

Száma: 1262-14/2018./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2018. december 18.-án megtartott, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c/ 80-83./2018. számú határozatai

d/15-16/2018. számú rendeletei

T á r g y s o r o z a t

1. Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendeletének módosítására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásáról körzeteinek kialakításáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

3. Előterjesztés a 2019. évi ülés-és munkaterv megtárgyalására

Előadó: Biró Ferenc jegyző

4. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

5. Előterjesztés a Konyha üzemeltetéséről szóló bérleti üzemeltetési szerződés megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

6. Egyebek:

7. **Zárt ülés:**

Előterjesztés a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek megtárgyalása

Előadó: Nagy János polgármester

8. **Közmeghallgatás**

Hodász, 2017. december 18.

Nagy János
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 18. napján 14:00 órai kezdettel tartott, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

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

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Lakatos Kálmán, RNÖ elnöke

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 Likvácsik Zsolt és Simon Attila képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

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

Akinek kérdése, hozzászólása van jelezze, vagy azt az egyebekben tegye fel!

1.Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendeletének módosítására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester átadom a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének, tájékoztassa a képviselő testületet.




Susztér Sándorné képviselő elmondja, hogy elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés módosítását. Mindig elmondom, hogy ezekről a módosításokról mindenki tudott, amit meg is szavaztunk. A telepprogrammal kapcsolatban feltett kérdésemre a polgármester úr kielégítő választ adott. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását a képviselő testületnek.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy egyetért a Pénzügyi Bizottsággal és elfogadásra javasolja a költségvetési rendelet módosítását.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy az uborka helyére gyümölcsös lesz ültetve, itt célszerű lenne talajvizsgálatot kérni, hogy a megfelelő tápanyagokat biztosítsuk. A tervezés az fontos, főleg a kálium pótlását kell megoldani.

Nagy János polgármester elmondja, hogy fejtárgyát szórtunk a földre.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy arra kellene kiadni a pénzt, amire szükséges, foszfor, réz, és kálium.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az uborka termesztésekor rendszeresen végeztünk talajvizsgálatot, természetesen tavasszal újból elvégezzük. A gyümölcsfák között, míg kicsik a fák, hagymát szeretnénk termeszteni. Zöldséget, sárgarépát, fokhagymát, káposztát, karalábét szeretnénk termeszteni és ezeket a zöldségeket a konyhát üzemeltető új szolgáltató megvásárolja.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a területalapú támogatásból már nem vonják az IKSZT visszafizetését. Itt jelzem jegyző úrnak, hogy élni fogok a jogommal és írásban fogom beadni a szokásos adatkéréssel kapcsolatos beadványomat.

Susztér Sándorné képviselő megkérdezi, hogy az új vállalkozó biztos átveszi a konyhán dolgozókat? Dinkó Pál cégéhez nem mennek helyi dolgozók?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az biztos, hogy minden dolgozó marad, aki jelenleg a konyhán dolgozik. Vajára akarta vinni a dolgozókat. én azt nem hallottam. hogy dolgozókat akar elvinni a konyháról. A minőséggel elégedetlenek az emberek.

Simon Attila képviselő megkérdezi, hogy a népkonyha lesz jövőre is? Én azt hallottam, hogy 100 forintot kell majd fizetni az ebédért, ez igaz?

Nagy János polgármester elmondja, hogy lesz népkonyha, és nem tud arról, hogy fizetni kellene majd az ebédért.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy törvény írja elő, hogy ki milyen közérdekű adatszolgáltatást igényelhet, melyet írásban kell benyújtani.

Nagy János polgármester javaslom elfogadni Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) rendeletének módosításáról szóló előterjesztést.

Kéri, aki egyetért a javaslattal, igennel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018. (XII. 18.) számú**

Önkormányzati r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

700.748.306 Ft	Költségvetési bevétellel
773.650.005 Ft	Költségvetési kiadással
-72.901.699 Ft	Költségvetési egyenleggel,
ebből - 122.846.958 Ft	működési
49.945.259 Ft	felhalmozási,

állapítja meg.

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 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (4) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (8) A R 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (9) A R 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A R 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (11) A R 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (12) A R 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (13) A R 9.3.1.. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- (14) A R 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.




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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2018.

Nagy János sk.
polgármester

Biró Ferenc sk.
jegyző

- 2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásáról körzeteinek kialakításáról szóló rendelet megalkotására**
Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Biró Ferenc jegyző Elmondja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal már régóta kéri ennek a rendeletnek a módosítását, ugyanis nem szerepel benne a fogorvosi, valamint a házi orvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás. Ezeket az ellátásokat is szerepeltetni kell a rendeletünkben, attól függetlenül, hogy az egyiket társulás útján biztosítjuk, a másikat meg a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a megyeszékhelyen kötelesek biztosítani. A rendelet-tervezetet véleményeztetni kellett a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel, aki azt továbbküldte a illetékes Járási Hivatal Közegészségügyi szervének, aki azt továbbította a megyéhez, majd végül az Állami Egészségügyi ellátó Központ, Alap és Lakóhelyközeli Ellátások Igazgatóságához került, aki mivel körzethatár változást a rendelet nem tartalmaz, kijelentette, hogy véleményének beszerzése nem szükséges.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy mire hivatkozik a kormányhivatal.

Biró Ferenc jegyző Elmondja, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. és 6.§-aira, amiben tételesen sorolva van, hogy a települési önkormányzatnak mely




alapellátásokról kötelező gondoskodnia. Ez vonatkozik, mint kiderült, azon ellátási formákra is, melyeknél nem maga az önkormányzat az ellátó.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Nagy János polgármester kéri, aki az előterjesztés szerinti javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.

A képviselő- testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (XII. 18.) számú
r e n d e l e t - t e r v e z e t e
az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról**

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével- a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Hodász Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos,(gyermekorvos), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre, *az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátásra.*

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. § (1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi (gyermekorvos), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Hodász nagyközség közigazgatási területében határozza meg.

(3) A háziorvosi (gyermekorvosi), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) Hodász Nagyközség Önkormányzata a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a település tekintetében – társulási megállapodás alapján, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.) keretében – a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján látja el, amely esetében a Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő telephelye: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.

3.§ (1) A védőnői feladatok ellátása két védőnői körzetben történik.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Hodász Nagyközségi Önkormányzat biztosítja a Kántorjánosi Község Önkormányzat között született megállapodás alapján, Hodász székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását Kántorjánosi község vonatkozásában.

(2) A fogorvosi ügyeleti ellátás a település tekintetében – a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a megyeszékhelyen – Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám alatt biztosított az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által, melynek székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.

(3) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskola fogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet területét a 3. melléklet határozza meg.

3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

5.§ (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottakkal látja el.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának

vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) Hatályát veszti Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 15/2016 (VIII. 10.) számú önkormányzati rendelet

Hodász, 2018. december 18.

Nagy János sk.
polgármester



Biró Ferenc sk.
jegyző



1. melléklet a 16/2018 (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Az I.-II háziiorvosi (vegyes) körzetet egy összevont háziiorvosi körzetbe vonja össze.

A háziiorvosi (vegyes), gyermekorvosi, iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzet terület szerinti meghatározása

Rendelő: Hodász, Dózsa György utca. 8. szám

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy telephelye: Hodász, Széchenyi utca 1-3

1. Árpád utca mindkét oldala
2. Bem József utca mindkét oldala
3. Dózsa György utca mindkét oldala
4. Hunyadi János utca mindkét oldala
5. Jókai Mór utca mindkét oldala
6. József Attila utca mindkét oldala
7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala
8. Széchenyi István utca mindkét oldala
9. Tarnai tanya
10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala
11. Ady Endre utca mindkét oldala
12. Állomás és környéke
13. Arany János utca mindkét oldala
14. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala
15. Bartók Béla utca mindkét oldala
16. Bethlen Gábor utca mindkét oldala
17. Dankó utca mindkét oldala
18. Kossuth Lajos utca mindkét oldala
19. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala
20. Liszt Ferenc utca mindkét oldala
21. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs)
22. Petőfi Sándor utca mindkét oldala
23. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala
24. Szondi tanya
25. Tibor tanya
26. Váci Mihály utca mindkét oldala
27. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala
28. Petőfi köz




2. melléklet a 16/2018 (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

Védőnői I. körzet terület szerinti meghatározása

Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.

1. Árpád utca mindkét oldala
2. Bem József utca mindkét oldala
3. Dózsa György utca mindkét oldala
4. Hunyadi János utca mindkét oldala
5. Jókai Mór utca mindkét oldala
6. József Attila utca mindkét oldala
7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala
8. Széchenyi István utca mindkét oldala
9. Tarnai tanya
10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala

Védőnői II. körzet terület szerinti meghatározása

Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.

1. Ady Endre utca mindkét oldala
2. Állomás és környéke
3. Arany János utca mindkét oldala
4. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala
5. Bartók Béla utca mindkét oldala
6. Bethlen Gábor utca mindkét oldala
7. Dankó utca mindkét oldala
8. Kossuth Lajos utca mindkét oldala
9. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala
10. Liszt Ferenc utca mindkét oldala
11. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs)
12. Petőfi Sándor utca mindkét oldala
13. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala
14. Szondi tanya
15. Tibor tanya
16. Váci Mihály utca mindkét oldala
17. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala
18. Petőfi köz

3. melléklet a 16/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

A fogorvosi körzet terület szerinti meghatározása

rendelő: Hodász, Dózsa György utca 8. szám




A fogorvosi körzetet az alábbi – területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett – települések alkotják:

1. Hodász nagyközség
2. Kántorjános község

3. Előterjesztés a 2019. évi ülés-és munkaterv megtárgyalására **Előadó: Biró Ferenc jegyző**

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 7/2016. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 7. § 6. pontja szerint a Képviselő-testület munkatervét a megelőző naptári év munkaterve szerinti utolsó ülésen fogadja el. Készített egy vázlatos munkatervet, amely előzetesen kiküldésre került, megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Likvácsik Zsolt alpolgármester megállapítja, hogy a temetkezési vállalat beszámolóját nem látta a munkatervben.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az valóban nem szerepel, de vezetőváltás történt, és fogják őket keresni ezzel kapcsolatban.

Tóth Béla képviselő Úgy tudja Róka Úr, a korábbi vezető lemondott a tisztségéről.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem hangzott el Nagy János polgármester felkérte, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA **KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

80/2018. (XII.18.) határozata

a 2019. évi ülés-és munkaterv megtárgyalásáról

A Képviselő testület

2019. évi ülés- és munkatervét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.




4. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Biró Ferenc jegyző Elmondja, hogy a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §-a írja elő belső kontrollrendszer működtetési kötelezettségét. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről **szóló** 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése írja elő, hogy a Képviselő-testületnek tárgyév december 31. napjáig határozatot kell hozniuk következő évi belső ellenőrzési tervükről.

Nagy János polgármester elmondja, hogy jegyző úr tájékoztatni kell a belső ellenőrt, hogy tavasszal és ősszel jöjjön ellenőrizni, alkalmazkodjon a hivatali dolgozókhoz. Nem lehet egyik percről a másikra annyi anyagot össze készíteni.

Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése az előterjesztéssel kapcsolatban?

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy két határozat meghozatal szükséges, ugyanis a belső ellenőrrel tavaly, csak a 2018. évre kötöttünk szerződést.

Nagy János polgármester először javaslatot tett a 2019. évi belső ellenőrzési terv előterjesztés szerinti elfogadására.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

81/2018. (XII.18.) határozata

a 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalásáról.

A Képviselő testület

2019. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

Nagy János polgármester ezt követően javaslatot tett a Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőrrel megkötött ,belső ellenőrzési tárgyú szerződés változatlan feltételek mellett, egy évvel való meghosszabbítására.

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

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

82/2018. (XII.18.) határozata

a Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőrrel kötött szerződés meghosszabításáról.

A Képviselő testület

A Kedvesné Fülöp Ildikó belső ellenőrrel kötött szerződést változatlan feltételek mellett egy évvel meghosszabítja.

5. Előterjesztés a Konyha üzemeltetéséről szóló bérleti üzemeltetési szerződés megtárgyalására.

szerződés tervezet mellékletben csatolva!

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester elmondja, hogy mint az már ismeretes és informálisan több alaklommal elhangzott, az általános iskolában működő konyha üzemeltető vállalkozóját a sorozatos minőségi problémák miatt le szándékozzák cserélni. Ennek a törvényes véghezviteléhez azonban elengedhetetlenül szükséges az új szolgáltatóval megkötendő szerződés jóváhagyása a Képviselő-testület által.

Máté Béla képviselő követeljük meg a higiéniai előírások maradéktalan betartását az új vállalkozótól, mert a régiről halott rosszakat.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Nagy János polgármester javaslatot tett a szerződés, szerződés, tervezet szerinti elfogadására.



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

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

83/2018. (XII.18.) határozata

Előterjesztés a Konyha üzemeltetéséről szóló bérleti üzemeltetési szerződés megtárgyalásáról

A Képviselő testület

A Konyha üzemeltetéséről szóló bérleti üzemeltetési szerződés megtárgyalásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, elhatározza, hogy a szerződéstervezet szerinti szerződés megkötését jóvá hagyja a Passion for Food Kft. (440 Nyíregyháza, Gömb u. 5., cégjegyzékszám: 15 09 082808), képviseli, Simon Krisztián, vállalkozással.

Felhatalmazza Nagy János polgármestert a szerződés aláírására és az átadás-átvételi eljárás megszervezésére.

Egyebek:

Nagy János polgármester elmondja, hogy több feljelentésben nyomozás folyik az önkormányzattal szemben. Sajnos sokan vannak, akik átjelentkeznek más lakóhelyre, hogy megkapják a lakhatási támogatást. Sokan lesznek, akiknek vissza kell majd fizetni a lakhatási támogatást.

Ki fog derülni ki volt a feljelentő. Volt egy ügyfél, aki segítséget kért tőlem, temetésre ment. Adtam neki 10.000 forintot, de nem volt neki elég és fel háborodva közölte, hogy a rokona mennyi támogatást kapott az önkormányzattól.

Most már mi is vizsgálni fogjuk, hogy ott lakik e életvitelszerűen az illető.

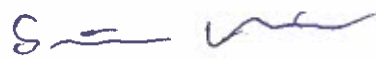
Sajnos a szociális ügyintézőnek rengeteg dolga van.



A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenlétet és az ülést **14 óra 35** perckor bezárta.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Simon Attila
jegyzőkönyv hitelesítő




Bíró Ferenc
jegyző


Likvácsik Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

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

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2018. december 18.-án (kedd) 14:00 órára összehívom a
Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe
N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) rendeletének módosítására.
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátásáról közzeteinek kialakításáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Nagy János polgármester
3. Előterjesztés a 2019. évi ülés-és munkaterv megtárgyalására
Előadó: Biró Ferenc jegyző
4. Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására.
Előadó: Biró Ferenc jegyző
5. Egyebek:
6. Zárt ülés:
Előterjesztés a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek megtárgyalása
Előadó: Nagy János polgármester
7. Közmeghallgatás

Hodász, 2017. december 12.



Nagy János sk.
polgármester

Tanácskozási joggal részt vesz:

Biró Ferenc jegyző

Meghívottak:

- 1./ Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
- 2./ Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

J E L E N L É T I Í V

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyílt üléséről
2018. december 18.**

- 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./Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke

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

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018.12. 18-án tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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 2018. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat működési támogatásai:

11.559.002.- 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. /189.768.- Ft/

2017-től már nem szociális ágazati pótlék és külön szociális ágazati kiegészítő pótlékot kapnak a szociális szférában dolgozók, hanem a két pótléknem összevonásra került **szociális ágazati összevont pótlékként**. Ezen jogcímen a II. módosításban 534.596.- Ft-ot tervezünk.

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvr.) 21. §-a szerinti, 2017. január-2017. november hónapra számfejtésre kerülő **kulturális illetménypótlékhoz** (a továbbiakban: kulturális illetménypótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzat

és a nemzetiségi önkormányzat az e rendeletben meghatározottak szerint támogatásra jogosult.
(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki kulturális illetménypótlékra jogosult, és aki esetében a kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg.

A támogatás mértéke havonta 32.743.- Ft. Jelen előirányzatmódosításban 4 havi pótlék kerül módosításra 130.972.- Ft összegben.

Az önkormányzatoknak évente két alkalommal lehetőségük van **normatív lemondásra illetve pótigényre**. Jelen előirányzat módosításban a májusi lemondások és pótigények szerepelnek.

Lemondások óvoda esetében a gyereklétszámból adódnak -1.540.567.-Ft, pótigény pedig 1 fő óvodatitkárt alkalmaztunk, akit az év elején vettünk fel. Ebből 1.470.000.- Ft összeget kaptunk.

Lemondás keletkezett továbbá a szociális étkezőknél 10 fő, az időskorúaknál 1 fő. Ezek összességében -662.600.- Ft. Intézményi gyermekétkeztetésnél 17 gyereket mondott vissza az iskola, mely -1.767.667.- Ft.

Önkormányzatunk 2018-ban is benyújtotta az igényét a települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A Belügyminisztérium, mint Támogató a Kedvezményezettet 8.191.500.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A támogatás 430 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására jogosít fel minket. A tűzifát 2019. február 15-ig kell kiosztani, és 2019. április 15-ig kell elszámolni a MÁK felé.

2018. augusztus 14-én KT döntése alapján pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé **rendkívüli szociális támogatás** címen 10 millió forint összegben. Ennek keretében 2018. szeptember 24-én miniszteri döntés szerint 5.013.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk, melyet lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások hozzájárulására lehet felhasználni. A Támogatott a támogatást 2018. december 31-ig használhatja fel. A támogatással 2019. április 10-ig kell elszámolni a MÁK felé.

Működési célú átvett pénzeszköz: **215.100.-**

„Mégváltozott munkaképességű emberek támogatása EFOP-1.1.1-15” című program keretében önkormányzatunk 3 fő részére biztosít munkalehetőséget 2018. 09.15. - 2019.03.14-ig heti 30 órában. A támogatás intenzitása 100%. A 215.100.- Ft a szeptemberi félhavi bérköltséget tartalmazza. A következő hónapok igényléseit a III. módosítás fogja tartalmazni.

Közhatalmi bevételek **62.500.- Ft**

A Hivatalnál jelentkezik a közhatalmi bevételek között igazgatási szolgáltatási díjként az esküvők hivatali időn túli lebonyolítására befizetett összeg. /62.500.- Ft/.

A **Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.** a 2018. 01-04. havi bérleti díja került itt lekönyvelésre, nettó 1.631.077 Ft összegben. 2018. májusától szolgáltatóváltás történt, így májustól a bérleti díjat a Nyírségvíz Zrt. fizeti. Jelenleg 09. hó végéig került leszámlázásra nettó 1.640.931 Ft összegben.

A **KLIK** 2017. januárjától teljesen átvette az általános iskola működtetését, de úgy szól a megállapodás, hogy a fűtést továbbra is az önkormányzat végzi. Ebben az előirányzat módosításban is fűtés került leszámlázásra a Mátészalkai Tankerületi Központ felé. Az I. előirányzat módosításban 3.006.250 Ft került módosításra, most pedig nettó 2.127.500.- Ft.

A villamosenergia esetében az éves elszámolást követően az önkormányzat számlájára több esetben került **áramdíj visszautalás**. Ebben a II. módosításban a közvilágítás elszámolásából adódó túlfizetés kerül lekönyvelésre 448.609.-Ft összegben.

A működési bevételek között szerepel még továbbá az **uborka, almapaprika** /7.838.546.- Ft./ és **élőhal** értékesítése /158.867.- Ft/.

A **vasútállomás környékét** megállapodás alapján az önkormányzat tartja rendben, melyet eddig négy alkalommal számláztunk, már két alkalom az előző módosításban benne volt, most ismét két alkalom kerül módosításra 369.996.-Ft értékben.

Önkormányzatunk 2018-ban az igénylés alapján 2018. 10. 17-én 405.511.-Ft **területalapú támogatásban** részesült.

2018-ban a Hodászi Szociális Szolgáltató Központ az önkormányzat nevében pályázatot nyújtott be az **Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekéért Alapítványhoz**. Két táborozási turnust nyert el önkormányzatunk: az I. turnus 2018-NNK-01-0010 azonosító számon nyilvántartásba vett Napközis Tábor – Hodász című pályázat, melyet 2018.06.18-06.22-ig rendeztek meg. A II. turnus a 2018-NNK-02-0015 azonosító számon nyilvántartásba vett Napközis Tábor – Hodász című pályázat, melyet 2018.06.25-06.29-ig rendeztek meg. A táborozási szolgáltatás elnyert összege 1.296.000 Ft + áfa, azaz 1.645.920 Ft, melynek a 70%-a került leutalásra előlegként /1.152.144 Ft/. A táboroztatás sikeresen lezajlott és az elszámolás megtörtént. A számlák alapján a 70%-os előleghez további nettó 136.140 Ft-ot tudunk igényelni bruttóban, mely már meg is érkezett önkormányzatunk számlájára.

Kiszámlázott **általános forgalmi adóra** 1.714.059.- Ft került módosításra.

A Hivatalnál **hulladék papír értékesítéséből** 16.800.- Ft folyt be.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

15.213.600.- Ft

Ezen az előirányzaton a „Komplex telep-program megvalósítása Hodász településen” című pályázat lehívott előlege szerepel 15.213.600.- Ft összegben.

A bevételi előirányzatok főösszege 44.421.681.- Ft-tal nőnek.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

I. Hodász Nagyközségi Önkormányzat: 43.211.465.- Ft

1.) Önkormányzati igazgatás 11.011.- Ft

Személyi jellegű kiadások között a képviselő tagok és a bizottsági tagok tiszteletdíjának emelése szerepel 2018. 08. 01-től, valamint az esküvőkön a versmondó és a hangosító személyek díjazása, melyet a befizetésekből fedezünk.

A számítógépek karbantartását egy külsős személy végzi, akinek informatikai szolgáltatás jogcímen fizetünk. Jelenleg 141.770.- Ft került számfejtésre /ez több hónapot tartalmaz/.

Munkaadót terhelő járulékok között a személyi jellegű kiadások járulék terhei szerepelnek 105.060.- Ft összegben.

Dologi kiadások között szerepel 800.000.- Ft áfa befizetési kötelezettség, mely többek között a tankerületnek leszámlázott fűtés után, bérleti díjak, közterülethasználati díj után, valamint a napijegyek értékesítése után került befizetésre.

2018. január 1-től a legtöbb hivatalos dokumentumot elektronikusan kell küldeni, melyet elektronikus aláírással kell ellátni. Ehhez egy program megvásárlására volt szükség, melynek neve E-szignó. Ennek a költségei az önkormányzat dologi kiadásai között szerepelnek 84 e Ft + áfa, valamint a szállítási költség.

A nyár folyamán megrendezésre került 2 hetes Erzsébet tábor elszámolását követően 50.466.- Ft került még az előlegén túl kiadásba helyezve.

Hodász külterületén lévő 026 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő kiépítésének engedélyezése ügyében egyszer 14 e Ft eljárási díjat és egyszer 133 e Ft szakhatósági díjat kellett megfizetnünk.

2.) A város és községgazdálkodáson 23.444.995.- Ft

Személyi jellegű kiadásként jelentkezik 2018-ban 1 fő nyári gyakorlatos diák bére 26.912.- Ft.

Ezen a szakfeladaton könyveljük a megváltozott munkaképességű 3 fő bérét és járulékát.

Dologi kiadásokon belül szerepel egy rakodógép bérlete, melynek keretében a II. félévben eddig 324 e Ft + áfa-t fizettünk a Kristályvíznek.

A Nyírségvíz Zrt. lecserélte községünkben a lejárt hitelesítésű vízmérőket, melyre 7.030.514.- Ft + áfát fizettünk ki.

1 fő hivatásos jogosítvánnyal rendelkező dolgozónknak a GKI kártyája lejárt, ennek a meghosszabbítása 85 e Ft-ba került.

Szintén a 026 hrsz-ú külterületi út szilárd burkolattal való ellátásának engedélyezéséhez 198.500.- Ft eljárási díjat kellett befizetni a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynak.

Az általános iskola tetején lévő napelemes rendszert a tetőszerkezet javítása miatt le kellett szedni, majd újra telepíteni. Ennek költsége 305.000.- Ft + áfa volt.

A műhelyben 3 fázis került kialakításra 231.848.- Ft + áfa összegben.

A Halastónál élőhal került vásárlásra, mely nem telt már ki az előirányzatból, valamint ennek áfa része. Az üzemeltetési anyagok esetében is szükségessé vált az előirányzat növelése /tisztítószer, rágcsálóirtó/.

Felhalmozási kiadások

A községben lévő térfényelő kamerarendszer bővítését tervezzük és ennek a tervezési költsége 100 e Ft + áfa.

Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázaton belül traktort vásároltunk 6.259.991.- Ft + áfa összegben, valamint további számlák kerültek kifizetésre projektmenedzsment előleg címen, engedélyes tervdokumentáció elkészítése és nyilvánosság biztosítása címen 1.678.255 + áfa értékben.

Földterületet vásároltunk /saját használatú út/ a külterületi utak fejlesztése pályázathoz saját költségünkre. Ez nem számolható el a pályázatban.

3.) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. 14.296.700.- Ft.

Itt kerül könyvelésre a 2018. évre kapott szociális célú tűzifa támogatás kiadási oldala és ennek szállítási költsége.

2018. augusztusában benyújtott szociális célú REKI pályázattal elnyert 5.013.000.- Ft kiadási oldala itt kerül betervezésre.

- 4.) **Könyvtári tevékenység** szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen a kulturális illetménypótlék és annak járuléka került kimutatásra. A 8/2017. (I.23.) Korm. rendelet alapján a kulturális ágazatban dolgozó közalkalmazottakat kulturális illetménypótlék illeti meg, melyet az állam teljes mértékben támogat.
- 5.) **Védőnői ellátás** szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek 18.400.- Ft. Mivel egyik védőnő sem Hodászi lakos, ezért a munkába járás előirányzatát meg kellett emelni 76.755.- Ft-tal, melyet a járulékból csoportosítottunk át.
- 6.) **Komplex telep-program megvalósítása Hodászon** című pályázat keretében 9 fő került foglalkoztatásra. 8 fő részmunkaidő keretében, 1 fő teljes munkaidő keretében. Ezen személyek ezt az évet terhelő bére és járuléka került itt megtervezésre. 3 fő 2018. 06.01.- 2021.07.31-ig, 6 főt pedig 2018. 08. 01- 2021. 07.31-ig foglalkoztatunk a program keretében.
- 7.) **Tartalék:** Most a tartalék csökkentése vált szükségessé, mivel a bevételek meghaladták a kiadást -1.754.111.- Ft

II. **Hodászi Polgármesteri Hivatal** **562.450.- Ft**

- 1.) A polgármesteri hivatalnál a **személyi jellegű kiadások** között a bérkompenzáció, a hivatali időn túli munkavégzés a hétvégi esküvők miatt az anyakönyvvezető és a hivatalsegéd juttatását tartalmazza a befizetett összegből, valamint ezek járulékai szerepelnek.

A **dologi jellegű kiadások** között tisztítószer előirányzat emelése vált szükségessé 20 e Ft összegben. 1 fő dolgozónk ebben az évben ment el 40 éves jogviszonnyal nyugdíjba, akit a hivatal megajándékozott egy aranygyűrűvel. Ennek költsége szerepel a dologi kiadások között.

A **felhalmozási kiadások** között 2 db számítógép vásárlása szerepel 303.279.- Ft összegben.

III. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde **30.000.- Ft**

1) **Óvodai nevelés: Dologi kiadás** között a víz – és csatornadíj emelése szerepel. Nem elég a teljesítéshez képest az előirányzat.

IV. Hodászi Szociális Szolgáltató Központ **617.766.- Ft**

A Hodászi Szociális Szolgáltató Központ egyes szakfeladatain a **személyi jellegű** kiadások között a bérkompenzáció, a szociális ágazat összevont pótlék, valamint azok járulékai szerepelnek.

Az **Idősek Nappali Ellátása** szakfeladat **dologi kiadásai** között a villamosenergia díj és a víz- és csatornadíj emelése, valamint a hozzá tartozó áfa került betervezésre.

A kiadási előirányzatok 44.421.681.- Ft-tal nőnek.

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

Hodász, 2018. december 12.

Nagy János sk.
polgármester

Tájékoztató adatok

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2018. évi költségvetési előirányzatainak II. módosítása

B E V É T E L

<u>Önkormányzat működési támogatásai</u>	15.529.836.-
- 2018. évi bérkompenzáció	189.768.-
- Szociális ágazati összevont pótlék	534.596.-
- Kulturális illetménypótlék	130.972.-
- 2018. májusi normatív pótigény	1.470.000.-
- Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 2018.	8.191.500.-
- Szociális REKI	5.013.000.-
<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	215.100.-
- Megváltozott munkaképességű emberek fogl. tám. 1 havi	215.100.-
<u>Közhatalmi bevételek</u>	62.500.-
- Hivatali időn túli munkavégzés	62.500.-
<u>Működési bevételek</u>	17.371.479.-
- Nyírségvíz bérleti díj 2018.05-09. hó	1.640.931.-
- ÁFA	443.052.-
- TRV ZRT. bérleti díj 2018. 01-04-hó	1.631.077.-
- ÁFA	440.391.-
- Uborka értékesítése	5.481.592.-
- Almapaprika értékesítése	2.356.954.-
- Áramdíj visszautalása önk.	448.609.-
- Vasútállomás környékének rendezése megállapodás alapján	369.996.-
- Területalapú támogatás	405.511.-
- Hal értékesítése	158.867.-
- Általános iskola fűtési költsége 2018. év eleje	2.127.500.-
- Kiszámlázott ÁFA	1.714.059.-

- Erzsébet tábor 2 hét Szoc. Szolg. Kp.	136.140.-
- Készletértékesítés PH. használt papír	16.800.-

<u>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</u>	<u>15.213.600.-</u>
- Egyéb felhalmozási célú bevétel komplex telep-program előleg	15.213.600.-

<u>Bevétel csökkentő tételek:</u>	<u>3.970.834.-</u>
- 2018. májusi normatív lemondás	3.970.834.-

A bevételi előirányzat 44.421.681. - Ft-tal nő.

KIADÁS

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (45.042.331.-)

(1) Önkormányzat **1.765.121.-**

Személyi jellegű kiadás **538.770.-**

- Képviselők tiszteletdíjának emelési különbözete	300.000.-
- Bizottsági tagok tisztelet díj emelésének különbözete	72.000.-
- Hivatali időn túli munkavégzés	25.000.-
- Informatikai szolgáltatás igénybevétele	141.770.-

Munkaadót terhelő kiadás **105.060.-**

- Tiszteletdíj járuléka	58.500.-
- Bizottsági tagok tiszt. díjának járuléka	14.040.-
- Hivatali időn túli munkavégzés járuléka	4.875.-
- Informatikai szolg. igénybevétele járulék	27.645.-

Dologi kiadás **1.121.291.-**

- E-szignó éves díja	84.000.-
- ÁFA	22.680.-
- E-szignó szállítási költsége	13.500.-
- ÁFA	3.645.-
- Eljárási díj 026 hrsz-ú külterületi helyi közutak fejlesztése	14.000.-
- Szakhatósági díj 026 hrsz-ú -//-	133.000.-
- ÁFA befizetési kötelezettség	800.000.-
- Erzsébet tábor elszámolás alapján	50.466.-

(2) Város – és községgazdálkodás **23.444.995.-**

Személyi jellegű kiadás **926.912.-**

- Szakmai gyakorlatos diákok bére	26.912.-
- Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás bére 3 fő 09. 15.-től	900.000.-

Munkaadót terhelő kiadás **128.700.-**

- Megváltozott munkaképességűek fogl. járuléka	128.700.-
--	-----------

Dologi jellegű kiadás **10.305.530.-**

- Rakodógép bérleti díja	324.000.-
- ÁFA	87.480.-

- Lejárt vízmérők cseréje	7.030.514.-
- ÁFA	1.898.239.-
- Tehergépkocsi vezetői és autóbuszvezetői engedély meghosszabb.	85.000.-
- Eljárási díj 026. hrsz-ú út	198.500.-
- Napelemes rendszer átmozgatása és újra beüzemelése iskola	305.000.-
- ÁFA	82.350.-
- 3 fázis teljesítmény növelés műhely	231.848.-
- ÁFA	62.599.-

Felhalmozási kiadás **10.558.573.-**

- Térfigyelő rendszer létesítése	100.000.-
- ÁFA	27.000.-
- Ingatlan vásárlás 025/4 hrsz-ú kivett saját út	350.000.-
- Traktor vásárlás külterületi utak fejlesztése	6.259.991.-
- ÁFA	1.690.198.-
- Külterületi helyi közutak fejlesztése	1.678.255.-
- ÁFA	453.129.-

Halastó **1.525.280.-**

- Élőhal vásárlás	1.433.600.-
- ÁFA	71.680.-
- Üzemeltetési anyag vásárlás	20.000.-

(3) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. **14.296.700.-**

- Szociális célú tűzifa vásárlás 2018.	8.191.500.-
- 2018. évi szoc. tűzifa száll. költsége	860.000.-
- -//- áfa	232.200.-
- Szociális REKI	5.013.000.-

(4) Könyvtári tevékenység **130.972.-**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	109.600.-
- Kulturális illetménypótlék	109.600.-

<u>Munkaadót terhelő kiadás</u>	21.372.-
- Kulturális illetménypótlék járuléka	21.372.-

(5) Védőnői ellátás **98.743.-**

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	95.155.-
- Bérkompenzáció	18.400.-
- Közlekedési költségtérítés	76.755.-

<u>Munkaadót terhelő kiadás</u>	3.588.-
- Bérkompenzáció járuléka	3.588.-

(6) Komplex telep-program megvalósítása Hodászon 5.305.800.-

Személyi jellegű kiadás 4.440.000.-
- Bér 4.440.000.-

Munkaadót terhelő kiadás 865.800.-
- Járulék 865.800.-

**Hodászi Polgármesteri Hivatal
(562.450.-)**

(1) Önkormányzati hivatal 562.450.-

Személyi jellegű kiadás 163.200.-
- Bérkompenzáció 133.200.-
- Hivatali időn túli munkavégzés 30.000.-

Munkaadót terhelő kiadás 31.826.-
- Bérkompenzáció járuléka 25.976.-
- Hivatali időn túli munkavégzés járuléka 5.850.-

Dologi kiadás 64.145.-
- Gyűrű vásárlása 40 éves dolgozó részére 34.760.-
- ÁFA 9.385.-
- Tisztítószer vásárlás 20.000.-

Felhalmozási kiadás 303.279.-
- 2 db számítógép vásárlása 238.802.-
- ÁFA 64.477.-

**Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde
(30.000.-)**

Dologi kiadás 30.000.-
- Víz- és csatornadíj 30.000.-

Szociális Szolgáltató Központ
(617.766.-)

(1) Idősek Nappali Ellátása **513.119.-**

Személyi jellegű kiadás **366.992.-**

- Bérkompenzáció 800.-
- Szociális ágazati összevont pótlék 366.192.-

Munkaadót terhelő kiadás **71.560.-**

- Bérkompenzáció járuléka 156.-
- Szociális ágazati összevont pótlék járuléka 71.404.-

Dologi kiadás **74.567.-**

- Villamosenergia díj 40.000.-
- Víz- és csatornadíj 22.494.-
- ÁFA 12.073.-

(2) Szociális étkeztetés **70.707.-**

Személyi jellegű kiadás **59.168.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék 52.768.-
- Bérkompenzáció 6.400.-

Munkaadót terhelő kiadás **11.539.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék járuléka 10.291.-
- Bérkompenzáció járuléka 1.248.-

(4) Családsegítő szolgálat **33.940.-**

Személyi jellegű kiadás **28.401.-**

- Szociális ágazati pótlék 28.401.-

Munkaadót terhelő kiadás **5.539.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék járuléka 5.539.-

KIADÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK
(1.830.866.-)

(1) Védőnői ellátás	76.755.-
----------------------------	-----------------

Munkaadót terhelő járulékok	76.755.-
- Alapilletmény	76.755.-

(2) Tartalék	1.754.111.-
---------------------	--------------------

A kiadási előirányzatok 44.421.681- Ft-tal növekednek.

Hodász, 2018. december 12.

Nagy János sk.
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
..../2018. (.....) számú

Önkormányzati r e n d e l e t - t e r v e z e t e

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

700.748.306 Ft	Költségvetési bevétellel
773.650.005 Ft	Költségvetési kiadással
-72.901.699 Ft	Költségvetési egyenleggel,
ebből - 122.846.958 Ft	működési
49.945.259 Ft	felhalmozási,

állapítja meg.

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 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (4) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- (5) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (8) A R 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (9) A R 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (10) A R 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (11) A R 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (12) A R 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (13) A R 9.3.1.. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- (14) A R 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (15) A R 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2018. december 12.

Nagy János sk.
polgármester

Biró Ferenc sk.
jegyző

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 2018. 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, 2018. december 12.

Biro Ferenc sk.
jegyző

INDOKOLÁS
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (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 2018. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza a Javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza ezen §, (1) bekezdése.

A (2)-(3) bekezdés rögzíti, hogy a bevételi és kiadási főösszegeken 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.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok változása

2018. II. rendelet módosításához

(Ft-ban)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	277.921.400	4.822.657	11.559.002	294.303.059
2.	Műk. célú támogatások áh. belülről	227.220.966	19.011.106	-	246.232.072
3.	Felhalm. c. tám. áh. belülről	-	-	-	-
4.	Közhatalmi bevételek	19.620.000	25.000	62.500	19.707.500
5.	Működési bevételek	13.659.503	32.357.306	17.371.479	63.388.288
6.	Felhalmozási bevételek	-	4.724.409	-	4.724.409
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	215.100	215.100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.808.954	54.155.324	15.213.600	72.177.878
9.	Költségvetési bevételek összesen	541.230.823	115.095.802	44.421.681	700.748.306
10.	Maradvány igénybevétele	80.705.127	2.259.031	-	82.964.158
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
11.	Finanszírozási bevételek összesen	80705.127	2.259.031	-	82.964.158
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	621.935.950	117.354.833	44.421.681	783.712.464

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Kiadási előirányzatok változása

2018. II. rendelet módosításhoz

(Ft-ban)

Ssz.	Kiadások	Eredeti	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	339.728.840	21.716.454	6.728.198	368.096.737
2.	Munkaadót terhelő járulékok	51.882.776	1.743.863	1.168.229	54.871.623
3.	Dologi kiadások	130.237.949	12.841.127	22.404.513	165.483.589
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.721.280	3.271.500	5.013.000	47.005.780
5.	Egyéb műk. célú kiadások	3.000.000	6.308.070	-	9.308.070
6.	Felhalmozási kiadások	15.059.954	1.035.222	10.861.852	26.957.028
7.	Tartalék	33.242.692	70.438.597	-1.754.111	101.927.178
8.	Költségvetési kiadások	611.873.491	117.354.833	44.421.681	773.650.005
9.	Finanszírozási kiadások összesen	10.062.459	-	-	10.062.459
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	621.935.950	117.354.833	44.421.681	783.712.464

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 406	4 822 657	11 559 002	16 381 659	294 303 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218				107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600		-70 567	-70 567	77 542 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 545 432	1 079 152	-1 895 671	-816 519	87 728 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150	229 885	130 972	360 857	4 493 007
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 513 620	13 394 268	16 907 888	16 907 888
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966	19 011 106		19 011 106	246 232 072
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	227 220 966	19 011 106		19 011 106	246 232 072
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 808 954				2 808 954
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	2 808 954				2 808 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 620 000	25 000	62 500	87 500	19 707 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000				800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	12 120 000				12 120 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	25 000	62 500	87 500	1 787 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 659 503	32 357 306	17 371 479	49 728 785	63 388 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 882 165	8 014 213	10 896 378	10 896 378
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500	7 268 831	2 633 636	9 902 467	15 079 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629 921				629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 651 932	13 216 312	3 272 008	16 488 320	18 140 252
5.5.	Ellátási díjak	1 902 425				1 902 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 367	7 231 984	2 597 502	9 829 486	12 189 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		55 000		55 000	55 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 927 358	1 703 014	854 120	2 557 134	4 484 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 724 409		4 724 409	4 724 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 724 409		4 724 409	4 724 409
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.)			215 100	215 100	215 100
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			215 100	215 100	215 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
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		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	541 230 823	115 095 802	44 421 681	159 517 483	700 748 306
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					

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
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.	Lejártott 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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 935 950	117 354 833	44 421 681	161 776 514	783 712 464

1.1. melléklet

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	596 813 537	116 319 611	33 559 829	149 879 440	746 692 977
1.1.	Személyi juttatások	339 728 840	21 716 454	6 728 198	28 444 652	368 173 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 882 776	1 743 863	1 168 229	2 912 092	54 794 868
1.3.	Dologi kiadások	130 237 949	12 841 127	22 404 513	35 245 640	165 483 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	3 271 500	5 013 000	8 284 500	47 005 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	6 308 070		6 308 070	9 308 070
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 048 320		1 048 320	1 048 320
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		5 259 750		5 259 750	5 259 750
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	3 000 000				3 000 000
1.18.	Tartalékok	33 242 692	70 438 597	-1 754 111	68 684 486	101 927 178
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	15 059 954	1 035 222	10 861 852	11 897 074	26 957 028
2.1.	Beruházások	15 059 954	1 035 222	10 861 852	11 897 074	26 957 028
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)	611 873 491	117 354 833	44 421 681	161 776 514	773 650 005
4.	Hitelek, 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.)	10 062 459				10 062 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459				10 062 459
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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 062 459				10 062 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 935 950	117 354 833	44 421 681	161 776 514	783 712 464

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400	4 822 657	11 559 002	16 381 659	294 303 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218				107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600		-70 567	-70 567	77 542 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 545 432	1 079 152	-1 895 671	-816 519	87 728 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150	229 885	130 972	360 857	4 493 007
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		3 513 620	13 394 268	16 907 888	16 907 888
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966	19 011 106		19 011 106	246 232 072
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	227 220 966	19 011 106		19 011 106	246 232 072
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 808 954				2 808 954
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	2 808 954				2 808 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 620 000	25 000	62 500	87 500	16 707 500
4.1.	Építményadó	800 000				800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	9 120 000				9 120 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	25 000	62 500	87 500	1 787 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 659 503	32 357 306	17 371 479	49 728 785	63 388 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 882 165	8 014 213	10 896 378	10 896 378
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500	7 268 831	2 633 636	9 902 467	15 079 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629 921				629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 651 932	13 216 312	3 272 008	16 488 320	18 140 252
5.5.	Ellátási díjak	1 902 425				1 902 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 360 367	7 231 984	2 597 502	9 829 486	12 189 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		55 000		55 000	55 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 927 358	1 703 014	854 120	2 557 134	4 484 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 724 409		4 724 409	4 724 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 724 409		4 724 409	4 724 409
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.)			215 100	215 100	215 100
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			215 100	215 100	215 100
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
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		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	538 230 823	115 095 802	14 421 681	159 517 483	697 748 306
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					

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
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.	Lejárt 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.)	80 705 127	2 259 031		2 259 031	82 964 158
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	618 935 950	117 354 833	44 421 681	161 776 514	780 712 464

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	593 813 537	116 319 611	33 559 829	149 879 440	743 692 977
1.1.	Személyi juttatások	339 728 840	21 716 454	6 728 198	28 444 652	368 173 492
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 882 776	1 743 863	1 168 229	2 912 092	54 794 868
1.3.	Dologi kiadások	130 237 949	12 841 127	22 404 513	35 245 640	165 483 589
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	3 271 500	5 013 000	8 284 500	47 005 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 308 070		6 308 070	6 308 070
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 048 320		1 048 320	1 048 320
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		5 259 750		5 259 750	5 259 750
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	33 242 692	70 438 597	-1 754 111	68 684 486	101 927 178
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	15 059 954	1 035 222	10 861 852	11 897 074	26 957 028
2.1.	Beruházások	15 059 954	1 035 222	10 861 852	11 897 074	26 957 028
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)	608 873 491	117 354 833	44 421 681	161 776 514	770 650 005
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.)	10 062 459				10 062 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459				10 062 459
6.3.	Pénzeszközök lektorált 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.	Változókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 062 459				10 062 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	618 935 950	117 354 833	44 421 681	161 776 514	780 712 464

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		950 129		950 129	950 129
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		950 129		950 129	950 129
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.)		25 000	62 500	87 500	87 500
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		25 000	62 500	87 500	87 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			16 800	16 800	16 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 800	16 800	16 800
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 nyereséggellegű 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.)		975 129	79 300	1 054 429	1 054 429
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					

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 312		110 312	110 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 312		110 312	110 312
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.	Lejótartó 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.	Válóbevételek					
16.	Központi, irányítószervi támogatás	47 000 547	4 633 087	483 150	5 116 237	52 116 784
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	47 000 547	4 743 399	483 150	5 226 549	52 227 096
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2 sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 000 547	5 718 528	259 171	5 977 699	52 978 246
1.1.	Személyi juttatások	34 828 311	5 043 725	163 200	5 206 925	40 035 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436	598 397	31 826	630 223	7 783 659
1.3.	Dologi kiadások	5 018 800	76 406	64 145	140 551	5 159 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)			303 279	303 279	303 279
2.1.	Beruházások			303 279	303 279	303 279
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)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525
4.	Hitelek, 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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekorottnaként 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.)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

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

2.1. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás II.	2018.08. 13. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás II.	2018.08. 13. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Önkormányzatok működési támogatásai	277 921 400	16 381 639	294 303 039	Személyi juttatások	339 728 840	28 444 652	368 173 492
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 220 966	19 011 106	246 232 072	Munkaadók terhére járó illetékek és szociális hozzájárulási adó	51 882 776	2 912 092	54 794 868
3	2. bel EU-s támogatás				Dologi kiadások	130 237 949	35 245 640	165 483 589
4	Közhatalmi bevételek	19 620 000	87 500	19 707 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	8 284 500	47 005 780
5	Működési bevételek	13 659 503	49 728 785	63 388 288	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	6 308 070	9 308 070
6	Működési célú átvett pénzeszközök		215 100	215 100	Tartalékok	33 242 692	68 684 486	101 927 178
7	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8								
9								
10								
11								
12								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	538 421 869	85 424 150	623 846 019	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	596 813 537	149 879 440	746 692 977
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	68 414 127	64 455 290	132 869 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 454 127	64 455 290	132 909 417	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavásárlásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtérítések			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűdők, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22	Változatbevételek				Változatbevételek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459		10 062 459
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 454 127	64 455 290	132 909 417	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 062 459		10 062 459
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	606 875 996	149 879 440	756 755 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	606 875 996	149 879 440	756 755 436
26.	Költségvetési hiány:	58 391 668	64 455 290	122 846 958	Költségvetési többlet:			
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés B	2018. évi eredeti előirányzat C	Előirányzat módosítás II. D	2018. Módosítás után E=C+D	Megnevezés F	2018. évi eredeti előirányzat G	Előirányzat módosítás II. H	2018. Módosítás után I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	15 059 954	11 897 074	26 957 028
2	1-ből EU-s támogatás							
3	Felhalmozási bevételek		4 724 409	4 724 409	Felújítások			
4	Felhalmozási célú áttett pénzeszközök áttetele		69 368 924	72 177 878	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 808 954			Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 808 954	74 093 333	76 902 287	Tartalékok			
13	Hány belföld finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	12 251 000	62 196 259	-49 945 259	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 059 954	11 897 074	26 957 028
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 251 000	-62 196 259	-49 945 259	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Válalkozási maradvány igénybevétele		-62 196 259		Hitelek törlesztése			
16	Belföld visszavonásából származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külföld finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök feltele				Belföldi értékpapírok			
21	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök feltele				Belföldi értékpapírok			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök feltele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Egyéb külföld finanszírozási bevételek							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 251 000	-62 196 259	-49 945 259	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+24.)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 059 954	11 897 074	26 957 028	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 059 954	11 897 074	26 957 028
27	Költségvetési hiány:	12 251 000	-	-	Költségvetési többlet:		62 196 259	49 945 259
28	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. sz. melléklet

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	Előirányzat változás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Községi utak fejlesztése, gépbeszerzés	6 352 705	2018.		6 352 705				6 352 705
Vízarchitectúra terv készítése	240 000	2018.		200 000		40 000	40 000	240 000
Vetőgép közfoglalkoztatás	3 175 000	2018.		3 175 000				3 175 000
Pótkocsi közfoglalkoztatás	3 721 000	2018.		3 721 000				3 721 000
Paprika daráló közfoglalkoztatás	341 249	2018.		341 249				341 249
IKT eszközök vásárlása óvoda	635 000	2018.		635 000				635 000
Kisernékű tárgyi eszköz vásárlás óvoda	635 000	2018.		635 000				635 000
Biztonságtechnikai megfigyelőrendszer kiépítése tenetű	464 969	2018.				464 969	464 969	464 969
Szivatartó vásárlás szociális konyha	161 864	2018.				161 864	161 864	161 864
5 kamerás megfigyelőrendszer kiépítése óvoda	368 389	2018.				368 389	368 389	368 389
2 db szanitógép vásárlása PH	303 279	2018.				303 279	303 279	303 279
Tertigyező rendszer bővítése	127 000	2018.				127 000	127 000	127 000
Magán vasárás kulturális helyi közutak pályázathoz	350 000	2018.				350 000	350 000	350 000
Tiaktor vasárás kulturális helyi közutak pályázathoz	7 950 189	2018.				7 950 189	7 950 189	7 950 189
Nyíltvárosi bizt., projektmenedzsment fel. Kulturális helyi közutak	2 131 384	2018.				2 131 384	2 131 384	2 131 384
ÖSSZESEN:	26 957 028			15 059 954			11 897 074	26 957 028

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400	4 822 657	11 559 002	16 381 659	294 303 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218				107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600		-70 567	-70 567	77 542 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 545 432	1 079 152	-1 895 671	-816 519	87 728 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150	229 885	130 972	360 857	4 493 007
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 513 620	13 394 268	16 907 888	16 907 888
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966	18 060 977		18 060 977	245 281 943
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	227 220 966	18 060 977		18 060 977	245 281 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 808 954				2 808 954
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	2 808 954				2 808 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 620 000				19 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000				800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	12 120 000				12 120 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000				1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	11 243 423	32 223 706	17 354 679	49 578 385	60 821 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 882 165	7 997 413	10 879 578	10 879 578
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500	7 268 831	2 633 636	9 902 467	5 079 961
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629 921				629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 651 932	13 216 312	3 272 008	16 488 320	18 140 252
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 846 712	7 231 984	2 597 502	9 829 486	11 676 198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 927 358	1 624 414	854 120	2 478 534	4 405 892
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 724 409		4 724 409	4 724 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 724 409		4 724 409	4 724 409
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.)			215 100	215 100	215 100
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)			215 100	215 100	215 100
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
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		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	538 814 743	113 987 073	44 342 381	158 329 454	697 144 197
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					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 705 127	2 040 072		2 040 072	82 745 199
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127	2 040 072		2 040 072	82 745 199
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.	Lejötlen betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)					
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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	80 705 127	2 040 072		2 040 072	82 745 199
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 519 870	116 027 145	44 342 381	160 369 526	779 889 396

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Forintban!						
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	416 177 386	109 867 047	32 652 892	142 519 939	558 697 325
1.1.	Személyi juttatások	237 444 394	15 752 689	6 110 437	21 863 126	259 307 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 860 391	1 384 710	1 047 765	2 432 475	32 292 866
1.3.	Dologi kiadások	73 908 629	12 711 481	22 235 801	34 947 282	108 855 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	3 271 500	5 013 000	8 284 500	47 005 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	6 308 070		6 308 070	9 308 070
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	33 242 692	70 438 597	-1 754 111	68 684 486	101 927 178
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	13 789 954	666 833	10 558 573	11 225 406	25 015 360
2.1.	Beruházások	13 789 954	666 833	10 558 573	11 225 406	25 015 360
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)	429 967 340	110 533 880	43 211 465	153 745 345	583 712 685
4.	Hitelek, 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 körvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	189 552 530	5 493 935	1 130 916	6 624 851	196 177 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459				10 062 459
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 490 071	5 493 935	1 130 916	6 624 851	186 114 922
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltrókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	189 552 530	5 493 935	1 130 916		196 177 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 519 870	116 027 815	44 342 381	153 745 345	779 890 066
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13			0	13
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		213	7		7	220

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400	4 822 657	11 559 002	16 381 659	294 303 059
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218				107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600		-70 567	-70 567	77 542 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 545 432	1 079 152	-1 895 671	-816 519	87 728 913
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150	229 885	130 972	360 857	4 493 007
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 513 620	13 394 268	16 907 888	16 907 888
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966	18 060 977		18 060 977	245 281 943
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	227 220 966	18 060 977		18 060 977	245 281 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 808 954				2 808 954
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	2 808 954				2 808 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 620 000				16 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000				800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	9 120 000				9 120 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000				5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000				1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 243 423	32 223 706	17 354 679	49 578 385	60 821 808
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 882 165	7 997 413	10 879 578	10 879 578
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500	7 268 831	2 633 636	9 902 467	15 079 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629 921				629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 651 932	13 216 312	3 272 008	16 488 320	18 140 252
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 846 712	7 231 984	2 597 502	9 829 486	11 676 198
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 927 358	1 624 414	854 120	2 478 534	4 405 892
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 724 409		4 724 409	4 724 409
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 724 409		4 724 409	4 724 409
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.)			215 100	215 100	215 100
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			215 100	215 100	215 100
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
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)		54 155 324	15 213 600	69 368 924	69 368 924
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 814 743	113 987 073	44 342 381	158 329 454	694 144 197
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	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 705 127	2 040 742		2 040 742	82 745 869
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127	2 040 742		2 040 742	82 745 869
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.	Lejótölti bevételek 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.)	80 705 127	2 040 742		2 040 742	82 745 869
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	616 519 870	116 027 815	44 342 381	160 370 196	776 890 066

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás után, előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	413 177 386	109 867 047	32 652 892	142 519 939	555 697 325
1.1.	Személyi juttatások	237 444 394	15 752 689	6 110 437	21 863 126	259 307 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 860 391	1 384 710	1 047 765	2 432 475	32 292 866
1.3.	Dologi kiadások	73 908 629	12 711 481	22 235 801	34 947 282	108 855 911
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	1 271 500	5 013 000	8 284 500	47 005 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 308 070		6 308 070	6 308 070
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	33 242 692	70 438 597	-1 754 111	68 684 486	101 927 178
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	13 789 954	666 833	10 558 573	11 225 406	25 015 360
2.1.	Beruházások	13 789 954	666 833	10 558 573	11 225 406	25 015 360
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)	426 967 340	110 533 880	43 211 465	153 745 345	580 712 685
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	189 552 530	5 493 935	1 130 916	6 624 851	196 177 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459				10 062 459
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 490 071	5 493 935	1 130 916	6 624 851	186 114 922
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.)	189 552 530	5 493 935	1 130 916	6 624 851	196 177 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	616 519 870	116 027 815	44 342 381	159 239 280	776 890 066
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		13			0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		213	7		7	220

Megnevezés	Hodászi Polgármesteri Hivatal	9.2. melléklet
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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	950 129			950 129	950 129
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	950 129			950 129	950 129
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	25 000		62 500	87 500	87 500
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)	25 000		62 500	87 500	87 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 800	16 800	16 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 800	16 800	16 800
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.	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.)					
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	975 129	79 300	1 054 429	1 054 429	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Hódási Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 312		110 312	110 312
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 312		110 312	110 312
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.	Lejárt 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.	Központi, irányítószervi támogatás	47 000 547	4 633 087	483 150	5 116 237	52 116 784
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 000 547	4 743 399	483 150	5 226 549	52 227 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

Megnevezés	Hodászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 000 547	5 718 528	259 171	5 977 699	52 978 246
1.1.	Személyi juttatások	34 828 311	5 043 725	163 200	5 206 925	40 035 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436	598 397	31 826	630 223	7 783 659
1.3.	Dologi kiadások	5 018 800	76 406	64 145	140 551	5 159 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)					
2.1.	Beruházások			303 279	303 279	303 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			303 279	303 279	303 279
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)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525
4.	Hitelek, 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.	Defektelési 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.	Defektelési 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.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

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

Megnevezés	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		950 129		950 129	950 129
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		950 129		950 129	950 129
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.)		25 000	62 500	87 500	87 500
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Teljesítménydíj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		25 000	62 500	87 500	87 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			16 800	16 800	16 800
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 800	16 800	16 800
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.	Biztosítási alapot fizető 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)		975 129	79 300	1 054 429	1 054 429
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					

Megnevezés	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 312		110 312	110 312
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 312		110 312	110 312
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	Lejötött 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.	Központi, irányítószervi támogatás	47 000 547	4 633 087	483 150	5 116 237	52 116 784
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 000 547	4 743 399	483 150	5 226 549	52 227 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

Megnevezés	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	47 000 547	5 718 528	259 171	5 977 699	52 978 246
1.1	Személyi juttatások	34 828 311	5 043 725	163 200	5 206 925	40 035 236
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436	598 397	31 826	630 223	7 783 659
1.3	Dologi kiadások	5 018 800	76 406	64 145	140 551	5 159 351
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)			303 279	303 279	303 279
2.1	Beruházások			303 279	303 279	303 279
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)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525
4.	Hitelek, 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

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

Megnevezés	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazdászati feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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		950 129		950 129	950 129
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		950 129		950 129	950 129
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		25 000	62 500	87 500	87 500
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)		25 000	62 500	87 500	87 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 800	16 800	16 800
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			16 800	16 800	16 800
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.	Biztosító által fizetett kárpénzés					
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)					
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		975 129	79 300	1 054 429	1 054 429
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Hódási Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 312		110 312	110 312
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		110 312		110 312	110 312
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lejártott 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.	Központi, irányítószervi támogatás	47 000 547	4 633 087	483 150	5 116 237	52 116 784
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	47 000 547	4 743 399	483 150	5 226 549	52 227 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

Megnevezés	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kindások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 000 547	5 718 528	259 171	5 977 699	52 978 246
1.1.	Személyi juttatások	34 828 311	5 043 725	163 200	5 206 925	40 035 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436	598 397	31 826	630 223	7 783 659
1.3.	Dologi kiadások	5 018 800	76 406	64 145	140 551	5 159 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)					
2.1.	Beruházások			303 279	303 279	303 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			303 279	303 279	303 279
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)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525
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 pénzintézeteknek					
8.	A költségvetéssel nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 000 547	5 718 528	562 450	6 280 978	53 281 525

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

Megnevezés	Hódási Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Élszámolásból 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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telajterhelési 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		78 600		78 600	78 600
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.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 600		78 600	78 600
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)					
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		78 600		78 600	78 600
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		59 284		59 284	59 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		59 284		59 284	59 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott hitelek 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.	Változóbevételek					
16.	Központi, irányítászárvai támogatás					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	116 001 607	-136 942	30 000	-106 942	115 894 665
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	116 001 607	-77 658	30 000	-47 658	115 953 949
			942	30 000	30 942	116 032 549

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	114 731 607	-367 447	30 000	-337 447	114 394 160
1.1.	Személyi juttatások	56 319 468	778		778	56 320 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 403 682	-399 426		-399 426	12 004 256
1.3.	Dologi kiadások	46 008 457	31 201	30 000	61 201	46 069 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	1 270 000	368 389		368 389	1 638 389
2.1.	Beruházások	1 270 000	368 389		368 389	1 638 389
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)	116 001 607	942	30 000	30 942	116 032 549
4.	Hitelek, 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 001 607	942	30 000	30 942	116 032 549

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

Megnevezés	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
4.1	Építményadó					
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparűzési adó					
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		78 600		78 600	78 600
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	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		78 600		78 600	78 600
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.)		78 600		78 600	78 600
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					

Megnevezés	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		59 284		59 284	59 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		59 284		59 284	59 284
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Központi, irányítószervi támogatás	116 001 607	-136 942	30 000	-106 942	115 894 665
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	116 001 607	-77 658	30 000	-47 658	115 953 949
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	116 001 607	942	30 000	30 942	116 032 549

Megnevezés	Hodászi Eszterlanc: Egységes Óvoda - Bölcsőde	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	114 731 607	-367 447	30 000	-337 447	114 394 160
1.1.	Személyi juttatások	56 319 468	778		778	56 320 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 403 682	-399 426		-399 426	12 004 256
1.3.	Dologi kiadások	46 008 457	31 201	30 000	61 201	46 069 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)	1 270 000	368 389		368 389	1 638 389
2.1.	Beruházások	1 270 000	368 389		368 389	1 638 389
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)	116 001 607	942	30 000	30 942	116 032 549
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 szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.	Változó kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	116 001 607	942	30 000	30 942	116 032 549
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18			0	18

Megnevezés	Hodász Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
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.)	2 416 080	55 000		55 000	2 471 080
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	1 902 425				1 902 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	513 655				513 655
5.8.	Kamatbevételek		55 000		55 000	55 000
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.)	2 416 080	55 000		55 000	2 471 080
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	Hódászi Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 693		48 693	48 693
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		48 693		48 693	48 693
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lejötön 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.	Központi, irányítószervi támogatás	16 487 917	997 790	617 766	1 615 556	18 103 473
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 487 917	1 046 483	617 766	1 664 249	18 152 166
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246

Megnevezés	Hodási Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Forintban!						
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
1.1.	Személyi juttatások	11 136 667	919 262	454 561	1 373 823	12 510 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 465 267	160 182	88 638	248 820	2 714 087
1.3.	Dologi kiadások	5 302 063	22 039	74 567	96 606	5 398 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
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.)					
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)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változási kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		5			0	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					0	0

Megnevezés	Hodászi Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
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 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.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Ídegenforgalmi adó					
4.3.	Íparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Cépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 416 080	55 000		55 000	2 471 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	1 902 425				1 902 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 655				513 655
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		55 000		55 000	55 000
5.8.	Kamatbevételek					
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)	2 416 080	55 000		55 000	2 471 080
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	Hódászi Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=A+F
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		48 693		48 693	48 693
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		48 693		48 693	48 693
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Központi, irányítászárvai támogatás	16 487 917	997 790	617 766	1 615 556	17 933 473
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	16 487 917	1 046 483	617 766	1 664 249	18 152 166
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246

Megnevezés	Hódászi Szociális Szolgáltató Központ	9.4. 1. melléklet
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04
		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
1.1.	Személyi juttatások	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 136 667	919 262	454 561	1 373 823	12 510 490
1.3.	Dologi kiadások	2 465 267	160 182	88 638	248 820	2 714 087
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 302 063	22 039	74 567	96 606	5 398 669
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.)					
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)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
4.	Hitelek, 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változékonyság					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	18 903 997	1 101 483	617 766	1 719 249	20 623 246
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		5			0	5

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2018. (.....) számú

r e n d e l e t - t e r v e z e t e

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Hodász Nagyközségi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén – az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző – háziorvos, (gyermekorvos), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, fogorvos – szolgáltatókra, valamint a védőnői körzetekben ellátandó védőnői tevékenységre, *az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátásra.*

2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

2. § (1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi (gyermekorvos), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy, fogorvosi és védőnői körzeteket alakít ki.

(2) A 0-14 éves korú (gyermek), valamint a 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása egy háziorvosi körzetben történik. A képviselő-testület a háziorvosi körzet területét Hodász nagyközség közigazgatási területében határozza meg.

(3) A háziorvosi (gyermekorvosi), Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4) *Hodász Nagyközség Önkormányzata a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást a település tekintetében – társulási megállapodás alapján, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkai L. u. 2/a.) keretében – a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján látja el, amely esetében a Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő telephelye: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.*

3.§ (1) A védőnői feladatok ellátása két védőnői körzetben történik.

(2) A védőnői körzetekhez tartozó közterületek jegyzékét jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§ (1) Hodász Nagyközségi Önkormányzat biztosítja a Kántorjánosi Község Önkormányzat között született megállapodás alapján, Hodász székhelyen a fogorvosi feladatok ellátását Kántorjánosi község vonatkozásában.

(2) *A fogorvosi ügyeleti ellátás a település tekintetében – a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM. rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a megyeszékhelyen – Nyíregyháza, Szent István u. 70. szám alatt biztosított az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által, melynek székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 14.*

(3) A fogorvosi alapellátás körében ellátandó feladat a felnőtt és gyermekfogászat, valamint az iskolafogászati ellátás biztosítása. A fogorvosi körzet területét a 3. melléklet határozza meg.

3. Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

5.§ (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint az Önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottakkal látja el.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának

vállalkozás útján történő ellátását, a feladat-ellátási szerződésekben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) Hatályát veszti Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 15/2016 (VIII. 10.) számú önkormányzati rendelet

Hodász, 2018.....

Nagy János sk.
polgármester

Biró Ferenc sk.
jegyző

1. melléklet az/..... (.....) önkormányzati rendelethez
Az I.-II háziiorvosi (vegyes) körzetet egy összevont háziiorvosi körzetbe vonja össze.
A háziiorvosi (vegyes), gyermekorvosi, iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy körzet terület szerinti meghatározása

Rendelő: Hodász, Dózsa György utca. 8. szám

Iskola-egészségügy és ifjúság-egészségügy telephelye: Hodász, Széchenyi utca 1-3

1. Árpád utca mindkét oldala
2. Bem József utca mindkét oldala

3. Dózsa György utca mindkét oldala
4. Hunyadi János utca mindkét oldala
5. Jókai Mór utca mindkét oldala
6. József Attila utca mindkét oldala
7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala
8. Széchenyi István utca mindkét oldala
9. Tarnai tanya
10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala
11. Ady Endre utca mindkét oldala
12. Állomás és környéke
13. Arany János utca mindkét oldala
14. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala
15. Bartók Béla utca mindkét oldala
16. Bethlen Gábor utca mindkét oldala
17. Dankó utca mindkét oldala
18. Kossuth Lajos utca mindkét oldala
19. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala
20. Liszt Ferenc utca mindkét oldala
21. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs)
22. Petőfi Sándor utca mindkét oldala
23. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala
24. Szondi tanya
25. Tibor tanya
26. Váci Mihály utca mindkét oldala
27. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala
28. Petőfi köz

2. melléklet az/..... (.....) önkormányzati rendelethez
 Védőnői I. körzet terület szerinti meghatározása
Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.

1. Árpád utca mindkét oldala
2. Bem József utca mindkét oldala
3. Dózsa György utca mindkét oldala
4. Hunyadi János utca mindkét oldala
5. Jókai Mór utca mindkét oldala
6. József Attila utca mindkét oldala
7. Móricz Zsigmond utca mindkét oldala

8. Széchenyi István utca mindkét oldala
9. Tarnai tanya
10. Zrínyi Miklós utca mindkét oldala

Védőnői II. körzet terület szerinti meghatározása

Egészségház, tanácsadó: Hodász, Dózsa György utca 25.

1. Ady Endre utca mindkét oldala
2. Állomás és környéke
3. Arany János utca mindkét oldala
4. Bajcsy-Zsilinszky Endre utca mindkét oldala
5. Bartók Béla utca mindkét oldala
6. Bethlen Gábor utca mindkét oldala
7. Dankó utca mindkét oldala
8. Kossuth Lajos utca mindkét oldala
9. Kölcsey Ferenc utca mindkét oldala
10. Liszt Ferenc utca mindkét oldala
11. Május 1. utca páratlan oldal (páros oldal nincs)
12. Petőfi Sándor utca mindkét oldala
13. Rákóczi Ferenc utca mindkét oldala
14. Szondi tanya
15. Tibor tanya
16. Váci Mihály utca mindkét oldala
17. Vörösmarty Mihály utca mindkét oldala
18. Petőfi köz

3. melléklet a...../..... (.....) önkormányzati rendelethez

A fogorvosi körzet terület szerinti meghatározása

rendelő: Hodász, Dózsa György utca 8. szám

A fogorvosi körzetet az alábbi – területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett – települések alkotják:

1. Hodász nagyközség
2. Kántorjános község

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász
Petőfi u. 6.

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

A képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervének elfogadására.

Tisztelt képviselő-testület!

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 7. § 6.-8. pontjai szerint a képviselő-testületnek kötelezettsége évi munkatervének megalkotása.

A 2019. évi munkaterv-tervezetét, mely az előre tervezhető nagyobb feladatokat tartalmazza csatoltan küldöm, kérem amennyiben észrevétele javaslata van jelezze!

Hodász, 2018. december 12.



Nagy János sk.
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. évi

MUNKÁ- ÉS ÜLÉSTERV -tervezete

Február hó

- 1./ Előterjesztés a Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: jegyző

Közreműködnek: a Hodászi Polgármesteri Hivatal dolgozói,

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: polgármester

Kiegészítő jelentést ad: a Pénzügyi bizottság elnöke

Közreműködnek: a Hodászi Polgármesteri Hivatal dolgozói és az intézmények vezetői

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 3./ A Hodászi Görögkatolikus Egyházközség fenntartásában működő Szent Lukács Szeretetszolgálat beszámolója

Előadó: szolgálat vezetője

Közreműködnek: Görögkatolikus egyház dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ –ben foglalt személyek

Március hó

- 1./ Szociális Szolgáltató Központ beszámolója

Előadó: intézményvezető

Közreműködnek: Intézmény dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Szavazatszámoló Bizottságok tagságának felülvizsgálata

Előadó: jegyző

Közreműködnek: Polgármesteri Hivatal dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Május hó

- 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: polgármester
Kiegészítő jelentést ad: a Pénzügyi Bizottság elnöke
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói, az intézmények vezetői
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól
Előadó: jegyző
Közreműködnek: belső ellenőr, a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Szeptember hó

- 1./ Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatára
Előadó: jegyző
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Beszámoló a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – bölcsőde működéséről.
Előadó: intézményvezető
Közreműködnek: nevelési intézmény dolgozói
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Október hó

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

November hó

- 3./ Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
Előadó: jegyző
Közreműködnek: a Polgármesteri Hivatal dolgozói, belső ellenőr
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

December hó

- 1./ Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi ülés és munkatervének elfogadására
Előadó: polgármester
Közreműködnek: jegyző, képviselő-testület tagjai, intézményvezetők
Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 2./ Közmeghallgatás

Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)	Kockázati tényező csoportok	Az ellenőrzés típusa	Erőforrásszükséglet
Pénzkezelés Bankszámlavezetés Hodász Nagyközség Önkormányzata és Intézményei	Tárgy: A házipénztár működése Cél: annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott-e? A vonatkozó előírásokat betartják-e, A pénztárrovnacs során a készpénz ell. Bankszámlavezetés Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés Ellenőrzött időszak: 2018.	Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések Jogkörök, hatáskörök gyakorlati nem tesznek eleget határidőben kötelezettségüknek	Szabályszerűségi Pénzügyi ellenőrzés	20 revizori nap, 1 fő