényelhet a felhívásban meghatározott célok eléréséhez. Ebből **3.150.000 forint fordítható eszközbeszerzésre.**

Önkormányzatunk 6.999.780 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az eszközbeszerzést 2016. decemberében a rendszer zavartalan indítása érdekében lefolytattuk 3.149.790 forint értékben szereztünk be asztali számítógépeket, kártyaolvasókat, nyomtatókat és monitorokat és 1 db Rack szekrényt.

A 2017-es évben ezzel kapcsolatos költségeink:

- projektmenedzsment: 174.990
- tesztelés élesítés: 280.000
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: 35.000
- önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: 1.540.000
- önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: 770.000
- működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: 840.000
- oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: 210.000

Fennmaradó költségek 2017. évre eső összege: 3.849.990 forint

Közfoglalkoztatás támogatása jogcímen felhalmozási célra az utolsó módosításhoz képest 8.001.000.- Ft vált szükségessé.

=====



Működési bevétel: 12.648.219.- Ft

Egyéb működési bevételen az egyes jogtalanul felvett munkabérek /48.310.- Ft/, köztemetések visszatérülése /37.456.- Ft/ valamint jogtalanul felvett FHT visszafizetése /29.827.- Ft/ került lekönyvelésre.

Szintén itt szerepel 3.000.000.- Ft bevétel, mellyel szemben a kiadási oldalon a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsődében 2016-ban elhasznált tüzelőanyag szerepelnek.

Egyéb bevétel számla ürítése is az egyéb bevételi jogcímre került lekönyvelésre 457.004.- Ft értékben, mely nagyrésze még mindig az elmaradt lakossági személyszállítás behajtásából fakad.

Mind a szociális szolgáltató központnál és mind az óvodánál a térítési díjbevételek meghaladták az eredeti előirányzatot, ezért annak módosítása szükséges.

Az óvodánál hulladék papír gyűjtés volt, annak az értékesítéséből folyt be 8.520.- Ft.

ÁFA visszaigénylés jogcímen 395.000.- Ft került betervezésre az óvodánál. /gyermekétkeztetés/

Halastó napijegy értékesítése esetében a teljesítéshez képest előirányzat növelés vált szükségessé 191.000.- Ft összegben.

Lakbér térítésnél 14.000.- Ft emelés látható.

A terem bérleti díjak előirányzata elmaradt a teljesítéstől, így 837.000.- Ft növekedés vált szükségessé ezen a jogcímen. Itt szerepeltetjük többek között az egyes közfoglalkoztatási programok keretében indított képzésekből befolyt bérleti díjakat.

Torony bérleti díjának előirányzatát 415.000.- Ft-tal növeltük, mivel még 2015-ben kiállított és ki nem egyenlített számlák érkeztek meg.

A közterület használati díj teljesítése túlmutat a teljesítésen, ezért az előirányzatot 309.000.- Ft-tal meg kell növelni.

Hasonló a helyzet a géppel végzett szolgáltatások esetében. Itt eredeti előirányzat nem került betervezésre, azonban teljesítés 547.000.- Ft mutatkozik, melynek nagy része az autóbusz bérbeadásából származik.

Készletértékesítésnél a zöldségértékesítés került lekönyvelésre. Az I. ei. módosításhoz képest további 2.483.000.- Ft vált szükségessé.

Közvetített szolgáltatáson a Zöldfa Étterem által az iskola konyhában elfogyasztott közüzemi díjak kerültek lekönyvelésre, valamint több szolgálati lakás esetében a mérőórák nem kerültek átíratásra, hanem tovább számlázás útján kerülnek befizetésre. 243.000.- Ft.



A Polgármesteri Hivatalban egy számítógépet villámcsapás érte, amelyre már korábban a biztosító fizetett 4.409.- Ft-ot, majd a reklamációkra további 6.591.- Ft-ot.

A fenti tételek maguk után vonják a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának növelését 949.000.- Ft.

A torony, lakbér, terem bérleti díjai és a közterület használati díjak előirányzati a költségvetésben felhalmozási bevételek közé került felvezetésre, azonban pénzforgalomban a működési bevételek között vannak lekönyvelve. Ez az átcsoportosítás csak egy technikai lépés annak érdekében, hogy a zárszámadásban minden megfeleljen a törvényi előírásoknak. 2.551.000.- Ft.

Közhatalmi bevétel: 8.702.549.- Ft

A költségvetés tervezésekor nem tudtuk megítélni, hogy mekkora bevétel várható az iparüzési adó számlán. A teljesítés azonban jóval túlmutat az előirányzaton, ezért vált szükségessé a módosítás. 7.984.607.- Ft.

Hasonló a helyzet a gépjárműadó számlán és a késedelmi pótlék számlán. Minden esetben előirányzat növelés vált szükségessé.

A polgármesteri hivatalnál igazgatási szolgáltatás jogcímen 82.000.- Ft teljesítés mutatkozik, amihez nem volt előirányzat. Ezek a különböző nem hiteles tulajdoni lapok kiadásából származik lakosság felé.

Finanszírozási bevételek: 9.754.476.- Ft

A 2016. évi XC. törvény – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2017. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait, mely szerint a Kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi a helyi önkormányzatokat a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át kitevő összegét.

BEVÉTELT CSÖKKENTŐ TÉTELEK: 25.570.470.- Ft

2016. évi októberi normatív lemondás keretében 2.567.930.- Ft került lemondásra.

- rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése 2.567.930.- Ft

A 2016. évi kamatbevétel elmaradt az előirányzattól, ezért annak 51.000.- Ft-tal való csökkentése vált szükségessé.

=====



A közhatalmi bevételek esetében egyedül a kommunális adó bevétel teljesítése nem érte el a tervezettet, ezért itt előirányzat csökkentés kell. Ennek oka, hogy 2016-ban már kivezetésre került a helyi adókból a kommunális adó és csak a hátralékok behajtása történt meg.

Az IKSZT miatt 2016-ban nem kaptuk meg a területalapú támogatást, mivel azt is visszaforgatja a tartozásba. Ezért az eredeti előirányzatba betervezett 1.300.000.- Ft-ot le kell csökkenteni.

Már korábban említésre került a védőnői szolgálatnál a felhalmozási bevételek átcsoportosítása működési bevétellé a kiadásokkal összhangban 2.953.000.- Ft.

Szintén hasonló a helyzet a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek esetében. Az eredeti előirányzat a felhalmozási bevételbe volt tervezve, míg a teljesítés a működési bevételek között van, ezért vált szükségessé az átcsoportosítás 2.551.000.- Ft összegben.

A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 15.345.000,- Ft összegben azért került betervezésre az eredeti költségvetésbe, hogy a bevétel és a kiadás között egyensúly legyen.

A bevételi előirányzatok főösszege 157.406.719.- Ft-tal nőnek.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

I. Hodász Nagyközségi Önkormányzat: 145.563.221.- Ft

1.) Önkormányzati igazgatás 66.287.128.- Ft

Személyi jellegű kiadások között a polgármester és a képviselők jutalmazása szerepel, valamint azok járulékai.

Dologi kiadások között szerepel 1.027.884.- Ft áfa befizetési kötelezettsége keletkezett a bérleti díjak és a készletértékesítések során.

A korábbi előirányzat módosításba már szerepel szennyvízberuházással kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, de még további 86.000.- Ft visszafizetés volt a BM EU önerőből. A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében a teljesítéshez képest további 114.000.- Ft szükséges. Szintén a dologi kiadásoknál a bankköltségeknél csökkentettük az előirányzatot 207 e Ft.-tal, mivel a teljesítés elmaradt az előirányzathoz képest.

Felhalmozási kiadások között az ASP pályázatból 2016-ban megvásárolt eszközök szerepelnek, 3 db multifunkciós nyomtató, 1 db rack szekrény, 12 db kártyaolvasó, 10 db számítógép és 7 db monitor. 3.149.790.- Ft.

Tartalék: 42.230.499.- Ft

Finanszírozási kiadások: 17.746.599.- Ft A könyvelésben szerepeltetni kell mind a 2016-évi, mind a 2017. évi normatív előleg visszafizetését. Fel kell venni a kötelezettségvállalások közé. Ahhoz, hogy ott szerepeltetni tudjuk, előirányzatra is szükség van hozzá. Ez egy technikai lépés, melyet a Kincstár így kér a beszámolóban. Ténylegesen a vegyes könyvelésben kerül a helyére minden. 2016. évi normatíva előleg 7.992.123.- Ft, 2017. évi normatív előleg 9.754.476.- Ft.

2.) A város és községgazdálkodáson 92.901.122.- Ft

Dologi kiadásokon belül a civil szervezetek támogatására további 504 e Ft előirányzat növekedés szükséges. Ennek megoszlása a következő: 371 e Ft az SBK-nak, 133 e Ft a KMB irodának internet használat.

82



Továbbá szükséges előirányzat a villamos energiához, gázenergiához, hajtó-kenőanyaghoz, valamint ezek ÁFA-jához. Csökkentés történt a szállításnál 461 e Ft összegben, valamint a központi orvosi ügyelet átcsoportosításra került a segélyek közé.

A halastónál is szükségessé vált a villamosenergia díj, valamint vízmérő javítása 47.000.- Ft.

Felhalmozási kiadások között szerepel a Petőfi 5/A szolgálati lakásra redőny vásárlása 88.480.- Ft összegben.

Az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt című KEOP – 1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosító jelű beruházás során 5 vízmű fejlesztésére és az ellátott 13 település ivóvízhálózatának rekonstrukciójára terjedt ki. Cél az Európai Unió elvárásainak megfelelő jó minőségű ivóvízellátás biztosítása. Fenti beruházás Hodász vízműtelepre vonatkozó összege 89.868.609.- Ft.

3.) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. 10.012.120.- Ft.

Frontkárptólás keretében 1 fő részére évente 6.000.- Ft kerül kifizetésre. 2016-ban első alkalommal idősök napja alkalmából a 70. év feletti hodászi lakosokat egy egyszeri 5.000.- Ft-ban részesítette a képviselő testület 1.085.000.- Ft.

2016. évi szociális tűzifából 5.257.800.- Ft került kifizetésre és a hozzá tartozó szállítási költség 909.320.- Ft. A fennmaradó összeg 2017-ben érkezik. A kihordáshoz szükséges hajtó-kenőanyagra eredeti előirányzatba 300 e Ft lett tervezve, a teljesítéshez képest azonban még további 40.000.- Ft szükséges.

A települési támogatásoknál mind a gyógyszer, mind az átmeneti segély és a köztemetés esetében is további előirányzat növelésre volt szükség. Ezzel szemben a lakhatással kapcsolatos segélyeknél pedig csökkentést hajtottunk végre 2.043 e Ft összegben.

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások között szerepeltetjük a központi orvosi ügyelettel, szociális térségi feladatellátási hozzájárulással, népkonyhával kapcsolatos költségeket, közfoglalkoztatás keretében vállalt adományokat és a mikulás valamint karácsonyi ünnepségre ajándécsomag osztása.

4.) Közfoglalkoztatás szakfeladaton a személyi jellegű kiadások között az alapilletmény csökkent, a betegszabadság növekedett 242.840.- Ft-tal. A munkaadót terhelő járulékok csökkentése vált szükségessé a teljesítéshez.

A **dologi kiadásokat** 4.119.355.- Ft-tal kellett megnövelni. Az üzemeltetési anyag, munka védőruha, hajtó-kenőanyag, tisztítószer kiadások előirányzatai növekedtek, míg a villamosenergia és a karbantartása pedig csökkentek.

A **felhalmozási kiadások** esetében kisértékű tárgyi eszközök vásárlása: csákány, lapát nyéllel, karos ágvágó, metszőolló, mérleg, talicska, vízmérték, hosszabbító, bozótívágó, fűrőgép, motorfűrész, fűnyíró, csavarhúzókészlet stb.

5.) **Könyvtári tevékenység** szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek. 54.428.- Ft, valamint a telefonadó előirányzatát kellett növelni a teljesítéshez képest.

6.) **Védőnői ellátás** szakfeladaton jelentkező **személyi jellegű és munkaadót terhelő** járulékok kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek 46.463.- Ft. A **dologi kiadások** esetében a szakmai anyagot kellett növelni, valamint az egyéb dologi kiadást, ahol a védőnők kamarai tagsági díja szerepel.

A **felhalmozási kiadások** között 2 db védőnői szék vásárlása, valamint egy digitális csecsemőmérleg került beszerzésre.

7.) **Köztemető fenntartása** szakfeladaton a felhalmozási kiadások között szerepel 2 db bejáratú ajtó és annak beépítéséhez szükséges anyag vásárlása.

A **dologi kiadások** esetében átcsoportosítás történt a karbantartás, kisjavítás előirányzatát lecsökkentettük 540.000.- Ft-tal, míg a konténeres hulladékszállítás előirányzatát megemelték ugyanennyivel.

8.) **Iskolai vagyon működtetése** szakfeladaton jelentkező **személyi jellegű** kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek. 12.711.- Ft. A felhalmozási kiadások között az iskola konyhájában lámpatest csere történt 99.934.- Ft értékben.

A **dologi kiadások** csökkentése történt a karbantartás esetében 360 e Ft, anyagbeszerzés esetében 50 e Ft, valamint a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó esetében 7 e Ft.

9.) **Iskolai étkeztetés** szakfeladaton a vásárolt ételmezés előirányzatának csökkentése vált szükségessé a teljesítéshez képest 3.726.778.- Ft.

10.) **Szünidei étkeztetés** szakfeladaton szintén a vásárolt ételmezés esetében csökkenteni szükséges az előirányzatot 3.545.424.- Ft összegben.



II. **Hodászi Polgármesteri Hivatal 7.936.125.- Ft**

- 1.) A polgármesteri hivatalnál a **személyi jellegű kiadások** között a bérkompenzáció, a prémium évek bére és azok járulékai kerültek betervezésre.

A **dologi jellegű kiadások** között a prémium évek keretében a munkáltatói SZJA kiadásai szerepelnek.

A **felhalmozási kiadások** között egy új kávéfőzőt vásároltunk.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen a gyermekvédelmi támogatás szerepel 6.803.400.- Ft összegben.

III. **Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde 3.505.870.- Ft**

- 1) **Óvodai nevelés:** Személyi jellegű kiadások között a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék, a betegszabadság, valamint azok járulékai szerepelnek. 505.870.- Ft.

Dologi kiadás jogcímen az óvoda által a 2016-os fűtési szezonban eltüzelt fa költsége jelenik meg 3.000 e Ft értékben.

IV. **Szociális Szolgáltató Központ 401.503.- Ft**

A Szociális Szolgáltató Központ egyes szakfeladatain a személyi jellegű kiadások között a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, a szociális ágazati kiegészítő pótlék, béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány 20.000.- Ft / fő/, valamint azok járulékai szerepelnek.

Kiadást csökkentő tételek között az idősek nappali ellátásánál a dologi kiadások esetében az egyéb dologi kiadásokat 92.000.- Ft-tal megcsökkentettük, amiből a számítógépet megvásároltuk, mely a felhalmozási kiadások között szerepel, mint előirányzat. A karbantartási kiadások nőttek 25 e Ft-tal, a szociális étkeztetésnél a vásárolt élelmezés pedig csökkent 25 e Ft-tal. Itt is átcsoportosítás történt.

A gyermekjóléti szolgálatnál a személyi jellegű kiadások között az alapilletményt csökkentettük és annak járulékát.

Felhalmozási kiadások között az idősek nappali ellátásánál egy számítógép vásárlás szerepel.

A kiadási előirányzatok 157.406.719.- Ft-tal nőnek.



Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a rendelet-módosítást elfogadni szíveskedjenek.

Hodász, 2017. május 24.

Nagy János sk.

polgármester



Tájékoztató adatok

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2016. évi költségvetési előirányzatainak II. módosítása

B E V É T E L

<u>Önkormányzat működési támogatásai</u>	<u>11.031.767.-</u>
- 2016. évi bérkompenzáció	580.252.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	384.581.-
- Szociális ágazati pótlék	167.732.-
- Prémium évek program támogatása	787.000.-
- 2016. évi októberi pótigény	1.086.331.-
- Frontkárptólás	6.000.-
- 2016. évi szociális célú tüzelőanyag pályázat	6.819.900.-
- Települési önk. rendkívüli tám. /REKI/	1.199.971.-
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>35.970.789.-</u>
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	3.038.000.-
- Népszavazás 2016. október 2. póttag díja	28.389.-
- Közfoglalkoztatás támogatása	26.101.000.-
- Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatáshoz	6.803.400.-
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>104.869.389.-</u>
- Első-Szatmári Ivóvízminőségjavító projekt	89.868.609.-
- ASP központhoz való csatlakozáshoz pályázati támogatás	6.999.780.-
- Közfoglalkoztatás támogatása	8.001.000.-
<u>Működési bevételek</u>	<u>12.648.219.-</u>
- Egyéb működési bevétel /jogtalanul felvett mb. visszafiz./	48.310.-
- Lakossági szennyvízbekötéshez cső vásárlás	28.394.-
- Halastó napijegy	191.000.-
- Lakbér térítés	14.000.-
- Jogtalanul felvett FHT visszafizetése	29.827.-

=====



- Köztemetés visszatérülése	37.456.-
- Géppel végzett szolgáltatások /gépek, busz/	547.000.-
- Közterület használat díja	309.000.-
- Terembérleti díj	837.000.-
- Közvetített szolgáltatás ellenértéke /Zöldfa Étterem, szolg. lakás/	243.000.-
- Villámcsapás kár PH.	6.591.-
- Zöltségértékesítés /nettó/	2.483.000.-
- Torony bérleti díj	415.000.-
- Készletértékesítés /hulladékpapír gyűjtés/ óvoda	8.520.-
- Térítési díj óvoda	20.744.-
- Térítési díj ÁFA óvoda	5.373.-
- Térítési díj szociális	56.000.-
- Térítési díj ÁFA szociális	16.000.-
- ÁFA visszaigénylés óvoda	395.000.-
- Egyéb bevételi számla ürítése	457.004.-
- Torony, lakbér, terem bérleti díj és közterület haszn. átcsoport.	2.551.000.-
- Tüzifa ovi	3.000.000.-
- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	949.000.-

Közhatalmi bevételek	8.702.549.-
-----------------------------	--------------------

- Gépjárműadó bevétel	590.568.-
- Iparüzési adó bevétel	7.984.607.-
- Késedelmi pótlék számla ürítése	45.374.-
- Igazgatási szolgáltatási díj PH	82.000.-

Finanszírozási bevételek	9.754.476.-
---------------------------------	--------------------

- Államháztartáson belüli megelőlegezések /2017. normatív előleg/	9.754.476.-
---	-------------

Bevételi előirányzatot csökkentő tételek:	25.570.470.-
--	---------------------

- 2016. évi októberi normatív lemondás	2.567.930.-
- Területalapú támogatás	1.300.000.-
- Kamatjellegű bevétel	51.000.-
- Kommunális adó bevétel	802.540.-
- OEP finanszírozás felhalmozási	2.953.000.-

=====



18



- Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.	15.345.000.-
- Tárgyi eszk. bérbeadásából szárm bev. felhalmozási /torony, lakbér/	2.551.000.-

A bevételi előirányzat 157.406.719. - Ft-tal nő.

=====



K I A D Á S

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (179.596.286.-)

(1) Önkormányzat 66.494.128.-

Személyi jellegű kiadás 1.696.292.-

- Polgármester jutalmazása 1.500.000.-
- Képviselők jutalmazása 196.292.-

Munkaadót terhelő kiadás 443.064.-

- Polgármester jutalmának járuléka 405.000.-
- Képviselők jutalmának járuléka 38.064.-

Dologi kiadás 1.227.884.-

- ÁFA befizetési kötelezettség bérleti díjak, készletért. után 1.027.884.-
- Szennyvízberuházás BM EU önerő visszafizetése 86.000.-
- Kiszámlázott ÁFA 114.000.-

Felhalmozási kiadás 3.149.790.-

- ASP központhoz való csatlakozáshoz gépek vásárlása 3.149.790.-

Tartalék 42.230.499.-

Finanszírozási kiadások 17.746.599.-

- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 17.746.599.-

(2) Város – és községgazdálkodás 94.174.122.-

Civil szervezetek támogatása 504.000.-

- Hodász SE SBK 371.000.-
- KMB 133.000.-

Dologi kiadás 2.173.000.-

- Villamos energia díj 1.520.000.-
- Gázenergia díj 280.000.-
- ÁFA 299.000.-
- Hajtó – kenőanyag 74.000.-

Halastó dologi kiadás 1.396.000.-

- Villamosenergia díj 805.000.-
- ÁFA 544.000.-
- Vízmérő javítása 47.000.-



Felhalmozási kiadás **90.101.122.-**

- Szolgálati lakásra redőny vásárlás	88.480.-
- Első-Szatmári Ivóvízminőség javító projekt	89.868.609.-
- Kamera rendszer uborka	106.040.-
- Hasítóék	13.593.-
- Háztvízmű vásárlás	21.600.-
- Mérleg vásárlás	2.800.-

(3) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. **12.055.120.-**

- Frontkárptólás	6.000.-
- Köztemetés	445.000.-
- Idősek napja	1.085.000.-
- 2016. évi szociális tűzifa kifizetett része	5.257.800.-
- 2016. évi szoc. tűzifa száll. költsége	909.320.-
- Szoc. tűzifa kihordásához hajtó – kenőanyag	40.000.-
- Gyógyszer támogatás	400.000.-
- Átmeneti segély	286.000.-
- Központi orvosi ügyelet	812.000.-
- Szociális térségi feladatellátási hozzájárulás	929.000.-
- Népkönyha költségei	78.000.-
- Közfoglalkoztatás keretében vállalt adomány rászorulóknak részére	52.000.-
- Mikulás és karácsonyi ünnepre ajándécsomag osztása	1.755.000.-

(4) Közfoglalkoztatás **5.756.195.-**

Személyi jellegű kiadás **242.840.-**

- Betegszabadság	242.840.-
------------------	-----------

Dologi kiadás **4.119.355.-**

Felhalmozási kiadás **1.394.000.-**

- Tárgyi eszköz vásárlás	1.394.000.-
--------------------------	-------------

(5) Könyvtári tevékenység **78.613.-**

Személyi jellegű kiadás **42.857.-**

- Bérkompenzáció	42.857.-
------------------	----------

Munkaadót terhelő kiadás **35.756.-**

- Bérkompenzáció járuléka	11.571.-
- Telefonadó	24.185.-



(6) Védőnői ellátás **131.463.-**

Személyi jellegű kiadás **36.585.-**

- Bérkompenzáció 36.585.-

Munkaadót terhelő kiadás **9.878.-**

- Bérkompenzáció járuléka 9.878.-

Dologi kiadás **25.000.-**

- Szakmai anyag vásárlás 14.000.-

- Egyéb dologi kiadás /kamarai tagság/ 11.000.-

Felhalmozási kiadás **60.000.-**

- Védőnői szék, digitális csecsemőmérleg 60.000.-

(7) Köztemető fenntartás **794.000.-**

Dologi kiadás **540.000.-**

- Konténeres hulladékszállítás 540.000.-

Felhalmozási kiadás **254.000.-**

- Ravatalozó épületének felújítása /2 db bejárati ajtó + anyag/ 254.000.-

(8) Iskolai vagyon működtetése **112.645.-**

Személyi jellegű kiadás **12.711.-**

- Bérkompenzáció 12.711.-

Felhalmozási jellegű kiadás **99.934.-**

- Hodász iskola konyhájában lámpatest csere 99.934.-

Hodászi Polgármesteri Hivatal
(7.936.125-)

(1) Önkormányzati hivatal **1.132.725.-**

Személyi jellegű kiadás **882.739.-**

- Bérkompenzáció 263.739.-

- Prémium évek program bére 619.000.-

=====



Munkaadót terhelő kiadás	235.210.-
- Bérkompenzáció járuléka	71.210.-
- Prémium évek program járuléka	164.000.-
Dologi kiadás	4.000.-
- Munkáltatói SZJA prémium évek programhoz	4.000.-
Felhalmozási jellegű kiadás	10.776.-
- Kávéfőző	10.776.-
(2) Ellátottak pénzbeli juttatása	6.803.400.-
- Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatás	6.803.400.-

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde
(3.505.870.-)

(1) Óvodai nevelés **3.505.870.-**

Személyi jellegű kiadás	373.141.-
- Bérkompenzáció	75.280.-
- Szociális ágazati pótlék	31.500.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	115.672.-
- Betegszabadság	150.689.-
Munkaadót terhelő kiadás	132.729.-
- Bérkompenzáció járuléka	20.326.-
- Szociális ágazati pótlék	8.504.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	31.229.-
- Betegszabadság járuléka	72.670.-
Dologi kiadás	3.000.000.-
- Fűtés fával	2.362.000.-
- ÁFA	638.000.-

=====



Szociális Szolgáltató Központ
(631.806.-)

(1) Idősek Nappali Ellátása **474.215.-**

Személyi jellegű kiadás **278.906.-**

- Bérkompenzáció	28.421.-
- Szociális ágazati pótlék	57.848.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	152.637.-
- Béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány/	40.000.-

Munkaadót terhelő kiadás **78.309.-**

- Bérkompenzáció járuléka	7.674.-
- Szociális ágazati pótlék járuléka	15.619.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék járuléka	41.212.-
- Béren kívüli juttatás járuléka	13.804.-

Dologi kiadás **25.000.-**

- Karbantartás	25.000.-
----------------	----------

Felhalmozási kiadás **92.000.-**

- Számítógép vásárlás	92.000.-
-----------------------	----------

(2) Szociális étkeztetés **88.628.-**

Személyi jellegű kiadás **68.604.-**

- Szociális ágazati pótlék	26.702.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	21.902.-
- Béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány/	20.000.-

Munkaadót terhelő kiadás **20.024.-**

- Szociális ágazati pótlék járuléka	7.210.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék járuléka	5.912.-
- Béren kívüli juttatás járuléka	6.902.-

(3) Gyermejjóléti szolgálat **21.712.-**

Személyi jellegű kiadás **17.096.-**

- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	17.096.-
---------------------------------------	----------

Munkaadót terhelő kiadás **4.616.-**

- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	4.616.-
---------------------------------------	---------

=====



(4) Családsegítő szolgálat	47.251.-
-----------------------------------	-----------------

Személyi jellegű kiadás	36.023.-
--------------------------------	-----------------

- | | |
|---|----------|
| - Szociális ágazati pótlék | 16.023.- |
| - Béren kívüli juttatás /Erzsébet utalvány/ | 20.000.- |

Munkaadót terhelő kiadás	11.228.-
---------------------------------	-----------------

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| - Szociális ágazati pótlék járuléka | 4.326.- |
| - Béren kívüli juttatás járuléka | 6.902.- |

A kiadási előirányzatok 191.670.087.- Ft-tal növekednek.

=====



KIADÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
(34.033.065.-)

(1) Önkormányzat igazgatás	207.000.-
Dologi kiadás	207.000.-
- Bankköltség	207.000.-
(2) Város és községgazdálkodás	1.273.000.-
Dologi kiadás	1.273.000.-
- Központi orvosi ügyelet	812.000.-
- Szállítás	461.000.-
(3) Rendkívüli települési támogatás	2.043.000.-
- Lakhatással kapcsolatos támogatás	2.043.000.-
(4) Közfoglalkoztatás	22.840.429.-
Személyi jellegű kiadás	19.064.026.-
- Közfoglalkoztatottak alapilletménye	19.064.026.-
Munkaadót terhelő járulék	2.354.403.-
Dologi kiadás	862.000.-
(5) Köztemető fenntartása	540.000.-
Dologi kiadás	540.000.-
- Karbantartás	540.000.-
(6) Iskolai vagyon működtetése	417.434.-
Dologi jellegű kiadás	417.434.-
- Dologi kiadás	417.434.-

=====



(7) Iskolai étkeztetés **3.726.778.-**

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	3.726.778.-
- Vásárolt élelmezés	2.934.578.-
- ÁFA	792.200.-

(8) Szünidei étkeztetés **3.545.424.-**

<u>Dologi jellegű kiadás</u>	3.545.424.-
- Vásárolt élelmezés	2.791.704.-
- ÁFA	753.720.-

Szociális Szolgáltató Központ
(230.303.-)

(1) Idősek nappali ellátása **92.000.-**

<u>Dologi kiadás</u>	92.000.-
- Egyéb dologi kiadás	92.000.-

(2) Gyermekjóléti szolgálat **113.303.-**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	84.484.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	4.484.-
- Alapilletmény csökkentése	80.000.-

<u>Munkaadót terhelő kiadás</u>	28.819.-
- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	1.211.-
- Szociális hozzájárulási adó	27.608.-

(3) Szociális étkeztetés **25.000.-**

<u>Dologi kiadás</u>	25.000.-
- Vásárolt élelmezés	25.000.-

A kiadási előirányzatok 34.263.368.- Ft-tal csökkennek.

Hodász, 2017. május 24.

Nagy János sk.
polgármester

=====



(19) A R 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2017. május 29.

Nagy János sk.
polgármester

Biró Ferenc sk.
jegyző

=====



HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2017. (.....) számú

Önkormányzati r e n d e l e t- TERVEZETE

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) számú rendelet
módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

	842.272 E Ft	Költségvetési bevétellel
	939.055 E Ft	Költségvetési kiadással
	-96.783 E Ft	Költségvetési egyenleggel,
ebből	-95.626 E Ft	működési
	-1.157 E Ft	felhalmozási,

állapítja meg, mely a 2015. évi módosított pénzmaradvány.

2.§

- (1) A R 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A R 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A R 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A R 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (5) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (6) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (7) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (8) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (9) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (10) A R 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (11) A R 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (12) A R 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
- (13) A R 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (14) A R 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (15) A R 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (16) A R 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (17) A R 9.3.1.. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- (18) A R 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.

=====



INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló rendelet - tervezethez

Általános indokolás

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, a 97. § (2) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

A 2016. évi költségvetési rendelet végrehajtását tartalmazza a Javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

- (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit tartalmazza önkormányzati szinten, azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (2) Megjelöli, hogy a működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét mely mellékletek tartalmazzák.

2. §-hoz

- (1) Megjelöli, hogy az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait mely mellékletek tartalmazzák.
- (2) Megjelöli, hogy az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését mely mellékletek tartalmazzák.
- (3) Megjelöli, hogy a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését mely mellékletek tartalmazzák.
- (4) Megjelöli, hogy a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását mely mellékletek tartalmazzák.
- (5) Megjelöli, hogy a pénzeszközök változásának levezetését mely mellékletek tartalmazzák.
- (6) Megjelöli, hogy az önkormányzat vagyonkimutatását mely mellékletek tartalmazzák.

3. §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

=====



1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	261 586	261 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	84 655	84 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	71 231	71 231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 296	88 381	88 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887	3 887	3 887
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		286	286
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 345	13 146	13 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	395 083	394 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	395 083	394 494
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	118 430	117 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	118 430	117 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600	23 500	23 500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500	697	697
4.3.	Iparűzési adó	5 000	17 985	17 985
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 000	4 591	4 591
4.7.	Pótlék, bírság, igazgatási szolg. Díj	100	227	227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 402	42 673	42 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 065	15 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887	6 829	6 683
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	1 093	1 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	461	461
5.5.	Ellátási díjak	2 884	2 961	2 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 938	6 199	6 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 603	5 603
5.8.	Kamatbevételek	60	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 336	4 453	4 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	1 000	1 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	594 122	842 272	840 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			



1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	104 776	104 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	104 776	104 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 754	9 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 754	9 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 981	114 530	114 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	676 103	956 802	955 224

1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	656 311	749 573	731 046
1.1.	Személyi juttatások	382 305	452 109	449 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088	79 806	78 854
1.3.	Dologi kiadások	160 497	154 258	140 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	61 236	60 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 164	2 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	2 164	2 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	120 587	119 480
2.1.	Beruházások	16 339	109 536	108 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	11 051	11 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	68 895	
3.1.	Általános tartalék	500	68 895	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	676 103	939 055	850 526
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 747	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 747	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 747	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	676 103	956 802	850 526

=====



1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	261 586	261 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	84 655	84 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	71 231	71 231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 329	88 381	88 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887	3 887	3 887
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		286	286
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 345	13 146	13 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	395 083	394 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	395 083	394 494
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	118 430	117 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	118 430	117 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600	21 336	21 336
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	500	697	697
4.3.	Iparüzési adó	5 000	15 821	15 821
4.5.	Falajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 000	4 591	4 591
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	227	227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 402	42 673	42 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 065	15 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887	6 829	6 683
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	1 093	1 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	461	461
5.5.	Ellátási díjak	2 884	2 961	2 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 938	6 199	6 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 603	5 603
5.8.	Kamatbevételek	60	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 336	4 453	4 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	1 000	1 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	593 122	840 108	838 530
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	104 776	104 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	104 776	104 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 754	9 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 754	9 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	81 981	114 530	114 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	675 103	954 638	953 060

=====



1.2. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	655 311	747 409	728 882
1.1.	Személyi juttatások	382 305	452 109	449 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088	79 806	78 854
1.3.	Dologi kiadások	160 497	154 258	140 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	61 236	60 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	120 587	119 480
2.1.	Beruházások	16 339	109 536	108 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	11 051	11 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	68 895	
3.1.	Általános tartalék	500	68 895	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	675 103	936 891	848 362
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 747	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 747	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 747	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	675 103	954 638	848 362

=====



1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000	2 164	2 164
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelési díj	1 000	2 164	2 164
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000	2 164	2 164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

=====



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Eelőző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Eelőző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 000	2 164	2 164



1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 000	2 164	2 164
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 164	2 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5. -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000	2 164	2 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 000	2 164	2 164

=====



1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 471	51 453	50 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 471	51 453	50 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó		82	82
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	127	127	71
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	56
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	15
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	46 598	51 662	50 810
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 598	51 662	50 810

=====



1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	51 474	50 622
1.1.	Személyi juttatások	33 018	36 557	36 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	9 400	9 348
1.3.	Dologi kiadások	5 393	5 517	4 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 598	51 662	50 810
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 598	51 662	50 810

=====



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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				E Forrásban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	249 818	261 586	261 586	Személy juttatások	382 305	452 100	449 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 237	395 083	394 494	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088	79 806	78 654	
3.	2. helyi EU-s támogatás				Dologi kiadások	160 497	154 258	140 252	
4.	Közhatalmi bevételek	10 600	23 500	23 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	61 236	60 696	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 164	2 164	
6.	5. helyi EU-s támogatás				Tartalékok	500	68 895		
7.	Egyéb működési bevételek	8 402	42 673	42 217					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek, összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	575 057	722 842	721 797	Költségvetési kiadások, összesen (1.+...+12.)	656 811	818 468	731 046	
14.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		113 373	9 754	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		103 619		Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Váltsóleveles maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		9 754	9 754	Kölcsön törlesztése				
19.	Hány helyi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűtési, fűtési, energiák értékpapír vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belföldi értékpapír				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		17 747		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek, összesen (14.+19.)		113 373	9 754	Működési célú finanszírozási kiadások, összesen (14.+...+21.)		17 747		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	575 057	836 215	731 551	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	656 811	836 215	731 046	
24.	Költségvetési hiány:	81 754	95 636	9 249	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Bruttó hiány:	81 754	-	-	Bruttó többlet:	-	-	505	

=====



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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				E. Forrásban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	E.	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 314	118 430	117 897	Beruházások			
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 319	109 536	108 429
3.	Felhalmozási bevételek	2 551	1 000	1 000	Felújítások	2 953	11 051	11 051
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek, összesen: (1+3+4+6+...+11.)	19 065	119 430	118 897	Költségvetési kiadások, összesen: (1+3+5+...+11.)	19 292	120 587	119 480
13.	Huanyelso finanszírozási bevételek (14+...+18)	227	1 157	583	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	227	1 157	583	Hirek értékesítése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Részt, lejárati hitelek értékesítése			
16.	Bérelvisszatérítéssel szembeni bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetők, kifizetők értékpapírjai vásárlása			
19.	Huanyelso finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Bérelvisszatérítés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek, összesen: (13+...+19.)	227	1 157	583	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások, összesen: (13+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	19 292	120 587	119 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 292	120 587	119 480
27.	Költségvetési hiány:	227	1 157	583	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

=====



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

E Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Szivatyu belvízelvezető közmunka program	316	2016		316	316	316
Bozótvágo bio közmunka program	225	2016		225	225	225
Pótköcsi mezőgazdasági program	3 810	2016		3 810	3 803	3 803
Kiskocka balázó	8 602	2016		9 601	9 601	9 601
Bontókalapács	608	2016		608		
Vízjogi engedély energiafű	500	2016		500		
Külterületi uborkaföldön raklár épület	800	2016		982	562	562
Hivatal kertjében tűzelő tároló építés	200	2016		787	1 137	1 137
Szennyvízberuházá kút kezelőjog hj.	1 278	2016		1 278	1 278	1 278
Első-Szalméri ívóvízminőségjavító program	89 869	2016		79 489	79 489	79 489
Védőnői szolg. Szakmai és egyéb berendezés	1 204	2016		1 204	1 200	1 200
Számitógép PH.	115	2016		115	115	115
Kisérnékü tárgyi eszköz PH.	63	2016		63	63	63
Függesztett ágapritó 2 db.	4 648	2016		4 648	4 648	4 648
Kerékpár útor program	157	2016		157	157	157
Kisérnékü tárgyi eszköz közút programhoz	133	2016		133	133	133
Kisérnékü tárgyi eszköz útor program	73	2016		73	73	73



Uborka földön kamera rendszer	141	2016		141	141	141
ASP pályázat számítógép	3 150	2016		3 150	3 150	3 150
Kisértékű tárgyi eszköz hosszabb időtartamú közf.p	1 991	2016		1 991	1 991	2 073
Redőny szolg. Lakás	88	2016		88	88	88
Hasítóék	13	2016		13	13	13
Házivízmu	22	2016		22	22	22
Mérleg	3	2016		3	3	3
Hatástó szivattyú vezetékek toldása	37	2016		37	37	37
Számítógép Szoc. Szolg.	92	2016		92	92	92
Kávéfőző PH	10	2016		10	10	10
ÖSSZESEN:	118 148			109 536	108 347	108 429

=====



=====



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	261 586	261 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	84 655	84 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	71 231	71 231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 296	88 381	88 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887	3 887	3 887
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		286	286
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 345	13 146	13 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	395 083	394 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	306 237	395 083	394 494
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	118 430	117 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	118 430	117 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600	23 418	23 418
4.1.	Építményadók			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500	697	697
4.3.	Iparűzési adó	5 000	17 985	17 985
4.5.	Tulajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 000	4 591	4 591
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	145	145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 316	39 085	38 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 056	15 056
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787	6 729	6 627
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	1 093	1 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	461	461
5.5.	Ellátási díjak	554	554	265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282	5 522	5 513
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 208	5 208
5.8.	Kamatbevételek	60	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 316	4 453	4 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 251	1 000	1 000
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	591 036	838 602	837 080
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	81 981	104 776	104 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	104 776	104 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 754	9 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 754	9 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 981	114 530	114 530
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	673 017	953 132	951 610



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Fedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	514 365	590 045	578 722
1.1.	Személyi juttatások	290 567	354 493	353 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 098	53 047	53 685
1.3.	Dologi kiadások	134 279	125 008	115 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	54 433	53 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 164	2 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	2 164	2 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	120 307	119 200
2.1.	Beruházások	16 339	109 256	108 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 953	11 051	11 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	68 895	
3.1.	Általános tartalék	500	68 895	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	534 157	779 247	697 922
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	138 860	173 885	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		17 747	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	138 860	156 138	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	138 860	173 885	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	673 017	953 132	697 922
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		237	237	355

=====



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	261 586	261 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	84 655	84 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	71 231	71 231
1.3.	Önkormányzatok egészségügyi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 296	88 381	88 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887	3 887	3 887
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		286	286
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	15 345	13 146	13 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	395 083	394 494
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	306 237	395 083	394 494
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	118 430	117 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	16 514	118 430	117 897
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600	21 254	21 254
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	500	697	697
4.3.	Iparűzési adó	5 000	15 821	15 821
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Gépjárműadó	4 000	4 591	4 591
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	145	145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 311	39 085	38 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15 056	15 056
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787	6 729	6 627
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	1 093	1 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	461	461
5.5.	Ellátási díjak	554	554	265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 282	5 522	5 513
5.8.	Kamatbevételek	60	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 331	4 453	4 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 551	1 000	1 000
6.4.	Részvételbevételek			
6.5.	Részvételbevételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	590 031	836 438	834 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	81 981	104 776	104 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	104 776	104 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		9 754	9 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 754	9 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

=====



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	81 981	114 530	114 530
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	672 012	950 968	949 446



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	513 465	587 881	576 558
1.1.	Személyi juttatások	290 567	354 493	333 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 698	53 947	53 655
1.3.	Dologi kiadások	134 379	125 008	115 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	54 433	53 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	120 307	119 200
2.1.	Beruházások	16 339	109 256	108 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	11 051	11 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	68 895	
3.1.	Általános tartalék	500	68 895	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	533 257	777 083	695 758
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	138 755	173 885	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 747	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	138 755	156 138	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	138 755	173 885	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	672 012	950 968	695 758

Éves tényleges állományi létszám (fő)	15	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	237	237	355

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Hozzájárulások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5. ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5. ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000	2 164	2 164
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	1 000	2 164	2 164
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb működési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3. ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3. ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000	2 164	2 164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bételek megváltása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

=====



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 000	2 164	2 164



Megnevezés	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 000	2 164	2 164
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	2 164	2 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	2 164	2 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Államos tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 000	2 164	2 164
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányítói/szerzői támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 000	2 164	2 164

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Hódászló Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127	127	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	15
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		82	82
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.	- 4.2-ből 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.)	127	209	153
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 471	58 256	57 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 471	58 256	57 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	58 465	57 613

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	58 277	57 425
1.1.	Személyi juttatások	33 018	36 557	36 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	9 400	9 348
1.3.	Dologi kiadások	5 393	5 517	4 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 803	6 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 598	58 465	57 613

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Köszvetített 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.	- 2.3-ból EU-s 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.	- 4.2-ből 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.)	46 598	51 067	50 222
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Hánytőle szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 598	51 067	50 222
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	51 067	50 222

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	50 879	50 034
1.1.	Személyi juttatások	33 018	36 177	36 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	9 291	9 249
1.3.	Dologi kiadások	5 193	5 411	4 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 598	51 067	50 222

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

E Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127	127	71
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100	56
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	15
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.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		82	82
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.	- 4.2-ből 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.)	127	209	153
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 471	51 453	50 657
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 471	51 453	50 657
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	51 662	50 810

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	51 474	50 622
1.1.	Személyi juttatások	33 018	36 557	36 583
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	9 400	9 348
1.3.	Dologi kiadások	5 393	5 517	4 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 598	51 662	50 810

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

=====



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	145	575	575
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9	9
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	114	135	135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31	36	36
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		395	395
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	145	575	575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 802	79 510	76 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 802	79 510	76 683
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 947	80 085	77 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 947	80 085	77 258
1.1.	Személyi juttatások	48 249	49 123	49 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987	13 251	13 249
1.3.	Dologi kiadások	14 711	17 711	14 907
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 947	80 085	77 258

Eves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

=====



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	145	566	566
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	114	135	135
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	31	36	36
1.8.	Kamatbevételek		395	395
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 betétek bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ból 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.)	145	566	566
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 802	79 519	76 692
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 802	79 519	76 692
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 947	80 085	77 258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 947	80 085	77 258
1.1.	Személyi juttatások	48 249	49 123	49 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987	13 251	13 249
1.3.	Dologi kiadások	14 711	17 711	14 907
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.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	75 947	80 085	77 258

Eves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 814	2 886	2 886
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	2 216	2 272	2 272
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	598	614	614
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből 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.)	2 814	2 886	2 886
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 587	18 372	14 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 587	18 372	14 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 401	21 258	17 733

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 401	21 166	17 641
1.1.	Személyi juttatások	10 471	11 936	9 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816	3 208	2 602
1.3.	Dologi kiadások	6 114	6 022	5 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92	92
2.1.	Beruházások		92	92
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 401	21 258	17 733

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

=====



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

E Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 814	2 886	2 886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 216	2 272	2 272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	614	614
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.	- 2.3.-ból EU-s 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.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 814	2 886	2 886
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 587	18 372	18 847
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 587	18 372	18 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 401	21 258	17 733

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 401	21 166	17 641
1.1.	Személyi juttatások	10 471	11 936	9 762
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816	3 208	2 602
1.3.	Dologi kiadások	6 114	6 022	5 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92	92
2.1.	Beruházások		92	92
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	19 401	21 258	17 733

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

=====



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

E Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	94 622	-664	93 958	83 227	10 731
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Az intézményt megillető pénzmardvány összetétele a következőkből adódik: a záró pénzkészlet, ami mind az önkormányzat és az intézmények forint számláit és pénztárát jelenti 93 847 e Ft + a függő. átfutó tételek, melyek a bérből adódnak 775 e Ft - a 2016. évi normatív elszámolás során visszafizetendő normatíva 664 e Ft. / rászoruló gyerekek intézményen kívüli étkeztetés esetében lemondás, az iskolai - óvodai étkeztetés esetében pótligény, a szociális étkeztetés jogcímen pótligény és az idösek nappali ellátása esetében szintén lemondás/					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		94 622	-664	93 958	83 227	10 731



1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	946 922	261 586	261 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 854	84 655	84 655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 213	71 231	71 231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 137	88 381	88 381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 858	3 887	3 887
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	114	286	286
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 746	13 146	13 146
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 720	395 093	394 494
2.1.	Elszandók és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	413 720	395 093	394 494
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 389 922	118 430	117 897
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 690		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 327 232	118 430	117 897
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 538	23 500	23 500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 614	697	697
4.3.	Iparűzési adó		17 985	17 985
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 735	4 591	4 591
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	189	227	227
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	56 902	42 673	42 217
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 627	15 065	15 065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 671	6 829	6 683
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 541	1 093	1 093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	471	461	461
5.5.	Előírási díjak	3 514	2 961	2 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 635	6 199	6 178
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 935	5 603	5 603
5.8.	Kamatbevételek	60	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 148	4 453	4 453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 000	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesülések értékesítése		1 000	1 000
6.5.	Részesülések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 175 004	842 272	840 694
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		104 776	104 776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		104 776	104 776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9 754	9 754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 754	9 754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

13.3.	Betétek megváltozása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.2.	Betektetés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		114 530	114 530
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	2 175 003	956 802	955 224

=====



1. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	713 900	749 573	731 046
1.1.	Személyi juttatások	396 901	452 109	449 080
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 989	79 806	78 854
1.3.	Dologi kiadások	133 803	154 258	140 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 837	61 236	60 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 370	2 164	2 164
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 370	2 164	2 164
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 445 642	120 587	119 480
2.1.	Beruházások	1 445 642	109 536	108 429
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 330 111		
2.3.	Felújítások		11 051	11 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500	68 895	
3.1.	Általános tartalék	500	68 895	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 160 042	939 055	850 526
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés 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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 747	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 747	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 747	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 160 042	956 802	850 526

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

E Forintban!										
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2017.	2018.	2019.	2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Működési célú hitelfőrtesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hitelfőrtesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatanként									
8.										
9.	Felújítás célanként									
10.										
11.	Egyéb		41 255	6 877	27 503	6 876			34 379	
12.	IKSZT	2016.	41 255	6 877	27 503	6 876			34 379	
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		41 255	6 877	27 503	6 876			34 379	

2. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

100



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

E Forintban:									
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)	
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás				470	265	735	735	
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:					470	265	735	735	
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:					470	265	735	735	

E Forintban!

3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez



4. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

E Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sport Baráti Kör	Sportolózó fenntartási költség	1 371	1 371
2.	KMB	Internet hozzáférés	133	133
3.	Nyugdíjas Klub	Czine Mihály nai rendezvény	500	500
4.	Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület	Táboroztatás	60	60
5.	Görögkatolikus Cigány Egyházközség	Rendezvény támogatás	50	50
6.	Golgota Keresztény Hitgyülekezet	Rendezvény támogatás	50	50
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 164	2 164

=====



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

E Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	5 908
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	2 994 050
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	2 643 375
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	246 555
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	104 120
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	848
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	848
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 (XX) 806
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50.	154
III. Forintszámlák	51.	93 693
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	93 847
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 620
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	100
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	9 720
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	1 552
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59.	-300
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 252
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 105 625

11/11/2020 11:11:11 AM



VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

E Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 464 751
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	165 274
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 575
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 317 825
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	95 584
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 091 009
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 285
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 754
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	577
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	14 616
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 105 625

6. sz. tájékoztató tábla a/2017.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	82 710 478
2.	• Bankszámlák egyenlege	81 846 478
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	864 000
4.	Bevételek (+)	999 329 403
5.	Kiadások (-)	1 007 391 754
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-19 198 698
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	93 846 825
8.	• Bankszámlák egyenlege	93 693 630
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 195



Tájékoztató adatok a 2016. évi bevételi előirányzatokról és azok teljesítéséről

(ezer Ft-ban)

I. Működési bevételek	10.953	42.673	42.217
- Intézményi ellátási díj (szociális)	2.216	2.272	2.272
- ÁFA	598	614	614
- Intézményi ellátási díj (iskola)	554	554	265
- ÁFA	150	150	72
- Intézményi ellátási díj (óvoda)	114	135	135
- ÁFA	31	36	36
- Lakbér térítés	447	461	461
- Bérleti díj (torony) 2015-2016. évi	1.115	1.530	1.530
- Torony bérleti díj ÁFA	301	413	413
- Bérleti díj /Dankó P./ 6 hó * 40 e Ft/hó	189	189	189
- Bérleti díj ÁFA	51	51	51
- Közvetített szolgáltatás /Zöldfa Étterem/	850	1.093	1.093
- Közvetített szolgáltatás ÁFA	230	295	295
- Kamat bevétel	60	9	9
- Zsidó temető gondozása	36	36	36
- Zsidó temető rendbetétel támogatása	-	90	90
- Fénymásolás díja	100	100	56
- Fénymásolás ÁFA	27	27	15
- Egyéb bevétel (területalapú támogatás)	1.300	-	-
- Bérleti díj (Éva- Menza Büfé)	472	472	441
- Bérleti díj ÁFA	128	128	119
- Halastó napijegy értékesítése	787	2.002	2.002
- Halastó napijegy értékesítése ÁFA	213	541	541
- Közterület használat	775	1.084	1.084
- Közterület használat ÁFA	209	293	293
- Készletértékesítés hulladékpapír ért. ovi	-	9	9
- ÁFA visszaigénylés ovi	-	395	395
- Óvoda tűzifa	-	3.000	3.000
- Jogtalanul felvett FHT visszafiz. PH.	-	30	30
- Jogtalanul felvett munkabér visszafi.	-	48	48
- Lakossági szennyvízbeköt. cső ért..	-	28	28
- Terembérleti díj	-	837	837
- Terembérleti díj ÁFA	-	226	226
- ÁFA visszaigénylés önk.	-	5.208	5.208
- Szolgáltatások ellenértéke /búsz, gép./	-	547	547
- Zöldségértékesítés /uborka, paprika/	-	15.028	15.028
- Villámcsapás kár PH.	-	11	11

- Köztemetés visszatérülése	-	96	96
- Kiszámlázott ÁFA	-	3.797	3.804
- Egyéb bevétel számla ürítése	-	457	457
- Sz-Sz-B. Megyei Temetkezési Váll. ravatalozó épületének felújítása	-	381	381

II. Felhalmozási bevételek	-	1.000	1.000
- Volverini faaprító értékesítése	-	800	800
- Falco Nero szárazúzó	-	200	200

III. Közhatalmi bevételek	10.600	23.500	23.500
- Gépjárműadó 40 %-a	4.000	4.591	4.591
- Magánszemélyek kommunális adója	1.500	697	697
- Iparüzési adó	5.000	17.985	17.985
- Pótlék bevétel	100	145	145
- Igazgatási szolgáltatási díj PH	-	82	82

IV. Normatív állami hozzájárulások	249.718	261.586	261.586
---	----------------	----------------	----------------

1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	72.374	84.655	84.655
<i>1.1. Önkorm, hivatal működésének támogatása</i>	<i>42.273</i>	<i>42.273</i>	<i>42.273</i>
<i>4.580.000.- Ft/fő * 9,23 fő</i>			

<i>1.2. Településüzemeltetéssel kapcs. fel. ell. tám.</i>	<i>21.975</i>	<i>21.975</i>	<i>21.975</i>
- Zöldterület gazd. kapcs. fel. ell. tám.	7.539	7.539	7.539
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6.688	6.688	6.688
- Köztemető fenntartásával kapcs. fel. támogatása	1.348	1.348	1.348
- Közutak fenntartásának támogatása	5.686	5.686	5.686
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	714	714	714

<i>1.3. Egyéb kötelező önk. fel. támogatása</i>	<i>9.207</i>	<i>9.207</i>	<i>9.207</i>
<i>1.4. Beszámítás összege (elvárt bevétel)</i>	<i>-1.261</i>	<i>11.020</i>	<i>11.020</i>
<i>1.5. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>

2. Köznevelési feladatok támogatása	94.916	71.231	71.231
--	---------------	---------------	---------------

<i>2.1. Óvoda támogatás</i>	<i>72.991</i>	<i>67.944</i>	<i>67.944</i>
- Mesterpedagógusi kategóriába sorolt ped. kieg. tám.	1.403	1.403	1.403
- 1-8. óra óvodaped. elismert létszáma 10,2 fő (8 hó)	29.294	29.294	29.294
- óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 7 fő (8 hó)	8.400	8.400	8.400



- óvodapedagógusok elismert létszáma: 10,2 fő (4 hó)	15.005	15.740	15.740
- óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 7 fő (4 hó)	4.200	4.200	4.200
- Óvoda működtetés támogatása	8.720	8.907	8.907
2.2. Köznevelési intézmények műk-hez kapcs. tám.	3.287	3.287	3.287
3. Települési önk. szociális és gyermekj. fel. tám.	63.296	88.381	88.381
3.1. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz	45.671	45.671	45.671
3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	6.510	9.442	9.442
- Családsegítés általános fel. támogatása	1.500	1.500	1.500
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.500	1.500	1.500
- Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 27 fő	1.439	1.495	1.495
- Időskorúak nappali int. ell. (109.000.- Ft/fő * 25 fő)	2.071	2.725	2.725
- Frontkárptólás	-	6	6
- Szociális kiegészítő ágazati pótlék	-	1.437	1.437
- Szociális ágazati pótlék	-	779	779
3.3. Óvodai étkeztetés 66 fő	5.969	6.390	6.390
- - Finanszírozás szempontj.elism.dolgozók bértám.	2.866	3.048	3.048
- - Gyermekétk. üzemeltetési tám.	3.103	3.342	3.342
3.4. Iskolai étkeztetés 192 fő	18.638	18.590	18.590
- Finanszírozás szempontj.elism.dolgozók bértám.	9.015	8.866	8.866
- Gyermekétk. üzemeltetési tám.	9.623	9.724	9.724
3.5.Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étk. tám.	11.115	8.288	8.288
4. A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása	3.887	3.887	3.887
- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	3.887	3.887	3.887
5. Működési célú kgtvetési tám. és kieg. tám.	15.345	13.146	13.146
- Prémium évek program tám.	-	3.157	3.157
- Bérkompenzáció támogatása	-	1.969	1.969
- Szociális célú tűzifa tám. 2017.	-	6.820	6.820
- REKI /régi ÖNHIKI/	15.345	1.200	1.200

6. Elszámolásból származó bevételek	-	286	286
--	---	------------	------------

- 2015. évi normatíva elszámolás bevétele	-	286	286
---	---	-----	-----

V. Működési célú tám. államháztartáson belülről	322.751	395.083	394.494
--	----------------	----------------	----------------

- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	19.050	20.946	19.824
- Közfoglalkoztatási programok 2016. év	244.059	306.647	307.180
- Közfoglalkoztatási programok 2015. évről áthúzódó	59.642	59.642	59.642
- Diákmunka bértámogatása	-	423	423
- Népszavazás 2016. okt. 2.	-	622	622
- Erzsébet utalvány gyermekvédelmi támogatáshoz	-	6.803	6.803

VI. Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	-	118.430	117.897
---	---	----------------	----------------

- Első Szatmári Ivóvízminőségjavító projekt	-	89.869	89.869
- ASP központhoz való csatlakozás támogatása	-	6.999	6.999
- Közfoglalkoztatási programok 2016. év		21.562	21.029

VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	81.981	114.530	114.530
---	---------------	----------------	----------------

- Módosított pénzmaradvány	81.981	104.776	104.776
- 2017. évi normatív előleg	-	9.754	9.754

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	676.003	956.802	955.224
----------------------------	----------------	----------------	----------------

=====



Tájékoztató adatok a 2016. évi kiadási előirányzatokról és teljesítésekről

(ezer Ft-ban)

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Települési vízellátás	1.180	1.180	1.131
Közkutak vízdíja	930	930	890
ÁFA	250	250	241

Közüvilágítási feladatok	6.688	6.688	6.688
Közüvilágítás áramdíja	4.215	4.215	4.215
Közüvilágítási berendezések üzemeltetés	1.051	1.051	1.051
ÁFA	1.422	1.422	1.422

Temetkezéséssel kapcsolatos szolgáltatás	1.348	1.602	1.375
Villamos energia	15	15	7
Szemétszállítás	240	780	780
ÁFA	286	286	237
Karbantartás	807	267	97
Felhalmozási kiadás /2 db bejárati ajtó vás./	0	254	254

Közművelődési, könyvtári tevékenység	4.431	4.683	4.284
---	--------------	--------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.095	2.232	2.232
Alapilletmény	2.085	2.085	2.085
Jutalom	10	10	10
Bérlkompenzáció	0	137	137

Munkaadót terhelő járulékok	566	602	602
Szociális hozzájárulás adó	566	602	602



Dologi jellegű kiadás	1.770	1.849	1.450
- Irodaszer, nyomtatvány	60	60	20
- Könyv, folyóirat	100	100	48
- Gázenergia	200	200	142
- Villamos energia	70	70	62
- Vízdíj	20	20	10
- Távbeszélő díj	70	70	60
- Kéményseprés	20	20	18
- Anyagbeszerzés	60	60	60
- Tisztítószer	50	50	48
- Szállítási szolgáltatás	30	30	12
- Karbantartás, kisjavítás	500	500	488
- Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100	100	25
- Telefonadó	20	44	44
- ÁFA	350	350	267
- Postaköltség	20	20	0
- Belföldi kiküldetés	100	100	91
- Továbbképzés (vizsgadíj)	0	55	55

Önkormányzat	17.489	41.806	36.052
---------------------	---------------	---------------	---------------

Létszám: 1 fő (polgármester)

Személyi jellegű kiadás	9.081	10.824	10.824
- Polgármester javadalmazása (448.700 Ft/hó)	5.384	5.384	5.384
- Költségtérítés (polgármester 67.305 Ft/hó)	808	808	808
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	2.580	2.776	2.776
- Cafetéria (polgármester)	200	200	200
- Költségtérítés (9.099 Ft/hó*12 hó alpolgármester)	109	109	109
- Polgármester jutalmazása	0	1.500	1.500
- Községi honlap szerkesztése	0	47	47

Munkaadót terhelő járulékok	2.398	2.854	2.854
- Szociális hozzájárulás adó (Polgármester Úr)	1.672	2.077	2.077
- Szociális hozzájárulás adó (tisztelet díj)	726	764	764
- Szociális hozzájárulás adó (honlap szerkesztés)	0	13	13



Dologi kiadás	6.010	24.978	19.196
- Irodaszer	30	30	45
- Bankköltség	4.300	4.093	4.059
- Belső ellenőri díj (125 e * 4)	500	500	500
- Reprezentáció	100	100	22
- Egyéb üzemeltetés(csekkgyártás)	100	100	80
- Ügyvédi munkadíj (60.000 Ft/hó)	720	720	720
- ÁFA	200	314	314
- Iskolás és óvodás gyerekek jutalmazása	60	60	60
- ÁFA befizetés	0	4.794	4.794
- Szennyvíz beruházás visszafiz.EU önerő	0	1.474	1.474
- IKSZT részletfizetési kötelezettség	0	7.000	6.877
- Normatív visszafizetés kamata	0	133	133
- Vagyonkezelői jog	0	53	53
- Továbbtanulás tandíj(Máté Katalin)	0	65	65
- Kölcsön visszafizetés (szennyvíz beruházás)	0	5.542	0
Informatikai fejlesztések	0	3.150	3.178
- Informatikai eszközök(ASP)	0	2.480	2.480
- ÁFA	0	670	670
- Kiküldetés (ASP továbbképzés)	0	0	28
Város- és községgazdálkodás	35.782	132.739	131.332
Személyi jellegű kiadás 8 fő	13.649	15.193	15.186
- 8 fő teljes munkaidős személy bére	12.819	12.819	12.812
- Jutalom	830	830	830
- Diákmunkások bére	0	333	333
- Többletfeladat ell. díjazása	0	1.211	1.211
Munkaadót terhelő járulékok	3.685	4.102	4.113
- Szociális hozzájárulási adó	3.685	4.102	4.113
Dologi jellegű kiadás	12.723	13.672	12.807
- Gázenergia(szolg. lakások,üres ingatlanok, HSZ)	400	680	680
- Villamos energia(szolg.lak., üres ing. HSZ)	2.000	3.520	3.520
- Víz díj (locsolás, alapidíjak)	100	100	97
- Telefondíj (házi orvosi szolgálat)	250	250	246
- Karbantartás, kisjavítás	1.000	370	350

	(szolgálati lakások ,üres ingatlanok , konyha)		
- Egyéb kiadás	500	262	253
	(pályázatok kiadásai, közm.igazg. szolg. díj)		
- Kéményseprés	100	172	172
- Szállítási szolgáltatás	700	239	230
- Munkavédelmi kesztyű	100	100	87
- Anyag vásárlás	500	500	492
- Vásárolt közszolgáltatás	812	0	0
	(67.680.- Ft/hó) központi orvosi ügyelet)		
- Vagyonbiztosítás	711	711	765
- Üzemanyagköltség	1.000	574	574
- Kötelező biztosítás	211	211	211
- Karbantartás, kisjavítás, műszaki vizsga (gépek)	600	430	429
- Társulási tagdíj,(Szilárd Hulladék)	102	102	102
- Működési hozz. Ecsedi láp	105	105	0
- Működési ktg(fogyatékos szem. nappali ell. 2014.)	30	30	0
- Vízminta bevizsgálás szeméttelép	100	100	85
- Tűzoltó készülék bevizsgálás	50	50	50
- Működési hozzáj./kistérség/ 2015-2016. évi	676	676	338
- 05. számú VK működési hozzájárulás	338	338	338
- Szatmári Síkság Leader Egyesület működési hozzáj.	338	338	0
- Földmérés	0	130	130
- Zsák vásárlás (apríték)	0	630	630
- Gallyfa értéke	0	157	157
- GPRS üzemeltetés (szennyvízátemelők)	0	239	213
- Vízjogi üzemeltetés	0	55	55
- Gyógyszer vásárlás	0	26	26
- ÁFA	2.000	2.577	2.577

Halastó	1.947	3.925	3.949
- Áramdíj	620	1.425	1.425
- Készlet beszerzés (kutyaeledel)	35	35	57
- Tisztítószer	10	10	12
- ÁFA	282	826	826
- Élőhal vásárlása	1.000	1.545	1.545
- Vízmérő javítása, hitelesítés	0	47	47
- Szivattyúhoz kábel javítás	0	37	37

Speciális támogatás	1.000	2.164	2.164
- Támogatás	1.000	2.164	2.164



Felhalmozási kiadások	2.778	93.683	93.113
- Vízjogi engedély energiafű	500	500	0
- Külterületi uborkaföldön raktáépület kialakítása (felelős műszaki vez. E-napló)	800	982	562
- Tüzelő tároló hivatal kertjében (felelős műszaki ve. E-napló, villamoshálózat kiépítés ,horganyzott lemez)	200	787	1.137
- Szennyvízberuházás közút kezelői hozzáj.	1.278	1.278	1.278
- Első Szatmári Ivóvízminőség javító program	0	89.869	89.869
- Szolgálati lakás (redőny)	0	88	88
- Kamera rendszer kiépítése uborkaföldön	0	141	141
- Hasító ék	0	13	13
- Házi vízműrendszer	0	22	22
- Mérleg vásárlás	0	3	3

Egészségügyi intézmények kiadásai	20.402	22.445	20.135
OEP támogatás			
- - fogászat	10.612	11.911	10.811
- - védőnői	9.790	10.534	9.324

Közfoglalkoztatás 355 fő	360.228	410.318	409.747
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

2015. évről áthúzódó közmunka (81fő)	103.328	103.328	103.328
- Személyi juttatás	89.554	89.554	89.554
- Szociális hozzájárulás adó	12.090	12.090	12.090
- Dologi kiadás	1.684	1.684	1.684

2016. évi Közfoglalkoztatás	256.900	306.990	306.419
- Személyi juttatás	164.693	145.630	145.630
- 2 fő Cafetéria	400	400	366
- Hosszabb időtartamú Közf.	0	71.481	71.481
- Betegszabadság	0	4.243	4.243
- 25 év alatti tart. munkan.	0	166	166
- Betegszabadság	0	23	23
- Szociális hozzájárulás adó	22.234	30.531	30.531
- Dologi jellegű kiadás	56.012	32.954	32.950
- Felhalmozási kiadás	13.561	21.562	21.029



Rendkívüli telep. tám. és egyéb szoc. ell.	44.421	54.433	53.893
Települési támogatás	32.500	31.588	31.049
- lakhatással kapcsolatos	30.000	27.957	27.500
- gyógyszer támogatás	500	900	858
- köztemetés	500	945	945
- temetési segély	500	500	460
- átmeneti segély	1.000	1.286	1.286
Szociális tűzifa (2015)	11.621	11.621	11.621
Szociális tűzifa kihordásához hajtó kenőanyag	300	340	339
Frontkárptólás	0	6	6
Idősek napja	0	1.085	1.085
Szociális tűzifa 2016.évben kifizetett	0	5.258	5.258
Szociális tűzifa 2016.évi szállítási kgt.	0	909	909
Központi orvosi ügyelet	0	812	812
Szociális térségi feladat ellátási hj.	0	929	929
Mikulás és karácsonyi ünnepekre adomány csomag	0	1.755	1.755
Népkonyha működtetéséhez kapcsolódó kgt.	0	78	78
Szociális vállalat termelésből /közfogi/	0	52	52

Iskolai vagyon működtetése	8.244	8.286	7.113
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Személyi jellegű kiadás (2 fő)	2.302	2.344	2.211
- Alapilletmény 1 fő részmunkaidős	976	976	843
- Alapilletmény 1 fő teljes munkaidős	1.326	1.326	1.326
- Bérkompenzáció	0	42	42

Munkaadót terhelő járulékok	622	622	365
- Szociális hozzájárulás adó /részmunk./	264	264	0
- Szociális hozzájárulás adó /teljes munk./	358	358	365

Dologi kiadás	5.320	4.903	4.120
- Távbeszélő díj	200	200	159
- Gázenergia	1.000	1.000	936
- Villamos energia	1.300	1.300	1.124
- Vízdíj, szennyvízszippantás	250	250	248
- Karbantartás, javítás	500	140	138
- Tűzoltó készülék felülvizsgálata	50	50	50
- Szemétszállítási díj	70	70	65

=====



- Tisztítószer	270	270	250
- ÁFA	1.100	1.093	871
- Telefonadó	20	20	20
- Anyag beszerzés	500	450	239
- Irodaszer, nyomtatvány	60	60	20
Felhalmozási kiadás	0	417	417
-konyha épületében lámpatest csere	0	99	99
-lapostető felújításának tervezési költsége	0	318	318
Iskolai étkeztetés	22.329	18.602	18.602
- Vásárolt ételmezés (napközi, menza)	17.582	14.647	14.647
- ÁFA	4.747	3.955	3.955
Szünidei étkeztetés	11.115	7.570	7.570
- Szünidei étkeztetés	8.752	5.961	5.961
- ÁFA	2.363	1.609	1.609
Általános tartalék	500	68.895	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	17.747	0
ÖSSZESEN	534.157	796.994	697.922

=====



Hodászi Polgármesteri Hivatal

<u>Önkormányzati igazgatás</u>	46.598	51.662	50.810
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Létszám: 12 fő

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	33.018	36.177	36.137
- Alapilletmény	16.172	16.106	16.129
- Illetménykiegészítés	3.496	3.468	3.468
- Eltérítés	3.026	2.970	2.970
- Nyelvpótlék	510	510	510
- Jegyző alapilletménye	3.295	3.295	3.295
- Jegyző illetménykiegészítése	719	530	530
- Vezetői pótlék	719	530	530
- Cafetéria juttatás	2.400	2.361	2.361
- Jubileumi jutalom (1 fő)	1.028	1.028	1.028
- Munkába járás	65	65	42
- Betegszabadság /2015-ről áthúzódó/	54	54	54
- Megbízási díj honlap készítése	76	76	76
- Jutalom /2015. december/	1.458	1.458	1.458
- Jutalom	0	56	56
- Egyéb költségtérítés (védőszemüveg)	0	220	180
- Szabadság megváltás (jegyző)	0	127	127
- Bérkompenzáció	0	840	840
- Prémium évek keretében fogl.jutt.	0	2.483	2.483

<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	8.187	9.291	9.249
- Szociális hozzájárulás adó	8.187	9.071	9.069
- védőszemüveg járulék	0	220	180

<u>Dologi jellegű kiadások</u>	5.393	5.411	4.648
- Továbbképzés	400	400	359
- Irodaszer-nyomtatvány	900	900	810
- Távbeszélő díj	400	400	279
- Gáz energia	100	100	32
- Villamos energia	300	300	296
- Víz – csatornadíj	30	30	31
- Számítógép programköv.(könyvelő, iktató, szoc)	490	490	490
- Fénymásoló átalánydíj (45.466 Ft 2015.12. hó)	36	36	36
- Tisztítószer	120	120	87

○

○

- Postaköltség	450	450	373
- Szemétszállítási díj	20	20	20
- Belföldi kiküldetés	80	80	56
- Fénymásoló lapszám után díja	500	500	474
- Bankköltség	280	280	246
- Anyag vásárlás	50	50	48
- Szakmai anyag /könyv+CD/	50	50	32
- Karbantartás (számítógépek javítása)	200	200	60
- Kéményseprés	35	35	17
- Tűzoltó készülék felülvizsgálata	15	15	10
- Fizetendő Áfa	23	23	23
- Reprográfiai szolg. után szerzői jogdíj	14	14	14
- ÁFA	900	900	837
- Munkáltató által fiz.SZJA	0	18	18

Népszavazás költségei	0	595	588
- Személyi juttatás	0	380	446
- Járulék	0	109	99
- Dologi kiadás	0	106	43

Felhalmozási kiadások	0	188	188
- Kisértékű tárgyi eszk. vás. /kávéfőző szendvicssütő, kenyérpíró, nyomtató/	0	73	73
- Számítógép vásárlás	0	115	115

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	6.803	6.803
- Erzsébet utalvány	0	6.803	6.803

ÖSSZESEN	46.598	58.465	57.613
-----------------	---------------	---------------	---------------



Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde

Óvodai nevelés	66.881	71.019	68.956
Létszám: 18 fő			

Személyi jellegű kiadás	48.249	49.123	49.102
- Alapilletmény	44.097	43.827	43.825
- Illetménypótlék	1.337	1.337	1.337
- Közlekedési költségtérítés	150	150	131
- Jubileumi jutalom	874	874	874
- 1 fő karbantartó bére	1.541	1.541	1.541
- Betegszabadság	80	501	501
- Jutalom	170	170	170
- Bérkompenzáció	0	255	255
- Szociális és kiegészítő pótlék	0	468	468

Munkaadót terhelő járulékok	12.987	13.251	13.249
- Szociális hozzájárulási adó	12.571	12.835	12.833
- Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	416	416	416

Dologi jellegű kiadások	5.645	8.645	6.605
- Kis értékű tárgyi eszköz /tányér, csésze, kanál/	80	80	59
- Könyv, folyóirat	100	100	55
- Távbeszélő díj, Internet	120	120	77
- Gázenergia	1.000	1.000	815
- Villamos energia	700	700	315
- Vízdíj	200	200	134
- Szemétszállítási díj	30	30	22
- Tisztítószer	350	350	335
- Belföldi kiküldetés	30	30	15
- Munkaruha	180	180	180
- Irodaszer, nyomtatvány	250	250	51
- Bankköltség	150	150	91
- Karbantartás (egyéb)	200	200	62
- Anyagvásárlás	200	200	118
- Kéményseprés	50	50	24
- Rovarirtás	55	55	55
- Továbbképzés	100	100	0

=====



- Postaköltség	20	20	15
- Szakmai anyag vásárlás	710	710	488
- Tüzelőanyag	0	2.362	2.362
- Áfa	1.100	1.738	1.310
- Telefonadó	20	20	22

Óvodai étkeztetés	9.066	9.066	8.302
--------------------------	--------------	--------------	--------------

Vásárolt élelmezés

- Óvodás gyermek	7.139	7.139	6.537
- ÁFA	1.927	1.927	1.765

ÖSSZESEN	75.947	80.085	77.258
-----------------	---------------	---------------	---------------



Hodászi Szociális Szolgáltató Központ

Idősek Nappali Ellátása **7.108 8.106 7.149**
Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás	3.731	4.496	4.208
- Alapilletmény	3.111	3.111	2.823
- Illetménypótlék	600	600	600
- Jutalom	20	20	20
- Bérkompenzáció	0	103	103
- Ágazati és kiegészítő pótlék	0	622	622
- Béren kívüli juttatás	0	40	40

Munkaadót terhelő járulékok	1.007	1.215	1.147
- Szociális hozzájárulás adó	1.007	1.215	1.147

Dologi jellegű kiadás	2.370	2.303	1.702
- Könyv, folyóirat, közlöny	10	10	11
- Távbeszélődíj + internet	250	250	243
- Gázenergia	150	150	143
- Villamos energia	200	200	183
- Víz díj, szennyvíz szippantás	50	50	27
- Gyógyszer vásárlás	5	5	0
- Kéményseprés	50	50	34
- Szemét szállítás	20	20	13
- Tisztítószer	120	120	85
- Belföldi kiküldetés	70	70	47
- Irodaszer, nyomtatvány	100	100	90
- Anyagbeszerzés	100	100	85
- Bankköltség	300	300	253
- Egyéb kiadás(ÖNO szabadidős fogl.)	200	108	39
- Munkaruha	100	100	0
- Rovarirtás	35	35	35
- Postaköltség	50	50	45
- Karbantartás	50	75	75
- Továbbképzés	100	100	0
- Áfa	400	400	284
- Telefonadó	10	10	10

=====



Felhalmozási kiadás	0	92	92
- Számítógép vásárlás	0	92	92

Szociális étkeztetés	5.714	5.915	5.734
-----------------------------	--------------	--------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.551	1.728	1.728
- Alapilletmény	1.541	1.541	1.541
- Jutalom	10	10	10
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék	0	157	157
- Béren kívüli juttatás	0	20	20

Munkaadót terhelő járulékok	419	468	431
- Szociális hozzájárulás adó	419	468	431

Dologi jellegű kiadás	3.744	3.719	3.575
- Vásárolt élelmezés	2.948	2.923	2.815
- ÁFA	796	796	760

Gyermekjóléti Szolgáltatás	2.971	3.505	2.780
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.348	2.775	2.197
- Alapilletmény	2.298	2.218	1.652
- Munkába járás	40	40	28
- Jutalom	10	10	10
- Bérkompenzáció	0	85	85
- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék	0	422	422

Munkaadót terhelő járulékok	623	730	583
- Szociális hozzájárulás adó	623	730	583

=====



Családsegítés	3.608	3.732	2.070
----------------------	--------------	--------------	--------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.841	2.937	1.629
--------------------------------	--------------	--------------	--------------

- Alapilletmény	2.831	2.773	1.465
-----------------	-------	-------	-------

- Jutalom	10	10	10
-----------	----	----	----

- Betegszabadság	0	58	58
------------------	---	----	----

- Szociális ágazati és kiegészítő pótlék	0	76	76
--	---	----	----

- Béren kívüli juttatás	0	20	20
-------------------------	---	----	----

Munkaadót terhelő járulékok	767	795	441
------------------------------------	------------	------------	------------

- Szociális hozzájárulás adó	767	795	441
------------------------------	-----	-----	-----

SZOCIÁLIS ÖSSZESEN	19.401	21.258	17.733
---------------------------	---------------	---------------	---------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	676.103	956.802	850.526
--------------------------	----------------	----------------	----------------



Előterjesztő: Nagy János
polgármester

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat/2017. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Hodász, 2017. május 24.

=====



Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mőtv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I. **BEVEZETŐ**

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 15-én fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Az önkormányzat 2016-ban felhalmozásra és felújításra lényegesen kevesebbet fordított, mint 2015-ben, hiszen a szennyvízberuházás nagy része 2015-ben valósult meg. A felhalmozási jellegű kiadások nagy részét az Első-Szalmári Ivóvízminőségjavító projekt keretében megvalósult beruházás és a közmunka programok keretében vásárolt eszközök teszik ki.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 15.245 e Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 1.120 e Ft-ot kapott az év folyamán.

Önkormányzatunknak évek óta nincs hitele. Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2016. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.



BEVÉTELEK

1.) Önkormányzatok működési támogatásai **261.586 e Ft**

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

1.a.) helyi önkormányzatok működésének támogatása 84.655 e Ft

Itt szerepeltetjük az önkormányzati hivatalok működésének támogatását, a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatását, beszámítás összege, ami 2016-ban változott az költségvetésben tervezetthez képest, hiszen bevezetésre került az iparüzési adó, valamint a 2015. évről áthúzódó 12. havi bérkompenzáció.

1.b.) köznevelési feladatok támogatása 71.231 e Ft

Itt szerepeltetjük az óvoda működésével és bértámogatásával, és az általános iskola működtetéséhez kapcsolódó támogatást.

1.c.) települési önk. szociális és gyermekjólé fel. tám. 88.381 e Ft

Ezen bevételi jogcímen a hozzájárulás pénzbeli, szociális feladatok ellátásához /ebből fizetjük a települési támogatás keretében kiosztott segélyeket, valamint az egyes közfoglalkoztatási programokhoz szükséges önerőt/, az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, valamint az iskolai – óvodai intézményi étkeztetés és a szünidei étkeztetés szerepel.

Továbbá itt kerülnek kimutatásra az alábbi tételek:

A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy a szociális szférában dolgozók 2015. július 1-től bérkiegészítést kapnak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (VI.30.) Kormány rendelet alapján 2016-ban kiegészítő pótlék kerül megállapításra a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak számára. A **szociális ágazati pótlék kiegészítő** támogatás összege 1.437 e Ft

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. Igényelt támogatás 779 e Ft

Frontkártpótlás jogcímen minden évben, így 2016-ban is 1 fő részére került kifizetésre 6.000.- Ft, melyet megigénylünk a MÁK-tól.

1.d.) települési önk. kulturális feladatainak tám. 3.887 e Ft

=====



A **bérkompenzációt** a dolgozók havonta kapják a munkabérrel számfejtve. Ezzel kompenzálja az állam 2011. évhez képest a bérek csökkenését, melynek oka az adójóváírás eltörlése. 1.969 e Ft

A **prémium évek program** keretében foglalkoztatottak bérét és járulékait negyedévenként igényeljük vissza a MÁK területileg illetékes igazgatóságától, mely a nettó finanszírozás keretében kerül kiutalásra önkormányzatunknak. 3.157 e Ft

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének III. 4. pontjában szabályozott **rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás** jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban 1.199.971.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. **A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényünkkel kapcsolatban vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk 6.819.900.- Ft összegben. A támogatás keretében 358 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlása valósulhat meg. Az önkormányzat a tűzifát 2017. 02. 15-ig osztja ki és azzal 2017. 04. 15-ig számol el az Igazgatóság felé.

1.f.) Elszámolásból származó bevételek

286 e Ft

A 2015. évi beszámoló elkészítését követően, mely tartalmazza a **normatívákkal való elszámolást** is, önkormányzatunknak 285.586.- Ft plusz igénye volt, melyet már le is utalt a MÁK a folyószámlánkra. /az általános iskolánál és az idősek nappali ellátásánál jelentkezett a plusz igény/.

2016-ban két alkalommal nyílt módunk normatíva pótigényre vagy lemondásra, májusban és októberben. Mind a kétszer volt lemondásunk és pótigényünk is. Általában a gyermekétkeztetés esetében és az időskorúak nappali ellátásánál, valamint a szociális étkeztetésnél szokott lenni változás.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

394.494 e Ft

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás 19.824 e Ft és a Munkaügyi Központtól, vagyis már 2016-ban a MÁK-tól kapott közfoglalkoztatási programok támogatása szerepel.

A 2016. október 2-án megtartott népszavazás lebonyolítására kapott 622 e Ft támogatás is ezen a jogcímen került lekönyvelésre.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére két alkalommal történ 5.800.- Ft értékben Erzsébet utalvány kiosztása, mely összesen 6.803.400.- Ft volt. Ezt az állam küldte meg részünkre.

2

3



2016. nyarán 1 hónapig 6 fő diákot tudott önkormányzatunk **diákmunka** program keretében foglalkoztatni, melynek teljes költségét szintén teljesen megkaptuk a Munkaügyi Központtól. /422.910.- Ft/

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

117.897 e Ft

- Az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt című KEOP – 1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosító jelű beruházás során 5 vízmű fejlesztésére és az ellátott 13 település ivóvízhálózatának rekonstrukciójára terjedt ki. Cél az Európai Unió elvárásainak megfelelő jó minőségű ivóvízellátás biztosítása. Fenti beruházás Hodász vízműtelepre vonatkozó összege 89.868.609.- Ft.
- Hodász Nagyközségi Önkormányzat pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányának felhívására önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása érdekében.

Önkormányzatunk lakosság száma alapján a 2. kategóriába tartozik, így **7.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást** igényelhet a felhívásban meghatározott célok eléréséhez. Ebből **3.150.000 forint fordítható eszközbeszerzésre.**

Önkormányzatunk 6.999.780 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az eszközbeszerzést 2016. decemberében a rendszer zavartalan indítása érdekében lefolytattuk 3.149.790 forint értékben szereztünk be asztali számítógépeket, kártyaolvasókat, nyomtatókat és monitorokat és 1 db Rack szekrényt.

A 2017-es évben ezzel kapcsolatos költségeink:

- projektmenedzsment: 174.990
- tesztelés élesítés: 280.000
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: 35.000
- önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja: 1.540.000
- önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek kialakítása: 770.000
- működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása: 840.000
- oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: 210.000

Fennmaradó költségek 2017. évre eső összege: 3.849.990 forint

- Továbbá a közfoglalkoztatási programok keretében felhalmozási kiadások fedezetére kapott bevételek itt szerepelnek.

○

○

○

4. Közhatalmi bevételek

23.500 e Ft

Itt szerepeltetjük a gépjárműadó önkormányzatokat megillető részét (40%), a magánszemélyek kommunális adójának hátralékát, mivel ez az adónem már 2016. január 1-ével megszűnt, az iparüzési adó bevételeket és a pótlék bevételeket.

Valamint a Polgármesteri Hivatalnál beszedett igazgatási szolgáltatási díjakat 82 e Ft.

5.) Működési bevételek

42.217 e Ft

Készletértékesítésen a zöldségek /uborka, paprika, hagyma/ értékesítéséből befolyt bevételek, minimális cső értékesítése a lakosság felé, valamint az óvodánál hulladék papír értékesítése szerepel.

Szintén ide kerül lekönyvelésre a lakbér, a torony bérleti díja, a különböző terem bérleti díjak és a közterület használat díja.

A **szolgáltatások** között tartjuk nyilván a géppel végzett szolgáltatásokat. Itt eredeti előirányzat nem került betervezésre, azonban teljesítés 547.000.- Ft mutatkozik, melynek nagy része az autóbusz bérbeadásából származik.

A halastónál a napijegyek értékesítéséből 2.002 e Ft bevétel folyt be.

Közvetített szolgáltatásként a Zöldfa Étterem által üzemeltetett főzőkonyhán felmerült közüzemi díjak tovább számlázása található. További szolgáltatás Hivatalnál a fénymásolásból befolyt bevételek.

Itt szerepeltetjük az **intézményi térítési díjakból** befolyt bevételeket mind az iskola, óvoda és a szociális étkeztetés esetében.

Az egyes bevételi jogcímekhez tartozó **kiszámlázott általános forgalmi adó** bevételek külön soron szerepelnek.

ÁFA visszatérülés volt az önkormányzatnál 5.208 e Ft és az óvodánál 395 e Ft.

Az egyéb működési bevételek több tételből tevődnek össze:

- Polgármester Urat telefonon keresték meg a Hodászi Zsidó Temetőben lévő sírok hozzátartozói temető gondozás és karbantartás címen átutaltak önkormányzatunk bankszámlájára 89.511.- Ft összeget. A zsidó temető gondozására minden évben 36 e Ft-ot kapunk.
- Az IKSZT miatt 2016-ban nem kaptuk meg a területalapú támogatást, mivel azt is visszaforgatja a tartozásba.
- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat 2016. 08. 12-én utalt önkormányzatunk bankszámlájára 381.000.- Ft-ot a ravatalozó felújítására.



- Egyéb működési bevételen az egyes jogtalanul felvett munkabérek /48 e Ft/, köztemetések visszatérülése /96 e Ft/ valamint jogtalanul felvett FHT visszafizetése /30 e Ft/ került lekönyvelésre.
- Szintén itt szerepel 3.000.000.- Ft bevétel, mellyel szemben a kiadási oldalon a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsődében 2016-ban eltüzelt gallybálák szerepelnek.
- Egyéb bevétel számla ürítése is az egyéb bevételi jogcímre került lekönyvelésre 457.004.- Ft értékben, mely nagyrésze még mindig az elmaradt lakossági személyszállítás behajtásából fakad.
- A Polgármesteri Hivatalban egy számítógépet villámcsapás érte, amelyre már korábban a biztosító fizetett 4.409.- Ft-ot, majd a reklamációnkra további 6.591.- Ft-ot.

6. Felhalmozási bevétel: 1.000 e Ft

2016-ban értékesítésre került 2 db gép, egy Volverini faaprító és egy Falco Nero szárzúzó.

7. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 104.776 e Ft

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 9.754 e Ft

A 2016. évi XC. törvény – Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről – tartalmazza a helyi önkormányzatok 2017. évre vonatkozó finanszírozásának szabályait, mely szerint a Kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében a Kincstári Egységes Számla terhére megelőlegezi év végén a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követő évben a nettó finanszírozás keretében megillető támogatások összegének 4%-át kitevő összegét.

=====



KIADÁS

I. Működési költségvetési kiadások

731.046 e Ft

A működési költségvetési kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 89%-os.

1. Személyi juttatások

449.080 e Ft

A kiadások teljesítésénél legmeghatározóbb a személyi juttatásokra fordított összeg. Itt szerepelnek a közalkalmazottak, köztisztviselők, Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók, valamint a közfoglalkoztatottak bére, a bérkompenzáció, szociális ágazati és a szociális kiegészítő ágazati pótlék, prémium évek keretében foglalkoztatottak bére, a cafetéria és a betegszabadság.

Szintén ide könyveltük a népszavazással kapcsolatban felmerült személyi jellegű kiadásokat és az év végi jutalmakat is.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

78.854 e Ft

Itt szerepeltetjük a személyi juttatások jogcímen felsorolt bérekhez kapcsolódó járulékokat és a táppénzt.

3. Dologi kiadások

140.252 e Ft

A dologi kiadásoknál 91%-os teljesítés mutatkozik. Itt kerülnek könyvelésre az egyes szakfeladatokon felmerülő közüzemi díjak, karbantartási kiadások, anyag és készletbeszerzések, bankköltség, vásárolt közszolgáltatások, valamint a halastónál keletkezett kiadások. Itt megjegyezném, hogy bár a villamos energia díja az eredeti előirányzathoz képest jóval több lett a tónál, de az éves elszámolást követően, ami 2017. márciusában volt, 509.676.- Ft került visszaautalásra.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

60.696 e Ft

Az önkormányzatnál a települési támogatás keretében kifizetésre került lakhatással kapcsolatos támogatások, gyógyszer-támogatás, köztemetés, temetési segély, átmeneti segély.

Frontkártpótlás keretében 1 fő részére évente 6.000.- Ft kerül kifizetésre.

2016-ban első alkalommal idősök napja alkalmából a 70. év feletti hodászi lakosokat egy egyszeri 5.000.- Ft-ban részesítette a képviselő testület 1.085.000.- Ft.

2016. évi szociális tűzifából 5.257.800.- Ft került kifizetésre és a hozzá tartozó szállítási költség 909.320.- Ft. A fennmaradó fát 2017-ben szállítják és ennek kifizetése is ekkor került sor. A kihordáshoz szükséges hajtó-kenőanyagra 340 e Ft volt szükség.

=====



Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátások között szerepeltetjük a központi orvosi ügyelettel, szociális térségi feladatellátási hozzájárulással, népkonyhával kapcsolatos költségeket, közfoglalkoztatás keretében vállalt adományokat és a mikulás valamint karácsonyi ünnepségekre ajándécsomag osztása.

Itt került lekönyvelésre a Hivatalnál a rendszeres gyermekvédelmi részesülők részére kiosztott Erzsébet utalványok is.

5. Egyéb működési célú kiadások 2.164 e Ft

Itt szerepeltetjük a civil szervezetek támogatását, ami 2016-ban 2.164 e Ft volt. Részletezve a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások 119.480 e Ft

Itt szerepelnek a beruházások 108.429 e Ft értékben, melyeket részletezve a 3. számú melléklet tartalmaz. Ide kerültek könyvelésre az egyes szakfeladatokon megvásárolt tárgyi eszközök.

Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök: karos ágvédő, mérleg, csákány, lapát, talicska, hosszabbító, vízmérték, metszőolló, fűrész, bozótvédő, motorfűrész, köszörű, csavarhúzó készlet, szivattyú, kerékpár, kézi döngölő, sövényvédő olló, szűrő bot, közlekedési tábla. A felsorolás nem teljeskörű. Szintén a közfoglalkoztatási programok keretében vásároltunk pótkocsit, kiskoca bálázót, függesztett ágprítót.

A felújítási kiadások 11.051 e Ft, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz.

Felújítás az iskolánál volt a főzőkonyhában lámpatest csere és az iskola lapostető felújításának tervezési költsége. További felújítás a ravatalozónál 2 db ajtó vásárlás és az Első-Szatmári Ivóvízminőségjavító projekt keretében megvalósult pályázatból, mely teljes költsége 89.869 e Ft, 10.380 e Ft a felújítás.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2016. január 1-jén 82.710 e Ft volt. Bevételeként 999.329 e Ft került elszámolásra. Az év folyamán 988.193 e Ft kifizetését követően a 2016. december 31-i záró pénzkészlet 93.846 e Ft, melyet a 6. számú tájékoztató tábla részletez.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 34.379 e Ft, melyek az IKSZT pályázatból adódnak.



A beruházásoknál és a felújításoknál a 2016. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Adósság állomány alakulása

2016. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2016. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 735 e Ft került kimutatásra, melyből 180 napon túli 470 e Ft, 360 napon túli 265 e Ft.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2016. december 31-én 3.000.806 e Ft, mely 9,4 %-kal (258.553 e Ft-tal) nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya változatlan a 2015. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 2.994.050 e Ft. 9,4 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változtak.

Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 93.847 e Ft.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 63 % az előző évhez képest.



Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2016-ban több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2016-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az Első-Szatmári Ivóvízminőség-javító projekt című KEOP – 1.3.0/2F/09-2010-0016 azonosító jelű beruházás során 5 vízmű fejlesztésére és az ellátott 13 település ivóvízhálózatának rekonstrukciójára terjedt ki. Cél az Európai Unió elvárásainak megfelelő jó minőségű ivóvízellátás biztosítása. Fenti beruházás Hodász vízműtelepre vonatkozó összege 89.868.609.- Ft.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Hodász, 2017. május 24.

Nagy János sk.
polgármester

=====



RENDELET - TERVEZET

HODÁSZ NAGKYÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2017. (.....) önkormányzati rendelet - tervezete
a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

840.694 E Ft Költségvetési bevétellel

850.526 E Ft Költségvetési kiadással

93.958 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5.1., 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 8.1., 8.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.



3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2017.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester



INDOKOLÁS
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016(II.15.) rendelet módosításáról
szóló rendelethez

Általános indokolás

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, a 97. § (2) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

A 2016. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza a Javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza ezen §, (1) bekezdése.

A (2)-(3) bekezdés rögzíti, hogy a bevételi és kiadási főösszegen kívül mely előirányzatok módosultak.

2. §-hoz

A Javaslat rögzíti hogy a polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát milyen számú mellékletek tartalmazzák.

3. §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

=====



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fenti kötelezettségnek eleget téve, az előzetes hatásvizsgálatot elvégeztük, melyről az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma és a település környezetéhez közel, nincs olyan foglalkoztatásra alkalmas lehetőség, amely a munkaerő igényeket ki tudná elégíteni. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző.

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél.

A lakosság rászoruló rétegének, valamint a civil szervezeteknek a támogatása az előző évi mértékben, az emelésre lehetőség nincs. Ahhoz, hogy a gazdálkodásról pontos képet lássunk szükséges az év közbeni módosítások átvezetése.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek nem növekednek az előző évihez képest.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a költségvetésről szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása. A pontos számviteli nyilvántartás előírja a rendelet aktualizálását, az év közbeni módosítások átvezetését.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek korlátozottan rendelkezésre állnak.

Hodász, 2017. május 24.

Biró Ferenc sk.
jegyző



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok változása

2016. II. rendelet módosításhoz

(e Ft-ban)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	249.818	18.649	-6.881	261.586
2.	Műk. célú támogatások áh. belülről	306.237	52.875	35.971	395.083
3.	Felhalrn. c. tám. áh. belülről	16.514	-	101.916	118.430
4.	Közhatalmi bevételek	10.600	5.000	7.900	23.500
5.	Működési bevételek	8.402	22.974	11.297	42.673
6.	Felhalmozási bevételek	2.551	1.000	-2.551	1.000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
9.	<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	<i>594.122</i>	<i>100.498</i>	<i>147.652</i>	<i>842.272</i>
10.	Maradvány igénybevétele	81.981	22.795	-	104.776
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	9.754	9.754
11.	<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	<i>81.981</i>	<i>22.795</i>	<i>9.754</i>	<i>114.530</i>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676.103	123.293	157.406	956.802



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Kiadási előirányzatok változása

2016. II. rendelet módosításhoz

(e Ft-ban)

Ssz.	Kiadások	Eredeti	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	382.305	85.199	-15.460	452.044
2.	Munkaadót terhelő járulékok	68.088	13.206	-1.437	79.857
3.	Dologi kiadások	160.497	-8072	1.847	154.272
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44.421	-	16.815	61.236
5.	Egyéb műk. célú kiadások	1.000	660	504	2.164
6.	Felhalmozási kiadások	19.292	6.135	95.160	120.587
7.	Tartalék	500	26.165	42.230	68.895
8.	Költségvetési kiadások	676.103	123.293	139.659	939.055
9.	Finanszírozási kiadások összesen	-	-	17.747	17.747
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	676.103	123.293	157.406	956.802

=====



12



1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	11768	261586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	12281	84655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	-23685	71231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 296	25085	88381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887		3887
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 345	-2199	13146
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		286	286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	88846	395083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	88846	395083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	101916	118430
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	101916	118430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600	12900	23500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500	-803	697
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000	12985	17985
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000	591	4591
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	127	227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 402	34271	42673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15065	15065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887	5874	6761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	243	1093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	14	461
5.5.	Ellátási díjak	2 884	78	2962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 938	4714	6652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5603	5603
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	-51	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 336	2731	4067

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	-1551	1000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	-1551	1000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	594 122	248150	842272
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	22795	104776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	22795	104776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9754	9754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9754	9754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 981	32549	114530
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 103	280699	956802



1.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	656 811	161657	818468
1.1.	Személyi juttatások	382 305	69739	452044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088	11769	79857
1.3.	Dologi kiadások	160 797	-6225	154272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 121	16815	61236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1164	2164
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1164	2164
1.18.	Tartalékok	500	68395	68895
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	500	68395	68895
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	101295	120587
2.1.	Beruházások	16 339	93197	109536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	8098	11051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	676 103	262952	939055



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		17747	17747
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17747	17747
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	676 103	280699	956802

=====



=====

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	11768	261586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	12281	84655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	-23685	71231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 296	25085	88381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887		3887
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 345	-2199	13146
1.6.	Felzárkóztatásból származó bevételek		286	286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	88846	395083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	88846	395083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	101916	118430
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	101916	118430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600	11736	21336
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500	-803	697
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000	11821	15821
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000	591	4591
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	127	227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 402	34271	42673
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15065	15065
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887	5874	6761
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	243	1093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	14	461
5.5.	Ellátási díjak	2 884	78	2962
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 938	4714	6652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5603	5603
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	-51	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 336	2731	4067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	-1551	1000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	-1551	1000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			



71

..

82

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	593 122	246986	840108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	22795	104776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	22795	104776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9754	9754
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9754	9754
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 981	32549	114530
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	675 103	279553	954638

=====



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	655 811	160493	816304
1.1.	Személyi juttatások	382 305	69739	452044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 088	11769	79857
1.3.	Dologi kiadások	160 497	-6225	154272
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	16815	61236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	500	68395	68895
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	500	68395	68895
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	101295	120587
2.1.	Beruházások	16 339	93197	109536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	8098	11051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	675 103	261788	936891
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

=====



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		17747	17747
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17747	17747
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		17747	17747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	675 103	279535	954638

=====



=====

1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000	1164	2164
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 000	1164	2164
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

=====



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 000	1164	2164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000	1164	2164



1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 000	1164	2164
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1164	2164
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1164	2164
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000	1164	2164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

=====

12



1.3. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000	1164	2164

=====



1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 471	11783	58254
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 471	11783	58254
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		82	82
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		82	82
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127		127
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100		100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27		27
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 598	11865	58463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 598	11865	58463

=====



1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	46 598	11677	58275
1.1.	Személyi juttatások	33 018	3536	36554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	1214	9401
1.3.	Dologi kiadások	5 393	124	5517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6803	6803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	46 598	11865	58463
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

=====



1.4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 598	11865	58463

=====



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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	A	B	C	D		E	F	G	H
		2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat			2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 49 818	11 768	261 586	Személyi juttatások		382 305	69 739	452 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	306 237	88 846	395 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		68 088	11 769	79 857
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások		160 497	-6 225	154 272
4.	Közhatalmi bevételek	10 600	12 900	23 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai		44 421	16 815	61 236
5.	Működési bevételek	8 402	34 271	42 673	Egyéb működési célú kiadások		1 000	1 164	2 164
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		500	68 395	68 895
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	575 057	147 785	722 842	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		656 811	161 657	818 468
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 754	21 865	103 619	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 754	21 865	103 619	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		9 754	9 754	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltokevételek				Váltoékiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megjelölések visszaírtatése		17 747		17 747
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 754	31 619	113 373	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		17 747		17 747
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	656 811	179 404	836 215	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		656 811	179 404	836 215
26.	Költségvetési hiány:	81 754	13 872	95 626	Költségvetési többlet:				
27.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

2.1. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez



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

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások			
		2016. évi előirányzat	Valtozás	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 514	101 916	118 430	Beruházások	16 339	93 197	109 536	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	2 551	-1 551	1 000	Felújítások	2 953	8 098	11 051	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	19 065	100 365	119 430	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	19 292	101 295	120 587	
13.	Hitény belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	227	930	1 157	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	227	930	1 157	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hitény külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	227	930	1 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	19 292	101 295	120 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	19 292	101 295	120 587	
27.	Költségvetési hiány:	227	930	1 157	Költségvetési többlet:				
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

2.2. melléklet a .../2017. (...), önkormányzati rendelethez

=====



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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 500	12182	18682
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 551	-1551	1000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100	127	227
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérítés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 151	10758	19909

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	Változás	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Szivattyú belvízelvezetés közmunka programhoz 2015.	316	2016.	316		316
Bozótívágó bio közmunka programhoz 2015.	225	2016.	225		225
Pótkocsi Mezőgazdasági közmunka programhoz 2015.	3 810	2016.	3 810		3 810
Kiskocka bálázó	9 601	2016.	8 602	999	9 601
Bontókalapács	608	2016.	608		608
Vízjogi engedély energiafű	500	2016.	500		500
Külterületi uborkaföldön raktár épület létesítése	982	2016.	800	182	982
Hivatal kertjében tűzelő tároló építés	200	2016.	200	587	787
Szennyvízberuházás közút kezelői hozzájárulás	1 278	2016.	1 278		1 278
Halastónál szivattyú vezeték toldása	37	2016.		37	37
Védőnői szolg. Egyéb berendezés vásárlása	1 144	2016.		1 204	1 204
Számítógép vásárlás PH	115	2016.		115	115
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása PH	63	2016.		63	63
Függesztett ágapritó közfoglalkozáshoz	4 648	2016.		4 648	4 648
Kerékpár vásárlás útor programhoz	157	2016.		157	157
Közút programhoz csákány, lapát nyéllel	133	2016.		133	133
Útor programhoz kisértékű tárgyi eszk.	73	2016.		73	73
Hosszabb időtartamú közfogl.-hoz kisértékű tárgyi eszköz	1 991	2016.		1 991	1 991
Kamera rendszer uborka földre	141	2016.		141	141
Kávéfőző vásárlás PH.	11	2016.		10	10
ASP gépek vásárlása	7 000	2016-2018.		3 150	3 150
Számítógép vásárlás Szoc. Szolg. Kp.	92	2016.		92	92
Szolgálati lakásra redőny vásárlás	88	2016.		88	88
Hasítóék vásárlás	13	2016.		13	13
Házivízmű vásárlás	22	2016.		22	22
Mérleg műhelybe zöldségekhez	3	2016.		3	3
Első Szatmári Ivóvízminőségjavító projekt	89 869	2016.		79 489	79 489
ÖSSZESEN:	123 120		16 339	93 197	109 536



(

٥٧

٧٩



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	11768	261586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	12281	84655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	-23685	71231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 296	25085	88381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887		3887
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 345	-2199	13146
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		286	286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	88846	395083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	88846	395083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	101916	118430
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	101916	118430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 600	12818	23418
4.1.	Kommunális adó	1 500	-803	697
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000	12985	17985
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000	591	4591
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	45	145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 316	33769	39085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15056	15056
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787	5942	6729
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	243	1093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	14	461
5.5.	Ellátási díjak	554		554
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282	4240	5522
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5208	5208
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	60	-51	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 336	3117	4453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	-1551	1000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	-1551	1000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	591 036	247566	838602



x

•

•

•

Megnevezés	Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	22795	104776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	22795	104776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9754	9754
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9754	9754
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 981	32549	114530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	673 017	280115	953132

=====



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	514 865	144077	658942
1.1.	Személyi juttatások	290 567	63864	354431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 098	9924	54022
1.3.	Dologi kiadások	134 279	-9282	124997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 421	10012	54433
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1164	2164
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1164	2164
1.18.	Tartalékok	500	68395	68895
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500	68395	68895
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	101015	120307
2.1.	Beruházások	16 339	92917	109256
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	8098	11051
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	534 157	245092	779249
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	138 860	35023	173883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17747	17747
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	138 860	17276	156136
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 860	35023	173883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	673 017	280115	953132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		237		237

=====



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	249 818	11768	261586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 374	12281	84655
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 916	-23685	71231
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 296	25085	88381
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887		3887
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	15 345	-2199	13146
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		286	286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	306 237	88846	395083
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	306 237	88846	395083
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	16 514	101916	118430
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	16 514	101916	118430
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 600	11654	21254
4.1.	Kommunális adó	1 500	-803	697
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	4 000	11821	15821
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 000	591	4591
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	45	145
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 316	33769	39085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		15056	15056
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	787	5942	6729
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	850	243	1093
5.4.	Tulajdonosi bevételek	447	14	461
5.5.	Ellátási díjak	554		554
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 282	4240	5522
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5208	5208
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60	-51	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 336	3117	4453
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 551	-1551	1000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	2 551	-1551	1000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	590 036	246402	836438
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	81 981	22795	104776
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	81 981	22795	104776
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9754	9754
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9754	9754
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	81 981	32549	114530
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	672 017	278951	950968



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	513 865	144077	658942
1.1.	Személyi juttatások	290 567	63864	354431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 098	9924	54022
1.3.	Dologi kiadások	134 579	-9282	124997
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 121	10012	54433
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1164	2164
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1164	2164
1.18.	Tartalékok	500	68395	68895
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500	68395	68895
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 292	101015	120307
2.1.	Beruházások	16 339	92917	109256
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 953	8098	11051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	533 157	245092	779249
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	138 860	35023	173883
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17747	17747
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	138 860	17276	156136
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

=====



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 860	35023	173883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	672 017	280115	953132
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		237		237

=====



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 000	1164	2164
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	1164	2164
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 000	1164	2164
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Flűző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			

=====



100

100

9.1.2. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 000	1164	2164



Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			
Ezer forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 000	1164	2164
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000	1164	2164
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000	1164	2164
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 000	1164	2164
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000	1164	2164
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				



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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127		127
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27		27
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		82	82
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	127	82	209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 471	11 783	58 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 471	11 783	58 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	11 865	58 463

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	11 677	58 275
1.1.	Személyi juttatások	33 018	3536	36554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	1214	9401
1.3.	Dologi kiadások	5 393	124	5517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6803	6803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 598	11 865	58 463

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	46 598	5062	51660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 598	5062	51660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	5062	51660

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	4874	51472
1.1.	Személyi juttatások	33 018	3536	36554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	1214	9401
1.3.	Dologi kiadások	5 393	124	5517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 598	5062	51660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

=====



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127		127
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100		100
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27		27
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		82	82
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból 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.)	127	82	209
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 471	4980	51451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 471	4980	51451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 598	5062	51660

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 598	4874	51472
1.1.	Személyi juttatások	33 018	3536	36554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 187	1214	9401
1.3.	Dologi kiadások	5 393	124	5517
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188	188
2.1.	Beruházások		188	188
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 598	5062	51660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12		12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145	430	575
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9	9
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	114	21	135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31	5	36
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		395	395
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.)	145	430	575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 802	3708	79510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 802	3708	79510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 947	4138	80085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 947	4138	80085
1.1.	Személyi juttatások	48 249	874	49123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987	264	13251
1.3.	Dologi kiadások	14 711	3000	17711
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 947	4138	80085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	145	430	575
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9	9
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	114	21	135
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31	5	36
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		395	395
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ből 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.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	145	430	575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 802	3708	79510
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 802	3708	79510
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 947	4138	80085

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	75 947	4138	80085
1.1.	Személyi juttatások	48 249	874	49123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 987	264	13251
1.3.	Dologi kiadások	14 711	3000	17711
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.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 947	4138	80085

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

=====



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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 814	72	2886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 216	56	2272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	16	614
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 814	72	2886
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 587	1785	18372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 587	1785	18372
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 401	1857	21258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 401	1765	21166
1.1.	Személyi juttatások	10 471	1465	11936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816	367	3183
1.3.	Dologi kiadások	6 114	-67	6047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92	92
2.1.	Beruházások		92	92
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 401	1857	21258

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

=====



Költségvetési szerv megnevezése	Szociális Szolgáltató Központ
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 814	72	2886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 216	56	2272
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	598	16	614
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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.	2.3.-ból 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.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 814	72	2886
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 587	1785	18372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 587	1785	18372
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 401	1857	21258

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 401	1765	21166
1.1.	Személyi juttatások	10 471	1465	11936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 816	367	3183
1.3.	Dologi kiadások	6 114	-67	6047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92	92
2.1.	Beruházások		92	92
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 401	1857	21258

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

=====



ELŐTERJESZTÉS

– a Képviselő-testülethez –

A közszolgálati tisztviselők napja, július 1. munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szociális Munka Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló 2016. évi CLXXX törvény 3.§-a módosította a közszolgálati tisztviselőkéről szóló 2011. évi CXCIX. törvényt. (Kttv.)

A 2017. január 1. napjától hatályos módosítás hatályon kívül helyezte a Kttv. 93.§ (2) bekezdését, amely szerint a közszolgálati tisztviselők napja, július 1. munkaszüneti nap.

A Kttv. 232/A. § felhatalmazta a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendelkezhet arról, hogy a hivatala köztisztviselője számára a törvényben meghatározottakon túl egy munkaszüneti napot megállapíthat.

A közszolgálati tisztviselők napja 2001. július 1. napja óta munkaszüneti nap a Hodászi Polgármesteri Hivatalban dolgozók számára.

Kérem, hogy a Képviselő-testület a törvénymódosítás után is biztosítsa a hivatali tisztviselők dolgozók számára július 1. napján a munkaszüneti napot, illetve amennyiben az munkaszüneti napra esne, a munkaszüneti nap áthelyezhetőségét biztosítsa!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirend megvitatására és a rendelet tervezet elfogadására!

Hodász, 2017. május 22.




Biró Ferenc
jegyző

Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
a Közzolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló
..../2017.(III.07.) önkormányzati rendelet tervezete.

Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közzolgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§

- (1) A Hodászi Polgármesteri Hivatal állományában dolgozók számára a Közzolgálati Tisztviselők Napja, július 1. munkaszüneti nap.
- (2) Amennyiben az adott év július 1. napja egyébként is munkaszüneti napra esne, a Közzolgálati Tisztviselők Napja, az, az ügyfelek előzetes értesítése mellett, az adott év bármely munkanapjára áthelyezhető.
- (3) A (2) bekezdésben biztosított választási lehetőségben a Hodászi Polgármesteri Hivatal jegyzője rendelkezik döntési hatáskörrel, mely a polgármester jóváhagyásához kötött.

2.§

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hodász, 2017. május.....

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

BESZÁMOLÓ **az adóztatási tevékenységről**

Előterjesztő: Biró Ferenc
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a jegyző beszámoltatása alapján ellenőrzi az adóztatást.

Az önkormányzat az illetékességi területén a helyi adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.)

1.§ (1) bekezdésében és a 39/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapítja meg.

A helyi jogalkotás során nem léphet túl a törvényi kereteken, az önkormányzat csak a Htv. által meghatározott esetekben és mértékig jogosult önálló szabályokat alkotni. Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által ráruházott hatósági feladatokat is végez. (Pl. gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások beszedése.)

A helyi adókból származó bevétel az önkormányzat saját bevétele.

A gépjárműadóból befolyt bevétel 60 %-a a központi költségvetést illeti meg, 40 %-a marad az önkormányzatnál.

Az adók módjára behajtandó köztartozások közül a szabálysértési és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, a közigazgatási bírságból származó bevétel 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg.

Fentieknek megfelelően 2016. évi adóztatásról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adóztatási feladatok ellátását 1 fő köztisztviselő látja el.

Helyi iparüzési adó

Hodász Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete 2015. január 1-től vezette be ezt az adónemet a 17/2014. (XI.17.) számú önkormányzati rendelettel. A rendeletben foglaltak szerint az adó mértéke állandó iparüzési tevékenység során az adóalap 1 %-a, ideiglenes iparüzési tevékenység esetén napi 2.500 forint.

Mentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.

Adóhatóságunk nyilvántartása szerint 2016. adóévben helyi iparüzési adót fizetők száma: 65, az adóév során befizetett adó: 12.500.057.- Ft.

Az Art. 42.§-a szerint az adózó kérheti az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig, amennyiben az előlegét az előző időszak adatai alapján fizette és számításai szerint az adója nem érte el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét.

=====



Gépjárműadó

A gépjárművek adóztatása továbbra is a hatósági adatszolgáltatás adatai alapján történik. Az adóigazgatási feladatok ellátása során 765 adózót tartunk nyilván.

2013. január 1. napjától az önkormányzatok finanszírozási módjának változása során a beszedett gépjárműadó 40 %-a maradhat az önkormányzatoknál, 60 %-ot tovább kell utalnunk a Magyar Államkincstár számlájára.

Súlyos mozgáskorlátozottság miatt 2016. évben 9 fő részesült gépjárműadó mentességben.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) 5. §-a tartalmazza az adómentességek szabályait, így a súlyos mozgáskorlátozottakra vonatkozó mentességi szabályokat is.

Ezek szerint:

„Mentes az adó alól:

a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő – ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.”

2017. január 1-től módosult a Gjt. 5. §-a, mely szerint bővült a mentességre jogosult adóalanyok köre, mivel adómentességre jogosult lett az egyéb fogyatékkal élő adóalany is.

Az új szabályozás miatt emelkedhet a mentességre jogosult adóalanyok száma.

2016. évi változás volt a gépjárműadóztatás vonatkozásában a nyergesvontató és félpótkocsi szerelvényadóztatása. Ez azt jelenti, hogy a nyergesvontató adóalapjába beépült a vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb összömege, miközben a félpótkocsi, mint adótárgy megszűnt. A nyergesvontatók szerelvényként való adóztatása következményeként a pótkocsi fogalma nem tartalmazza a félpótkocsit.

2016. évre gépjárműadó kivetés: 12.512.450.- Ft volt. Az adózók befizetése: 10.883.569.- Ft.
2016. december 31-én gépjárműadó hátralék: 10.105.462.- Ft

Kommunális adó

2015. december 31-én megszüntettük községünkben a kommunális adót. Ezen adónemben 2016-ban 701.460.- Ft befizetés történt. 2016. december 31-én a fennálló hátralék: 2.771.105.- Ft.

Adók módjára történő behajtások

Ilyen irányú megkeresést akkor küldhet a behajtást kérő, amennyiben a köztartozás összege elérte vagy meghaladja a 10 000 forintot, az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díj továbbá a szabálysértési költség, valamint az elővezetési költség esetében az 5000 forintot.

2016. évben megkeresés 246 esetben érkezett. A nyilvántartott megkeresések közül folyamatosan történik a végrehajtás, vagy végrehajtható vagyon hiányában szünetel az eljárás. A megkeresésekre minden esetben küldünk ki fizetési felszólítást, az önkéntes teljesítés csekély számú kb. 10 %-os.

Adók módjára történő behajtásból 2016-ban 79.327 Ft-ot sikerült behajtani.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2016. január 1-től a Fővárosi és Megyei Kormányhivatal vagy Járási Hivatal megkeresése alapján az adók módjára behajtandó köztartozás tekintetében az illetékes állami adóhatóság jár el. (pl. igazgatási szolgáltatási díj, megelőlegezett gyermektartásdíj) A 2016. január 1. előtt keletkezett és végrehajtásra átadott adók módjára behajtandó köztartozások vonatkozásában a végrehajtást az önkormányzati adóhatóság végzi.

Végrehajtás

Az adóalanyok minden évben két alkalommal kapnak egyenlegértékesítőt, amely tartalmazza adónemenként az előírásokat és hátralékot is.

Minden év október hónapban – a III. negyedéves zárást követően – tartozásuk rendezésére a hátralékos adóalanyok részére fizetési felszólítás kerül kézbesítésre. Amennyiben a felszólításban megjelölt határidőig nem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek, úgy november második felében, illetve decemberben megkezdődhet a végrehajtás. A tapasztalat az, hogy a fizetési felszólításra, az adóalanyok kb. egyharmada rendezi hátralékát.

E határidő lejártá után kezdődhet meg a végrehajtási eljárás, azon adózók esetében, akik e határidőig sem teljesítették fizetési kötelezettségüket.

Gépjárművek forgalomból történő kivonását 37 esetben kezdeményeztük. Ez az eljárás 128 db gépjárművet érintett.

Jövedelemből történő levonást 12 esetben foganatosítottunk.

A végrehajtás során befolyt összeg 2016-ban 490.252 Ft volt. (kommunális adó: 81.000.-Ft, gépjárműadó: 238.430.-Ft, pótlékok és egyéb: 170.822.-Ft)

2016. 07. 20-án, a féléves adózárás munkafolyamatában az összes adónemben 4.598.642.- Ft került törlésre elévülés miatt.

2016. december 31-én a késedelmi pótlék számlán 3.793.792.- Ft, az egyéb bevételi számlán 2.762.216.- Ft hátralék van.

Az összes adónemben 21.416.336.- Ft hátraléka van az önkormányzatnak.

Önkormányzati ASP rendszer:

A helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. (Application Service Provider, ASP)



Az ASP rendszer működtetésével és a csatlakozás módjával kapcsolatos feladatokat, szabályokat az önkormányzati ASP rendszerrel szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet tartalmazza. 2017. február 21-ével az ASP rendszer önkormányzati adórendszeréhez Hodász Nagyközség Önkormányzata is csatlakozott, azóta már ebben a rendszerben folyik a munkavégzés. 2016. évi zárási és a 2017. nyitási feladatokat még az ÖNKADO rendszerben kellett elvégezni.

Az ASP adórendszeréhez történő csatlakozást megelőzően az ÖNKADO rendszer un. adattisztítási feladatait kellett folyamatosan elvégezni. Az adattisztítással lehetőség nyílt az önkormányzatok adatbázisaiban az elmúlt évtizedekben felhalmozódott adathibák javítására. Ilyen adattisztítási feladatok voltak pl. a vállalkozók KSH-jeleinek aktualizálása, a település utca neveinek egységesítése, a vállalkozók és vállalkozások hiányzó bankszámlaszámainak, illetve cégjegyzékszámainak rögzítése. Az iparüzési adóban a mentességre jogosult vállalkozások mentességi kódjainak felvitele, adószámmal nem rendelkező östermelő vállalkozók adóalanyiságának meghatározása.

Az éles indítást megelőzően a gazdálkodási és adószakrendszer, valamint a KERET rendszer felhasználói felkészítésen, képzésen vettek részt. A képzés 3 részből állt: E-learning oktatás, nagycsoportos szakrendszeri bemutató és képzési tájékoztató, mely bevezetése a géptermi oktatásnak, ezt követően pedig kiscsoportos, géptermi gyakorlati képzés volt a megyeszékhelyeken.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérjük a beszámolót megvitatni szíveskedjenek, továbbá várjuk az adóztatási munkát segítő észrevételeiket, javaslatukat.

Hodász, 2017. május 23.

Jakab Jánosné sk.
adóügyi ügyintéző

A beszámoló elfogadása esetén az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat

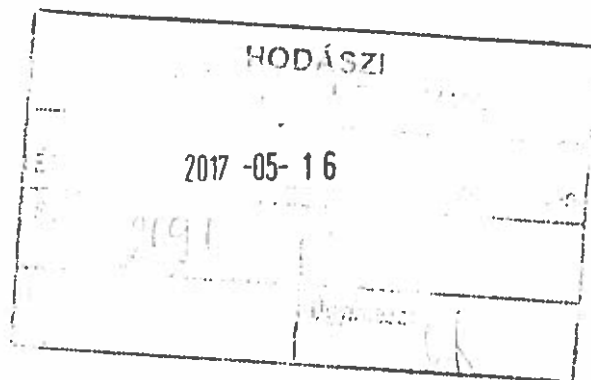
Hodász Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének/2017. önkormányzati határozata

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület a jegyző beszámoltatása alapján ellenőrizte az adóztatást, az arról készített beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bíró Ferenc jegyző

Czine Mihály Nyugdíjas Klub
Hodász



Hodász Nagyközség Önkormányzata

Nagy János

Polgármester

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Czine Mihály Nyugdíjas Klub a IX. Országos Szenior Táncfesztiválra kapott meghívást, melyen szeretnénk részt venni, ezzel is öregbíteni községünk hírnevét. A rendezvény kétnapos, időpontja: **2017. június 30 és július 01.**

Az elkészített költségvetés 20 főre szól.

- Nevezési díj: 20.000 Ft.
- Belépő díj : 16.000 Ft.
- Szállás : 52.000 Ft
- Egyszeri ebéd: 63.000 Ft
- Fürdő belépő díj: 36.000 Ft.

Összesen: 187.000 Ft

Ezt sajnos a Nyugdíjas Klub önerejéből nem tudja megfinanszírozni ezért tisztelettel fordulunk a Képviselő – Testülethez, hogy részünkre ezt az összeget biztosítani sziveskedjen, melyet előre is hálásan köszönünk.

Hodász, 2017. május 16.

Tisztelettel:

Árkosi Gyuláné
klub vezető

Czine Mihály Nyugdíjas
Klub „Egyesület”
4334 Hodász, Bem J. út 5.
Adószám: 18817708-1-15



Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde
4334 Hodász, Bem J. u. 3-5. sz.
Tel.: 44/350-377 Fax: 350-377

Ikt.sz.: 73/2017.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselőtestület!

Tóthné Darabánt Anikó a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda- Bölcsőde intézményvezetője azzal a kéréssel fordulok a képviselőtestület felé, hogy 2017. június 2-án gyermeknapot szervezünk óvodánkban és erre az alkalomra egy ugrálóvárat és zenés előadót szeretnénk meghívni, melynek összege 80 000 Ft.

Az intézmény költségvetésében a személyi jellegű kiadásoknál be lett tervezve a közlekedési költségtérítés tervezett összege. A költségtérítés összegéből kérem a képviselőtestületet, hogy engedélyezze a projekt lebonyolításához a 80 000 Ft-ot, mivel 2017. januártól 01- 2017 május 1-ig 20 000 Ft/hó nem lett felhasználva.

Előre is köszönöm!

Hodász, 2017.05.16.

Tisztelettel:

Tóthné Darabánt Anikó

Tóthné Darabánt Anikó
intézményvezető





Tóth Béla

4334 Hodász

Kossuth u. 13.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal

4400 Nyíregyháza

Hősök tere 3.

Tárgy: Ismeretlen feladó által beküldött iratok

Tisztelt Kormányhivatal!

2012.12.11-én Tisztviselőjük telefonon arról tájékoztattott, hogy címükre beadvány érkezett kísérő levél nélkül, melynek borítékján feladó sem szerepel. A borítékban lévő különböző iratokon nevem és aláírásom mellett egy kézzel írt telefonszám van, melynek alapján került sor a hívásra.

Tájékoztatására válaszolva közöltem, hogy én nem küldtem iratokat a T. Kormányhivatal részére. Nevezett iratok a képviselő testület 2017.05.29-én

tartott nyilvános testületi ülésére készültek, melyet minden jelenlévő képviselőnek és pénzügyi bizottsági tagnak, Polgármester Úrnak és Jegyző úrnak írásban is átadtam, tartalmát névvel és aláírással vállalva. Telefonszám

egyetlen dokumentumon sem szerepelt. Tisztelt Kormányhivatal! Számomra elfogadhatatlan az az állampolgári magatartás, amely még a valós problémák feltárása esetén is mások mögé bújva próbálja ily alantas módon véleményét közölni.

Hodász, 2017. december 12.

Tisztelettel: Tóth Béla

önkormányzati képviselő



KÖNYVELT KÜLDEMÉNY FELADÓVEVÉNYE

(A bekeretezett, sötétített részt a feladó tölti ki.)

A feladó neve *Tóth Zoltán*
és címe *4334 Hódmező Községi 15*

Küldeményfaj vagy többletszolgáltatás:

SK ☒ PL ☐

Érték: (csak értéknnyilvánítás
többletszolgáltatás igénybevételekor)

Ajánlott** ☒ Tértivevény ☐ Értéknnyilvánítás
Hivatalos irat*** ☐ Csomag ☐ Címzett kezébe ☐

A címzett neve *Károlyi László - Béni Kácsi*
és címe: *Thörményi új 3.*
4600 Gyiraphona Hódmező 22

Utánvétel/Fizetést követő
kézbesítés/Árufizetés:

Tömeg:

10 g

Feladási díj:

445 Ft

Felvételi idő:

2017-12-12

12:50

Küldeményazonosító:

R143340000896362

Felvevő aláírása/Felvevő kódja:

HGN45Z

4324 07098180

További tájékoztatás a túldoldalon.

Ugratfelhasznált papír

