

Száma: 1262/2018./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2018. február 15-én megtartott, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c./1/2018. számú rendelet

d//1-7/2018. számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munka-és üléstervének elfogadására.
Előadó: Nagy János polgármester
2. Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke
3. Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellátási szerződés felülvizsgálatára.
Előadó: Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Házi segítségnyújtás beszámolójának elfogadására.
Előadó: Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Nagy János polgármester
6. Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására.
Előadó: Biró Ferenc jegyző
7. Egyebek:

Hodász, 2018. február 15.




Nagy János
polgármester

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. február 15.-én 10:00 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: Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke
Husztai Sándorné Pénzügyi Bizottság külsős tagja
Kardos Attila intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Kondrács Mihályné

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

Nagy János polgármester javasolja, hogy **Suszter Sándorné és Tóth Béla** képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja **7 igen szavazattal, egyhangúlag Suszter Sándorné és Tóth Béla képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.**

Nagy János polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat fogadják el megtárgyalásra, akinek kérdése van azt az egyebekben tegye fel

A Képviselő-testület **7 igen szavazattal, egyhangúan** a meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt fogadta el megtárgyalásra.



1. napirendi pont: Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munka-és üléstervének elfogadására.

Előadó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy kötelező a 6 ülést megtartani, de azt mindenki tudja, hogy ettől többször ülünk össze, adódhatnak rendkívüli helyzetek, ami miatt testületi ülést kell tartani.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nagyon nagy gondok vannak a településen, a Körzeti Megbízottak jelenjenek meg személyesen és számoljanak be a munkájukról. Lopás, rablás, kábítószer minden van a faluban.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy egyetértek képviselő úrral, meg kell őket hívni és számoljanak be a munkájukról.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a kapitánnyal egyeztetünk és meghívjuk őket a testületi ülésre, ahol beszámolnak a falu közbiztonságáról, valamint mi is feltehetjük a kérdéseinket.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a az ülés- és munkaterv elfogadásával az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért, igennel szavazzon.

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

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2018. (II. 15.) határozata

a Képviselő-testület 2018. évi munka-és üléstervének elfogadására.

**A Képviselő-testület
2018. évi üléstervét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta**



2./ napirendi pont Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagy János polgármester elmondja, hogy a költségvetést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, átadom a szót az elnöknek, tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.

Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a költségvetés készítésekor mindenre körültekintően oda figyeltek, részletes anyagot kaptunk. Minden oldalon részletesen végig mentünk és feltettük a kérdéseinket, melyekre kielégítő választ kaptunk. Természetesen ez egy tervezet, melyet évközben lehet módosítani, a pénzt el kellett osztani a megfelelő helyre. Az anyagot mindenki megkapta, átolvasta, akinek kérdése van tegye fel. A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek a 2018. évi költségvetést.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a 21. századnak megfelelően elkészített költségvetés van összeállítva, olvasható és áttekinthető anyagot kaptunk.

A zsidó temető rendbetételére kevésnek találom a mai szegény világban a 36.000 forintos hozzájárulást. Fel kell venni a kapcsolatot az illetékesekkel és emelni kell a szolgáltatási díjat. A torony bérleti díja évek óta stagnál, ezen is változtatni kell, az 5 település nem foglalkozik vele, de ez minket nem érdekel. Meg kell őket keresni és emelni kell a bérleti díjat.

Ki az a 2 személy, akinek jubileumi jutalmat kell fizetni az idén?

Nagy János polgármester elmondja, hogy Jankó Attiláné óvodapedagógus és Szabóné Molnár Margit köztisztviselő.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy van-e az óvodának biztosítása? A kerítés ki van korhadva és veszélyes lehet, ezt javítani kell sürgősen.

Nagy János polgármester elmondja, hogy közmunkában be van tervezve az anyag, a mi dolgozóink majd megjavítják, nyári szünetben megjavítjuk, amikor a gyerekek otthon vannak.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy nem akarok nagy dicséretet mondani, van a költségvetésben egy-két helyesírási hiba, de elfogadom.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy az óvodánál javítás-karbantartásra 700. ezer forint van betervezve, amit sokallok. Mi is megtudnánk csinálni és szerintem olcsóbban.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az ellátószervezet meg fogja javítani.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy átláthatóbb és tisztább a költségvetés felépítése.

Minden rendben van szerintetek? Voltam a telepen és megnéztem, hogy milyen élet folyik ott. Ti mikor voltatok a telepen?

Mindenük meg van, kulturális élet folyik a telepen. Nekünk miért nincs? A kultúrház helyére „Csillagpontot” tervezünk, 5 évre lekötelezzük magunkat. Mit akarunk mi?

Nem vagyok elégedett.

Suszter S.

Köztisztaságról, utak állapotáról nem beszélünk? Borzasztó állapot van az egész faluban. A kistermelői piacot hány éve várjuk már? Mire várunk, a mannára? A település közbiztonságának ügyével foglalkozni kell. Dinkó Pálnénál dolgozik közfoglalkoztatott?

Nagy János polgármester elmondja, hogy egy közmunkás dolgozik a konyhán, aki a táányérokat mossza.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy tudom a pokolba kívántok a halastó miatt. Olvasok újságcikkeket, 20-30 millió forintot kaptak a környéken horgásztavakra. Nem arról beszélek, hogy nem kellene az emberek a tóra.

Nyeréséget kellene termelni a tónak. Ne legyen bűn, és ne akarják elvágni a torkom, ha ezt mondom. Haszonnal csinálják mindenhol, mikor jutunk mi oda? Foglalkozni kellene ezzel. Az iparüzési adóról csak annyit, hogy bejelentés nélkül dolgoznak éjjel-nappal „üzletek”! Mindent lehet kapni, lejárt szavatosságú termékeket árulnak. Fel kellene híni a figyelmüket, de tudom, hogy nem lehet megakadályozni. Bizonyos helyekre minden reggel pontosan érkezik az áru. Ha erről beszélek, akkor rossz ember vagyok?

Nagy Pál tartozásának behajtásával, hogy állunk? Majd nem lesz belőle semmi!

Informatikával kapcsolatosan megjegyzem, hogy a honlapunk nincs frissítve, kevés információ van rajta. A testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei miért nincsenek feltéve a honlapra? Több információ kellene az embereknek.

Biró Ferenc jegyző az önkormányzati törvény csak arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy betekintést biztosítson a nyílt ülések jegyzőkönyveibe. Nem kötelesek a honlapra a jegyzőkönyveket feltenni, de ha a Képviselő-testület úgy dönt feltölthetik a honlapra.

Tóth Béla képviselő elmondja örülök annak, hogy az IKSZT-nek a visszafizetési kötelezettsége áprilisban lejár. Úgy volt tájékoztatva a lakosság, hogy ez nem igaz, de mégis igaz volt! 2016-tól a területalapú támogatást levonják. Az önkormányzat mettől igényli szerintetek a területalapú támogatást? 2012-től igényli, de 6 év kimaradt! Hova lett? 2005-től nyilvánosan lehet látni, én tavaly kikértem, ezért mondom. De, ez is bevétel lesz.

A közmunka programban szerepel egy pótkocsi, amit saját pénzből vesszük, szükségünk van rá? Van egy bálázónk 9 millió forintért, mi a sorsa?

Nagy János polgármester elmondja, hogy új garanciát kapott a bálázó, van egy koncepciónk, ha működik átcseréljük egy nagyobb bálázóra. Sajnos a VK-n keresztül nem nyertünk el semmilyen pályázatot, állattartótelepre és szociális boltra is pályázatunk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy mi van a paprika darálóval?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a tavalyi árbevételünk külön számlán van 13.900.000 Ft. Most tervezzük az idei évet, mindent lehet a bevételből tervezni. Sajnos nem tudják mi az, hogy intenzív uborka termelés. A paprika palántára 1 ha területre 1 millió forintot adnak, a többletet saját pénzből kell finanszírozni! 10.000 fő fűszerpaprikát terveztünk és erre kell a daráló, a lakosságot is segítenénk. A tavalyi árbevételt kell költenünk. A fennmaradó összeget, csak indok esetben lehet felhasználni. A BM-től jönnek ellenőrizni és megnézik, hogy az elkülönített számlán van-e a pénz.

Xóce

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy előbb utóbb önfenntartónak kell lenni a közmunkának. A református templomnak adunk támogatást?

Nagy János polgármester elmondja, hogy 3 millió forint van betervezve, sürgősségi és fontossági sorrendet betartjuk. 13 millió forint sem lenne elég, amennyi kérelem be van adva. Képviselő úr által elmondottakra reagálnék.

A kultúrházzal kapcsolatosan, hogy milyen hazugság volt? Itt ültél te is azon a testületi ülésen, melyen Kovács Sándor országgyűlési képviselő is jelen volt, megkérdezte, hogy milyen problémáink vannak. Akkor én elmondtam, hogy a bank, hitelt csak a Kormányhivatal engedélyével folyósít számunkra, Kovács Sándor megígérte, hogy segít. Mi beadtuk a hitel kérelmet, eltelt fél év és Kovács Sándor nem intézkedett, elutasította a bank a kérelmünket.

A héten voltam ülésen, ahol a választókerület 44 településének polgármesterei jelen voltak. Ahol elmondtam, hogy a mi településünk semmilyen pályázatot nem nyert el. Az iroda jelezte felénk, hogy a tagdíjat nem fizettük be, megkérdeztem, hogy mit dolgoztak Hodász érdekében! Óriási pálforduláson ment keresztül Kovács Sándor.

Azt el kell mondanom, hogy naponta hívogatja a Hodászi cigányságot, de adni nem ad semmit a falunak.

Az Iskola beázik, amikor itt volt, azt mondta életveszélyessé kell nyilvánítani. Most tényleg életveszélyes az iskola, nettó összeget számoltak ki és azt az összeget akarta ideadni. Honnan teremtsük elő 15 millió forintot? A pályázatot visszamondtam, nem írtam alá, mivel nincs meg a fedezet az áfára. Mondtam a Klikk vezetőjének, hogy egyeztessen Kovács Sándorral. Nem léptük túl a keretet, de még sem kaptunk semmit.

A gazdasági programban az aszaló berendezést elnyertük, de hol fogjuk üzemeltetni? Erre a válasza Kovács úrnak az volt, majd utána nézek. Ennek a falunak nem adott semmit, csak ígérgetett.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy annyi igényem lenne, hogy a központ rendezett legyen, nézzétek meg mi van itt. Engem mindennap zavar, mivel kevés településen látok hasonló helyzetet.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ahol a lakossági összetétel olyan, mint nálunk hasonló a helyzet, de lehet még ennél rosszabb is.

A halastóban 25 mázsa hal van telepítve, várjuk a horgászokat. A közintézmények fűtéséhez szükséges tüzfát előállítjuk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy sok mindenre igény van.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 21.500.000 forintra voltunk jogosultak tavaly, de megvótózták. A kistérségnél 500 millió forint van megszavazva.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a telepre már csak egy önkormányzatot kell csinálni, mert ott minden meg van.

Nagy János polgármester elmondja, hogy körültekeintő volt a költségvetés, a normatívából minden ki jön. Sajnálom, hogy a köztisztviselők bérét 10 éve nem emelik. Az ASP által működő

Szociális

gépeket lehallgatják, állítólag testkamerát akarnak a köztisztviselőkre tenni, amikor az ügyfeleket dolgait rendezik.

Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke elmondja, hogy egy jól átlátható költségvetést kaptunk. Egy elírásra szeretném felhívni a figyelmet, a 67. oldalon az évszámot javítani kell.

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

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

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **6 igen 1 nem szavazattal** az alábbi rendeletet alkotta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2018. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

541.230.823 Ft Költségvetési bevétellel



611.873.491 Ft Költségvetési kiadással

70.642.668 Ft Költségvetési egyenleggel

58.391.668 Ft - ebből működési

12.251.000 Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

Szűcs R.

- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 33.242.692 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A köztisztviselői illetményalap, valamint a cafetéria juttatás

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- (3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.¹
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.



- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkor intézményvezetőt terheli.

for R

- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. február 16. lép hatályba.

3./ napirendi pont Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellátási szerződés felülvizsgálatára.

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester ismerteti, hogy az előterjesztés előzetesen kiküldésre került, mindenki áttanulmányozhatta.

Susztér Sándorné képviselő megkérdezi, hogy a Civil szervezetek miért nem számolnak be? Támogatja őket az önkormányzat, de ők még soha nem számoltak be a testületnek.

Tóth Béla képviselő javasolja, hogy meg kell őket hívni.

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

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az ellátási szerződés felülvizsgálatának elfogadásával egyetért, igennel szavazzon.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

[Handwritten signature]

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**2/2018. (II. 15.) határozata**

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatáról

A Képviselő testület

a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellátási szerződés felülvizsgálatát, az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

4./ napirendi pont Előterjesztés a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Házi segítségnyújtás beszámolójának elfogadására.

Előadó: Nagy János polgármester

Meghívott: Kardos Attila intézményvezető

Nagy János polgármester Ismerteti, hogy az írásos beszámoló előzetesen kiküldésre került, és az intézményvezetőt is meghívták, amennyiben valakinek kérdése volna hozzá.

Megkérdezi, hogy van e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK****3/2018. (II. 15.) határozata**

A Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Házi segítségnyújtás beszámolójának megtárgyalásáról

A Képviselő testület a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Házi segítségnyújtás beszámolóját az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadta.

5./ napirendi pont Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester elmondja, hogy Ópályi település család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ismét a társulás által kívánja biztosítani, emiatt kell módosítani megállapodást.

Megkérdezi, hogy van e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban.

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

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

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

4/2018. (II. 15.) határozata

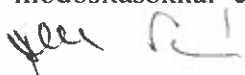
A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.

A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Felhatalmazza **Nagy János** polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására



Határidő: 2018. február 28.

Felelős: Nagy János polgármester

6./napirendi pont: Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Nagy János polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevételt tett a Kormányhivatal, mivel nem írtuk ki az óvodavezetői álláshelyre a pályázatot, valamint Kiss Dóra lett a helyettesnek kinevezve. Ő nem lehet helyettes, mivel nincs meg a diplomája. Az alkalmazotti közösség Jankó Attilánét választotta helyettesnek. Nem értem miért nem nézik az összefüggéseket. A megbízott vezető kiválasztása is nehéz volt, Máté Katalin volt az, aki elvállalta, ő nevezte ki helyettesnek Kiss Dórát.

1 éven belül kell kiírni a pályázatot én, így tudtam. Én tehetek javaslatot, de azokkal a paraméterekkel, hogy tanév kezdetén választunk intézményvezetőt.

Biró Ferenc jegyző javasolja, hogy fogadják el a törvényességi felhívást és írják ki az intézményvezetői állásra a pályázatot, mégpedig úgy, hogy augusztus 1. napja legyen a beadási határidő és szeptember 1. napjával legyen betölthető az állás.

Garami Attiláné képviselő elmondja, hogy az a lényeg, legyen kiírva a pályázat.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy március 1.-ig kiírjuk a pályázatot?

Biró Ferenc jegyző úgy gondolja, hogy valamikor március hónapban kellene kiírni.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy végig jártam a törvényességi fórumokat. A piszkos munka el van végezve, 25 évig volt vezető Tóthné Darabánt Anikó, aki nem végezte rendesen a feladatát. A Kormányhivatal felé folyamatosan feljelentések mennek Anikó részéről. A képviselő-testület össze ült az óvodapedagógusokkal, tanakodtunk, beszélgettünk. Tisztelettel megadtuk Batizi Pócsiné Jakab Ritának a bizalmat, ő meg ezzel visszaélt.

Írásban két alkalommal lemondott, a férjével jött bejelenteni a lemondását a polgármester úrnak. Egyetértek azzal, hogy 2018. augusztus 1-vel adják be a pályázatot és az állás 2018. szeptember 1-vel betölthető. Van egy gyönyörű óvodánk, Anikó 26 évet ledolgozott mint vezető, most meg akadályozza a munkát.

Az óvodában nem lehetett az irodába bemenni. A pályázatok nem voltak beiktatva és eldugta. Nem megy el tisztességesen nyugdíjba, könyörögni kellett neki, hogy írja alá kinevezés módosítását és a munkaköri leírását. Én nyugodt vagyok, mivel nem a mi hibánk az, hogy Kiss Dórának a helyettesnek, nem lett meg a nyelvvizsgája. Ki kell írni a pályázatot.

Nagy János polgármester elmondja, hogy én kértem., hogy tájékoztasson bennünket arról, milyen napokon van kirendelve szakértőnek. Nem véletlenül kértem Anikótól a tájékoztatást, kaptam egy levelet, melyben 3 oldalon keresztül a kitűnő munkáját fényezi.

Én felhívtam az Oktatási Hivatalt és megkérdeztem, hogy én, mint munkáltató jogosan kérdezem őt arról, hogy mikor és hová megy szaktanácsot adni. A válasz a következő volt. Egy hónappal előtte megtudja és köteles jelezni a munkáltatójának, hogy mikor és hová megy

Handwritten signature

szaktanácsot adni. Ezzel szemben mit tapasztaltunk, nem adott át semmit, nem zárta le a tavalyi évet. Hazudott, amikor leadta a kulcsot a jegyző úrnak. Velem nem is tárgyalt!

Minden rendezetlen, nem volt iktatva semmi. Ez az ember, ha magát fényezi, akkor itt helyben kellene mindent rendben megtalálni. Ő maga írta le, hogy projektorral és kivetítővel rendelkezik az óvoda. Akkor megkérdezem, hogy hol vannak ezek az eszközök?

A gyermeke és Kardos Csaba volt jegyző rendezték. Számítógépek helyett kapták, ő ezt egy hivatalos levélben leírta. Várom, hogy jelentsen fel bennünket, ügyvéd úrral már beszéltem. Vannak jegyzőkönyvek és fellehetne jelenteni, de menjen el békében. Anikó feljelentett minket az Oktatási Hivatalnál, de szegény Dórán csapódott le.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy gyakornok nem lehet főnöke a mentorának.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ott az óvodában Anikó vezetése alatt terror volt, már átálltak a dolgozók a megbízott vezető mellé. A feszültséget gerjeszti az óvodában, én örülök neki, hogy elmegy. Ha munkaügyi perre megy, megnyerjük.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy volt már nekünk munkaügyi perünk, és kinyerte meg! Jegyző a felelős a törvényesség betartásáért! Jogilag mennyire áll meg, az máskérdés.

Nagy János polgármester elmondja, hogy én nem akarom Anikót feljelenteni, ha ő megteszi és feljelent minket, felfüggesztem a bérét.

Susztér Sándorné képviselő megkérdezi, a szabadságát, hogy rendezte?

Nagy János polgármester elmondja, hogy 4 hónapot ledolgozik a felmentési idejéből, 4 hónapig mentesítve lesz a munkavégzés alól valamint kiveheti a szabadságát.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a jegyző nézze meg a paragrafusokat, ez nem az én kompetenciám. A jogászok dolga lesz.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a munkaköri leírását 5 hónap után írta alá, ő azt csinált, amit csak akart. Máté Katalint levegőnek nézte.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a dolgozók már rájöttek mindenre.

Susztér Sándorné képviselő elmondja, hogy az állás betöltési idejének augusztus 15.-ét kellene megjelölni, mivel az oktatási év szeptember 1-vel kezdődik.

Biró Ferenc jegyző Javasolja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását fogadják el, és határozzák el az óvodavezetői állás pályázatának kiírását, a pályázat beadási határidejül határozzák meg 2018. augusztus 1. napját és az állást augusztus 15. napjától legyen betölthető.

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

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az elhangzott javaslattal egyetért, igennel szavazzon.

a Képviselő-testület **6 igen 1 tartózkodott szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

Sper

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2018. (II. 15.) határozata

A törvényességi felhívás megtárgyalásáról

A Képviselő testület

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását elfogadja, egyben elhatározza pályázat kiírását a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői állására.

A pályázatok beadási határideje 2018. augusztus 1. napját határozza meg, az állás 2018. augusztus 15. napjával betölthető.

Nagy János polgármester a napirendi pont kapcsán szintén aktuális és már a tájékoztatást erről meg is adta, hogy Kiss Dóra helyett Jankó Attiláné lett a megbízott vezető helyettese, kéri ennek tudomásul vételét!

a Képviselő-testület **6 igen 1 tartózkodott szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

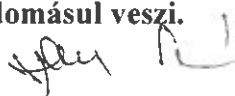
HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (II. 15.) határozata

A Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott intézményvezető helyettesének személyi változásának tudomásul vételéről

A Képviselő testület

A Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott intézményvezető helyettesi posztján történő személyi változást tudomásul veszi.



7./ Egyebek:

Nagy János polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen beszéltünk a Halastóról, sajnos a József Attila utcán lakó horgászok elzavarják az idegen horgászokat.

Simon Attila képviselő csak ismételni tudom magam, reklámozni kell, hogy mikor van telepítve hallal a tó. A horgászok informálják egymást.

Halneveldét nem lehetne létrehozni?

Nagy János polgármester elmondja, hogy más víz szükséges hozzá. Zöldbabot és borsót fogunk kiosztani a lakosság körében. Kontrolálni fogjuk, hogy elvetették-e magokat.

Susztter Sándorné képviselő megkérdezi, hogy mindenkinek fog jutni?

Nagy János polgármester elmondja, hogy igen, mindenkinek fog jutni.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy sokan megkerestek azzal, hogy buszmegállóban áll a víz, amikor esik az eső, ez veszélyes is. Ott állnak az emberek a vízben.

Az lenne a kérdésem, hogy nem lehetne-e ideiglenesen át helyezni a megállót, míg megoldást találunk a problémára.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a KPM-hez tartozik, mi nem csinálhatunk semmit.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a szigetet az önkormányzat építette.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy sétálnak az emberek az utcán, de az árkokat rendbe kellene tenni, mivel a szemetet beledobálják.

Nagy János polgármester elmondja, hogy vége van az iskolának, de azt nem tudom, hogy mennyire lesznek aktívak az emberek.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy az iskola előtt minden reggel és délután, mind a két oldalon megállnak az autók a szülők, amit nagyon veszélyesnek tartok. A rendőrséget nem lehetne megkeresni, hogy intézkedjenek, mivel már van parkoló és oda kellene parkolni az autósoknak.

Nagy János polgármester elmondja, STOP táblánál 10 emberből, 9 nem áll meg. A rendőrök eleinte bírságozták a szabálytalankodókat, de ez is elmaradt.

A Dózsa György utca 36. szám alatt lévő ingatlant Éva Menza Kft visszaadta, mivel megszüntette a vállalkozását. Jelenleg 5 fő érdeklődik, akik meg vennék az épületet. Az a javaslatom, hogy értékeltsük fel és értékesítsük, mivel az az épület már szolgálati lakásnak nem felel meg.

Susztter Sándorné képviselő megkérdezi, hogy mit szeretnének ott csinálni az érdeklődők?

Nagy János polgármester elmondja, hogy vállalkozást.

Tóth Béla képviselő javasolja, hogy értékeltsük fel és meglátjuk.

spu AL

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

Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az ingatlan felértékelítésével egyetért, igennel szavazzon.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/2018. (II. 15.) határozata

Ingatlan felértékelésének elhatározásáról

A Képviselő testület

Elhatározza, hogy a Hodász Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő Hodász Dózsa Gy. u. 36. szám alatti korábbi szolgálati lakás értékbecslését elkészítteti.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a 29/50 hrsz alatt 250m hosszú fasor ki van vágva, 8 méter széles az út. Friss vágás ez látszik, de a gallyat otthagyták. Kinek a tulajdona?

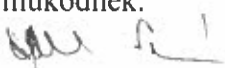
Nagy János polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Földalapkezelő tulajdona. 7 helyen található 2,5 ha földterület, de kinek kell kevés nagyon.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nagyon sok fa eltűnik az erdőből, de nem sok eredményre vezetnek a feljelentések! Azt mondta egy gyerek nekem, amikor kérdőre vontam, hogy „maga is ellopja az önkormányzattól”!

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ha 4 kameránk lenne, akkor le tudnánk fedni a falut.

Tóth Béla képviselő elmondja én hozzájárulok a kamera költségéhez, de minden kamera működik?

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, igen működnek.



A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenlétet és az ülést **12 óra 45** perckor bezárta.

Kmf.



Nagy János
polgármester



Biró Ferenc
jegyző



Suszter Sándorné
jegyzőkönyv hitelesítő



Tóth Béla
jegyzőkönyv hitelesítő

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

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2018. február 15.-én (csütörtök) 10:00 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 a Képviselő-testület 2018. évi munka-és üléstervének elfogadására.
Előadó: Nagy János polgármester
2. Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Jánosné Pénzügyi Bizottság elnöke
3. Előterjesztés a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat ellátási szerződés felülvizsgálatára.
Előadó: Nagy János polgármester
4. Előterjesztés a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona Házi segítségnyújtás beszámolójának elfogadására.
Előadó: Nagy János polgármester
5. Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására.
Előadó: Nagy János polgármester
6. Előterjesztés törvényességi felhívás megtárgyalására.
Előadó: Biró Ferenc jegyző
7. Egyebek:

Hodász, 2018. 02. 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 nyilvános üléséről
2018. február 15.**

- 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

Handwritten signatures of the council members:
1. Nagy János
2. Likvácsik Zsolt
3. Garami Attiláné
4. Máté Béla
5. Simon Attila
6. Suszter Sándorné
7. Tóth Béla

Tanácskozási joggal részt vesz:

- 1./ Biró Ferenc jegyző

Handwritten signature of Biró Ferenc

Meghívottak:

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

Handwritten signatures of the invited guests:
1. Fülöp István
2. Bihari Béla
3. Kardos Attila

Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász
Petőfi u. 6.

Előterjesztés

- a Képviselő-testülethez -

A képviselő-testület 2018. évi munka- és ülésterveinek 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 2018. évi munkaterv-tervezetét, mely az előre tervezhető nagyobb feladatokat tartalmazza csatoltan küldöm, kérem amennyiben észrevétele javaslatát jelezzék.

Hodász, 2018. február 12.



Nagy János sk.
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. évi

MUNKA- 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: görögkatolikus parókus

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./ Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására pályázat kiírása

Előadó: polgármester

Közreműködnek: Polgármesteri Hivatal dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 3./ Szavazatszámoló Bizottságok tagságának felülvizsgálata

Előadó: jegyző

Közreműködnek: Polgármesteri Hivatal dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

- 4./ Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előadó: jegyző

Közreműködnek: Polgármesteri Hivatal dolgozói

Meghívandó: az SZMSZ-ben foglalt személyek

Május hó

- 1./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. 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 2017. 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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Hodász Nagyközségi Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2018-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosság szám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2018. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos községüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2018. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **541.230.823 Ft**, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel **80.705.127 Ft**-tal egészíti ki, így összesen **621.935.950 Ft** forrás fog rendelkezésre állni.

A működési bevételek között szerepelnek az önkormányzat saját bevételei - intézményi ellátási díjak, lakbér, bérleti díj, közvetített szolgáltatás díja, halastó napijegy értékesítése – **13.659.503 Ft** összegben.

A közhatalmi bevételek között szerepel a gépjárműadó helyben maradó része **5.000.000 Ft** összegben, az iparüzési adó **12.120.000 Ft**, pótlék illetve bírság bevételek **1.700.000 Ft**, valamint a már korábban kivezetett magánszemélyek kommunális adójának hátraléka **800.000 Ft**.

A 2018-ban – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Tehát az önkormányzat működési támogatásai 2018-ban várhatóan 277.921.400 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 227.220.966 Ft, melyből 24.390.000 Ft OEP finanszírozás, a maradvány a közfoglalkoztatási programok támogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.808.954 Ft, mely a közfoglalkoztatási programok támogatása.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 97 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 3 %-át tudjuk előirányozni.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 621.935.950 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:	277.921.400 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	227.220.966 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	2.808.954 Ft
Közhatalmi bevételek:	19.620.000 Ft
Működési bevételek:	13.659.503 Ft
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	-
Belföldi értékpapírok bevételei:	-
Költségvetési maradvány igénybevétele:	80.705.127 Ft
Finanszírozási bevételek:	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	-

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 12 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 213 fővel számoltunk. Az óvodánál 18 fővel, a szociális szolgáltatónál 5 fővel számolunk. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma: védőnők 2 fő, fogászaton 2 fő, könyvtár 1 fő, műhelyben a karbantartók 7 fő. 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó

A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127.500 Ft-ról 138.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161.000 Ft-ról 180.500Ft-ra növekedett.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: **621.935.950**

Személyi juttatások:	339.728.840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	51.882.776
Dologi kiadások:	130.237.949
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	38.721.280
Egyéb működési célú kiadások:	3.000.000
Tartalékok	33.242.692
Beruházások:	15.059.954
Felújítások:	-
Egyéb felhalmozási kiadások:	-
Finanszírozási kiadások:	10.062.459

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.¹

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

Hodász, 2018. 02. 09.

.....
Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2018. (.....) számú rendelet-tervezete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

541.230.823 Ft Költségvetési bevétellel

611.873.491 Ft Költségvetési kiadással

70.642.668 Ft Költségvetési egyenleggel

58.391.668 Ft - ebből működési

12.251.000 Ft felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételevel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.2., 9.2.1., 9.2.2., 9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 33.242.692 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A köztisztviselői illetményalap, valamint a cafetéria juttatás

- (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.

- (3) A (2) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.¹
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

- (3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2018. lép hatályba.

.....
Biró Ferenc
Jegyző

.....
Nagy János
polgármester

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	277 921 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 631 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	77 612 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 545 432
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 132 150
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	227 220 966
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	227 220 966
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 808 954
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	2 808 954
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	19 620 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Teljesítménydíj	12 120 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 659 303
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 177 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	629 921
5.5.	Ellátási díjak	1 651 932
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 902 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 367
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 927 358
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	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	541 230 823
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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	80 705 127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	80 705 127
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 935 950

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	596 813 537
1.1.	Személyi juttatások	339 728 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 882 776
1.3.	Dologi kiadások	130 237 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
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	3 000 000
1.18.	Tartalékok	33 242 692
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 059 954
2.1.	Beruházások	15 059 954
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 célú 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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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.)	10 062 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 935 950

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 642 668
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 642 668

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 545 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	227 220 966
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 808 954
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	9 120 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 700 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 659 503
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 177 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	629 921
5.5.	Ellátási díjak	1 651 932
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 902 425
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 360 367
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 927 358
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)	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	538 230 823
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127
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.	Lekötött 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 szírmazékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 705 127
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	618 935 950

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!
		2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	593 813 537
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 728 840
1.3.	Dologi kiadások	51 882 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130 237 949
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 721 280
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	33 242 692
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	15 059 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	15 059 954
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	608 873 491
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	10 062 459
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	10 062 459
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	10 062 459
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	618 935 950

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (%)	<i>Forintban!</i>
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-70 642 668
		70 642 668

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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, érkeztetési 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 államháztartáson belülről	
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	3 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
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	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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	
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 000

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 000 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
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	3 000 000
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 célú 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)	3 000 000
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	3 000 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 000 547
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 államháztartáson belülről	47 000 547
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.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
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.)	

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	47 000 547
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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	
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	47 000 547

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	47 000 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 828 311
1.3.	Dologi kiadások	7 153 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 018 800
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 célú 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
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

1.4. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	Forintban!
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

2.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	277 921 400	Személyi juttatások	339 728 840	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	227 220 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 882 776	
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	130 237 949	
4.	Közhatalmi bevételek	19 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280	
5.	Működési bevételek	13 659 503	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	33 242 692	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	538 421 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	596 813 537	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	68 454 127	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	68 454 127	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek		Változókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelégelés visszafizetése	10 062 459	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	68 454 127	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 062 459	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	606 875 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	606 875 996	
26.	Költségvetési hiány:	58 391 668	Költségvetési többlet:		
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		
		27			

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

2.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Bevételek		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		15 059 954
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		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.)		Tartalékok		
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	2 808 954	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		15 059 954
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 251 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 251 000	Hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		Bevételek célú befolyók, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	12 251 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	15 059 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		15 059 954
27.	Költségvetési hiány:	12 251 000	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		

3. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					.
2.	"NEMLEGES"				.
3.					.
4.					.
5.					.
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	.	.	.	.

4. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forintban!
		2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 920 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 930 640
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 550 640

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

5. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	"NEMLEGES"	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

6. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F-(B-D-E)
Külterületi utak fejlesztése, gépbeszerzés önerő	6 352 705	2018.		6 352 705	
Vízkárelhárítási terv készítése	200 000	2018.		200 000	
Vetőgép /közfoglalkoztatás/	3 175 000	2018.		3 175 000	
Pótkocsi közfoglalkoztatás	3 721 000	2018.		3 721 000	
Paprika daráló /közfoglalkoztatás/	341 249	2018.		341 249	
IKT eszközök vásárlása /laptop, projektor, hangosító berendezés/ óvoda	635 000	2018.		635 000	
Kisértékű tárgyi eszköz /edényzet, evőeszköz óvoda/	635 000	2018.		635 000	
ÖSSZESEN:	15 059 954			15 059 954	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

[illegible]

8. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: "NEMLEGES"

<i>Forintban!</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>Forintban!</i>				
Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 545 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 130
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 808 934
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	2 808 934
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 620 000
4.1.	Magánjogi jogok kommunális adója	800 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	12 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 243 423
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 651 932
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 846 712
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 927 358
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	

9.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

		Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	538 814 743
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	80 705 127
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	619 519 870

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	416 177 386
1.1.	Személyi juttatások	237 444 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 860 391
1.3.	Dologi kiadások	73 908 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
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
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 789 934
2.1.	Beruházások	13 789 934
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
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.)	189 552 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 490 071
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

9.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	619 519 870

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	213

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Szám		Forintban!	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat	
A		B	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	277 921 400	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 631 218	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 612 600	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	88 543 432	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 132 150	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	227 220 966	
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	227 220 966	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 808 954	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	16 620 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	800 000	
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Telajterhelési díj	9 120 000	
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 700 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	11 243 423	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 177 500	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	629 921	
5.5.	Ellátási díjak	1 651 932	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 846 712	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 927 358	
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		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	535 814 743
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 705 127
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.	Lekötött betétek megszűntetése	
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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	616 519 870

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	413 177 386
1.1.	Személyi juttatások	237 444 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 860 391
1.3.	Dologi kiadások	73 908 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 721 280
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	33 242 692
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 789 954
2.1.	Beruházások	13 789 954
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
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.)	189 552 530
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 062 459
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	179 490 071
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	

9.1.1. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	616 519 870

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	213

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	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.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 000 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Óépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	

9.1.2. melléklet a ... /2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	3 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	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	
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.	Lekötött betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	Előirányzat B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	3 000 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
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	3 000 000
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)	3 000 000
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.)	

9.1.2. melléklet a .../2018. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadás	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	3 000 000

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

Községi szerv	Hodász Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 000 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 000 547
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 000 547

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 000 547
1.1.	Személyi juttatások	34 828 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 018 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 000 547

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	47 000 547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 000 547
		47 000 547

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	47 000 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 828 311
1.3.	Dologi kiadások	7 153 436
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 018 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 000 547

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hódászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 000 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 000 547
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 000 547

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 000 547
1.1.	Személyi juttatások	34 828 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 153 436
1.3.	Dologi kiadások	5 018 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 000 547

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 001 607
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 001 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 001 607

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	114 731 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 319 468
1.3.	Dologi kiadások	12 403 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 008 457
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	1 270 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 001 607

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

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászai Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 001 607
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 001 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 001 607

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 731 607
1.1.	Személyi juttatások	56 319 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 403 682
1.3.	Dologi kiadások	46 008 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 001 607

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 416 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 902 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 655
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 416 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 487 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 487 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 903 997

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 903 997
1.1.	Személyi juttatások	11 136 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 465 267
1.3.	Dologi kiadások	5 302 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 903 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-

Költségvetési szerv megnevezése	Hódászi Szociális Szolgáltató Központ	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 416 080
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 902 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 655
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 416 080
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 487 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	16 487 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 903 997

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 903 997
1.1.	Személyi juttatások	11 136 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 465 267
1.3.	Dologi kiadások	5 302 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	18 903 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	-

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 10700402-25304600-51100005

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 6.875.700,- Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások IKSZT			6 875 700		6 875 700
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	10 062 459				10 062 459
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	10 062 459		6 875 700		16 938 159

Hodász, 2018. február 07.

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2016. évi tényleg	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 585 634	363 656 489	277 921 388
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 654 650	101 004 733	107 631 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 231 176	76 866 796	77 612 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	68 380 672	96 741 854	88 545 432
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887 400	4 252 829	4 132 150
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	13 146 150	36 790 287	
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek	285 586		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 523 273	293 614 592	227 220 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	415 523 273	293 614 592	227 220 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 868 389	109 956 600	2 808 954
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		99 900 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	96 868 389	10 056 600	2 808 954
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Külső forrásból bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 580 889	22 815 404	19 628 000
4.1.	Vagyoni típusú adó megnevezésekkel kombinálva adója	697 460	598 819	800 000
4.2.	Időszaki forgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó	17 984 607	16 495 180	12 120 000
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Önkormányzati adó	4 590 568	4 978 208	5 000 000
4.6.	Egyéb ártérszámítási és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közlekedési bevételek	227 374	743 197	1 700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	43 437 649	58 478 433	13 639 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 064 489	14 669 528	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 682 379	12 774 849	5 177 500
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke	1 093 316	1 498 963	629 921
5.4.	Tulajdonosi bevételek	461 000	2 387 539	1 651 932
5.5.	Ellátási díjak	2 671 553	2 031 391	1 902 423
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 783 783	8 557 728	2 360 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 603 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7 995	8 719	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kárpótlások			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 072 132	8 549 696	1 927 338
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	787 401	800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 401	800 000	
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
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 megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+...+9)	848 782 388	783 321 488	541 238 823
10.	Helyi, működési célú államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb célú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	185 845 088	96 982 649	88 785 127
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	105 045 000	96 982 649	80 705 127
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 754 476	10 062 459	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 754 476	10 062 459	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási bevételek megelőlegezése			
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.	Vállalkozások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrszerűsítés egyenlege bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+16.)	114 799 476	107 045 108	88 785 127
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+17)	963 581 864	890 366 596	630 023 950

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hódász Nagyközségi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2016. évi tén.	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	730 787 393	672 674 108	596 813 537
1.1.	Személyi juttatások	448 379 693	385 887 783	339 728 840
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 780 489	61 065 720	51 882 776
1.3.	Dologi kiadások	139 767 572	174 733 033	130 237 949
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 696 295	48 657 369	38 721 280
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 163 344	2 330 300	3 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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	2 163 344	2 330 300	3 000 000
1.18.	Tartalékok			33 242 692
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	119 739 646	125 848 937	15 859 954
2.1.	Beruházások	108 601 230	14 066 755	15 039 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 138 436	110 982 182	
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)	850 527 039	797 722 943	611 673 491
4.	Helyi, működésértartozás 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.	Készletjegyek 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.)	7 992 123	9 754 476	10 063 459
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 992 123	9 754 476	10 063 459
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			

Többéves kibátással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I-(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházóként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújítóként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) IKSZT	2016.	34 379 704	6 875 700				41 255 484
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			34 379 704	6 875 700				41 255 484

2. tájékoztató tábla

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 160 117	23 160 116	23 160 116	23 160 116	23 160 116	23 160 117	23 160 117	23 160 117	23 160 117	23 160 117	23 160 117	23 160 117	277 921 400
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	18 935 081	18 935 080	18 935 080	18 935 080	18 935 080	18 935 080	18 935 080	18 935 081	18 935 081	18 935 081	18 935 081	18 935 081	227 220 966
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	368 249	72 000	510 000	8 200 000	2 310 000	1 250 000	240 000	580 000	650 000	1 400 000	540 000	3 299 751	2 808 954
6.	Működési bevételek	2 930 478	420 000	2 150 000	620 000	840 000	1 140 000	1 100 000	950 000	980 000	1 100 000	680 000	749 025	19 620 000
7.	Felhalmozási bevételek													13 659 503
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek		2 301 804	8 008 536	1 246 804	13 233 804	14 348 803	14 031 803	11 939 756	4 414 802	4 214 802	6 954 302	9 831	80 705 127
11.	Bevételek összesen:	45 393 925	44 880 880	54 720 800	53 162 800	58 670 800	58 234 800	57 487 800	55 564 954	48 140 800	48 818 800	58 260 900	46 996 071	621 935 950
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	28 311 000	28 250 000	38 045 000	29 272 000	29 180 000	29 650 000	28 832 000	28 400 000	28 100 000	28 200 000	28 310 000	23 838 640	339 728 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 320 000	4 215 800	4 500 000	4 445 000	4 415 000	4 400 000	4 335 000	4 340 000	4 300 000	4 310 000	4 323 500	3 859 276	51 882 776
15.	Dologi kiadások	5 950 000	12 100 000	13 480 000	14 300 000	15 200 000	18 000 000	17 500 000	17 500 000	12 400 000	13 200 000	14 000 000	19 993 100	173 543 100
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 500	282 000	6 280 000	3 258 000	3 314 000	3 244 000	3 400 000	3 290 000	3 150 000	3 045 000	3 600 000	5 341 300	38 721 280
17.	Egyéb működési célú kiadások	35 000	42 000	345 000	500 000	450 000	500 000	560 000	250 000	190 000	55 000	34 000	37 000	3 000 000
18.	Beruházások			240 000	395 000	6 200 000	3 640 000	2 800 000	1 704 954					15 059 954
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	39 280 900	44 880 880	54 720 800	52 162 800	58 670 800	58 834 800	57 467 800	55 564 954	48 140 800	48 818 800	58 260 900	53 189 516	621 935 950
23.	Egyenleg	6 193 025											-6 193 025	

Hodász Nagyközségi Önkormányzat:
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

4. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	284 591 514	291 421 710	298 415 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	232 674 269	238 258 451	243 976 654
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 876 349	2 945 403	3 016 092
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 090 880	20 573 061	21 066 814
4.1.	Építményadó	819 200	838 860	858 993
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	12 410 880	12 708 741	13 013 751
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	5 120 000	5 242 880	5 368 709
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 740 800	1 782 580	1 825 361
5.	Működési bevételek	13 987 331	14 323 027	14 666 780
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	554 220 363	567 521 651	581 142 171
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 642 050	84 625 459	86 656 470
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	636 862 413	652 147 110	667 798 641

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	611 137 062	625 804 351	640 823 656
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	15 421 393	15 791 506	16 170 502
2.1.	Beruházások	15 421 393	15 791 506	16 170 502
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	626 558 455	641 595 857	656 994 158
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 303 950	10 551 253	10 804 483
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	636 862 413	652 147 110	667 798 641

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat .../2018. (.....)
rendeletének indokolása
a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

BEVÉTELEK

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Ávr 24.§. (1) a.).

I. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 277.921.400 Ft

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

Az önkormányzat támogatási bevételeit a 2017. évi C. központi költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza.

Továbbra is megmaradtak a feladatmutatóhoz és a lakosságszámhoz kötött normatívák, valamint kibővültek az egyes intézmények működésének valamint a dolgozók bértámogatásával.

A helyi önkormányzatok működésének támogatása (107.631.218 Ft) tartalmazza az

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatását elvárt létszám alapján adja, melynek összege **42.319.200 Ft**. A normatíva fajlagos összege nem változott /4.580 e Ft/ a létszám 9,24 fő.
2. Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatása 21.970.795 Ft
 - zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7.539.630 Ft
 - közvilágítás fenntartásának támogatása, 6.688.000 Ft
 - közutak fenntartásának támogatása 5.686.350 Ft
 - köztemető fenntartásának támogatása 1.347.915 Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 708.900 Ft
3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9.220.500 Ft A központi költségvetési támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mőtv. 13. §-ában meghatározott feladatok ellátására.
4. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után: A települési önkormányzatokat a fenti jogcímenen megillető támogatás összegéi kiegészítő támogatás illeti meg. A számított bevétel a 2016. évi iparűzési adóalap 0,55%-a az alábbi differenciálás szerint. Az 1-7000 forint közé eső adóerőképessegű települési önkormányzatok esetében a kiegészítés mértéke 45%. Esetünkben **33.079.723 Ft**.

Köznevelési feladatok támogatása:

77.612.600 Ft

Az óvoda esetében külön kapunk normatívát a pedagógusok és azok munkáját közvetlenül segítő (dajka, gondozó) bérére és járulékaira **67.236.700 Ft**, valamint a működésre **10.375.900 Ft**.

A bérhez kapcsolódóan kiegészítő támogatást kapunk 1 fő mesterpedagógus béréhez 1.463.000.- Ft összegben, valamint Pedagógus II. kategóriába sorolt 1 fő pedagógus béréhez 401.000.- Ft, mely összegek már szerepelnek a fent említett 67.236.700 Ft-ban.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 88.545.432 Ft

5. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz: a rendszeres szociális segélyek önrészához, az önkormányzat helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez járul hozzá. **(45.287.000 Ft)**
6. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: ezen a bevételi jogcímen szerepeltetjük a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátásával kapcsolatos normatív támogatásokat. **(6.948.080 Ft)**
7. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: az általános iskola esetében 2017-től már csak az intézményi étkeztetés marad az önkormányzat hatáskörében, amit az óvodánál terveztünk. Az étkezésre **22.053.015 Ft**-ot igényeltünk 197 gyerek után. Az óvodás gyerekek étkeztetésére 2018-ban **7.836.097 Ft**-ot igényeltünk 70 gyerek után.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 2018. évi normatíva 2 részre bomlik. Az első rész a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából adódik /7,46 fő/. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt közszolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A második rész a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása gyereklétszám alapján.

2017- től bármilyen étkezéssel kapcsolatos kiadás kikerült az önkormányzat, mint költségvetési szerv alól. Erről még 2016-ban novemberében tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet és az átszervezés már meg is történt. A törzskönyvben is átvezetésre kerültek a megfelelő cofogok. Gondolok itt az iskolai intézményi gyermekétkeztetésre /096015/ és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére /104037/. Ezért az ezekkel kapcsolatos kiadások az óvodához kerültek megtervezésre a MÁK javaslata alapján.

8. Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása **5.747.880 Ft:** Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének III.6) pontja alapján a központi költségvetés kötött felhasználású támogatást biztosít az önkormányzatoknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladatára. 1 adag ételre 570 Ft támogatást kapunk. Az önkormányzatnak biztosítania kell minden iskolai szünetben 2016-tól /tavaszi, nyári, őszi és téli szünetek/ meghatározott napokon az egyszeri meleg étkeztetést.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: **4.132.150 Ft**

9. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint közművelődés támogatására szolgál. (4.132.150 Ft)

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
227.220.966 Ft

Az államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az *OEP-től* az egészségügy finanszírozására (védőnők, fogorvosi szolgálat) tervezett bevétel 24.390.000 Ft összegben, valamint a *Munkaügyi Központ* által finanszírozott MÁK által leutalt közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi jellegű bevételek (202.830.966 Ft), melyet több jogcímen kap önkormányzatunk /belterület közút, mezőgazdasági földút, belvízelvezetés, bio- és megújuló energia, mezőgazdasági program, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás stb/.

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
2.808.954 Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételi jogcímen szerepeltetjük a Munkaügyi Központtól kapott különböző közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos felhalmozási bevételeket.

IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK **19.620.000 Ft**

Ezen bevételi jogcímek többek között a törvény alapján, helyi rendeletben rögzített módon megállapított *helyi adó (kommunális adó)* hátralék kerül megtervezésre a kimutatások alapján. Ebből várható bevétel éves szinten 800.000 Ft.

A két adónem késedelmes fizetéséből adódó *pótlék* befizetések is itt kerülnek megtervezésre, 900.000 Ft, *egyéb bevétel* jogcímen pedig 800.000 Ft került betervezésre az esetlegesen még lakosság részéről fennálló hulladékszállítási díjak.

A *gépjárműadó*ból származó bevételek 40 %-a került megtervezésre a költségvetésbe 5.000.000 Ft, mivel a 60%-ot tovább utaljuk a MÁK-nak.

A *helyi iparűzési adó* bevételt 2018-ra 12.120.000 Ft-ot terveztünk.

V. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL **13.659.503 Ft**

Itt kerülnek betervezésre a Hodászi Szociális Szolgáltató Központnál befizetésre kerülő *intézményi térítési díjbevételek*. Ezen bevételek tekintetében az intézményvezető számításai alapján 1.902.425 Ft-tal számolunk +ÁFA.

Az iskolai és az óvodai térítési díjjal kapcsolatban nem került betervezésre bevétel. Már 2016. III. n. évtől kezdődően, 2017-ben teljes évben a Tisztelt Képviselő-testület ingyenessé tette az étkeztetést. Amennyiben másképp döntenek, akkor betervezésre kerül a költségvetésbe.

Szintén a saját bevételek között szerepeltetjük a szolgálati lakások lakbérét (619.680 Ft), a zsidó temető gondozásának díját (36.000 Ft), torony bérleti díja (871.622 Ft) + ÁFA, közterület használati díjra 160.630 Ft + ÁFA. Fénymásolás díja a könyvtárnál 50.000 Ft + ÁFA.

Dinkó Pálné egyéni vállalkozó által üzemeltetett szociális konyha működése során felmerülő közüzemi díjak *közvetített szolgáltatás* jogcímen is itt kerülnek megtervezésre (629.921 Ft) + ÁFA. Azért ilyen minimális az összeg, mivel mind a víz, mind a villamosenergia átvételre került a KLIK nevére. Ezentúl ők fognak számlázni. Csak a gáznál van főmérője a konyhának, ami továbbra is maradt az önkormányzat nevére.

A KLIK-nek végzett *szolgáltatás* keretein belül a 2017. 09. 26-tól 2017. 12. 31-ig került leszámolásra a fűtés az iskolában.

Szintén itt szerepeltetjük a bankszámlákon lévő pénzek után jóváírt *kamat* bevételt 10.000 Ft.

A halastónál napijegy értékesítéséből bruttó 3.810.000 Ft bevétel került megtervezésre

Elmaradt *területalapú támogatás*: 1.891.358 Ft.

Az elmúlt években nem kapott önkormányzatunk az MVH-tól területalapú és zöldítési támogatást, mivel az IKSZT miatt tartozásunk áll fenn még a mai napig is. Tehát ténylegesen kiutalásra nem került, hanem bekompenzálták a tartozásba. 2018-ban 3 havi részletet kellene még fizetnünk, de pontosan majd csak márciusban derül ki, hogy mennyi lesz az utolsó törlesztőrészlet.

VI. VÁRHATÓ PÉNZMARADVÁNY

80.705.127 Ft

Az előző évi pénzmaradvány összesen 80.705.127 Ft.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2018. évi rendelet-tervezetében 621.935.950 E Ft kiadással számol, melynek alakulását az 1.1. számú melléklet tartalmazza. A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben sem lehetett forráshiánnyal tervezni, így a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak.

I. HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

416.177.386 Ft

Bérek, bérjellegű kifizetések 237.444.394 Ft

Itt kerül tervezésre az önkormányzat irányítása alatt működő védőnői és fogorvosi szolgálaton dolgozó közalkalmazottak bére, a könyvtári tevékenységnél dolgozó foglalkoztatott bére, valamint a város- és községgazdálkodáson foglalkoztatásra kerülő 7 fő karbantartó és 1 fő Mt. bére.

Szintén az önkormányzaton belül kerül megtervezésre a közfoglalkoztatottak bére is, melyet teljes mértékben vissza tudunk igényelni a Munkaügyi Központtól. Ez a bértömeg teszi ki az önkormányzatnál jelentkező személyi juttatások nagy részét.

Az önkormányzati igazgatás szakfeladaton a polgármester juttatása, költségterítése, a képviselők, illetve a bizottsági tagok tiszteletdíja és az alpolgármester költségterítése és tiszteletdíja szerepel.

A tiszteletdíjak alakulása a következő:

- alpolgármester tisztelet díja	100.000.- Ft/hó
- képviselők-tisztelet díja	35.000.- Ft/hó
- bizottsági tagok tisztelet díja	14.000.- Ft/hó

Mint az már mindenki előtt ismert, 2018-tól a **belső ellenőri** feladatok nem vásárolt közszolgáltatás útján kerülnek kifizetésre, hanem a személyi juttatások között megbízási díjként szerepel. Abban állapodtunk meg a belső ellenőr asszonnyal, hogy minket bruttó módon maximum az 500 e Ft terheljen.

Szintén a megbízási díjak között szerepel egy **informatikai szolgáltatás** igénybevétele, mely eseti jellegű. Abban az esetben jön ki hozzánk az informatikus, amikor azt a munkánk indokolja.

Ez a megoldás sokkal gazdaságosabb, mintha főállásban alkalmaznánk valakit a feladat elvégzésére.

A város – és községgazdálkodás szakfeladaton az alapilletmények közé 17.795.- Ft betegszabadság tervezése azért vált szükségessé, mert 1 fő dolgozónk decemberben táppénzen volt, és ez áthúzódott 2018. januárjára.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 2018-ban 22 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, ennek tervezett összege 29.860.391 Ft. A közfoglalkoztatottak esetében 11%-kal kell számolni.

Dologi kiadások 73.908.629 Ft

A dologi kiadások között szerepeltetjük a település vízellátásnál felmerülő közkutas fogyasztást, temetkezéssel kapcsolatos kiadásokat, a közvilágítás áramszámlái, valamint üzemeltetési költsége is ide kerültek betervezésre. Szintén az önkormányzat dologi kiadásai között szerepel a fogászat, védőnői szolgálat, könyvtár, a város és községgazdálkodás és a közfoglalkoztatás szakfeladatain felmerült dologi kiadások.

Itt kell ismét megemlítenünk, hogy az iskolai étkeztetés bár továbbra is önkormányzati feladat maradt, de az a MÁK javaslatára átkerült az óvoda, mint költségvetési szerv alá.

Készletbeszerzések: Ide kerültek megtervezésre a készletbeszerzések között kimutatott szakmai anyag, irodaszer, hajtó és kenőanyag beszerzés, kísértékű tárgyi eszközök költségei, valamint egyéb készletbeszerzések összegei. Nagy részüket a közfoglalkoztatáshoz szükséges anyagvásárlások teszik ki.

Szolgáltatások: Itt kerül bemutatásra, a közüzemi díjak, (gázenergia, villamos energia víz és csatornadíjak, telefon és internet használati költségek, postaköltség, vásárolt közszolgáltatási és egyéb még nem nevesített kiadások összege is.

Az önkormányzat szakfeladatán a dologi kiadások között szerepel még 3 havi törlesztő részét az IKSZT-vel kapcsolatban. Igaz, ez valójában pénzforgalmi szempontból kevesebb lesz, mivel 2016- óta nem kaptunk az MVH-tól semmi féle támogatást – gondolok itt a területalapú támogatásra vagy a zöldítési támogatásra. Ténylegesen a 3. részlet kevesebb lesz, de könyveléstechnikai szempontból ezt így kell betervezni, ahhoz, hogy az elmaradt támogatásokat a bevételi oldalon szerepeltetni tudjuk.

Itt szerepeltetjük továbbá a bankköltség kiadásait, csekkgyártás, ügyvédi munkadíj, arculati kézikönyv készítésének 2018-ra áthúzódó összege.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére tervezett előirányzat szintén csak egy könyveléstechnikai lépés. Ezt a 10.062.459 Ft-ot a 2018-as normatíva terhére megkapjuk még 2017. december végén. Ezt azonban kötelezettségként fel kell vennünk, mintha visszafizetnénk. De tényleges pénzmozgás nincs, csak így írja elő a jogszabály.

Az ASP pályázattal kapcsolatban még 1.051.027 Ft-ot nem költöttünk el, mivel még több szakrendszer ebben az évben indult, és itt a migrálás, tesztelés, élesítés feladatok még nem kerültek leszámolásra.

Egyéb működési célú kiadások között 3.000.000 Ft-ot terveztünk civil szervezetek támogatására.

Közfoglalkoztatás 2018.

2018. évi közfoglalkoztatási start mintaprogram keretében 5 programot indít önkormányzatunk:

– **Belterületi közút**

13 fő vesz részt a programban (12 fő segédmunkás + 1 fő munkavezető).

A program időtartama: 2018. március 1-től 2018. november 30. (9 hó).

100 %-os támogatottsági intenzitás mind a bér, mind a beruházási és dologi kiadásoknál.

– **Mezőgazdasági földút**

12 fő vesz részt a programban (11 fő segédmunkás + 1 fő munkavezető).

A program időtartama: 2018. április 1-2018. október 31 (7 hó).

100 %-os támogatottsági intenzitás mind a bér, mind a beruházási és dologi kiadásoknál.

– **Belvízelvezetés**

13 fő vesz részt a programban (12 fő segédmunkás + 1 fő munkavezető)

2018. március 1 – 2018. november 30. (9 hó)

100 %-os támogatottsági intenzitás mind a bér, mind a beruházási és dologi kiadásoknál

– **Bio-és megújuló energia**

38 fő vesz részt a programban (33 fő segédmunkás + 3 fő munkavezető + 2 fő szakmunkás).

A program időtartama: 2018. március 1-2019. február 28.

100 %-os bértámogatás, 93,75 %-os beruházási és dologi költség.

– **Mezőgazdasági program**

2018. március 1-szeptember 30-ig 78 fő segédmunkás, 6 fő munkavezető, 6 fő szakmunkás

2018. október 1-2019. február 28-ig: 35 segédmunkás, 3 fő munkavezető 6 fő szakmunkás kerül foglalkoztatásra.

100 %-os bértámogatás, 88,47 %-os a beruházási és dologi költség.

Paprika darálót, pótkocsit saját erőből kívánjuk megvásárolni, illetve a négy soros vetőgép 3.175.000,- Ft-ba kerül, ahol a Munkaügyi Központ csak 88,47 %-ot támogat a többit saját erőként kell mellé tenni.

A paprika palánta és a tápanyag költség is saját erőt igényel.

A paprika palánta költsége többbe kerül, mint a támogatható összeg, ugyanis 1 ha elismert paprika költség 1.000.000.- Ft. A Munkaügyi Központ nem ismeri el az intenzív termesztést csak a szabadföldit, így nem számol fóliával, csövekkel, csapokkal, tápanyaggal és növényvédő szerekkel. Illetve ami a paprika termesztéshez szükséges.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2018. február 1 – március 31-ig 82 főt alkalmazunk. Ezen foglalkoztatottak a négy tanfolyamban résztvevő személyek. (Anyagmozgató, Zöldség és gyümölcs feldolgozó, Alapkompetencia, Parkgondozó: 20 fő + 10 fő közfoglalkoztatott, akik 2017. november 1-jén kezdtek.

2018. április 1-jén a létszám 52 főre csökken, mivel ekkor már a kiemelt programok futnak és a létszámot fel kell tölteni.

Átlaglétszám:	Belterületi közút:	13
	Mezőgazdasági földút	12
	Belvízelvezetés	13
	Bio és megújuló energia	38
	Mezőgazdasági program	71
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:	64
	Összesen:	211

A fenti programok egy része áthúzódik a 2017-es költségvetési évre is, de a tájékoztató adatok között mind bevétel, mind kiadás tekintetében csak a 2018-as költségvetési évre eső részt terveztük be időarányosan.

Szerződésben vállalt kötelezettségünk, hogy a 201-es zöldségértékesítés bevételeinek terhére 3 fő munkatörvénykönyves dolgozót 6 hónapig minimálbéren foglalkoztatnia kell önkormányzatunknak. Ezek bére és járuléka is betervezésre került

Rendkívüli települési támogatás és egyéb eseti szociális ellátások: 38.721.280 Ft

2015. március 1-től kezdődően a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatás, a méltányossági közgyógy ellátás valamint a méltányossági ápolási díj szabályai kikerülnek a Szociális törvényből. Ezen ellátások céljainak megfelelő ellátási formák megállapítása a rendeletben nem kötelező.

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-től egységesen települési támogatás lesz. E támogatás keretében az önkormányzat az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. A települési támogatásról rendeletet kell alkotni. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén, milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik.

A Szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
- a gyógyszer- kiadások viseléséhez
- köztemetés

A jelenlegi önkormányzati támogatás néven ismert támogatások (átmeneti segély, temetési segély) szintén beépülnek a települési támogatás körébe.

Szintén itt került megtervezésre a BURSA HUNGARICA, valamint az Arany János tehetséggondozó programban résztvevők támogatása.

A központi orvosi ügyelet és a szociális térségi feladatok ellátásának hozzájárulását is itt terveztük, mivel ez egyfajta természetben nyújtott ellátás a lakosság részére.

Tartalékok: 33.242.692 Ft tartalék került betervezésre.

Felhalmozási kiadások: 13.789.954 Ft

Az itt szereplő kiadásokat a 6. számú melléklet részletesen tárgyalja. Egy részét a közfoglalkoztatásnál használjuk fel tárgyi eszközök és gépek beszerzésére, valamint tartalmazza a 2017-ben is betervezett külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés pályázathoz szükséges önerőt.

Vidékfejlesztési pályázatok:

Önkormányzatunk 2017. február 6-án benyújtotta támogatási kérelmét a Hodász-Jármí közötti út felújítására, valamint traktor beszerzésre. Ezek a pályázati konstrukciók azonban nem 100%-ban támogatottak. 5 % önrész biztosítása szükséges nyertesség esetén. Ez összességében 5.752.705 forint. Szintén minket terhel ezzel a pályázattal kapcsolatban 600.000 forint tervezési költség szerepel az előirányzatok között.

Vízkárelhárítási terv készítését jogszabály írja elő, mely a katasztrófavédelmi terv részét képezi. Önkormányzatunknak már olyan régi, hogy nem elegendő a felülvizsgálata, hanem újat kell készíteni. Ennek várható költsége bruttó 200.000 Ft.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzatnál kerül megtervezésre az egészségügyi szolgálat (védőnők és fogorvos valamint a fogászati asszisztens) 4 fő létszáma.

Szintén az önkormányzatnál van a könyvtár 1 fő létszáma, a közfoglalkoztatásban szereplők létszáma is (átlagosan 213 fő), a város és községgazdálkodásnál 8 fő.

II. HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

Bérek, bérjellegű kiadások

A jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása, így a bérek, bérjellegű kiadások feladaton tervezett összege **34.828.311 Ft**. Ugyanitt került megtervezésre a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatás költsége is.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 2018-ban 22 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, melynek összege **7.153.436 Ft**.

Dologi kiadások

Betervezett összes dologi kiadás **5.018.800 Ft**, mely a közüzemi díjakon túl az egyes szakmai anyagokat, számítógépes programkövetéseket, bankköltséget és karbantartással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Létszámgazdálkodás

A hivatal működtetését 2018. évben 12 álláshellyel terveztük.

III. HODÁSZI ESZTERLÁNC EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

Az elmúlt évek viszonylatához képest a személyi jellegű kiadás jelentősen csökkent, mivel 2017-ben 2 fő idősebb dolgozó is elment nyugdíjba, valamint 3 fő 40 éves pedagógusnak kellett jubileumi jutalmat fizetni az elmúlt évben. Ebből adódik, hogy többet tudunk dologi kiadásokra szétosztani és még felhalmozási kiadást is terveztünk.

Bérek, bérjellegű kiadások

Az óvodai nevelésben résztvevő pedagógusok, dajkák bére és pótlékai kerülnek itt megtervezésre, mely összességében **56.319.468 Ft**. Ez tartalmazza az alapilletményeket, illetménypótlékokat, jubileumi jutalmat /1 fő 25 éves dolgozó részére/, valamint 1 fő karbantartó, melynek bére 2018-ban 2.146.500 Ft.

2018. szeptemberétől megszűnik az egységes óvoda – bölcsőde, mint intézményforma, helyette mini bölcsőde lesz. Kötelező létszámként a mini bölcsőde 1 fő kisgyermeknevelő és 1 fő bölcsődei dajka szükséges, akiknek a bére szeptembertől került betervezésre.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 22 %-os szociális hozzájárulási adó itt kerül megfizetésre, valamint a telefonadó, melyek együttes összege **12.403.682 Ft**.

Dologi kiadások 46.008.457 Ft

- Készletbeszerzések: a nyomtatványok, irodaszerek, könyv, folyóirat, tisztítószer, szakmai anyagok kerültek betervezésre.
- Szolgáltatások: Itt kerülnek elszámolásra a telefon, internet, vásárolt élelmiszer - mind az óvoda, mind az iskola, mind pedig a szünidei étkeztetéssel kapcsolatban -, a közüzemi díjak, bankköltség, valamint az egyéb szolgáltatások költségeire.
- Különféle dologi kiadások: itt kerül elszámolásra a kiszámlázott termékek ÁFA-ja, és a belföldi kiküldetés.

Az óvoda építése óta nem voltak felülvizsgálva a külterületi játékok, melyeknek elő van írva a rendszeres karbantartása. Ezt kellene elvégezni ebben az évben.

Felhalmozási kiadások: 1.270.000 Ft

Az óvoda működéséhez és a rendezvények lebonyolításához szükségessé vált egy laptop, egy projektor és egy hangosító berendezés vásárlása.

Szintén a felhalmozási kiadások között került megtervezésre konyhai eszközök, evőeszközök, tányérok, tálak, csészék stb. vásárlása.

Létszámgazdálkodás

Az óvodában 2018. évre 18 álláshely került betervezésre.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bérek, bérjellegű kiadások

Itt kerül megtervezésre az 5 fő dolgozó bére, mely összességében **11.136.667 Ft**.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 22 %-os szociális hozzájárulási adó itt kerül megfizetésre, melynek összege **2.465.267 Ft**.

Dologi kiadások 5.302.063 Ft

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

Létszámgazdálkodás

A Hodászi Szociális Szolgáltató Központ a 2018. gazdasági évben 5 álláshellyel gazdálkodhat.

Hodász, 2018. február 9.

Nagy János
polgármester

Tájékoztató adatok a 2018. évi kiadási előirányzatokról

Helyi önkormányzat 440.029.799

Települési vízellátás 1.460.500

Közkutak vízdíja	1.150.000
ÁFA	310.500

Közüvilágítási feladatok 6.688.000

Közüvilágítás áramdíja	4.184.290
Közüvilágítási berendezések üzemeltetése	1.081.852
ÁFA	1.421.858

Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás 1.347.915

Villamos energia	17.500
Szemétszállítás	400.000
ÁFA	297.000
Karbantartás	633.415

Közművelődési, könyvtári tevékenység 4.132.150

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás 2.191.200

Alapilletmény	2.191.200
---------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok 492.064

Szociális hozzájárulás adó	482.064
Eü hozzájárulás (telefonadó)	5.000
Munkáltató által fizetett SZJA (telefonadó)	5.000

Dologi jellegű kiadás 1.448.886

- Irodaszer, nyomtatvány	50.000
- Könyv, folyóirat	350.000
- Gázenergia	150.000
- Villamos energia	100.000

- Vízdíj	10.000
- Csatornadíj	10.000
- Távbeszélő díj	100.000
- Anyagbeszerzés	50.000
- Tisztítószer	50.000
- Szállítási szolgáltatás	9.900
- Karbantartás, kisjavítás	50.000
- Egyéb kiadás	300.000
- Tűzoltókészülék felülvizsgálata	10.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	208.986

Önkormányzat **39.959.182**

Létszám: 1 fő (polgármester)

Személyi jellegű kiadás **12.231.636**

- Polgármester javadalmazása (548.444.-Ft/hó)	6.581.328
- Költségtérítés (polgármester 82.260.- Ft/hó)	987.120
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	3.804.000
- Cafetéria (polgármester)	200.000
- Költségtérítés (9.099 Ft/hó*12 hó alpolgármester)	109.188
- - 2018. évi belső ellenőr megbízási díja	500.000
- Informatikai szolgáltatás megbízási díja	50.000

Munkaadót terhelő járulékok **2.675.960**

- Szociális hozzájárulás adó (Polgármester Úr)	1.665.059
- Szociális hozzájárulás adó (tisztelet díj)	860.901
- Egészségügyi hozzájárulás	150.000

Dologi kiadás **24.000.559**

- Irodaszer	100.000
- Bankköltség	4.000.000
- Belső ellenőri díj (2017. IV. n. év)	125.000
- Reprezentáció	100.000
- Egyéb üzemeltetés(csekkgyártás)	100.000
- Ügyvédi munkadíj (60.000 Ft/hó)	720.000
- IKSZT visszafizetési kötelezettség	6.875.700
- Iskolás és óvodás gyerekek jutalmazása	60.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	248.000
- ÁFA befizetési kötelezettség 2017.12.hó	242.000
- Arculati kézikönyv	302.400
- Tandíj	65.000
- ÁFA befizetési kötelezettség	1.000.000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.062.459

ASP pályázat **1.051.027**

- Személyi jellegű	308.736
- Szociális hozzájárulási adó	74.504
- Dologi kiadás	667.787
o Vásárolt közszolgáltatás	524.920
o Belföldi kiküldetés	142.867

Város- és községgazdálkodás **44.665.863**

Személyi jellegű kiadás 8 fő **17.285.853**

- Alapilletmény	17.268.058
- Betegszabadság	17.795

Munkaadót terhelő járulékok **4.018.973**

- Szociális hozzájárulási adó	3.798.973
- Táppénz	100.000
- Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó)	70.000
- Munkáltató által fiz. SZJA(telefonadó)	50.000

Dologi jellegű kiadás **9.004.792**

- Gázenergia /tűzoltó szertár, NYK., konyha, művház./	950.000
- Villamos energia /műhely, NYK, egészségház, műemlék/	300.000
- Víz díj (locsolás, alapdíjak)	70.000
- Csatornadíj	60.000
- Karbantartás, kisjavítás	1.000.000
- Telefondíj /házi orvos, műhely/	220.000
- Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai, igazg.szolg.díj)	600.000
- Kéményseprés	100.000
- Szállítási szolgáltatás	389.600
- Munkavédelmi kesztyű	100.000
- Anyag vásárlás	500.000
- Tisztítószer vásárlás	50.000
- Vagyonbiztosítás	892.152
- Üzemanyagköltség	1.000.000
- Kötelező biztosítás	280.000
- Karbantartás, kisjavítás, anyag műszaki vizs.(gépek)	250.000
- Műszaki vizsgáztatás díja	180.000
- Gépbérlet /Kristályvíz/	141.000

- Társulási tagdíj,(Szilárdulladék)	102.040
- Vízminta bevizsgálás /szeméttelep észlelőkutak/	120.000
- Tűzoltó készülék bevizsgálás	50.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	1.650.000

Halastó 4.803.540

- Áramdíj	1.252.000
- Készlet beszerzés (kutyaeledel)	30.000
- Tisztítószer	20.000
- ÁFA	501.540
- Élőhal vásárlása	3.000.000

Speciális támogatás 3.000.000

- Civil szervezetek támogatása	3.000.000
--------------------------------	-----------

Felhalmozási kiadások 6.552.705

- Külterületi utak fejlesztése, gépbeszerzés (5%)	5.752.705
- Külterületi utak fejlesztésének tervezés költsége	600.000
- Vízkár elhárítási terv /Katasztrófavédelem előírása/	200.000

Egészségügyi intézmények kiadásai 24.855.278

- OEP támogatás	
- - fogászat	14.440.000
- - védőnői	10.415.278

Közfoglalkoztatás 244.956.939

2017. évről áthúzódó közmunka programok 27.213.496

- Személyi juttatás	24.023.780
- Szociális hozzájárulás adó	2.642.615
- Dologi kiadás	547.101

2018. évi Közfoglalkoztatás 208.353.714

- Személyi juttatás	159.307.820
- Betegszabadság	3.000.000
- 2 fő Cafetéria	400.000
- Szociális hozzájárulás adó	15.897.034
- Dologi jellegű kiadás	24.626.112
- Dologi önrész 2017-es bevétel terhére	1.947.748

Felhalmozási kiadások 3.175.000

- | | |
|--|-----------|
| - Felhalmozási kiadás (vetőgép) | 2.808.954 |
| - Vetőgép önrész 2017-es bevétel terhére | 366.046 |

2018. évi bevételből vállalt tovább foglalkoztatás 3 fő 6 hónap 3.030.480

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - Személyi juttatás | 2.484.000 |
| - Szociális hozzájárulás adó | 546.480 |

Dologi kiadások 2017-es bevétel terhére 2.297.000

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Paprika palánta | 697.000 |
| - Tápanyag | 1.600.000 |

Felhalmozási kiadások 2017-es bevétel terhére 4.062.249

- | | |
|------------------|-----------|
| - Pótkocsi | 3.721.000 |
| - Paprika daráló | 341.249 |

Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. 38.721.280

Települési támogatás ebből:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - lakhatással kapcsolatos | 30.000.000 |
| - gyógyszer támogatás | 2.000.000 |
| - köztemetés | 1.500.000 |
| - temetési segély | 500.000 |
| - átmeneti segély | 3.000.000 |

BURSA HUNGARICA ösztöndíj (13 fő/10 hó/5.000 Ft) 650.000

Arany János tehetséggondozó program (5.000 Ft/2 fő) 100.000

Központi orvosi ügyelet 819.600

Szociális térségi feladatok ell. hozzájárulás 151.680

Általános tartalék 33.242.692

Önkormányzati hivatal
47.000.547

Önkormányzati igazgatás

47.000.547

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás

34.828.311

- Alapilletmény	17.906.328
- Illetménykiegészítés	3.178.488
- Eltérítés	3.314.592
- Nyelvpótlék	289.875
- Jegyző alapilletménye	3.594.456
- Jegyző illetménykiegészítése	718.896
- Vezetői pótlék	718.896
- Jegyző nyelvpótlék	278.280
- Cafetéria juttatás	2.200.000
- Jubileumi jutalom (1 fő)	1.326.500
- Munkába járás	150.000
- Megbízási díj 1 fő 6 hónap	1.152.000

Munkaadót terhelő járulékok

7.153.436

- Szociális hozzájárulás adó	7.144.436
- Egészségügyi hozzájárulás cégtelefon	5.000
- Munkáltató által fiz. SZJA cégtelefon	4.000

Dologi jellegű kiadások

5.018.800

- Továbbképzés	300.000
- Irodaszer-nyomtatvány	800.000
- Távbeszélő díj	350.000
- Gáz energia	50.000
- Villamos energia	350.000
- Vízdíj	35.000
- Csatornadíj	50.000
- Számítógép programkövetés (könyvelő, iktató, szoc.)	460.000
- Tisztítószer	120.000
- Postaköltség	400.000
- Szemétszállítási díj	19.800
- Belföldi kiküldetés	100.000
- Fénymásoló lapszám utáni díja	600.000
- Reprográfia	14.000

- Bankköltség	260.000
- Anyag vásárlás	100.000
- Szakmai anyag	50.000
- Karbantartás (számítógépek javítása)	50.000
- Kéményseprés	40.000
- Tűzoltó készülék felülvizsgálata	15.000
- Fizetendő ÁFA 2017. évi	5.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	850.000

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde
116.001.607

Óvodai nevelés **77.612.600**

Létszám: 18 fő

Személyi jellegű kiadás **56.319.468**

- Alapilletmény	50.358.710
- Iletménypótlék	1.536.618
- Közlekedési költségterítés	210.000
- Jubileumi jutalom 1 fő	584.640
- 1 fő karbantartó bére	2.146.500
- 1 fő kisgyermeknevelő bére 3 hónap	541.500
- 1 fő bölcsődei dajka bére 3 hónap	541.500
- Kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom	400.000

Munkaadót terhelő járulékok **12.403.682**

- Szociális hozzájárulási adó	11.783.852
- Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	472.230
- Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó)	12.000
- Munkáltató által fiz. SZJA (telefonadó)	10.000
- Kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom szoc. hj	125.600

Dologi jellegű kiadások **7.619.450**

- Könyv, folyóirat	150.000
- Távbeszélő díj, Internet	150.000
- Gázenergia	600.000
- Villamos energia	395.000
- Vízdíj	170.000
- Csatornadíj	200.000

- Szemétszállítási díj	19.800
- Tisztítószer	400.000
- Belföldi kiküldetés	50.000
- ÁFA	1.200.000
- Irodaszer, nyomtatvány	200.000
- Bankköltség	250.000
- Karbantartás	200.000
- Anyagvásárlás	250.000
- Kéményseprés	60.000
- Rovarirtás	70.000
- Továbbképzés	150.000
- Postaköltség	20.000
- Szakmai anyag vásárlás	440.000
- Tűzoltókészülék felülvizsgálata	30.000
- Gyógyszer vásárlás	30.000
- Munkaruha	200.000
- Rendezvények költsége, kirándulás	550.000
- Vásárolt közszolgáltatás (munkavédelem, tűzvédel.)	100.000
- Gyógypedagógiai szolgáltatás	504.000
- Művészeti oktatás	500.000
- Kültéri játékok karbantartása	730.650

Felhalmozási kiadások **1.270.000**

- IKT eszközök vásárlása (laptop, projektor, hangosító)	500.000
- ÁFA	135.000
- Kisértékű tárgyi eszk. (evőeszköz, tányér stb)	500.000
- ÁFA	135.000

Óvodai étkeztetés **10.209.276**

Vásárolt ételmezés

- Óvodás gyermek (70 fő x 522 Ft x 220 nap)	8.038.800
- ÁFA	2.170.476

Iskolai étkeztetés **22.431.851**

- Napközi (108 fő x 575 Ft x 185 nap)	11.488.500
- Menzás gyerek (89 fő x 375 Ft x 185 nap)	6.174.375
- ÁFA	4.768.976

Szünidei étkeztetés **5.747.880**

- Szünidei étkeztetés 10.084 adag x 570 Ft	4.525.890
- ÁFA	1.221.990

Szociális Szolgáltató Központ

18.903.997

Idősek Nappali Szociális Ellátása

7.620.360

Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás

4.893.000

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Alapilletmény | 4.293.000 |
| - Illetménypótlék | 600.000 |

Munkaadót terhelő járulékok

1.111.460

- | | |
|---|-----------|
| - Szociális hozzájárulás adó | 1.076.460 |
| - Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó) | 20.000 |
| - Munkáltató által fiz. SZJA (telefonadó) | 15.000 |

Dologi jellegű kiadás

1.615.900

- | | |
|---|---------|
| - Könyv, folyóirat, | 15.000 |
| - Távbeszélődíj + internet | 217.000 |
| - Gázenergia | 30.000 |
| - Villamos energia | 130.000 |
| - Víz díj | 35.000 |
| - Csatornadíj | 35.000 |
| - Gyógyszer vásárlás | 5.000 |
| - Kéményseprés | 25.000 |
| - Szemét szállítás | 9.900 |
| - Tisztítószer | 80.000 |
| - Irodaszer, nyomtatvány | 100.000 |
| - Anyagbeszerzés (tisztasági festés, filagória tető jav.) | 150.000 |
| - Bankköltség | 260.000 |
| - ÁFA | 280.000 |
| - Egyéb kiadás (ÖNO szabadidős foglalkozás) | 50.000 |
| - Rovarirtás | 34.000 |
| - Postaköltség | 50.000 |
| - Karbantartás | 50.000 |
| - Továbbképzés | 50.000 |
| - Tűzoltókészülék felülvizsgálata | 10.000 |

Szociális étkeztetés**6.204.893****Létszám: 1 fő****Személyi jellegű kiadás****2.146.500****- Alapilletmény****2.146.500****Munkaadót terhelő járulékok****472.230****- Szociális hozzájárulás adó****472.230****Dologi jellegű kiadás****3.586.163****- Vásárolt élelmezés****2.823.750****- ÁFA****762.413****Gyermekjóléti Szolgáltatás****2.460.014****Létszám: 1 fő****Személyi jellegű kiadás****1.950.667****- Alapilletmény****1.860.667****- Munkába járás****90.000****Munkaadót terhelő járulékok****409.347****- Szociális hozzájárulás adó****409.347****Dologi jellegű kiadás****100.000****- Belföldi kiküldetés****50.000****- Egyéb kiadás (szabadidős foglalkozás)****50.000**

Családsegítés	2.618.730
Létszám: 1 fő	

Személyi jellegű kiadás	2.146.500
- Alapilletmény	2.146.500

Munkaadót terhelő járulékok	472.230
- Szociális hozzájárulás adó	472.230

KIADÁSOK ÖSSZESEN	621.935.950

Tájékoztató adatok a 2018. évi bevételi előirányzatokról

I. Működési bevételek **13.659.503**

- Intézményi ellátási díj (szociális)	1.902.425
- ÁFA	513.655
- Lakbér térítés	619.680
- Bérleti díj (torony)	871.622
- Torony bérleti díj ÁFA	235.338
- Közvetített szolgáltatás /Zöldfa Étterem/	629.921
- Közvetített szolgáltatás ÁFA	170.079
- Kamat bevétel	10.000
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36.000
- Fénymásolás díja	50.000
- Fénymásolás ÁFA	13.500
- Halastó napijegy értékesítése	3.000.000
- Halastó napijegy értékesítése ÁFA	810.000
- Közterület használat	160.630
- Közterület használat ÁFA	43.370
- KLIK-nek végzett szolgáltatás	2.127.500
- KLIK-nek végzett szolgáltatás ÁFA	574.425
- Elmaradt területalapú támogatás	1.891.358

II. Közhatalmi bevételek **19.620.000**

- Gépjárműadó 40 %-a	5.000.000
- Magánszemélyek kommunális adója	800.000
- Iparűzési adó	12.120.000
- Pótlék bevétel	900.000
- Egyéb bevétel	800.000

III. Normatív állami hozzájárulások **277.921.400**

1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása **107.631.218**

1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

4.580.000.- Ft/fő * 9,24 fő **42.319.200**

1.2. Településüzemeltetéssel kapcs. fel. ell. tám.

- Zöldterület gazd. kapcs. fel. ell. tám.	7.539.630
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6.688.000
- Köztemető fenntartásával kapcs. fel. támogatása	1.347.915
- Közutak fenntartásának támogatása	5.686.350
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	708.900

- Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után 33.079.723

1.3. Egyéb önk. fel. támogatása 9.220.500

1.4. Polgármesteri illetmény támogatása 1.041.000

2. Köznevelési feladatok támogatása 77.612.600

2.1. Óvoda támogatás 77.612.600

- Mesterpedagógusi kategóriába sorolt ped. kieg. tám. 1.463.000
- 1-8. órá óvodaped. elismert létszáma 12 fő (8 hó) 35.352.000
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 6 fő (8 hó) 8.820.000
- Óvodapedagógusok elismert létszáma: 10,9 fő (4 hó) 16.055.700
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 7 fő (4 hó) 5.145.000
- Óvoda működtetés támogatása 10.375.900
- Pedagógus II. kategóriába soroltak kieg. bértám. 401.000

3. Települési önk. szociális és gyermeki. fel. tám. 88.545.432

3.1. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz 45.287.000

3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7.621.440

- Családsegítés általános fel. támogatása 1.700.000
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása 1.700.000
- Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 29 fő 1.605.440
- Időskorúak nappali int. ell. (109.000.- Ft/fő * 24 fő) 2.616.000

3.3. Óvodai étkeztetés 70 fő 7.836.097

- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám. 3.716.030
- Gyermekétk. üzemeltetési tám. 4.120.067

3.4. Iskolai étkeztetés 197 fő 22.053.015

- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám. 10.457.970
- Gyermekétk. üzemeltetési tám. 11.595.045

3.5. Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezési támogatás 5.747.880
570 Ft * 10.084 adag

4. A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása 4.132.150

- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám. 4.132.150

IV. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 227.220.966

- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás) 24.390.000
- Közfoglalkoztatási programok 2018. év 202.830.966

V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.808.954

- Közfoglalkoztatási programok 2018. év 2.808.954

VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 80.705.127

- OEP 465.278
- Közfoglalkoztatás előleg 27.862.375
- 2017. évi normatív előleg 10.062.459
- Zöltségértékesítés 2017. évi áthozat 13.981.786
- ASP pályázat maradvány 1.074.607
- Szabad pénzmaradvány 26.402.622
- Jótállási garancia szeméttelep rekultivációja 856.000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 621.935.950

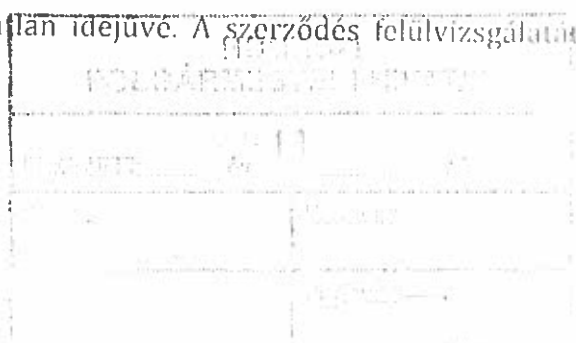
Ellátási szerződés

Amely megkötöttett egyrészről, **Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete** 4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. szám, adószám: 15732509-2-15 (képviselője: Nagy János, polgármester), mint személyes gondoskodásra kötelezett szerv – továbbiakban önkormányzat,

másrészről, a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26. sz., adószám: 18146949-2-15 (képviselője: Ungvári Sándor igazgató), mint a Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona 4334 Hodász, Sója Miklós u. 6. sz. fenntartója – továbbiakban: szolgáltató - között (ketten együtt szerződő felek), alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

Jelen ellátási szerződés Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének számú határozata alapján kötött.

1. Önkormányzat nyilatkozik, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mhő), valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) rendelkezései alapján személyes gondoskodásra kötelezett. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák közül a Sztv. 57.§. (1) bekezdése d) pontjában foglalt házi segítségnyújtást – az arra jogosult személyek részére – jelen szerződésben foglaltak szerint egyházi szolgáltató útján kívánja a továbbiakban is biztosítani.
2. Önkormányzat jelen szerződés alapján átruházza a szolgáltatóra a házi segítségnyújtás keretében azon személyekről történő gondoskodást, akik saját lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátásra szorulnak.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást kell nyújtani.
Felek jelen szerződést 40 fő ellátott vonatkozásában kötik meg.
3. Szerződő felek jelen házi segítségnyújtásra vonatkozó szerződést határozott időre, 2018. január 1. napjától 2018. december 31. (továbbiakban: tárgyév) napjáig terjedően kötik meg azzal, hogy a határozott idő elteltével évente felülvizsgálják, és a határozott idő elteltével a szerződés nem alakul át határozatlan idejűvé. A szerződés felülvizsgálatát minden tárgy év szeptember 30 - ig elvégzik.



4. Szerződő felek amennyiben a szerződésben vállalt időtartam mindkét fél és a házi segítségnyújtást igénybevevők megalégedésével telik el, kinyilvánítják szándékukat újabb, határozott idejű szerződés megkötésére.
5. Az ellátási szerződést bármelyik fél egy hónapos felmondási határidővel felmondhatja. A felmondást írásban kell közölni.
6. A szolgáltató vállalja, hogy tárgyévét követő év március 30. napjáig írásbeli beszámolót készít, és azt megküldi az önkormányzatnak. Az önkormányzat az ellátás teljesítését a helyszínen is jogosult ellenőrizni. A szolgáltató vállalja, hogy a jogszabályban a meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesíti a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatokat az illetékes szervek rendelkezésére bocsátja.
7. Szolgáltató az ellátási szerződés alapján végzendő feladatot ellenérték nélkül látja el.
8. Szolgáltató vállalja a házi segítségnyújtásra külön jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartását.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben bármelyikükhöz a jelen szerződés hatálya alatt panasz érkezik az ellátással kapcsolatban, úgy azt haladéktalanul kölcsönösen ismertetik egymással és a szükséges intézkedéseket megteszik.
10. Szerződő felek kikötik, hogy szerződésszegés esetén elsődleges kötelezettségük az ellátás folyamatos és megszakítás nélküli biztosítása.
11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. (Ptk), a 2011. évi CLXXXIX. tv. valamint az 1993. évi III. tv. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. Szerződő felek ezt a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. szeptember 25.

Nagy János
polgármester

Ungvár Sándor
igazgató

Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona
4334 Hodász Sója M. u. 6. sz.
Tel.: 06-44/550-030; Fax.: 06-44/550-031
Email: hodasszocint@szlgsz.hu

Beszámoló
Házi Segítségnyújtás

Készítette: Kardos Attila
intézményvezető

A beszámoló alapját az elmúlt év során készített feljegyzések, történések, változások, valamint a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartások és adminisztrációk adatai, munkatársi megbeszélések, és ezen kívül személyes vezetői tapasztalataim adják. A házi segítségnyújtás szakfeladatait a szakmai program és a hozzá kapcsolódó dokumentumok részletesen tartalmazzák.

A szolgáltatás a településen 2011. óta működik, 2013. 01. 01.-től a **Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat** (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26., adószám: adószám: 18146949-2-15) fenntartásában.

A házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás segítséget nyújt a szociálisan rászorulóknak, hogy saját otthonukban és lakóköznyezetükben önálló életvitelüket fenntarthatassák, valamint azoknak is, akik életkoruk, egészségi állapotuk, vagy más szociális problémáik megoldásában segítségre szorulnak. A külső segítség elsősorban az életminőség megtartására irányul, illetve annak romlását hivatott megakadályozni. Célja a szolgáltatásokat igénybe vevők önálló képességének megőrzése. Elsősorban időskorúak, illetve szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről gondoskodunk, igazodva a lakosság számához és ellátási igényekhez.

Jogszabályi háttér:

1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról; 63. §., 138.§,
36/2007.(XII.22.) SzMM rendelet a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól,
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről,

2017. évi szakdolgozói létszám a házi segítségnyújtásban:

Házi segítségnyújtás: 28 fő szociális gondozó Hodász,
1 fő Kántorjánosi,
1 fő Nyírvásvári községben.
1 fő vezető gondozó

Intézményi szinten a szakképesített dolgozók aránya 100 % -ban megfelel a szociális törvény által támasztott követelményeknek.

A házi segítségnyújtás tevékenysége:

Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást. Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását. A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével. Az igénybevétel önkéntes. A szolgáltatás az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője által kezdeményezhető.

Az idősök életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújthat és idővel nélkülözhetetlen családtaggá válhat.

A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan - és vele együttműködésben - egyéni tervet dolgoztunk ki, mely az ellátásban részesülő állapotának megfelelő gondozási, ápolási feladatokat és azok megvalósításának módszereit tartalmazza. A gondozó a napi gondozási tevékenységéről tevékenységnaplót vezet, melyben rögzíti a napi tevékenységeket, a gondozott pedig aláírásával igazolja.

A házi segítségnyújtást még mindig térítésmentesen tudtuk biztosítani az ellátottak számára.

A jogi szabályozás változása 2016. január 1-jétől kettéválasztotta a házi segítségnyújtás tevékenységi körét: szociális segítségre és személyi gondozásra. Az ellátott jogosultságot szerzett valamely tevékenységi körre.

2017. január 1-től megszűnt az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye, a szabályozás nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát az elért pontszám szerint. Ez lehetővé teszi az ellátott szükségleteihez igazodó, rugalmas szolgáltatás biztosítását. A szociális segítség, személyi gondozás tevékenység-kategóriákba történő besorolás alapja továbbra is a pontszám, de az óraszám meghatározása nélkül.

A házi segítségnyújtás gondozási óraszámának hatályon kívül helyezése miatt a gondozási szükséglet vizsgálatát nem kellett ismételt elvégezni. A hatályos megállapodásoknak a gondozási óraszámot meghatározó rendelkezése törvény erejénél fogva hatályát veszítette a megállapodásból csak annak soron következő módosítása során kell törölni. Egyebekben a szolgáltatást változatlan feltételek mellett tudtuk tovább biztosítani.

Ezzel egyidejűleg az idősek otthonába való bekerülésnél is megszűnik az óraalapú szempont, az alapszolgáltatás és a bentlakásos ellátás közötti választóvonal nem a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, hanem az értékelő adatlap szerinti megfelelő ellátási fokozat, tehát, ha a gondozási szükséglet az Értékelő adatlap szerint - III. fokozatú, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételeének lehetőségéről. Ebben az esetben a szolgáltatást igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig házi segítségnyújtásra jogosult.

A **szociális segítség** az alacsony szükséglet kielégítését szolgálja. Az idetartozó tevékenységeket szakképzettség nélkül is el lehet látni. Ilyennek minősül a lakókörnyezet tisztán tartása, a háztartási feladatokban nyújtott segítség, illetve a veszélyhelyzetek megelőzésében, vagy annak elhárításában történő segítségnyújtás.

A **személyi gondozás** kategóriájába tartoznak az intenzív szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az (alap)ápolási feladatok, amelyek csak megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában végezhetők. A szakképzett gondozók ugyanakkor a személyi gondozás mellett a szociális segítség körébe tartozó tevékenységeket is elvégezhetik. Ha valaki mindkét tevékenység igénybevételeire jogosult, akkor is csak legfeljebb napi négy órában kaphat segítséget. Ha a gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja, akkor az idős embert tájékoztatni kell a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételeének lehetőségéről. Addig, amíg az illetőt el nem helyezik, az új szabály szerint csupán napi 4 órában jogosult segítségre, hiába lenne ennél többre szüksége.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200.(I.7.) SzCsM rendelet módosításával a házi segítségnyújtás létszámelőírásai változtak és egyben új számítás került bevezetésre a gondozásra fordított havi órakerettel, ahol a szociális gondozók létszáma az 5 sz. melléklet A) pontja szerinti tevékenységnaplókban ellátottanként, havonta rögzített időtartamok összesítése alapján kerül megállapításra.

A tevékenységnapló két részre vált: külön kell vezetni a **szociális segítségre jogosultaknak** nyújtott segítő tevékenységekről és a **személyi gondozásra jogosultak** ellátása során végzett tevékenységekről, valamint a személyi gondozás tevékenységnaplójában azt az időtartamot is fel kell tüntetni, ami magában foglalja a gondozónak az ellátott lakására történő utazási idejét és a személyi gondozás résztvétevényesség elvégzésének időtartamát is. Mindez a könnyebb alkalmazhatóságot szolgálja.

A tevékenységnapló továbbra is meghatározó dokumentum maradt. Az ellátott számára elvégzett résztvétevényességek megnevezése és a tevékenységek elvégzésére fordított idő mellett a

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatás elszámolásának, valamint a kötelező szakmai létszám megállapításának dokumentuma.

A házi segítségnyújtásban 2017. január 1-től ismételten jogszabályi változások történtek, melyeknek maximálisan eleget tettünk, a korábbi évekhez hasonlóan.

A szolgálat által biztosítható szolgáltatások házi segítségnyújtás feladatkörben:

Szociális segítség keretében:

- A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
 - takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 - mosás
 - vasalás
- A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
 - bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása
 - segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 - mosogatás
 - ruhajavítás
 - közkútról, fűrkútról vízfordás
 - tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 - télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 - kísérés
- Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
- Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében:

- Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
 - információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 - családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 - az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 - ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
- Gondozási és ápolási feladatok körében:
 - mosdatás
 - fürdetés
 - öltöztetés
 - ágyazás, ágyneműcsere
 - inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 - haj, arcszőrzet ápolás
 - száj, fog és protézis ápolás
 - körömápolás, bőrápolás
 - folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 - mozgatás ágyban
 - decubitus megelőzés
 - felületi sebkezelés
 - sztomazsák cseréje
 - gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 - vérnyomás és vércukor mérése
 - hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 - kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

Az ellátott egészségi állapota határozza meg a lakáson végzendő tevékenységet és annak időtartamát. A házi segítségnyújtást hétköznapi lehet igénybe az ellátottak, jellemzően napi 30 perc, vagy egy 1 órás időtartamban.

Ellátotti létszám alakulás:

2017. január 1.: **234 fő**

2017. december 31.: **193 fő**

Szociális segítségben részesülők száma: 43 fő (2017. jan.) 6 fő (2017. dec.)

Személyi gondozásban részesülők száma: 191 fő (2017.jan) 187 fő (2017.dec.)

A szociális segítségben részesülők számának nagyfokú csökkenése azért történt, mert kérték az állapotuk miatti gondozási szükséglet felülvizsgálatát, (17fő) mely során elérték a gondozáshoz szükséges pontszámot, illetve kérték a jogviszonyuk megszüntetését. (10fő)

Az elmúlt időszakban a gondozónők létszáma folyamatosan csökkent. Ennek oka, az ellátotti létszám csökkenése, illetve más munkalehetőség találása (2 fő).

2017. 01. 01-én 234 fő részesült házi gondozásban. 2017.évben ellátásba vettünk 6 főt, ellátásból kikerült 43 fő. Sajnos évek óta csökken ellátottaink száma is. A csökkenő tendencia oka nagyrészt a törvény által előírt felülvizsgálaton nem megfelelés, az ellátott elhalálása, illetve idősothoni elhelyezés.

2017-ban elhunytak száma: **18 fő**

idősothoni ellátásba került: **4 fő**

A házi segítségnyújtásban részesülők átlagéletkora igen magas. 70 év feletti. Az ellátottak több mint fele nő, többségük egyedül él. Vannak, akik eseti segítséget kapnak családjuktól, de napközben segítség nélkül maradnak.

Az ellátottaknak nagy segítséget jelent a gondozónők munkája.

Napi gondozási tevékenység menete:

7.30-kor a gondozónők eligazításon vesznek részt az irodában. Megbeszéljük az előző nap fontosabb eseményeit, és megtervezzük az aktuális nap gondozási, segítő tevékenységeinek elvégzését, ütemezését, az ellátottak részére végzett ügyintézés illetve a helyettesítés menetét. A munkaidő 7.30-16 óráig tart.

Összegzés

A 2017. évről szóló beszámolómban bemutattam tevékenységeinket, feladatainkat, illetve az ellátotti statisztikát.

A tárgyi és személyi feltételek tekintetében a feladatellátáshoz szükséges feltételek 2017. évben biztosítottak voltak.

Hodász, 2018. január 18.

Kardos Attila
intézményvezető

Szatmári Egyesített Szociális és
Egészségügyi Alapellátási
Intézményi Társulás
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

Száma: 59-8/2018.
Ügyintéző: Imre Miklósné
Telefon: 501-396

Tárgy: Társulási Megállapodás
módosítása
Melléklet: Minta előterjesztés Társulási
Megállapodás jóváhagyásáról

Települési Önkormányzat
Polgármestere részére
S Z É K H E L Y É N

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 13. napján tartott ülésén 3/2018. (II. 13.) TT. számú határozatával Ópályi település család és gyermekjóléti szolgáltatáshoz való csatlakozásához hozzájárult.

A Társulási Tanács 4/2018. (II. 13.) határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítása a család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítésével összefüggő módosításokat tartalmazza.

A Társulási Megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó önkormányzat képviselő-testülete döntését követő napon lép hatályba.

A fentiekre hivatkozva kérem Polgármester Asszonyt/ Urat, hogy a levelemhez mellékelt társulási megállapodást szíveskedjen a melléklet szerint mihamarabb a képviselő-testület elé terjeszteni és az elfogadásáról szóló határozatot két eredeti, polgármester és jegyző által aláírt példányban minél hamarabb, de legkésőbb 2018. február 28-áig a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal címére megküldeni.

Fenti határidő pontos betartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Ópályi lakosai számára 2018 áprilisától biztosítani tudja a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást.

Gyors és hatékony közreműködését köszönöm.

Mátészalka, 2018. február 15.

Tisztelettel:


Dr. Ilanusi Péter
elnök



Száma: /2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S
- a Képviselő-testülethez –

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa 2018. február 13-ai ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás újbóli módosítását arra való tekintettel, hogy Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 191/2017. (XII. 28.) határozatával döntött arról, hogy a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait ismét a Társulás által fenntartott Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján kívánja biztosítani, s nyilatkozott ezen feladatok vonatkozásában csatlakozási szándékáról.

A Társulási Megállapodás módosítása a család és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási területének bővítését tartalmazza, valamint az ellátottak számára nyitva álló helyiségek címlistája került kiegészítésre Ópályi település vonatkozásában.

A társulási megállapodás jóváhagyásához a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott döntése szükséges. A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Tisztelt Képviselő-testület!

A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelt határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalára.

Mátészalka, 2018. február .

.....
polgármester

H A T Á R O Z A T – T E R V E Z E T
..... Önkormányzat Képviselő-testületének

.../2018. (.....) számú
H A T Á R O Z A T A

**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

A Képviselő-testület

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében

- 1.) A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. sz. melléklete, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
- 2.) A Társulási Megállapodás a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Felhatalmazza polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására

Határidő: 2018. február 28.

Felelős: polgármester

Mátészalka, 2018. február

.....
polgármester

.....
jegyző

A határozat-tervezet 1. számú melléklete
**A Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosításáról**

Társult önkormányzatok képviselő-testületei a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban Möt.v.) 88. § (2) bekezdésére figyelemmel – mely szerint a társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez - Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2015. szeptember 24. napján megkötött Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítják:

Általános rendelkezések

1. A Társulási Megállapodás 2. pontjában a 104042 kormányzati funkció számú Család és gyermekjóléti szolgáltatások alaptevékenység ellátási területe Ópályi településsel **bővül**.
2. A Társulási Megállapodás 3. d.) pontjában a család és gyermekjóléti szolgálat ellátottak számára nyitva álló helyiségei Ópályi, Kossuth utca 6/a. szám alatt lévő ellátottak számára nyitva álló helyiséggel **bővül**.

Záró rendelkezések

A Megállapodás módosítása a legutolsó jóváhagyó képviselő-testületi döntést követő napon lép hatályba.

Mátészalka, 2018.

Dr. Hanusi Péter polgármester Mátészalka P.H.	Gyarmati Endre polgármester Fábiánháza P.H.	Kovács Csaba polgármester Fülpösdaróc P.H.
Máténé Vincze Andrea polgármester Géberjén P.H.	Halmi József polgármester Győrtelek P.H.	Nagy János polgármester Hodász P.H.
Györfiné Papp Judit polgármester Jármí P.H.	Dr. Péter Zoltán polgármester Kántorjánosi P.H.	Földi István polgármester Kocsord P.H.
Müller Istvánné polgármester Mérk P.H.	Kovács Gábor polgármester Nagydobos P.H.	Kovács Lajos polgármester Nagyecsed P.H.
Magyar Csabáné polgármester Nyírcsaholy P.H.	Lakatos Sándor Attila polgármester Nyírkáta P.H.	Szőkéné Vadon Edit polgármester Nyírmeggyes P.H.
Szabó János polgármester Nyírparasznya	Herdon János polgármester Ópályi	Szabó Béla polgármester Ökörítőfülpös

P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Ör
P.H.

Teremi László
polgármester
Szamoskér
P.H.

Tisza Sándor
polgármester
Vaja
P.H.

P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

P.H.

Petri István
polgármester
Rápol
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás

Preambulum

1. A jelen megállapodásban szerződő társult önkormányzatok egymással 2007. november 29-én – 2008. január 1.-jei kezdő hatállyal – szerződést kötöttek a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Mátészalka létrehozásáról.

2. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 146.§. (1) bekezdésének megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást felülvizsgálták és a törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. naptól kezdődő hatállyal – a korábbi Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást kötöttek.

3. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján 2015. szeptember 24. naptól kezdődő hatállyal a korábbi Társulási Megállapodás egyidejű hatályon kívül helyezése mellett új Társulási Megállapodást hagytak jóvá. Szerződő felek megállapodtak Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.v.) 87.§.-ban foglalt felhatalmazás alapján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény alapján a hatékonyabb, szakszerűbb és költséghatékonyabb működés érdekében a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok közös megszervezésében, a megállapodással határozatlan időre szóló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoztak létre.

I. Általános rendelkezések

1./A Társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőnek nevét és a települések lakosságszámát a függelék tartalmazza.

2./ A Társulás által ellátandó feladatok, és ellátási területek:

Az alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása:

889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Az alaptevékenység az államháztartás kormányzati funkció rendje szerinti bontásban:

101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)

A szenvedélybetegek közösségi ellátása olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú, az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történő gondozás, amelynek célja az életmódváltozás elindítása, segítése és folyamatos nyomon követése.

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

107051 Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Étkeztetésben kell részesíteni azokat az igénylőket, akik különösen a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségeik, szenvedélybetegségeik, vagy hajléktalanságuk miatt arról más módon nem képesek gondoskodni.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

107052 Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírsaholy

Nyírmeggyes

Szamoskér települések közigazgatási területe.

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időszerű vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében biztosítani kell:

- a.) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- b.) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- c.) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Kocsord

Nagydobos

Nyírsaholy

Nyírmeggyes

Ópályi

Szamoskér települések közigazgatási területe.

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérése, valamint önállóságának megőrzése mellett a speciális segítségnyújtás biztosítása.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

101221 Fogyatékossgal élők nappali ellátása

A 3 életévüket betöltött önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

Ellátási terület:

Mátészalka

Kocsord

Mérk

Jármí

Fábiánháza

Tiborszállás

Nyírsaholy

Nyírmeggyes

Nagyecsed
Papos,
Nagydobos,
Ópályi,
Győrtelek települések közigazgatási területe.

107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Fejlesztő foglalkoztatás: Az intézményi jogviszonyban álló Szt.-ben meghatározott szociális szolgáltatást, ellátást igénybevevő személy részére a gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztő foglalkoztatás biztosítható Mt. szerinti határozott idejű munkaviszonyban vagy fejlesztési jogviszonyban. Ellátási területe a Fogyatékkal élők nappali ellátása alaptervékenység ellátási területével megegyező.

107013 Hajléktalanok átmeneti ellátása

A hajléktalan személyek átmeneti szállása azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

Ellátási terület:

Mátészalka település közigazgatási területe.

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladata, hogy hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Az egy szolgáltató keretében működtethető családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás a Gyvt. 39. §, a 40 § (2) bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdés szerinti általános szolgáltatási feladatokat látja el. Család- és gyermekjóléti szolgáltatás ellátási terület:

Mátészalka

Jármí

Nagydobos

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírsaholy

Ópályi

Papos települések közigazgatási területe.

104043 Család és gyermekjóléti központ

A társulás keretében működtetett család- és gyermekjóléti központ a Gyvt. 40/A. §-ában meghatározott feladatokat látja el.

Család- és gyermekjóléti központ ellátási területe:

Fábiánháza

Fülpösdaróc

Géberjén

Győrtelek

Hodász

Jármí

Kántorjánosi

Kocsord

Mátészalka
Mérk
Nagydobos
Nagyecsed
Nyírsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Ökörítőfülpös
Őr
Papos
Rápol
Szamoskér
Szamosszeg
Tiborszállás
Vaja
Vállaj települések közigazgatási területe.

104012 Gyermek átmeneti ellátása

Helyettes szülő: a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását –a működtető által készített egyéni gondozási – nevelési terv alapján – saját háztartásban biztosítja.
Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe.

104031 Gyermek bölcsődei ellátása

A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. Bölcsődei ellátás keretében az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelése és gondozása is végezhető.

Ellátási terület:

Mátészalka
Fülpösdaróc
Géberjén
Györtelek
Járm
Kocsord
Nagydobos
Nyírsaholy
Nyírkáta
Nyírmeggyes
Nyírparasznya
Ópályi
Szamoskér
Ökörítőfülpös
Papos
Rápol települések közigazgatási területe

A bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásai

A Bölcsőde, ha alapfeladatát nem veszélyezteti és van rá szabad kapacitása külön szolgáltatásként időszakos gyermekfelügyeletet működtethet.
Ellátási területe: megegyezik a Bölcsőde ellátási területével.

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

A napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével, alkalmoszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalásával kapcsolatos feladatok.

Ellátási terület:

Mátészalka,
Fábiánháza
Fülpösdaróc,
Géberjén,
Györtelek,
Hodász,
Kántorjánosi,
Jármí,
Kocsord,
Mérk
Nagydobos,
Nagyecsed,
Nyírsaholy,
Nyírkáta,
Nyírmeggyes,
Nyírparasznya,
Ópályi,
Szamoskér,
Szamosszeg,
Ökörítőfülpös,
Őr,
Papos,
Rápolc,
Tiborszállás,
Vaja,
Vállaj települések közigazgatási területe.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

Ellátási terület: Mátészalka település közigazgatási területe

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

- : Munkahelyi étkeztetés,
- : Egyéb vendéglátás

3./ A Társulás:

a.) elnevezése: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás (a továbbiakban: Társulás)

b.) székhelye: 4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

c.) A társulás által fenntartott intézmény neve, székhelye: Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények (Intézmény)

Intézmény tekintetében az alapvető jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje:

Az intézmény alapítására, átalakítására és megszüntetésére jogosult szerv a Társulás.

Az Intézmény fenntartója a Társulás.

Az Intézmény irányító szerve: a Társulási Tanács.

d.) a Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

A Társulás által fenntartott intézmény működési területe, az intézmény telephelyei és az érdeklődők számára nyitva álló helyiségei:

Székhelye: 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Telephelyei:

Fogyatékosok nappali ellátása: (32 férőhelyes) Mátészalka, Kölcsey tér 4.

Hajléktalan ellátás: (20 férőhelyes) Mátészalka, Petőfi tér 10.

Bölcsőde: (8 gondozási csoportban 102 férőhely) Mátészalka, Szokolay Örs utca 6.

Központi Orvosi Ügyeleti Rendelő: Mátészalka, Kórház utca 2-4.

Gyermekorvosi Rendelő: Mátészalka, Kölcsey utca 2.

Anya- és Gyermekvédelem, Védőnői Szolgálat, Egészségház: Mátészalka, Puskin utca 2.

Orvosi Rendelő: Mátészalka, Petőfi tér 14.

Az ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

Étkeztetés: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Házi segítségnyújtás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Járm, Kölcsey utca 14.

Kocsord, Rákóczi utca 2/a.

Nagydobos, Fő út 129.

Nyírcsaholy, Kossuth utca 3.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca 1

Család és gyermekjóléti szolgálat:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Járm, Kölcsey utca 14.

Nagydobos, Fő út 135.

Nyírkáta, Kossuth utca 23.

Nyírmeggyes, Rákóczi utca 17.

Nyírcsaholy, Hunyadi utca 6

Ópályi, Kossuth utca 6/a.

Papos, István király utca 4.

Támogató szolgáltatás: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Szenvedélybetegek közösségi alapellátása:

Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Területi irodái:

Család és gyermekjóléti központ: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

Helyettes szülő: Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.

e.) A társulás jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező

f.) A társulás döntéshozó szerve: társulási tanács

g.) A társulás munkaszervezeti (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási) feladatait a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal látja el.

4/a.) A Társulás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés (b.) pontja alapján – a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről,

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki

4/b. A Társulás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29.§.(3) bekezdése alapján – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok formáiról és a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására Mátészalka Város Önkormányzatát jelöli ki.

5.) A társuló önkormányzatok a 2./ pont szerinti gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok működését társulásuk keretén belül Mátészalka székhellyel szervezik meg. A feladatot a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Mátészalka (4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2/a.) továbbiakban: Intézmény) látja el. (Az Intézmény jogutódja a Mátészalka Város által korábban fenntartott Egyesített Szociális Intézmények és az Egészségügyi Alapellátási Intézmény elnevezésű intézményeknek)

6.) A Társulás határozatlan időre jön létre.

A társulás működéséről történő beszámolás rendje

A Társulás Elnöke a társulás működéséről évente egy alkalommal beszámol a társult települések polgármestereinek.

A társult települések polgármesterei évente egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek az intézményi társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

A megállapodás módosításának feltételei

A társulási megállapodás módosításának feltétele, hogy a módosított megállapodást a társult települési önkormányzatok képviselő-testületei minősített többséggel fogadják el.

A társulás döntéshozó szerve, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarány

A Társulás döntéshozó vezető szerve a Társulási Tanács. A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza. A Tanács tagjai a Társult önkormányzatok mindenkor polgármesterei. A Társulási Tanács tagjai közül elnököt, alelnököt választ. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.

A társulás döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei

A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a társult önkormányzatok képviselőinek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések lakosságának egyharmadát. A társulási tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról. A minősített többséghez a megállapodásban meghatározott számú, de legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a felét és az általuk képviselt települések lakosságának a felét.

A Társulás ellenőrzésének rendje:

- A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja, hogy a társulás szervezete, működése, döntéshozatali eljárása megfelel-e a jogszabályoknak.
- A Társulás pénzügyi-gazdasági tevékenységét a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés részeként a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája, valamint az éves belső ellenőrzési terv alapján a Mátészalkai Polgármesteri Hivatal belső ellenőre (i),

illetve az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága vizsgálja.

- A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény működését az az önkormányzat ellenőrizheti, amely az adott feladatellátásban részt vesz. Az ellenőrzés az adott feladatellátással kapcsolatban kiterjed mind a szakmai, mind pedig egyéb más a működéssel összefüggő kérdésre.
- Az ellenőrzés tervezett időpontjáról az Elnököt annak megkezdése előtt legalább 15 nappal írásban kell értesíteni. Az ellenőrzés eredményéről a Társulási Tanácsot a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

7.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok tekintetében:

a.) A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású állami támogatás szolgál.

A települések – Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések kivételével - a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások finanszírozásához lakosságszámuk arányában alap hozzájárulást fizetnek, melynek mértéke a Társulás évente elfogadott költségvetéséről szóló határozatban kerül megállapításra, határozattal kerül elfogadásra.

A Társulás költségeinek viselése és mértéke valamint megállapításának módja bölcsőde valamint fogvatékkal élők nappali ellátása feladatok tekintetében:

Az egyes feladatokra tervezett éves működési költség állami támogatással, és térítési díjjal nem fedezett részét az adott feladatellátásban részvevő önkormányzat az ellátást igénybevevők létszámának arányában viseli. Ellátást igénybe vevőnek az adott településen állandó lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személy tekintendő. Az éves költségvetés elfogadásakor a normatíva igénylési létszámadat a hozzájárulási számítási alap. A költségvetési év folyamán félévente felül kell vizsgálni az ellátást igénybe vevők számát, és ennek során a félévre eső átlagléttszámot kell megállapítani.

Az éves felülvizsgálat folyamata valamint a hozzájárulás korrekciója:

A Munkaszervezet vezetője írásban tájékoztatja valamennyi érintett önkormányzat polgármesterét a települését érintő június 30 - ig bekövetkezett létszámváltozásokról. Az első félévben felül kell vizsgálni és az újraszámolt igénybevételei adatokkal korrigálva módosítani kell a költségvetésben az egyes önkormányzatok hozzájárulásait. A hozzájárulás mértéke a felülvizsgálat alapján elvégzett korrekció szerint módosul. Az első féléves létszámok felülvizsgálatára július 15 napjáig, a korrigált hozzájárulás megállapítására július 31-ig kerül sor.

A második félévben a létszám felülvizsgálatára december 15. napjáig kerül sor. A korrigált létszám alapján december 31. napjával történik a hozzájárulás mértékének valamint a költségvetésnek a módosítása. A hozzájárulás mértékét megállapító elszámolást a következő év március 15. napjáig a Munkaszervezet Vezetője megküldi a feladatellátásban résztvevő települések önkormányzatai részére. Az elfogadott elszámolással a tárgyévet követő év települési hozzájárulását kell korrigálni a költségvetés módosítása során június 30. hatállyal.

b.) A társulás éves költségvetési tervét a társult települési önkormányzatok polgármesterei a költségvetési tervezési időszakban előzetes egyeztetési folyamatban egyeztetetik. Az ezzel kapcsolatos hatáskörök átruházhatóak. A tárgyévi várható kiadások tételes előirányzatait és azok konkrét finanszírozási forrásait, valamint a 2. pontban meghatározott térítési díjköteles közszolgáltatások várható kiadásairól, bevételeiről (melyek a szolgáltatás intézményi térítési díjának alapját képezik) az Intézmény kimutatást készít, és erről a feladatellátással megbízott Önkormányzat Polgármestere a Társulásban részes önkormányzatok Polgármestereivel tárgyévi február 10.-ig egyeztetést tart. Az egyeztetést követően a tárgyévi március 31-ig a rendeletalkotásra kijelölt önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybeviteléről, valamint a fizetendő térítési díjakról valamennyi

érintett település vonatkozásában rendeletet alkot. A személyi térítési díjat az Intézmény vezetője állapítja meg. Amennyiben a települési önkormányzat által javasolt térítési díj alacsonyabb, mint a gesztor önkormányzat által megállapított térítési díj a különbözetet a 7/d. pontban meghatározottak szerint kötelesek a Társulás részére átutalni.

A társulás által fenntartott intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. Az intézmény elfogadott költségvetése és beszámolója a Társulás költségvetésébe és zárszámadásába épül be.

c.) Az Intézmény székhelyén kívül telephelyeket működtet. A székhely településen lévő, székhely település önkormányzat tulajdonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a székhely település önkormányzatának tulajdonát képezi, továbbra is ő köteles annak fenntartásáról gondoskodni, a telephelyeken lévő telephelyi önkormányzatok vagyonát képező ingatlan, ingó vagyon továbbra is a telephelyi önkormányzatok tulajdonát képezi, továbbra is ők kötelesek azok fenntartásáról gondoskodni.

d.) A telephelyi önkormányzatok az Intézmény költségvetéséhez, az általuk részt vett a 2.) pontban rögzített feladatok tekintetében - az a.) pontban rögzített támogatások figyelembevételével, amennyiben szükséges azokon felül - a rájuk eső kiadások arányában kötelesek hozzájárulni. Amennyiben a további telephelyek vonatkozásában, az a.) pontban rögzített rájuk eső támogatásokat figyelembe véve az Intézmény b.) pontban meghatározott költségvetése rájuk eső részében megtakarítás keletkezik, a megtakarítás összegét két egyenlő részben tárgyév március 31-ig, illetve szeptember 30-ig a részükre átutalja. Telephelyi önkormányzatok a b.) pontban meghatározott költségvetésben részükre megállapított, - az Intézmény működéséhez szükséges - hozzájárulás időarányos összegét tárgyév 5. napjáig átutalják a Társulás részére, annak a CIB Bank Zrt. által vezetett 10700402-68270564-51100005 számú számlájára. A telephelyeken felmerülő adminisztrációs és folyó kiadások fedezetét telephelyi önkormányzatok saját költségvetésükben biztosítják

e.) Mátészalka város Önkormányzata a csak saját részére biztosított a 2.) pontban meghatározott feladat-ellátások, valamint a család- és gyermekjóléti központ alapfeladat teljes költségét maga viseli.

f.) Mátészalka Város Önkormányzata az Intézmény fenntartásához - a társult önkormányzatok után a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátása céljából - igénybe vett támogatásokat az Intézmény működési, személyi, illetve felhalmozási jellegű kifizetéséhez veheti igénybe, az más célra nem használható fel.

g.) A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárás:

Egyszeri írásbeli fizetési felszólítást követően, a Társulási Tanács Elnöke a pénzügyi hozzájárulás összegének rendezése érdekében azonnali beszédési megbízás benyújtására jogosult, melyhez a társult önkormányzatok ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárulnak. (Mötv 93.§. (9) bek. alapján). A társult önkormányzatok a társulási megállapodás elfogadását követő 30 napon belül benyújtják a Társulás munkaszervezetéhez a számlavezető bankjuk által záradékolt azonnali beszédési megbízás benyújtására felhatalmazó levelet.

A 2009. január 1. és 2014. december 31. között esedékes és a társult önkormányzatok részéről pénzügyileg nem rendezett hozzájárulások megfizetésére a Társulás, valamint Mátészalka Város Önkormányzata részletfizetési lehetőséget biztosít. A részletfizetés feltételeit az érintett felek - a társult önkormányzatok által kezdeményezett egyeztetést követően - külön megállapodásban rögzítik.

8.) Az Intézmény költségei viselésének aránya és teljesítésének feltétele a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása tekintetében:

8.1 a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás a fenntartásában lévő Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények útján biztosítja a Települések orvosi ügyeleti feladatainak ellátását munkanap 16.00 órától

másnap reggel 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 08.00 órától az első munkanap 08.00 óráig. Az orvosi ügyeleti feladatok ellátásához a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények megvizsgálja annak lehetőségét, hogy szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálat működtetése céljából.

- 8.2 A járó betegek ellátása a Mátészalkai Központi Házi Orvosi Ügyeleten, a fekvő betegek ellátása a lakásukon (tartózkodási helyükön) történik.
- 8.3 Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények – a 8.1 pontban meghatározott feladat ellátásáért - a Településeket megillető OEP finanszírozás teljes összegét közvetlenül megkapja és ennek érdekében finanszírozási szerződést köt az OEP-pel.
- 8.4 A települések az E. Alapból nyújtott finanszírozáson felül hozzájárulás fizetnek. Fábánháza, Mérk, Nagyecsed, Tiborszállás és Vállaj települések 45 Ft/ fő/hó hozzájárulást, a Társulás többi tagönkormányzata 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizet minden hónap 10. napjáig a Társulás 10700402-68270564-51100005 számú számlájára, mellyel kötelesek minden év november 30-ig elszámolni és a megtakarítást az ügyeleti ellátáshoz szükséges pótlólagos eszközbeszerzésre fordítani. Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegű hozzájárulást kötelesek fizetni az adott települések. A 20 Ft/fő/hó hozzájárulást fizető önkormányzatok azokban a hónapokban, amelyekben az adott településről az 1000 lakosra jutó 20 hívást eléri, vagy meghaladja a hívások száma, az adott önkormányzat képviselő-testülete 25 Ft/fő/hó hozzájárulást köteles fizetni a Társulás részére.
- 8.5 A Települések által fizetett - a 8.4. pontban meghatározott - hozzájárulás mértéke minden év november 30-ig felülvizsgálatra kerül és a hozzájárulás az infláció mértékével emelhető a következő év január 1-jétől.
- 8.6 Az ügyeleti díjakat a Társulás a tárgyhót követő hó 10-ig átutalja az ügyeletben közreműködők számlájára.
- 8.7 A Társulás felelős a 8.1. pontban meghatározott feladatellátáshoz szükséges működési engedély beszerzéséért, illetve amennyiben határozott időtartamra kapja azt meg a folyamatos megújításáért. Amennyiben előreláthatólag a működési engedély megújítása bármely okból kétséges a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények köteles erről a mindenkori működési engedély lejártá előtt 45 nappal a Társulást és a Településeket írásban értesíteni és konzultációt kezdeményezni.
- 8.8 Jelen megállapodás 8.1 – 8.7 pontjában meghatározottak 15 napon belül újra tárgyalandók, amennyiben az OEP finanszírozás – magasabb jogszabály alapján – jelentősen megváltozik. Jelentős változásnak minősül különösen a teljesítményfinanszírozásra történő áttérés.

Csatlakozás szabályai:

9./ A Társuláshoz az a települési önkormányzat csatlakozhat – a Mötv. szerint a társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló döntése alapján- amely:

- a társulás céljával egyetért és magára nézve kötelezőnek elfogadja a jelen megállapodásban foglaltakat,

- hatékonyan kíván közreműködni a gyermekjóléti, szociális és egészségügyi alapellátási feladatok törvényes, eredményes, színvonalas munkavégzésének segítésében,

- a megállapodásban foglaltak szerint vállalja a reá irányadó pénzügyi hozzájárulás megfizetését.

A csatlakozási szándékot Mátészalka Város önkormányzatához kell eljuttatni. A csatlakozási nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- hogy mely feladat és hatáskör ellátására kíván társulni az önkormányzat
- jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el
- a társulás működésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás teljesítése vállalja.

Mátészalka város Önkormányzata a csatlakozási szándékot közli a társult önkormányzatokkal.

10 a./ Az Intézmény köteles beszámolni minden évben az elvégzett feladatokról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

b./ Mátészalka város Önkormányzata köteles minden évben – az Intézményen keresztül – beszámolni az elvégzett feladatokról, a biztosított előirányzat felhasználásáról. Ezen túlmenően az Intézmény vezetője felel minden olyan jellegű adatszolgáltatásért, amely az önkormányzat vagy más szerv munkájához szükséges, az adatvédelmi szabályok értelemszerű alkalmazása mellett.

c./ Az Intézmény vezetője az önkormányzatok államháztartási törvény szerinti beszámolási kötelezettségéhez, továbbá a központi statisztika részére, illetve egyéb más okból a megfelelő adatszolgáltatás nyújtására is kötelezett.

d./ Az Intézmény, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartásért az Intézmény vezetője, az önkormányzatok részéről, pedig a polgármester és a jegyző a felelős.

Felmondás szabályai:

11./ Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre, amelyet a Társulás tagja a naptári év végével-december 31. napjával - jogosult írásban felmondani.

A felmondásról szóló határozati döntést az adott Önkormányzat a felmondási határnap előtt legalább 6 hónappal előbb köteles meghozni, és ugyancsak 6 hónappal előbb a felmondási szándékot Mátészalka város Önkormányzatához is el kell juttatni. A felmondási szándékot Mátészalka város önkormányzata közli a társult önkormányzatokkal.

Kizárás:

A Társulási Tanács minősített többséggel elfogadott határozatával tárgyévben, a Társulási Tanács által meghatározott időponttól kizárhatja a Társulás azon tagját, mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének felhívásra (továbbiakban: kötelezettségszegés) határidőben nem tett eleget.

Kötelezettségszegésnek minősül különösen, ha a társult önkormányzat

- pénzügyi hozzájárulást nem fizeti meg,
- a pénzügyi teljesítés esedékességétől számított 30 napot meghaladó késedelem áll fenn,
- a megállapodásban foglalt döntési kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget,
- a társulási megállapodás 7. g) pontját nem tartja be,
- aki nem biztosít háziorvost a Társulási Megállapodás 8.1.pontjában meghatározott orvosi ügyeleti feladatellátáshoz.

Megszűnés:

A társulás megszűnik:

- ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul,
- ha társulás tagjai többséggel azt elhatározzák,
- bíróság jogerős döntésével,
- ha a felmondás illetve a kizárás folytán a tagok száma egy lesz.

A társulás tagjai a társulás megszűnése, a tag kiválása esetén a megszűnés vagy kiválást követő 3 hónapon belül kötelesek elszámolni.

12.) A társuló önkormányzatok megállapodnak abban, hogy jelen társulási megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezik. Amennyiben ezen egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az önkormányzatok vitás ügyeiket együttes testületi ülésen tárgyalják meg, és csak végső esetben kezdeményeznek bírósági eljárást.

13./ A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény rendelkezései, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény, valamint a Ptk. szabályai az irányadóak.

14./ Jelen megállapodás mellékletét képezik a társuló önkormányzatok képviselő-testületeinek e megállapodás jóváhagyásáról szóló határozatai.

15./ A jelen megállapodást – annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően – a társult települések polgármesterei, mint akaratukkal egyezőt, saját kezű aláírással látják el.

16 ./ Jelen társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képviselő-testületeinek elfogadó döntését követően lép hatályba. A hatályba lépéssel egyidejűleg a 2013. június 19-én jóváhagyott társulási megállapodás hatályát veszti.

Mátészalka, 2018. hó ... nap

A társulási megállapodást a tag önkormányzatok jóváhagyták:

Dr. Hanusi Péter polgármester Mátészalka P.H.	Gyarmati Endre polgármester Fábiánháza P.H.	Kovács Csaba polgármester Fülpösdaróc P.H.
Máténé Vincze Andrea polgármester Géberjén P.H.	Halmi József polgármester Győrtelek P.H.	Nagy János polgármester Hodász P.H.
Györfiné Papp Judit polgármester Jármi P.H.	Dr. Péter Zoltán polgármester Kántorjánosi P.H.	Földi István polgármester Kocsord P.H.
Müller Istvánné polgármester Mérk P.H.	Kovács Gábor polgármester Nagydobos P.H.	Kovács Lajos polgármester Nagyecsed P.H.
Magyar Csabáné polgármester Nyírcsaholy P.H.	Lakatos Sándor Attila polgármester Nyírkáta P.H.	Szőkéné Vadon Edit polgármester Nyírmeggyes P.H.
Szabó János polgármester Nyírparasznya P.H.	Herdon János polgármester Opályi P.H.	Szabó Béla polgármester Ökörítőfülpös P.H.

Hódi Miklós
polgármester
Őr
P.H.

Illés Béla
polgármester
Papos
P.H.

Petri István
polgármester
Rápol
P.H.

Teremi László
polgármester
Szamoskér
P.H.

Gergely Lajos
polgármester
Szamosszeg
P.H.

Tulbura Gábor
polgármester
Tiborszállás
P.H.

Tisza Sándor
polgármester
Vaja
P.H.

Vilmos István
polgármester
Vállaj
P.H.

Függelék

A Társulás tagjainak neve, székhelye:

Mátészalka Város Önkormányzata (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)

Fábiánháza Község Önkormányzata (4354 Fábiánháza, Kossuth út 25/A.)

Fülpösdaróc Község Önkormányzata (4754 Fülpösdaróc, Fő utca 48.)

Géberjén Község Önkormányzata (4754 Géberjén, Móricz Zsigmond út 30/a.)

Györtelek Község Önkormányzata (4752 Györtelek, Kossuth út 47.)

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (4334 Hodász, Petőfi utca 6.)

Jármí Község Önkormányzata (4337 Jármí, Kölcsey Ferenc utca 14.)

Kántorjánosi Község Önkormányzata (4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.)

Kocsord Község Önkormányzata (4751 Kocsord, Szent István utca 13.)

Mérk Nagyközség Önkormányzat (4352 Mérk, Hunyadi utca 45.)

Nagydobos Község Önkormányzata (4823 Nagydobos, Fő út 129.)

Nagyecsed Város Önkormányzata (4355 Nagyecsed, Árpád utca 32.)

Nyírcsaholy Község Önkormányzata (4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 1.)

Nyírkáta Község Önkormányzata (4333 Nyírkáta, Kossuth utca 13.)

Nyírmeggyes Község Önkormányzata (4722 Nyírmeggyes, Petőfi S. utca 6.)

Nyírparasznya Község Önkormányzata (4822 Nyírparasznya, Szabadság út 23.)

Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Szent II. János Pál pápa tér 6.)

Ökörítőfülpös Nagyközség Önkormányzata (4755 Ökörítőfülpös, Kossuth L. út 108.)

Őr Község Önkormányzata (4336 Őr, Kossuth út 2.)

Papos Község Önkormányzata (4338 Papos, István király utca 4.)

Rápolt Község Önkormányzata (4756 Rápolt, Fő tér 12.)

Szamoskér Község Önkormányzata (4721 Szamoskér, Kossuth Lajos utca 173.)

Szamosszeg Község Önkormányzata (4824 Szamosszeg, Bercsényi Miklós utca 6.)

Tiborszállás Község Önkormányzata (4353 Tiborszállás, Dózsa út 17.)

Vaja Város Önkormányzata (4562 Vaja, Damjanich utca 71.)

Vállaj Község Önkormányzata (4351 Vállaj, Szabadság tér 6.)

A Társulás tagjainak képviselője és a Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma

TELEPÜLÉS NEVE	KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE	LAKOSSÁGSZÁMA
Mátészalka város	Dr. Hanusi Péter polgármester	17 303 fő
Fábiánháza község	Gyarmati Endre polgármester	1866 fő
Fülpösdaróc község	Kovács Csaba polgármester	357 fő
Géberjén község	Máténé Vincze Andrea polgármester	530 fő
Györtelek község	Halmi József polgármester	1743 fő
Hodász község	Nagy János polgármester	3410 fő
Jármi község	Györfiné Papp Judit polgármester	1311 fő
Kántorjánosi község	Dr. Péter Zoltán Polgármester	2198 fő
Kocsord község	Földi István polgármester	3018 fő
Mérk Község	Müller Istvánné polgármester	2260 fő
Nagydobos község	Kovács Gábor polgármester	2225 fő
Nagyecsed Város	Kovács Lajos polgármester	6665 fő
Nyírcsaholy község	Magyar Csabáné polgármester	2324 fő
Nyírkáta község	Lakatos Sándor Attila polgármester	2105 fő
Nyírmeggyes község	Szökéné Vadon Edit polgármester	2707 fő
Nyírparasznya község	Szabó János polgármester	988 fő
Ópályi község	Herdon János polgármester	3163 fő
Ökörítőfülpös község	Szabó Béla polgármester	1881 fő
Ór község	Hódi Miklós polgármester	1482 fő
Papos község	Illés Béla polgármester	861 fő
Rápoly község	Petri István polgármester	158 fő
Szamoskér község	Teremi László polgármester	437 fő
Szamoszeg község	Gergely Lajos polgármester	1989 fő
Tiborszállás község	Tulbura Gábor polgármester	1056 fő
Vaja város	Tisza Sándor polgármester	3706 fő
Vállaj község	Vilmos István polgármester	1207 fő

(

(