

Száma: 557-2/2019./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2019. február 14.-én megtartott, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c/ 1-3/2019.számú rendeletei

c/ 6-8/2019. számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1./ Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné pénzügyi bizottság elnöke

2./ Előterjesztés a szociális rendelet megtárgyalásáról

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Simon Attila szociális bizottság elnöke

3./ Előterjesztés a 2019. évi közbeszerzési terv megtárgyalására

Előadó: Nagy János polgármester

4./ Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon” pályázat közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozatalára.

Előadó: Nagy János polgármester

5./ Egyebek

6./ Előterjesztés a polgármester jutalmazásának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke

7./Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2018.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke

Hodász, 2019. február 14.



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14.-én napján 10:30 órai kezdettel tartott, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

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

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Lakatos Kálmán, RNÖ elnöke
Sinka Tímea pénzügyi előadó
Minárcsikné Hajdú Mária közmunkaszervező/pályázati referens

Jelen lévő érdeklődők: Huszti Sándorné pénzügyi bizottság külsős tagja
Lakatos Sándor szociális bizottság külsős tagja
Balogh Ferenc szociális bizottság külsős tagja

Nagy János polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 fő települési képviselő közül 7 fő jelen van. Az ülést megnyitja.

Napirend előtt:

Máté Béla képviselő bejelenti, hogy az ülést megelőzően leadta a felesége vagyonynyilatkozatát a Pénzügyi bizottság részére, így kötelezettségének eleget tett.

Nagy János polgármester: Javasolja, hogy **Máté Béla és Tóth Béla** képviselőket jelölje ki a Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Képviselő-testület 7 jelen lévő tagja **7 igen szavazattal, egyhangúlag Máté Béla és Tóth Béla** képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítőjének kijelölte.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat fogadják el megtárgyalásra, azzal a kiegészítéssel, hogy a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon” pályázat közbeszerzési

eljárását lezáró döntés meghozataláról szóló előterjesztést vegyék fel napirendjükre a 2019. évi közbeszerzési terv megtárgyalása után.

Akinek kérdése van azt az egyebekben tegye fel

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

1./ Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalására

Eladó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné pénzügyi bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a költségvetésről szóló előterjesztést, átadom a szót a bizottság elnökének, tájékoztassa a képviselő-testületet.

Suszter Sándor a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy én átolvastam a rendelettervezetet, ami áttekinthetőbb volt, mint a tavalyi. Ez egy tervezet, amit el kell fogadni, de évközben bármikor módosítható, ha a helyzet megkívánja.

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési rendeletet.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a költségvetés a 2. napirendi pontot is érinti, javaslom, hogy a Szociális Bizottság elnöke tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről.

Simon Attila a szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a szociális rendelet-tervezetet, melyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253%-át. Most egységesen fogja kapni, aki jogosult lesz rá. Én ezzel nem értek egyet, ez vissza lépés, mert eddig mindig támogattuk az egyedül élő nyugdíjasokat. A bizottság szavazott és javasolja a testületnek elfogadásra.

Volt még egy felvetés Huszti Sándorné részéről, hogy a képviselő-testületi ülésekre az intézményvezetők és a külsős bizottsági tagok is kapjanak meghívót.

Nagy János polgármester elmondja, hogy akinek van javaslata észrevétele tegye meg, a költségvetéssel kapcsolatosan.

Máté Béla képviselő megkéri jegyző urat, hogy hívja be Sinka Tímeát, hogy a költségvetéssel kapcsolatban feltett kérdésekre választ adjon.

Sinka Tímea pénzügyi előadó belép az ülés helyszínére

Máté Béla képviselő Ez a költségvetés kampány nyerő költségvetés. Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan szeretnék választ kapni arra, hogy miért 5 fő szerepel a költségvetésben a bölcsődénél, amikor 8 fővel működik.

10.810.398 Ft-ot a 2019-es normatíva terhére megkapjuk 2018- decemberében? Ez egy technikai lépés?

Sinka Tímea pénzügyi előadó elmondja, hogy régebben a decemberi bért kifizettük, most már nem lehet, 3 éve így van, ez egy előleg.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az óvodában ebben az évben két dolgozónak kell fizetni jubileumi jutalmat, ez jelentős kiadás.

Felháborítónak tartom a közvilágítás áramdíj összegét a 4.088.000 Ft kifizetését, mikor mindenütt olcsóbb.

Komoróczy Tibor által felajánlott támogatást meddig kell még fizetni?

Sinka Tímea pénzügyi előadó elmondja, hogy 2022-ig kell megfizetni. 2012-ben kötöttük meg a megállapodást és 2013-tól fizetjük.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 10 év alatt kell kifizetni 600.000 Ft-ot, az óvodás gyerekek és a 8. osztályból ballogó diákok között.

Máté Béla képviselő javasolja, hogy a fennmaradó összeget fizessük ki ebben az évben.

Nagy János polgármester elmondja, hogy véleményem szerint nem kell kifizetni ebben az évben.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a bank költségre fizetett 3.500.000 Ft-ot felháborítónak tartom, ez egy óriási összeg, míg a kamatra 2.000 Ft-ot fizet a bank. Milyen műemlék van a településen:

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a hivatal előtt található emlékműről van szó.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a településen az az egy emlékmű van.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy az Ecsediláp Krasznabalparti Társaságnak miért kell fizetni a tagdíjat, nem csinálnak semmit azért a pénzért. Azt szeretném kérdezni, hogy a Bursa Hungarica pályázatra lehet e még jelentkezni?

Biró Ferenc jegyző a Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy az alapítvány felé évközben már nem lehet beadni pályázatot.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a törvényi előírásokat nem tudom, kevesebben adták be a pályázatot az idén. Voltak olyanok is, akik abbahagyták a tanulmányaikat.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy két ösztöndíjat nem kaphat egy diák, tud olyat aki állami ösztöndíjat kap, ezért kellett visszamondania a Bursa Hungaricát.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy elég sok jegyző megfordult már a településen. Jegyző úrtól nagyobb felkészültséget várok el. Ezért a fizetésért én elvárom, ha kérek valamit a jegyzőtől, ne három nap múlva kapjak rá választ. Ez a falu pénze és nem kell megsértődni.

Intenzívebb hozzáállást várok el ennyi pénzért, ha információra van szükségem ne kelljen napokat várnom rá.

Sokáig nem voltam jegyzőkönyv hitelesítő, de mára ez megváltozott. Elvárom, hogy ne másfél hónap múlva készüljön el a jegyzőkönyv, a határidőt be kell tartani. Engem nem lehet becsapni, ezt várom el a következőkben a jegyző úrtól.

Polgármester úr javasolom a torony bérletidiját emelni kellene, 5 település van benne és mi vagyunk a többségi tulajdonosok. Fel kell szólítani őket, hogy az euró jelenlegi árfolyamán fizessék a bérleti díjat. A szerződés 15-20 éve készült ez a szerződés.

Amit most elmondtam, mindenért vállalom a felelősséget. A Pénzügyi Bizottság elnöke is elmondta, hogy javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Gratulálok a pénzügyön dolgozó három személynek, akik készítették a költségvetést, minden elismerésem az övék. Nagyon átfogó és olvasható anyagot tettek le elénk. Ez egy kampány jellegű költségvetés, pénz van benne.

A beruházásoknál vannak dolgos és lusta emberek. Sajnos látom, hogy támasztják a lapátot, ez szűgyen, mert ők is itt élnek ebben a faluban.

Az én gondolkodásom lehet más, mint a többieké, sokáig nem tudtunk emelni a dolgozók bérén, most van egy javaslatom. A három pénzügyes kolléganőnek javasolnék fél havi bér jutalmat, ezért a munkáért.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ez a költségvetés nem kampány jellegű. Pályázatok vannak beadva, melyekre kell a pénz, az önerőt fedezni kell. Az engedélyes tervek költségeit fedezni kell, ha nem nyer a pályázat, nekik kell finanszírozni, de itt sok pénzről van szó. A telepprogram pályázatra is kell pénz, mivel senki nem csinálja meg ingyen a bontási., gépészeti engedélyeket. Most kaptunk egy ajánlatot, hogy 2 millió forintból megcsinálják, de ki kell majd egészíteni.

Mindent külön kell választani szakfeladatonként, ezért vannak ilyen magas banki költségek. Külön számlája van minden egyes törzskönyvileg bejegyzett intézménynek, azon belül vannak alszámlák.

Ezt nem mi állapítottuk meg, így a pénzügyeseknek is külön kell feldolgozni, az ASP-ben is. A jutalmazásra visszatérve, megvizsgáltuk jegyző úrral az eltéríthető mértéket, jegyző úr értékelte a dolgozókat és érdemeik szerint lesz a béremelés. Volt, aki megköszönte és megkérdezte, hogy „megérdemlem én ezt a béremelést”? A három pénzügyes dolgozóról beszélek most.

Soha nem kértem és nem is fogok, arra kérni senkit, hogy más számokat írjon a költségvetésbe.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az óvoda pályázott bútorokra, melyek meg is érkeztek.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a műhely területén lévő kamerát fel kellene újítani, mivel elavult és bővítésre lenne szükség. Durván 300.000 forint, 8 kamera.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy hány betörés volt? Egyetértek, hogy elavult a rendszer.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a rendőrségen hivatalosan bejelentve nem volt. Arra meg nem válaszolok, hogy mi van ott, amikor nem vagyok ott. Megy a maszek és a fusi munka.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy volt egy pár alkalom, amikor bementem én is, hogy a kerékpáromat fűjtassak fel.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy nem erről van szó, a fa az udvar hátsó részében van, a kamerán nem lehet felismerni azt, aki arra jár.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nekem otthon 4 kamera van felszerelve 150.000 forintba került és mindent lehet látni. Nagy nehezen elnyertük a kamerák bővítését a faluban, de mikor lesz a kivitelezés, azt nem tudom. A hivatal előtt nem lehet látni a padot, szörnyű milyen randalírozások vannak itt esténként.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a jelen lévő pénzügyi előadótól kérdezném, hogy a közmunka-program elszámolásoknál van-e pénzügyi bizonylat, kis és nagyértékű beszerzéséről nyilvántartás van-e?

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a munkaügyi központ felé mindig időben megtörténik az elszámolás. Természetesen rendelkeznek minden dokumentummal ami ezekhez kell.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 200.000 forint felett három darab árajánlatot kell kérni.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a halvédelmi törvényről mit tud a jegyző úr? Életbe lépett és bejelentési kötelezettségünk van a NÉBIH felé. Ez megtörtént-e?

Biró Ferenc jegyző mivel a halastó mindig téma, ezért valószínűleg tartja, hogy minden a szabályos működéshez szükséges kötelezettséggel rendelkezik.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy az új törvény szerint vannak előírások, nyilvántartások, amiket be kell tartani. El kell olvasni a törvényt.

Nagy János polgármester elmondja, hogy mi tudjuk, de a horgászoknak kell az engedély. Ki van írva, hogy engedély kell, hogy horgászni tudjanak.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a halórnek van szakképesítése, engedélye?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a forrást is biztosítani kell akkor rá, mert felvesszük állományba.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy át kell nézni a törvényt, mert szankcionálni fogják.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a horgászoknak kell az engedély.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy örülök neki, hogy a pénzügyesek elismerésben részesülnek, elnézést kérek, hogy leterhelem őket, de idén is igényeltem közérdekű adatot a Polgármesteri Hivaltól.

A kisbálázót, aki megvette elvitte már és ki is fizette?

Nagy János polgármester elmondja, hogy egy raktárban van elhelyezve, most fogják értékesíteni.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy milyen értékben veszik meg?

Nagy János polgármester elmondja, hogy mondanak egy árat, vagy oda adjuk annyiért vagy nem. Majd én eldöntöm.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy kikértem jegyző úrtól a területalapú támogatások nyilvántartását, illetőleg a 2018. évi bio és mezőgazdasági programok munkatervét. A dokumentumokat áttekintve elég sok hiányosságot és pontatlanságot találtam.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Nemzeti Földalapkezőnél voltunk szerződést aláírni, ahol volt egy kis kavarodás, mivel magánszemélyek voltak jelen szerződést aláírni, egy évre. Mi 10 évre kértük a szerződésben a földhasználatot, de ez az anyag eltűnt. Nyáron lesz aláírva a szerződés, nem vettük bele a támogatásba az 5,4 ha területet.

A Munkaügyi Központ felé elküldtük, mivel fejtrágyáztuk és leszántottuk a területet, szeretnénk művelni, de most várunk. Jelezték a Munkaügyi Központból, hogy betakarításig szerződést kell, mert, ha nem lesz saját költségen kell művelni, hiába terveztünk rá művelési alapot.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a termelési költséget nekünk kell állni, ha nem lesz szerződés.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Halastóval mindig problémája van képviselő úrnak. A Belügyminisztériumból voltak ellenőrizni és rendben találtak mindent. A tóból kellene öntözni 7,5 ha területet. A Bio-programban van, az állam adja a közmunkásokat. A Munkaügyi Központ elfogadta.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nem ezzel van gondom, hanem a munkabérrel.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Bio-programban van beépítve és az állam finanszírozza.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy törvény szerint nem finanszírozható! Én nem akarom megszüntetni a munkahelyeket, sőt javasolom őket felvenni állományba. A Kormányhivatalnak írtam egy levelet, melyben tájékoztatást kértem, hogy milyen közfoglalkoztatási tevékenységbe lehetne besorolni a horgászati tevékenységet. Nem támogatható a jegykiadók bére, nem finanszírozható. Miért írják ezt le?

Garami Attiláné képviselő elhagyta a termet 11:30 órakor

Nagy János polgármester elmondja, hogy ezért kérdeztek rá a Munkaügyi Központból, a Halastónál szereplő 8 főre.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy lehet az a probléma, hogy a kérdés rosszul lett megfogalmazva.



Tóth Béla képviselő El kell olvasni a halászati törvényt! Komolyabban kell ezzel a témával foglalkozni, mert baj lehet belőle.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a fasort és az erdőművelést hagyta benne, neki kellett megváltoztatni a mezőgazdasági terményeket.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a 0/133 és 0/134 helyrajzi számon energiafű van vetve a program alapján, pedig már tavaly sem termelt az önkormányzat energiafűvet.

Nagy János polgármester elmondja, hogy két éve nem vetünk energiafűvet, nem értem, hogy lehet benne.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a mezőgazdasági programban bizonyos területek munkája ismételve van. A kukoricával bevetett területből takarítottunk be uborkát is. Ennek súlyos következményei lehetnek, miért kell ilyen adatokat leadni! Ugyan arról a helyrajzi számról takarítottunk be gyümölcsöst és uborkát is, amibe kukorica van vetve. Jelenleg metszés van a kukorica földön, ami 4-6 embernek ad folyamatosan munkát.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az illetékes köztisztviselő megmagyarázza, ő adta meg az adatokat. Amit most elmondtál semmi nem igaz.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a Bio és Mezőgazdasági programok munkatervei tartalmazzák az adatokat. Így fogadták el?

Nagy János polgármester behívja az illetékes köztisztviselőt

Minárcsikné Hajdú Mária köztisztviselő belép az ülés helyszínére közben Garami Attiláné képviselő visszajött a terembe 11:38 órakor

Minárcsikné Hajdú Mária elmondja, hogy a 0/134/21 hrsz az a tó, a területet nézi át a Munkaügyi Központ.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a 0135/3-as helyrajzi számú területben hogyan lehet berkenye?

Nagy János polgármester elmondja, hogy elismerem, hogy hibás adatokat közöltünk a Munkaügyi Központ felé, felkéri Minárcsikné Hajdú Mária köztisztviselőt, hogy az említett problémákat soron kívül javítsák ki.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a Munkaügyi Központ így fogadta el? 150 hónap jön össze, a terület és a munka nem egyezik.

Nagy János polgármester elmondja, hogy javítani kell és egyeztetni a Munkaügyi Központtal, helyrajzi számokat és a hozzá tartozó tevékenységet feltüntetni. A 2018-as tervben nincs energiafű.

Tóth Béla képviselő jelzem jegyző úr felé most, hogy a 2019. évi tervet is szeretném elkérni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a munkanaplóból adódik a probléma. Helyre kell hozni a hibákat és javítani.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a terv alapján döntenek a Munkaügyi Központban, de ezek az adatok hamisak.

Biró Ferenc jegyző ezek elfogadott munkatervek, a támogató hatóság elfogadta, illetőleg a 2018. évi közmunka munkaterveknek nincs köze a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezethez.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy a jelenlegi tervet is figyelni kell.

Nagy János polgármester elmondja, hogy reméljük a szerződés aláírásra kerül, mert mindent oda terveztünk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy én nem vitatkozni akarok, csak elmondom, hogy ennek súlyos következményei lehetnek.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy szinte minden nap ott vagyok a Munkaügyi Központban, nem értem, hogy nem vették észre és miért nem szóltak, helyben tudtam volna korrigálni. Egy munkatervet többszörösen ellenőriznek, sokszor a kerekítésekből adódó 1 forintot észre vesznek.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy én nem akadékoskodok, de 12 ember egész éves munkaideje 150 /hó és munkabér. Ez 15-20 millió forint plusz az eszközök.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium minden évben ellenőrzi, hogy nem vették észre! Mindig azt mondják, hogy sok áramot és benzint használunk.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ezen nem csodálkozom, hogy sokknak tartották ez alapján, ami itt látható. Termelésről beszélünk, többletterület, eszköz, munkaerő ez tényleg nagyon sok.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ugyanazon a területen, ugyanazok az emberek dolgoznak. Nem volt jól kitöltve a táblázat.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nézzük át a tervet, én segítek ismerem a határt.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a hiányosságokat pótoljuk. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

Tóth Béla képviselő kéri jegyzőkönyvbe foglalni, hogy ugyan nem kér név szerinti szavazást, de kijelenti, hogy így, ebben a formájában nem hajlandó a 2019. évi költségvetését elfogadni.

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

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2019. (II.14.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. § 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 2019. évi költségvetését:

462.310.292 Ft	Költségvetési bevétellel
612.555.442 Ft	Költségvetési kiadással
150.245.150 Ft	Költségvetési egyenleggel
57.317.057 Ft	- ebből működési
92.928.093 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 igénybevitelét 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, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 1.968.947 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.



5. § 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 az 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) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 48.000 Ft-ban állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- (9) A (8) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) 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.
- (3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.



7. § 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 belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba.

*Biró Ferenc sk.
jegyző*

*Nagy János sk.
polgármester*

2./ Előterjesztés a szociális rendelet megtárgyalásáról

Eladó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Simon Attila szociális bizottság elnöke

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést, átadom a szót az elnöknek.

Simon Attila a szociálisbizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Én személy szerint tettem egy javaslatot, melyet a bizottság nem fogadott el, javasoltam az egyedül állók támogatását is olyan formában, mint az volt a megelőző rendeletben, miszerint esetükben az egy főre jutó jövedelem magasabb összeggel is elfogadható. Ez vissza lépés, mert eddig mindig támogattuk őket.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az eredeti rendeletet 2016-ban alkották, azóta többször módosították, a rendelet-tervezet ezeket a módosító rendeleteket is tartalmazza.

A Szociális Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

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

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2019. (II. 14.)

rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A szociális ellátások általános szabályai

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület önkormányzati hatáskörében biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást biztosító ellátásokra.

(2) A Képviselő testület önkormányzati hatáskörben

a) pénzbeli ellátások körében települési támogatást,



b) természetbeni ellátások körében települési támogatást,

c) személyes gondoskodást nyújtó ellátás körében:

ca) szociális étkeztetést,

cb) idősek nappali szociális ellátását,

cc) házi segítségnyújtást, és

cd) családsegítést biztosít.

2.§ (1) A települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatalban nyújtható be.

(2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok:

a) munkáltatói igazolás,

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye,

c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámla kivonat,

d) munkaügyi kirendeltség által folyósított ellátást megállapító határozat,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata,

f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről.

(3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, vagy a polgármesteri hivatal házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre.

(4) A rendkívüli települési támogatás folyósítására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerül sor.

(5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki.

3.§ (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházza

(2)köztemetés valamint a

(3) települési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét.”

II. fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

4.§ (1) A polgármester lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint lakhatással kapcsolatos költséget 3 hónapnál nem régebbi, kiegyenlített számlával tud igazolni.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség összege 400 Ft.

(3) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 25%-a. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.



(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

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

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

a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával történik,

b) gyommentes, vagy felismerhető a gyommentesítés érdekében végzett rendszeres tevékenység,

c) a pázsit nyírt, vagy felismerhető a gondozása érdekében végzett rendszeres tevékenység

d) az épület vagy épületek esetleges málló vakolatát törmelékeit rendszeresen összetakarítják, valamint eltávolítják, és

e) a ház előtt járdát, árkot tisztán tartják.

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani.

5.§ (1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

(2) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-át**, és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi gyógyszerfogyasztásról kiállított igazolás alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres gyógyszerköltséget, melynek összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **25 %-át**.

(3) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem **maximum 1000.-Ft-t összeggel haladja meg** az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-át**, és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi gyógyszerfogyasztásról kiállított igazolás alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres gyógyszerköltséget, melynek összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **30 %-át**.

(4) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.

(5) A gyógyszer-támogatást legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani, összege 6.000 Ft/hó.

6.§ (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki a szociális ellátásokról szóló törvény alapján arra jogosult, és – a **(6) bekezdésben** meghatározottak kivételével - akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkor legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik

a.) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról másmódon nem tudnak gondoskodni, vagy

b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen

ba.) betegség,

bb.) haláleset,

bc.) elemi kár,

bd.) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

be.) iskoláztatás biztosítása érdekében, a

bf.) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

bg.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a

bh.) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó

bi.) a gyermek egészsége megőrzése valamint a fertőzés elkerülése gyógyszerek és egyéb eszközök beszerzése miatt,

bj.) téli tüzelő beszerzésének nehézsége miatt, valamint akik

c.) a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak

(3) A (2) bekezdés bi.) pontjában meghatározott esetben a jogosultság megállapításához a környezettanulmány elkészítése valamint a szükséges költségek igazolása szükséges.

(4) A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni. Ha a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb támogatási kérelmét el lehet utasítani.

(5)A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása érdekében a családgondozó részére is kiutalható. A pénz felhasználására jogosult köteles a felhasználásról elszámolni.

(6)Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottaktól különös méltánylást érdemlő rendkívüli helyzetben el lehet térni, különösen:

- a. hosszan tartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
- b. elemi károsultság
- c. baleset, illetve
- d. egyéb támogatási formákból való kiszorulás.

(7) Rendkívüli települési támogatást a (2) bekezdés ba.)-bi.) pontjai esetében készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is meg lehet állapítani, a bj.) pont alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható.

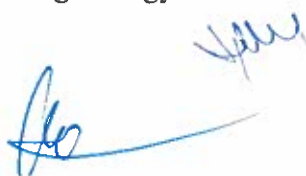
7 § Az önkormányzat képviselő-testülete Hodász Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 70. életévüket betöltött vagy a tárgyévben betöltő személyeket, az idők világnapja alkalmából – a települési támogatás keretében – évente egyszer, személyenként idők támogatásában részesítheti a költségvetés függvényében.

1. Az idős, 70 éven felüliek támogatására külön kérelmet nem kell előterjeszteni, annak megállapítása hivatalból történik. A támogatásról, kifizetés idejéről és módjáról az önkormányzat levélben tájékoztatja a jogosultakat.
2. „A támogatás mértéke személyenként 10.000.-Ft.
3. A támogatás kifizetésére minden év december 31. napjáig kerül sor.”

8.§ (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki haláleset miatt anyagi segítségre szorul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének **250%-át, egyedül élő esetén 300 % - át.**

(2)A kérelem a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül nyújtható be.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás a közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termés – elsősorban zöldségek és gyümölcsök – formájában is nyújtható segély.



(2) A közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termény juttatása, a rendelkezésre álló termény erejéig, a közfoglalkoztatási program céljait szem előtt tartva, a már el nem adható, de még minőségileg kifogástalan, fogyasztható mennyiség hasznosítása érdekében is történhet.

(3) Az ebben a formában nyújtott támogatás esetén, a juttatásban részesülők jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata, valamint kérelem benyújtása mellőzhető.

(4) A rendkívüli települési támogatás közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termény formájában történő juttatás polgármesteri hatáskörben történik.

III. fejezet

10.§ Szociális szolgáltatások

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat:

1. szociális étkeztetés
2. idősek nappali ellátása
3. házi segítségnyújtás
4. családsegítés.

(2) Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultság feltételei a következők:

- a 62. életévét betöltötte,
- akinek egészségi állapota az indokolja (orvosi igazolás),
- fogyatékosági támogatásban részesül (hivatalosan igazolni),
- hajléktalan (állandó bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezik, vagy
- pszichiátriai beteg (szakorvosi igazolás).

(3) Az intézményi térítési díj mértéke egyedi határozatban kerül megállapításra a Képviselő-testület által

(4) Az ebéd házhoz szállítása a szociális étkeztetésnél ingyenes.

(5) Az ellátási igény iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjéhez (a továbbiakban: Intézményvezető) kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt a fizetendő személyi térítési díj megállapításáról.

(6) A személyi térítési díj mértékét az intézmény vezetője állapítja meg.

11.§ (1) Az önkormányzat az önmaguk ellátására nem vagy csak segítséggel képes személyek ellátására a Szociális Szolgáltató Központ keretén belül idősök nappali ellátását biztosítja.

(2) Az idősök nappali ellátása ingyenes.

Házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal kötött Ellátási szerződés alapján biztosítja, melynek szabályait az Ellátási szerződés tartalmazza.

IV. Fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

12.§ (1) Hodász Nagyközség Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre, melynek feladatai:

- a. a szociálpolitikai helyi koncepció véleményezése,
- b. szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, valamint
- c. szociális tárgyú rendelet-tervezetek véleményezése.

(2) A Kerekasztal tagjai:

1. Hodász Nagyközség Polgármestere
2. Hodász Nagyközség Alpolgármestere
3. Hodász Nagyközség Jegyzője
4. Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
5. Hodászi Kölcsény Ferenc Általános Iskola Igazgatója
6. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde Vezetője
7. Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermejjóléti Szolgálat

8. Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
9. Védőnői szolgálat
10. Görög Katolikus Egyházközség képviselője
11. Római Katolikus Egyházközség képviselője
12. Református Egyházközség képviselője
13. Golgota Keresztény Gyülekezet képviselője

(3) A Kerekasztal Elnöke a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője.

(4) A Kerekasztal évente legalább egy ülést tart.

(5) A Kerekasztal végzett tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

V. fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

13.§ (1) Ez a rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell

14.§ (1) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) rendelete, valamint az azt módosító valamennyi rendelet, a 12/2016 (V.26.), 17/2016. (X.12.), 7/2017 (X.12.), 12/2017 (X4.), 12/2018 (XI.21.), 14/2018 (XI.28.) önkormányzati rendeletek.

Hodász, 2019. február 11.

/:Nagy János sk.:/

polgármester

/:Bíró Ferenc sk.:/

jegyző



3./ Előterjesztés a 2019. évi Közbeszerzési terv megtárgyalására
Eladó: Nagy János polgármester

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Bíró Ferenc jegyző elmondja, hogy a 2019. évi közbeszerzési terv tervezete a beadott pályázatok illetve folyó beruházások ismeretében készült. A tervezetet azzal egészítené ki, hogy az előterjesztés készítésekor még nem volt információja egy építési tárgyú beruházásról, mégpedig a Ravatalozó épületének 10.000.000 forintos összegű felújításáról, mely várhatóan a III. negyedévében fog megtörténni a pályázat nyertessége esetén.

Nagy János polgármester Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat tervezetét támogatja és az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással szavazzon!

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/ 2019 (II.14.)
h a t á r o z a t a

a 2019. évi Közbeszerzési terv megtárgyalásáról

A Képviselő testület

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét jelen határozat 1. számú melléklete szerint, az előterjesztésben szereplő tervezetnek megfelelően, az elhangzottakkal kiegészítve fogadja el.



4. Előterjesztés a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon” pályázat közbeszerzési eljárását lezáró döntés meghozatalára.

Előadó: Nagy János polgármester

Írásos előterjesztés mellékletben csatolva!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Külterületi utak pályázat, azért húzódott el ennyire, mert az út magán tulajdonban volt, megvásároltuk 300.000 forintért a területet. Határozatot kell hozni. A közbeszerző és bizottsága kiválasztotta a nyertes pályázót. Amint megkapták a határozatot 5 nap múlva válik jogerőssé. A kivitelező és a megbízó jelenlétében kötjük meg a szerződést.

Nagy János polgármester Mivel az elterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat- tervezetet támogatja, igennel szavazzon.

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

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/ 2019 (II.14.)
h a t á r o z a t a**

a „Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon” pályázatról

A Képviselő-testület

Hodász Nagyközségi Önkormányzat, Polgármestere úgy határoz, hogy az *„Külterületi helyi közutak fejlesztése Hodászon”* tárgyú közbeszerzési eljárás a Bíráló Bizottság döntését elfogadva *eredményes*, a legjobb ár-értékű ajánlatot benyújtó, nyertes ajánlattevő: az **DEPONA PLUSZ Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (4913 Panyola, Szombathelyi utca 60.), arra való tekintettel, hogy az ajánlata megfelel az Ajánlatkérő számára.

Így a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban a DEPONA PLUSZ Kft.-vel megkötésre kerülhet a vállalkozási szerződés .

Nagy János polgármester elmondja, hogy lehet pályázni szolgálati lakások felújítására, 5 lakásról beszélünk 6-7 millió forint. Bölcsődei férőhelyek fejlesztésére, ha 50 főt eléri 3 éven belül. Utána érdeklődtem a településen jelenleg 2,5 év alatti gyerekek száma 123 fő. Ezzel munkahelyet is termetünk. Az óvoda udvarán óvodai sport kialakításra is lehet pályázni, 5-6 millió forint. Orvosi rendelőre és orvosi eszközökre is lehet pályázni, a házi orvos jelezte, hogy

egy újraélesztő készüléket szeretne. Megkérdezzük még a fogorvost, hogy ő neki milyen eszközökre lenne szüksége.

5. Egyebek

Simon Attila képviselő megkérdezi, igaz, hogy a házi orvos elmegy a faluból?

Nagy János polgármester elmondja, hogy igen, nekem mondta az orvos, hogy addig marad, míg én leszek a polgármester. Ha nem indulok akkor, ő elmegy a településről. A védőnők is addig maradnak, míg én vagyok a polgármester.

Simon Attila képviselő köszöni a tájékoztatást.

Nagy János polgármester Tervben van a ravatalozó felújítása, bővítése 10.000.000 Ft. Belterületi járdafelújítás 10.000.000 Ft. Civil szervezetek is pályázhatnak. Helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházakkal. A halastó melletti területen sportolásra való lehetőséget, szabad idő parkot szeretnénk. Sokan kijárnak a tóra horgászni, bográcsolni. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása 10.000.000 Ft erre is nagy szükség volna.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy annyit beszélünk ezekről a pályázatokról és soha nem valósul meg semmi.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ezek a lehetőségek vannak, melyekre lehet pályázni. Én már beszéltem a pályázat írókkal, akarjuk e azt, hogy a település fejlődjön.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy a telepen meg kellene oldani a belvizet, mivel ott mindig meg áll a víz.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a Telep-program projekt megnyitó ünnepsége a telepen lesz 2019. március 2.-án. Várjuk Ábel atyát és átbeszéljük megkérjük őt is, hogy segítsen.

Simon Attila képviselő megkérdezi, hogy az óvodában gondok voltak az étkezéssel, helyre lett állítva minden?

Nagy János polgármester elmondja, hogy igen helyre téve minden. Közöltem az óvodavezetővel, hogy facebookon nem akarok látni semmit, van az óvodának honlapja és ott kell írni közérdekű dolgokat.

A bölcsődés gyerekeknek 8 órakor már reggelizni kell. Kiderült, hogy eltérés volt a létszámadatokban ebből adódott a probléma. Mostantól papíron kell leadni a létszámot.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy láttam a fotót a facebookon, negyed szelet kenyér, rajta egy szelet uborka.

Nagy János polgármester elmondja, az a probléma, nagyon bizalmas a dolgozókkal Katóka.

Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke elmondja, a konyha dolgozók ellopják az ennivalót. Nagyon irigyek az emberek.

Nagy János polgármester elmondja, érdeklődtem a minőségileg jobb az étel, amit főznek. Előírások vannak az étrendet illetően, amit be kell tartani. Azt is tudják a dolgozók, amikor Katóka nincs az óvodában és elszabadulnak az indulatok a rendelést illetően.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy akkor beszéljünk nyíltan, most ugyanaz folytatódik, mint régen? Akkor menni kell ellenőrizni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ma csak Katóka kért ebédet, a többiek nem. Azt nem engedem meg, hogy a melegítő konyhába bevigyék az otthonról hozott ételt és felmelegítsék. Tízórára kapnak a dolgozók is 1 darab zsömlét, az ebédért 400 forintot kell fizetni.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy a dolgozók mondták, nagyon kicsi a fasírt.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a facebookon csak az egyik tálcát fotózták le, mellette volt a másik tálcán a felvágott. Az intézményvezető aznap nem dolgozott, 24 tányér volt elmosva, minden dolgozó evett. Szigorúan fogom ellenőrizni, hogy hány adag ebédet rendelnek a dolgozók.

Otthonról hozzanak szendvicset és egyék meg az udvaron. Úgy gondolom a 400 forint elég kedvezményes ár 1 adag ebédért. Elhangzott olyan kijelentés is, hogy „én éhen maradok, lányok?” Volt olyan is, hogy vendég érkezett az óvodába és nem volt nekik rendelve ebéd. A válasz erre az volt, hogy szedd le a gyerekeke elől. Mostantól csomagolva kapják a gyerekek a tízórait és az uzsonnát is. Nem az adaggal van baj, ha megkapják rendesen a gyerekek.

Husztai Sándorné a pénzügyi bizottság külsős tagja megkérdezi igaz e az a hír, hogy viszik az óvadás gyerekeket Nyírmeggyesi óvodába?

Máté Béla képviselő elmondja, hogy igen, igaz a hír.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 1.100.000 Ft. normatívát kellett visszafizetni a szóban forgó intézménynél, mely visszafizetést nagy mértékben az étkeztetés okozta.

Simon Attila képviselő megkérdezi, hogy a népkonyha még nem működik?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a héten talán meglesz az engedély. A továbbiakban a szolgáltatás nem lesz teljesen anonim, az igénybe vevőnek le kell adnia a TAJ számát.

Susztter Sándorné képviselő megkérdezi, hogy mi lesz a pályánál lévő népkonyhával, arról már tudunk valamit?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az engedélyeket nekiki is be kell szerezni, addig nem kezdhetik meg a működést. Az elmúlt ülésen beszéltek róla, azóta új információval nem rendelkezik a témában.

Máté Béla képviselő módosító indítványt szeretne előterjeszteni, szeretné az ülés napirendjére felvetetni a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2018.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalását, illetve a polgármester jutalmazásának megtárgyalását

Nagy János polgármester bejelenti személyes érintettségét a második felvételre javasolt napirendi pont esetén, a napirend módosító döntésnél szavazni fog, a rá vonatkozó napirendi pontnál kijelenti, hogy nem kíván a döntéshozatalban részt venni.

Kéri, aki a módosító indítvánnyal egytért kézfeltartással jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett módosította napirendjét a tárgysorozatokban rögzített módon.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy azt a költségvetést módosítjátok, amit most fogadtatok el? Nem módosítom azt, amit én nem fogadtam el.

Tóth Béla képviselő 12:38 órakor elhagyta a termet.

Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke elmondja, hogy a költségvetés elfogadható.

Simon Attila képviselő megkérdezi jegyző urat, hogy lehet e módosítani a most elfogadott költségvetést?

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy igen lehetséges, a költségvetést év közben annyiszor módosítják, ahányszor az szükséges.

6./ Előterjesztés a polgármester jutalmazásának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester felkéri **Likvácsik Zsolt** alpolgármestert az ülés további vezetésére, majd átmenetileg elhagyja az ülés helyszínét. A helyszínen lévő képviselők száma 5 fő.

Máté Béla képviselő javasolja, a képviselőtestületnek, hogy polgármester úr részére 1 havi bruttó tiszteletdíjat szavazzanak meg. Meg van rá a fedezet.

Likvácsik Zsolt alpolgármester megkérdezi, hogy mi az oka ennek a jutalomnak?

Máté Béla képviselő elmondja, hogy jó a költségvetés és polgármester úr sokat tett le az asztalra. Ő volt az, aki javasolta decemberben a dupla tiszteletdíjat a képviselőtestületi tagok részére. A gazdálkodás folyamatosan stabil és szinte mindenkinek tudtak jutalmat, illetve fizetésemelést adni. Ezen kívül aktívan részt vett az idei költségvetés tervezésében, nem kis mértékben neki köszönhető, hogy a rendelet számai ilyen pozitív kicsengésűek.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is szóba került ez, kéri a bizottság véleményét.

Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta és támogatja a javaslatot.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, Máté Béla képviselő úr indítványát felteszem szavazásra, amely szerint a polgármester úrnak 1 havi bruttó illetmény javasolnak megszavazni.

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

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **5 igen szavazattal** az alábbi határozatot hozta:

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2019 (II.14.)
h a t á r o z a t a**

Nagy János polgármester jutalmazásáról

A Képviselő-testület Nagy János polgármester részére a 2019. január 1. és a költségvetési rendelet előterjesztése közötti időszakban végzett munkájáért bruttó 1 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.

7./Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2018.(X.17.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagy János polgármester visszaérkezik az ülés helyszínére az ülés vezetését visszaveszi, a Képviselő-testület jelen lévő tagjainak száma 6 főre egészül ki.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy mit javasolnak a képviselőtársai a tiszteletdíjat illetően. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, mi az álláspontjuk?



Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot a költségvetésben rendelkezésre áll a fedezet a tiszteletdíjak emelésére, de az emelés összegéről nem foglaltak állást.

Máté Béla képviselő javasolja a képviselők tiszteletdíjának megemelését, havi bruttó 20.000 forinttal. Több képviselő is jelezte, hogy sok a levonás, alig marad valami a tiszteletdíjból. Természetesen a külsős bizottsági tagoknak is arányosan emelkedne. Köszönöm szépen, hogy megszavazta a testület a polgármester tiszteletdíját.

Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke elmondja, hogy a költségvetés fedezi, én 40.000 Ft-ot javasolnék. Jól dolgoznak a képviselők.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ezt nem most kellett volna felvetni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 80.000 Ft-ot javasolnék a képviselő-testületi tagoknak, a bizottsági tagoknak 32.000 Ft-ot, alpolgármester úrnak is bruttó 30.000 Ft-ot. A megemelt tiszteletdíj 2019. január 1-től lép hatályba. Az alpolgármester úr esetében ez úgy fog realizálódni, hogy ennyivel kevesebb összegű tiszteletdíjról fog lemondani.

Likvácsik Zsolt alpolgármester megköszöni a javaslatot, tudomásul veszi, tiszteletdíjának egy bizonyos részéről szóló lemondó nyilatkozatát az elhangzottak szerint fogja módosítani.

Nagy János polgármester megkérdezi, hogy van e más javaslat, hozzászólás?

Egyéb hozzászólás nem hangzott el, ezért javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018(X.17.)
önkormányzati rendelete**

A települési képviselők tiszteletdíjáról

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatai képviselőkre, valamint a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeire, képviselő és nem képviselő tagjaira terjed ki.



(2) Az önkormányzati rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre nem terjed ki.

2. §.

- (1) Az önkormányzati képviselő havonta Bruttó 80.000 forint tiszteletdíjra jogosult.
 (2) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagja, bizottsági munkájáért, - Bruttó 32.000 forint összegű tiszteletdíjra jogosult.

3. §

- (1) A 2.§-a szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről a Hodászi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
 (2) A rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
 (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 9/2018(X.17.) önkormányzati rendelete.

Hodász, 2019. február 14.

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenlétet és az ülést **13 óra 00** perckor bezárta.


Nagy János
polgármester

Kmf.




Biró Ferenc
jegyző


Máté Béla
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
2019. február 14.-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 Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalására.**
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné pénzügyi bizottság elnöke
2. **Előterjesztés a szociális rendelet megtárgyalásáról**
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Simon Attila szociális bizottság elnöke
3. **Előterjesztés a 2019. évi Közbeszerzési terv megtárgyalására**
Előadó: Nagy János polgármester
4. **Egyebek:**

Hodász, 2019. 02. 11.

Nagy János
polgármester



Meghívottak:

Meghívottak:

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

J E L E N L É T I Í V

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyílt üléséről

2019. február 14.

- 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


.....
.....
Garami Attiláné
.....
.....
.....
Suszter Sándorné
.....
.....

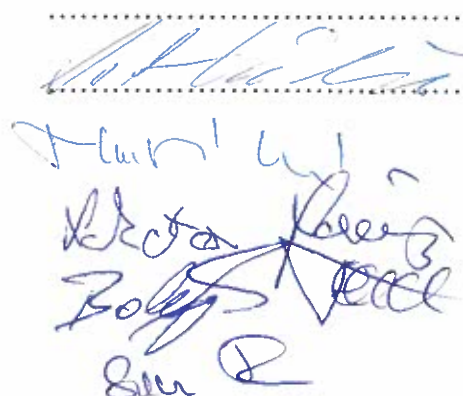
Tanácskozási joggal részt vesz:

- 1./ Biró Ferenc jegyző


.....

Meghívottak:

- 1./ Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője
- 2./ Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke
- 3./ Lakatos Kálmán az RNÖ elnöke
4. HUSZTI SÁNDORNÉ
5. LAKATOS SÁNDOR
6. BALOGH FERENC
7. SINKA TÍMEA n. előadói

.....
.....

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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. 2019-ben 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, lakosságszám, 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 rágcsalóirtás);
- 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 köztügyek 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 2019. 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 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata **462.310.292 Ft**, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel **161.055.548 Ft**-tal egészíti ki, így összesen **623.365.840 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 – **11.799.797 Ft** összegben.

A **közhatalmi bevételek** között szerepel a gépjárműadó helyben maradó része **4.200.000 Ft** összegben, az iparüzési adó **15.100.000 Ft**, pótlék illetve bírság bevételek **300.000 Ft**, valamint a már korábban kivezetett magánszemélyek kommunális adójának hátraléka **100.000 Ft**.

A 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Tehát az önkormányzat működési támogatásai 2019-ben várhatóan 296.066.994 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 133.840.531 Ft, melyből 23.000.000 Ft OEP finanszírozás, a maradvány a közfoglalkoztatási programok támogatása, valamint a megváltozott munkaképességű 3 dolgozó bértámogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 902.970 Ft, mely a közfoglalkoztatási programok támogatása.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése: 623.365.840 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:	296.066.994 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	133.840.531 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	902.970 Ft
Közhatalmi bevételek:	19.700.000 Ft
Működési bevételek:	11.799.797 Ft
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	-
Belföldi értékpapírok bevételei:	-
Költségvetési maradvány igénybevétele:	161.055.548 Ft
Finanszírozási bevételek:	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	-

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 12 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 112 fővel számoltunk. Az óvodánál 21,5 fővel, a szociális szolgáltatónál 5 fővel számolunk. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma: védőnők 2 fő, fogászaton 2 fő, könyvtár 1 fő, műhelyben a 8 fő közalkalmazott.

A köztisztviselői illetményalap a 6/2018. (VI. 20.) önkormányzati rendelet alapján 48.000 Ft, a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra növekedett.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: **623.365.840**

Személyi juttatások:	299.629.402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46.311.396
Dologi kiadások:	112.309.036
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	51.853.200
Egyéb működési célú kiadások:	3.000.000
Tartalékok	1.968.947
Beruházások:	97.483.461
Felújítások:	-
Egyéb felhalmozási kiadások:	-
Finanszírozási kiadások:	10.810.398

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési 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.

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

Hodász, 2019. 02. 11.

.....
Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2019. (.....) számú rendelet-tervezete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. § 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 2019. évi költségvetését:

462.310.292 Ft	Költségvetési bevétellel
612.555.442 Ft	Költségvetési kiadással
150.245.150 Ft	Költségvetési egyenleggel
53.664.659 Ft	- ebből működési
96.580.491 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, vállalkozási maradványának igénybevételel történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 1.968.947 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) 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.
- (7) 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.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § 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 az 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) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 48.000 Ft-ban állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a cafetéria juttatás összegét a köztisztviselők és a közszolgálati ügykezelő esetében 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- (9) A (8) bekezdés szerinti rendelkezést a Hodászi Polgármesteri Hivatal Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. által foglalkoztatott dolgozójára (hivatalsegéd) is alkalmazni kell.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) 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.

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

7. § 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 belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. lép hatályba.

.....
Biró Ferenc
jegyző

.....
Nagy János
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 066 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 996 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 210 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	118 709 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 130 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	133 840 531
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	133 840 531
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	902 970
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	902 970
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 700 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	100 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója /hátralék/	15 100 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	4 200 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 799 797
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 399 600
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	551 181
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 334 172
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 502 929
5.5.	Ellátási díjak	2 215 414
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	594 501
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.	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)	462 310 292
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 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.)	161 055 548
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	161 055 548
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.)	161 055 548
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	623 365 840

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	515 071 981
1.1.	Személyi juttatások	299 629 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 311 396
1.3.	Dologi kiadások	112 309 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 853 200
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	1 968 947
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 968 947
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 483 461
2.1.	Beruházások	97 483 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 132 230
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)	612 555 442
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.)	10 810 398
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 810 398
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 810 398
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	623 365 840

13

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 245 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 245 150

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	296 066 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 996 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 210 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	118 709 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 840 531
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	133 840 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	902 970
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	902 970
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 700 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4.3.	Iparűzési adó	12 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 799 797
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 399 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	551 181
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 334 172
5.5.	Ellátási díjak	1 502 929
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 215 414
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggel/egű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	594 501
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	459 310 292

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 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	161 055 548
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	161 055 548
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	161 055 548
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	620 365 840
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5 + 1.18.)	512 071 981
1.1.	Személyi juttatások	299 629 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 311 396
1.3.	Dologi kiadások	112 309 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 853 200
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 belülről	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	
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	1 968 947
1.18.	Tartalékok	1 968 947
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 483 461
2.1.	Beruházások	97 483 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 132 230
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 belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
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	609 555 442
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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.)	10 810 398
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 810 398
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 bevétele	
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.)	10 810 398
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	620 365 840

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 245 150
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 245 150

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	
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	3 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 000 000
4.3.	Íparűzési 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 kárérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	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 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	
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. 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.)	
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
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. 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.)	54 362 211
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	54 362 211
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
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 nyereséggjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	54 362 211

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 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	35 972
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	35 972
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	35 972
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	54 398 183
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	54 398 183
1.1.	Személyi juttatások	42 185 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 327
1.3.	Dologi kiadások	4 477 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőlrre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőlrre	
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 belőlrre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőlrre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőlrre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőlrre	
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	54 398 183
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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.)	
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.)	54 398 183

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 972
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 972

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	296 066 994	Személyi juttatások	299 629 402
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 840 531	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 311 396
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	112 309 036
4.	Közhatalmi bevételek	19 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 853 200
5.	Működési bevételek	11 799 797	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 968 947
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	461 407 322	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	515 071 981
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	64 475 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 475 057	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 810 398
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	64 475 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	10 810 398
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	525 882 379	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	525 882 379
26.	Költségvetési hiány:	53 664 659	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

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

2.2. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	902 970	Beruházások	97 483 461	
2.	1 -ből EU-s támogatás		1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 132 230	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4 -ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	902 970	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	97 483 461	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	96 580 491	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 580 491	Hitelek törlesztése		
15.	Vallalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	96 580 491	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	97 483 461	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	97 483 461	
27.	Költségvetési hiány:	96 580 491	Költségvetési többlet:		
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		
		24			

3. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	19 400 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		19 700 000

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

5. melléklet a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kültrületi helyi közutak fejlesztése	54 155 324	2018	7 294 943	46 860 381	
Pályázati önerő	10 000 000	2019		10 000 000	
Részleges térfigyelő rendszer kialakítása	182 880	2019		182 880	
Talajmaró vásárlás közfoglalkoztatási program keret.	558 800	2019		558 800	
Kisértékű tárgyi eszköz vás. Közfoglalkoztatási program ker.	344 170	2019		344 170	
Komplex telep-program infrastrukturális fejleszt.	196 050 000	2019		39 132 230	156 917 770
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása mini bölcsőde	240 000	2019		240 000	
2 db kerékpár vásárlása Szoc. Szolg. Kp.	120 000	2019		120 000	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása Szoc. Szolg. Kp.	45 000	2019		45 000	
ÖSSZESEN:	261 696 174		7 294 943	97 483 461	156 917 770

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex telep-program megvalósítása Hodász településen
EFOP-1.6.2-16-2017-00013

				<i>Forintban!</i>
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	7 482 800	82 325 077		89 807 877
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	7 482 800	82 325 077		89 807 877

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	7 482 800	67 873 077		75 355 877
Beruházások, beszerzések		6 000 000		6 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele		8 452 000		8 452 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	7 482 800	82 325 077		89 807 877

EU-s projekt neve, azonosítója: Komplex telep - program megvalósítása Hodász településen -
Infrastruktúra fejlesztéssel
EFOP-2.4.1-16-2017-00039

				<i>Forintban!</i>
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 132 230	156 917 770		196 050 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 132 230	156 917 770		196 050 000

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű		6 585 920		6 585 920
Beruházások, beszerzések	39 132 230	137 504 832		176 637 062
Szolgáltatások igénybe vétele		10 661 150		10 661 150
Adminisztratív költségek				
		2 165 868		2 165 868
Összesen:	39 132 230	156 917 770		196 050 000

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	296 066 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 996 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 210 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	118 709 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 150 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	133 840 531
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	133 840 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	902 970
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	902 970
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 700 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	100 000
4.3.	Íparűzési adó	15 100 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	4 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 891 077
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 399 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	551 181
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 334 172
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 809 623
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	594 501
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	460 401 572
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	160 976 185
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 976 185

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	160 976 185
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	621 377 757

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI 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.)	318 231 319
1.1.	Személyi juttatások	180 939 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 599 075
1.3.	Dologi kiadások	56 870 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 853 200
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	1 968 947
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 078 461
2.1.	Beruházások	97 078 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 132 230
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)	415 309 780
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	206 067 977
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 810 398
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	195 257 579
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Válókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 067 977
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	621 377 757

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	112

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B
	Bevételek	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	296 066 994
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 996 652
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	77 210 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 709 425
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 150 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	133 840 531
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	133 840 531
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	902 970
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	902 970
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Eplményadó	16 700 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	100 000
4.4.	Talajterhelési díj	12 100 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 891 077
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 399 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	551 181
5.5.	Ellátási díjak	2 334 172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 809 623
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	594 501
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	457 401 572
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 kívüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	160 976 185
		160 976 185

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
		Előirányzat
	A	B
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	160 976 185
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	618 377 757

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	315 231 319
1.1.	Személyi juttatások	180 939 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 599 075
1.3.	Dologi kiadások	56 870 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 853 200
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	1 968 947
1.20.	- Céltartalék	1 968 947
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 078 461
2.1.	Beruházások	97 078 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	39 132 230
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)	412 309 780
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	206 067 977
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 810 398
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	195 257 579
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	206 067 977
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	618 377 757

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	112

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	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.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 000 000
4.4.	Telajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 000 000
10.	Hirek-, 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	

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 000 000

Megnevezés	HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	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	
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.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 000 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.+...+4.3.)	
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.)	54 398 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 362 211
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 398 183

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 398 183
1.1.	Személyi juttatások	42 185 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 327
1.3.	Dologi kiadások	4 477 000
1.4.	Ellátónak 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.)	54 398 183

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

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Kötelező 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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 398 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 972
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 362 211
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 398 183

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 398 183
1.1.	Személyi juttatások	42 185 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 327
1.3.	Dologi kiadások	4 477 000
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.)	54 398 183

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

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI 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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 398 183
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 972
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	54 362 211
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 398 183

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 398 183
1.1.	Személyi juttatások	42 185 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 735 327
1.3.	Dologi kiadások	4 477 000
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.)	54 398 183

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSE	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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 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.)	123 561 754
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 555 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 561 754

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 321 754
1.1.	Személyi juttatások	64 572 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 626 853
1.3.	Dologi kiadások	46 122 449
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	240 000
2.1.	Beruházások	240 000
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.)	123 561 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.+4.2.)	
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	123 561 754
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 371
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 555 383
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 561 754

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	123 321 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 572 452
1.3.	Dologi kiadások	12 626 853
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 122 449
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	240 000
2.2.	Felhajtások	240 000
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.)	123 561 754

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	21,5

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	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.+4.2.)	
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	19 285 725
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	37 020
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 248 705
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 285 725

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	19 120 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 931 200
1.3.	Dologi kiadások	2 350 141
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 839 384
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	165 000
2.2.	Felújítások	165 000
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.)	19 285 725

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

Költségvetési szerv megnevezése	HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	04
Feladat megnevezése	Kötelező 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 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.)	19 285 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 020
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 248 705
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 285 725

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 120 725
1.1.	Személyi juttatások	11 931 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 350 141
1.3.	Dologi kiadások	4 839 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165 000
2.1.	Beruházások	165 000
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.)	19 285 725

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 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					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 656 459	296 700 394	296 066 994
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 004 733	107 710 762	93 996 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 866 756	78 267 400	77 210 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 741 834	84 633 735	118 709 425
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 252 829	4 525 748	4 150 300
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 790 287	21 562 749	
1.6.	Elزامolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	293 614 592	211 808 749	133 840 531
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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	293 614 592	211 808 749	133 840 531
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 956 600	110 042 818	902 970
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
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	109 956 600	110 042 818	902 970
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 770 484	22 815 257	19 700 000
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánnyelvények kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó	598 819	63 000	100 000
4.4.	Telajörbelési díj	16 493 180	17 893 942	15 100 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 978 208	4 608 836	4 200 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	698 197	249 479	300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	51 361 837	65 473 176	11 799 797
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 669 528	14 037 083	200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 774 849	12 713 648	4 399 600
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 498 963	565 258	551 181
5.5.	Ellátási díjak	2 387 559	16 027 532	2 334 172
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 031 391	1 680 350	1 502 929
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 557 728	12 370 011	2 213 414
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 744	1 861	2 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 433 075	8 077 433	594 501
6.1.	Immateriális javak értékesítése	800 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése	800 000		
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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 megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	784 159 892	706 840 394	462 310 292
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	96 982 649	82 964 158	161 055 548
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	96 982 649	82 964 158	161 055 548
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 062 459	10 810 398	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 062 459	10 810 398	
13.3.	Likviditási bevételek 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	187 045 108	93 774 556	161 055 548
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	891 205 000	800 614 950	623 365 840

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	673 531 699	581 116 471	515 071 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	385 887 783	320 917 386	299 629 402
1.3.	Dologi kiadások	60 996 837	48 336 203	46 211 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	161 767 820	156 995 457	111 469 248
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 213 019	50 960 012	51 853 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 666 240	3 907 411	3 000 000
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			
1.18.	Tartalékok	1 666 240	3 907 411	3 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			2 808 735
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	124 954 667	27 219 313	97 483 461
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 270 665	24 842 184	97 483 461
2.3.	Felújítások			39 132 230
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 684 002	2 377 129	
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)	798 486 366	608 335 784	612 535 442
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 754 476		10 810 398
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	9 754 476		10 810 398
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			

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	23 685 360	35 528 034	296 066 994
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 410 000	12 500 000	25 100 000	9 425 000	9 300 000	9 650 000	9 340 000	9 600 000	9 500 000	9 515 531	9 500 000	133 840 531
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			902 970									902 970
5.	Közhatalmi bevételek	237 925	158 000	320 000	8 500 000	2 800 000	360 000	240 000	310 000	1 410 000	180 000	4 564 075	19 700 000
6.	Működési bevételek	1 150 000	580 000	650 000	2 400 000	640 000	800 000	1 050 000	715 000	1 050 000	1 775 527	191 270	11 799 797
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek		3 400 640		768 640	11 716 610	12 883 640	46 529 640	32 592 021	19 699 717			161 055 548
11.	Bevételek összesen:	36 503 285	40 324 000	59 658 330	44 779 000	48 841 970	47 379 000	88 845 000	66 982 381	55 345 077	35 154 418	49 783 379	623 365 840
12.	Kiadások												
13.	Személyi juttatások	23 500 000	25 359 000	24 969 000	24 969 000	25 359 000	24 969 000	24 700 000	24 500 000	24 969 000	24 969 000	26 311 402	299 629 402
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 250 000	3 800 000	3 850 000	3 910 000	3 940 000	3 920 000	3 945 000	3 822 000	3 850 000	3 842 000	4 237 396	46 311 396
15.	Dologi kiadások	5 450 000	5 925 000	8 350 000	12 100 000	13 400 000	14 100 000	13 200 000	12 980 000	8 550 000	9 100 000	12 333 381	125 088 381
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	342 000	5 160 000	6 200 000	3 400 000	3 720 000	3 650 000	3 800 000	3 620 000	6 200 000	4 900 000	6 761 200	51 853 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	65 000	80 000	120 000	400 000	480 000	575 000	200 000	120 000	310 000	160 000	140 000	3 000 000
18.	Beruházások	182 810				1 142 970	165 000	35 000 000	21 860 381	14 132 230			97 483 461
19.	Felújítások												
20.	Egyéb felhalmozási kiadások												
21.	Finanszírozási kiadások												
22.	Kiadások összesen:	33 789 880	40 324 000	43 489 000	44 779 000	48 841 970	47 379 000	80 845 000	66 982 381	58 411 230	42 971 000	49 783 379	623 365 840
23.	Egyenleg	3 713 405		7 169 330						-3 066 153	-7 816 582		

Forintban!

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	304 356 870	312 878 862	321 639 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 588 066	141 440 532	145 400 867
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	928 253	954 244	980 963
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 251 600	20 818 645	21 401 567
4.1.	Epiményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	102 800	105 678	108 637
4.3.	Íparizási adó	15 522 800	15 957 438	16 404 246
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 317 600	4 438 493	4 562 771
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	308 400	317 036	325 913
5.	Működési bevételek	12 130 191	12 469 836	12 818 991
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	475 254 980	488 562 119	502 241 858
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 565 103	170 200 926	174 966 552
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	640 820 083	658 763 045	677 208 410

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	529 493 996	544 319 828	559 560 783
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	100 212 998	103 018 962	105 903 493
2.1.	Beruházások	100 212 998	103 018 962	105 903 493
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	629 706 994	647 338 790	665 464 276
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 113 089	11 424 255	11 744 134
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	640 820 083	658 763 045	677 208 410

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat .../2019. (.....)
rendeletének indokolása
a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2019. 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 296.066.994 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 2018. évi L. 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 (95.996.652 Ft) tartalmazza az

- 1. Önkormányzati hivatal működésének támogatását** elvárt létszám alapján adja, melynek összege **42.548.200 Ft**. A normatíva fajlagos összege nem változott /4.580 e Ft/ a létszám 9,29 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 719.100 Ft
- 3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9.261.000 Ft** A központi költségvetési támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Möt. 13. §-ában meghatározott feladatok ellátására.
- 4. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után:** A települési önkormányzatokat a fenti jogcímenek megillető támogatás összegéi kiegészítő támogatás illeti meg. A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a az alábbi differenciálás szerint. Az 1-7000 forint közé eső adóerőképessegű települési önkormányzatok esetében a kiegészítés mértéke 45%. Esetünkben **21.234.057 Ft**.
- 5. Polgármesteri illetmény támogatása: 972.400 Ft**

Az óvoda esetében külön kapunk normatívát a pedagógusok és azok munkáját közvetlenül segítők (dajka, ped. asszisztens, óvoda titkár) bérére és járulékaira **64.938.217 Ft**, valamint a működésre **12.272.400 Ft**.

A bérhez kapcsolódóan kiegészítő támogatást kapunk 1 fő Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus béréhez 396.700.- Ft, mely összegek már szerepelnek a fent említett 64.938.217 Ft-ban.

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 118.709.425 Ft.

6. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz: 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. **(67.915.000 Ft)**, mely összeg 2018-hoz képest 22.628.000 Ft-tal nőtt.
7. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: ezen a bevételi jogcímen szerepeltetjük a családsegítés, a gyermekjóléti szolgálat, a szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátásával kapcsolatos normatív támogatásokat. **(7.176.840 Ft)**
8. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása: az általános iskola esetében 2017-től már csak az *intézményi étkeztetés* marad az önkormányzat hatáskörében, amit az óvodánál terveztünk. Az étkezésre az iskolánál **21.049.725 Ft**-ot igényeltünk **185** gyerek után. Az óvodás gyerekek étkeztetésére 2019-ben **8.419.889 Ft**-ot igényeltünk **74** gyerek után, mini bölcsőde esetében 5 fő gyerek után **568.911 Ft**.

A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a 2019. évi normatíva 2 részre bomlik. Az első rész a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatásából adódik /7,41 fő/. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt közszolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A második rész a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása gyereklétszám alapján.

9. Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása **2.626.560 Ft:** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének III.5/b) 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.
10. Mini bölcsőde támogatása: **10.952.500 Ft.** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú mellékletének III.6) pontja alapján az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott mini bölcsődék kiadásához. A támogatás két részből tevődik össze, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatására 7.482.500 Ft, míg a bölcsődei üzemeltetési támogatásra 3.470.000 Ft-ot kapott önkormányzatunk.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:

4.150.300 Ft

11. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása: nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint közművelődés támogatására szolgál. (4.150.300 Ft)

II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
133.840.531 Ft

Az államháztartáson belüli bevételek között kerül tervezésre az **OEP-től** az egészségügy finanszírozására (védőnők, fogorvosi szolgálat) tervezett bevétel **23.000.000 Ft** összegben, valamint a **Munkaügyi Központ** által finanszírozott MÁK által leutalt közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi jellegű bevételek (**109.009.931 Ft**), melyet több jogcímen kap önkormányzatunk /mezőgazdasági program, szociális jellegű program stb/.

„Megváltozott munkaképességű emberek támogatása EFOP-1.1.1-15” című program keretében önkormányzatunk 3 fő részére biztosít munkalehetőséget 2018. 09.15. - 2019.03.14-ig heti 30 órában. A támogatás intenzitása 100%. A 2019. évre eső támogatást kerül itt megtervezésre **1.830.600 Ft** összegben.

III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
902.970 Ft

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

IV. KÖZHATALMI BEVÉTELEK
19.700.000 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 **100.000 Ft**.

A **gépjárműadó**ból származó bevételek 40 %-a került megtervezésre a költségvetésbe **4.200.000 Ft**, mivel a 60%-ot tovább utaljuk a MÁK-nak.

A két adónem késedelmes fizetéséből adódó **pótlék** befizetések is itt kerülnek megtervezésre, **200.000 Ft**, **egyéb bevétel** jogcímen pedig **100.000 Ft** került betervezésre az esetlegesen még lakosság részéről fennálló hulladékszállítási díjak.

A **helyi iparüzési adó** bevételt 2019-re **15.100.000 Ft**-ot terveztünk.

V. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

11.799.797 Ft

Itt kerülnek betervezésre a Hodászi Szociális Szolgáltató Központnál befizetésre kerülő *intézményi térítési díjbevételek*. Ezen bevételek tekintetében az intézményvezető számításai alapján **1.502.929 Ft**-tal számolunk +ÁFA.

Az iskolai és az óvodai térítési díjjal kapcsolatban nem került betervezésre bevétel. Már 2016. III. n. évtől kezdődően, 2017-ben és 2018-ban is teljes évben a Tisztelt Képviselő-testület ingyenessé tette az étkezést. 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 (**1.383.784 Ft**) +ÁFA - ami azért magasabb összeg, mint az eddig megszokott, mivel 2018-ról áthúzódott a Magyar Telekomnak leszámolásra került egész éves bérleti díj nettó 466.252 Ft -közterület használati díjra **330.708 Ft** + ÁFA. Fénymásolás díja a könyvtárnál **50.000 Ft** + ÁFA.

2019. január 1-től új szolgáltató bérlő a szociális konyhát. A Passion For Food Kft. által üzemeltetett szociális konyha működése során felmerülő közüzemi díjak *közvetített szolgáltatás* jogcímen is itt kerülnek megtervezésre (**551.181 Ft**) + ÁFA. Azért ilyen minimális az összeg, mivel mind a víz, mind a villamosenergia átirásra 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* keretén belül a fűtés került leszámolásra az iskolában 2018. decemberig **1.349.600 Ft** + ÁFA.

Szintén itt szerepeltetjük a bankszámlákon lévő pénzek után jóváírt *kamat* bevételt **2.000 Ft**.

A halastónál napijegy értékesítéséből nettó **3.000.000 Ft** bevétel került megtervezésre

2019. évre az igénylés szerint *területalapú támogatásra* **324.144 Ft**, zöldségnövény termesztés támogatásra **234.357 Ft**.

VI. VÁRHATÓ PÉNZMARADVÁNY

161.055.548 Ft

Az előző évi pénzmaradvány összesen **161.055.548 Ft**.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2019. évi rendelet-tervezetében **623.365.840 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

426.120.178 Ft

Bérek, bérjellegű kifizetések 180.939.894 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 8 fő közalkalmazott bére.

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

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

A tiszteletdíjak alakulása a következő:

- alpolgármester tisztelet díja	100.000.- Ft/hó
- képviselők-tisztelet díja	50.000.- Ft/hó
- bizottsági tagok tisztelet díja	20.000.- Ft/hó

Mint az már mindenki előtt ismert, 2018-tól a **belső ellenőri** feladatok nem vásárolt közszolgáltatás útján kerültek kifizetésre, hanem a személyi juttatások között megbízási díjként szerepelt. Ez 2019-ben is így marad.

Szintén a megbízási díjak között szerepel egy **informatikai szolgáltatás** igénybevétele, mely eseti jellegű. Abban az esetben jtt ki hozzánk az informatikus, amikor azt a munkánk indokolta. Ez az összeg a 2018. decemberi és a 2019. januári szolgáltatást tartalmazza, mivel 2019. februártól már nem vesszük igénybe a fenti szolgáltatást. 70.000 Ft + járulék.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 2019-ben 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, ennek tervezett összege **23.599.075 Ft**. A közfoglalkoztatottak esetében 9,75%-kal kell számolni.

Dologi kiadások 56.870.203 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.

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.

Itt szerepeltetjük továbbá a bankköltség kiadásait, csekkgyártás, ügyvédi munkadíj, iskolás és óvodás gyerekek jutalmazása, ÁFA befizetési kötelezettségek, előzetesen felszámított ÁFA.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére tervezett előirányzat csak egy könyveléstechnikai lépés. Ezt a 10.810.398 Ft-ot a 2019-es normatíva terhére megkapjuk még 2018. december végén. Ezt azonban kötelezettségként fel kell vennünk, mintha visszafizetnénk. De tényleges pénzmozgás nincs, csak így írja elő a jogszabály.

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

Közfoglalkoztatás 2019.

Önkormányzatunk 2019. évben március 1-jétől 2 programot indít közfoglalkoztatási program keretében. Mezőgazdasági és szociális jellegű program címen. Mindkét programban 58-58 fő vesz részt. A keretlétszámot a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya állapította meg.

A szociális jellegű program magába foglalja a korábbi évek programjait: belterületi közút, földút, belvíz és a bio és megújuló energia programunkat.

A program bérköltsége: 100 %-os támogatási intenzitású, a beruházási és dologi kiadás 91,3 %-os. A saját erő összege: 603,941.- Ft. A program hossza: 2019. március 1-jétől indul 58 fővel, majd 2019. november 30-ától lecsökken 38 főre.

Mezőgazdasági program 1 éves időtartamra szól 2019. március 1-től – 2020. február 29-ig.

A program bérköltsége itt is 100 %-os, a beruházási és dologi kiadás 90,3448275862 %-os. Saját erő mértéke: 909,214.- Ft.

Mezőgazdasági program keretével kukorica, paprika, uborka, hagyma, gyümölcsös telepítése van betervezve.

Rendkívüli települési támogatás és egyéb eseti szociális ellátások: 51.853.200 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 kikerültek 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 (8.000 Ft/fő, 10 hónap, 11 fő részére), valamint az Arany János (3 fő, 10 hónap, 5.000 Ft/fő) tehetséggondozó programban résztvevők támogatása.

A központi orvosi ügyelet hozzájárulását is itt terveztük, mivel ez egyfajta természetben nyújtott ellátás a lakosság részére.

Még 2018-ban pályáztunk a téli rezsicsökkentésben nem részesült, vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására, melyet 2018. 12. 03-án elnyertünk 4.740.000 Ft összegben. Ez az előirányzat is, valamint a tűzifa szállítási költsége is a rendkívüli települési támogatások között került betervezésre.

Tartalékok: 1.968.947 Ft tartalék került betervezésre.

Felhalmozási kiadások: 97.078.461 Ft

Az itt szereplő kiadásokat a 6. számú melléklet részletesen tárgyalja. Egy részét a közfoglalkoztatásnál használjuk fel tárgyi eszközök és gépek beszerzésére (talajmaró), valamint tartalmazza a 2018-ban is betervezett külterületi utak fejlesztése és gépbeszerzés pályázatát.

Külterületi helyi közutak fejlesztése és utak karbantartására alkalmas gépek beszerzése
Hodász Nagyközség számára: VP6-7.2.1-7.4.2-16 pályázati azonosító

Hodász Nagyközségi Önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretén belül 2016. november 23-án meghirdetett Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése című VP6-7.-.2.1-7.4.2-16 kódszámú felhívás alapján 2017. február 6-án támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás intenzitása 95 %-os

A támogatás elszámolható összköltsége 114.011.213.- Ft.

A támogatási előleg: 54.155.324.- Ft

A megvalósítás időszaka 3 mérőföldköre tervezett, melyből az első mérőföldkövön már túl is vagyunk az elszámolás benyújtásra került melynek ellenőrzése folyamatban van. Az első mérőföldkő tervezett munkálatai az eszköz beszerzése (TRAKTOR), tervezési munkálatok, nyilvánossági feladatok (tábla) költségeinek elszámolása valósult meg.

A II. mérőföldkő esetében túl vagyunk a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljáráson.

A projekt tervezett befejezése 2019. május 31-ig.

Szintén a külterületi helyi közutak című pályázathoz szükséges önerő biztosítására, valamint egyéb, más jellegű pályázatok önerőjének biztosítására terveztünk egységesen 10 millió Ft-ot.

A város és községgazdálkodás szakfeladat felhalmozási kiadásai között szerepel egy részleges térfigyelő rendszer kialakítása, a már meglévő kamerarendszer bővítése.

Komplex telep-program megvalósítása Hodászon címen két pályázatot nyert el önkormányzatunk, egy képzéses pályázat és egy infrastrukturális. 2018-ban kaptunk rájuk előleget, a maradványt áthoztuk 2019-re. Ez az összeg került felosztásra. A személyi jellegű kiadások az ESZA pályázat részét képezi, aminek keretében 9 fő került foglalkoztatásra. 8 fő részmunkaidő keretében, 1 fő teljes munkaidő keretében. Ezen személyek bére és járuléka került itt megtervezésre. Az infrastrukturális pályázat keretében 39.132.230 Ft előleget kaptunk, amiből 2018-ban nem használtunk fel semmit.

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 112 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 **42.185.856 Ft**.

Ugyanitt került megtervezésre a törvényben meghatározott köztisztviselőknek kötelezően adandó bruttó 200.000 Ft cafeteria juttatás költsége is.

A 14/2016. (VII.25.) számú önkormányzati rendelet III. fejezet 15.§ -ában foglaltak alapján az önkormányzat egészségügyi juttatásként a köztisztviselő részére védőszemüveg készítésének díjához 2 évente hozzájárulást biztosít. Ez összességében 334.730 Ft + járulékai.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után 2019-ben 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó kerül megfizetésre, melynek összege **7.835.327 Ft**.

Dologi kiadások

Betervezett összes dologi kiadás **4.477.00 Ft**, mely a közüzemi díjakon túl az egyes szakmai anyagokat, számítógépes programkövetéseket, bankköltséget és karbantartással kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Létszámgazdálkodás

A hivatal működtetését 2019. évben 12 álláshellyel terveztük.

III. HODÁSZI ESZTERLÁNC ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

2018. augusztus 30-ai dátummal megszűnt az egységes óvoda – bölcsőde és helyette óvoda és mini bölcsőde lett.

Bérek, bérjellegű kiadások

Az óvodai nevelésben résztvevő pedagógusok, dajkák bére és pótlékai kerülnek itt megtervezésre, mely összességében **56.452.162 Ft**. Ez tartalmazza az alapilletményeket, illetménypótlékokat, közlekedési költségátérítést, jubileumi jutalmat /2 fő 25 éves dolgozó, 1 fő 30 éves dolgozó részére/.

Szintén itt kerül megtervezésre, bár külön szakfeladaton a mini bölcsődéhez tartozó szakmai dolgozók és egy fő karbantartó bére **8.120.290 Ft**. Azért terveztük ide a karbantartó bérét, mivel rá nem kapunk normatívát sem az óvodánál, sem a bölcsődénél. Azonban a mini bölcsőde normatívája lehetővé teszi 1 fő karbantartó bérének biztosítását.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó itt kerül megfizetésre mind az óvoda, mind a mini bölcsőde esetében, valamint a telefonadó, melyek együttes összege **12.626.853 Ft**.

Dologi kiadások **46.122.449 Ft**

- Készletbeszerzések: a nyomtatványok, irodaszerek, könyv, folyóirat, tisztítószer, szakmai anyagok kerültek betervezésre.
- Szolgáltatások: Itt kerülnek elszámolásra a telefon, internet, vásárolt élelmezés - mind az óvoda, mind a mini bölcsőde, 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: **240.000 Ft**

Az óvoda és a mini bölcsőde működéséhez és a rendezvények lebonyolításához szükségessé válhat bármikor bármilyen kisebb értékű eszköz vásárlása.

Létszámgazdálkodás **21.5 fő**

Az óvodában 2019. évre 19 álláshely került betervezésre. 2018-hoz képest 1 fővel nőtt a létszám. Ez az 1 fő 6 órában került alkalmazásra általános adminisztratív tevékenységben. A mini bölcsőde esetében 1 fő kisgyermeknevelő, 1 fő teljes munkaidős bölcsődei dajka és 1 fő részmunkaidős bölcsődei dajka.

IV. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Bérek, bérjellegű kiadások

Itt kerül megtervezésre az 5 fő dolgozó bére, mely összességében **11.931.200 Ft**.

Járulékok

A törvényi előírásoknak megfelelően a bérek után fizetett 19,5 %-os szociális hozzájárulási adó itt kerül megfizetésre, melynek összege **2.350.141 Ft**.

Dologi kiadások 4.839.384 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.

Felhalmozási kiadások: 165.000 Ft

2019-ben 120.000 Ft értékben 2 db női kerékpár vásárlása szükséges, valamint kísértékű tárgyi eszközök 45.000 Ft összegben /vércukorszint mérő, evőeszközök, poharak/.

Létszámgazdálkodás

A Hodászi Szociális Szolgáltató Központ a 2019. gazdasági évben 5 álláshellyel gazdálkodhat.

Hodász, 2019. február 11.

Nagy János
polgármester

Tájékoztató adatok a 2019. évi kiadási előirányzatokról

Helyi önkormányzat 426.120.178

Települési vízellátás 724.000

Közkutak vízdíja	570.000
ÁFA	154.000

Közvilágítási feladatok 6.688.000

Közvilágítás áramdíja	4.088.000
Közvilágítási berendezések üzemeltetése	1.103.000
ÁFA	1.497.000

Temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás 1.347.915

Villamos energia	15.000
Szemétszállítás	400.000
ÁFA	282.915
Karbantartás	650.000

Közművelődési, könyvtári tevékenység 4.779.750

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás 3.230.000

Alapilletmény	3.230.000
---------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok 651.850

Szociális hozzájárulás adó	629.850
Eü hozzájárulás (telefonadó)	12.000
Munkáltató által fizetett SZJA (telefonadó)	10.000

Dologi jellegű kiadás 897.900

- Irodaszer, nyomtatvány	50.000
- Könyv, folyóirat	100.000
- Gázenergia	200.000
- Villamos energia	100.000

- Víz- és csatornadíj	10.000
- Távbeszélő díj	100.000
- Anyagbeszerzés	20.000
- Tisztítószer	40.000
- Szemétszállítás szolgáltatás	9.900
- Karbantartás, kisjavítás	20.000
- Egyéb kiadás	50.000
- Tűzoltókészülék felülvizsgálata	3.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	180.000
- Kiküldetés	15.000

Önkormányzat **38.457.932**
Létszám: 1 fő (polgármester)

Személyi jellegű kiadás **15.931.108**

- Polgármester javadalmazása (548.440.-Ft/hó)	6.580.800
- Költségtérítés (polgármester 82.260.- Ft/hó)	987.120
- Polgármester jutalmazása	2.324.000
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	5.160.000
- Cafetéria (polgármester)	200.000
- Költségtérítés (9.099 Ft/hó*12 hó alpolgármester)	109.188
- 2019. évi belső ellenőr megbízási díja	500.000
- Informatikai szolgáltatás megbízási díja	70000

Munkaadót terhelő járulékok **3.217.566**

- Szociális hozzájárulás adó	3.067.566
- Egészségügyi hozzájárulás	150.000

Dologi kiadás **19.309.258**

- Irodaszer	100.000
- Bankköltség	3.500.000
- Reprezentáció	100.000
- Egyéb üzemeltetés(csekkgyártás)	100.000
- Ügyvédi munkadíj (60.000 Ft/hó)	720.000
- Iskolás és óvodás gyerekek jutalmazása	60.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	250.000
- ÁFA befizetési kötelezettség 2018.12.hó	522.000
- 2018. évi jogtalanul igénybe vett normatíva vissz.	1.146.860
- ÁFA befizetési kötelezettség	2.000.000
- Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	10.810.398

Város- és községgazdálkodás	98.988.894
------------------------------------	-------------------

Személyi jellegű kiadás 8 fő	19.771.500
- Alapilletmény	19.771.500

Munkaadót terhelő járulékok	3.962.443
- Szociális hozzájárulási adó	3.855.443
- Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó)	65.000
- Munkáltató által fiz. SZJA(telefonadó)	42.000

Dologi jellegű kiadás	9.094.840
------------------------------	------------------

- Gázenergia /tűzoltó szertár, konyha, művház./	680.000
- Villamos energia /műhely, egészségház, műemlék/	215.000
- Víz- és csatornadíj	135.000
- Karbantartás, kisjavítás	500.000
- Telefondíj /házi orvos, műhely/	230.000
- Egyéb kiadás	
(pályázatok kiadásai, igazg.szolg.díj)	500.000
- Kéményseprés (szolg.lakás, műhely, konyha)	165.000
- Szállítási szolgáltatás	300.000
- Munkavédelmi kesztyű	100.000
- Anyag vásárlás	500.000
- Tisztítószer vásárlás	30.000
- Vagyonbiztosítás	900.000
- Üzemanyagköltség	1.000.000
- Kötelező biztosítás	320.000
- Karbantartás, kisjavítás, anyag műszaki vizs.(gépek)	250.000
- Műszaki vizsgáztatás díja	250.000
- Gépbérlet /Kristályvíz/	500.000
- Társulási tagdíj,(Szilárdulladék)	102.450
- Ecsediláp Krasznabalparti T. tagdíj	105.090
- Vízminta bevizsgálás /szeméttelep észlelőkutak/	100.000
- Tűzoltó készülék bevizsgálás	30.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	1.520.000
- Vagyoneértékelés Nyírségvíz	662.300

Halastó	4.693.050
- Áramdíj	1.150.000
- Készlet beszerzés (kutyaeledel)	35.000
- Tisztítószer	30.000
- ÁFA	478.050
- Élőhal vásárlása	3.000.000
Speciális támogatás	3.000.000
- Civil szervezetek támogatása	3.000.000
Felhalmozási kiadások	57.043.261
- Külterületi utak fejlesztésének költsége	46.860.381
- Pályázati önerő külterületi közutak	10.000.000
- Részleges térfigyelő rendszer kialakítása	144.000
- Részleges térfigyelő rendszer áfa	38.880
Megváltozott munkaképességűek dolgozók /rehabosok/	1.423.800
- Személyi jellegű kiadás 3 fő, 6 óra 2019. 03. 14-ig.	1.260.000
- Munkaadót terhelő járulék	163.800
Egészségügyi intézmények kiadásai	23.534.181
- OEP támogatás	
- - fogászat	13.334.181
- - védőnői	10.200.000
Közfoglalkoztatás	145.911.027
2018. évről áthúzódó közmunka programok	30.880.071
- Személyi juttatás	27.861.009
- Szociális hozzájárulás adó	2.632.896
- Dologi kiadás	386.166
2019. évi Közfoglalkoztatás	110.923.086
- Személyi juttatás	85.106.820
- Betegszabadság	1.500.000
- 2 fő Cafetéria	400.000
- Szociális hozzájárulási adó	8.443.980
- Dologi jellegű kiadás	15.472.286

Felhalmozási kiadások **902.970**

- Talajmaró mezőgazdasági mintaprogramhoz	440.000
- Talajmaró ÁFA	118.800
- Kisértékű tárgyi eszköz szociális jell. programhoz	271.000
- Kisértékű tárgyi eszk. ÁFA	73.170

2018. évi bevételből vállalt tovább foglalkoztatás 3 fő 6 hónap 3.204.900

- Személyi juttatás	2.682.000
- Szociális hozzájárulás adó	522.900

Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. **57.104.502**

Települési támogatás ebből: 50.000.000

- lakhatással kapcsolatos	40.000.000
- gyógyszer támogatás	2.000.000
- köztemetés	1.500.000
- temetési segély	1.500.000
- átmeneti segély	5.000.000

BURSA HUNGARICA ösztöndíj (11 fő/10 hó/8.000 Ft) 880.000

Arany János tehetséggondozó program (5.000 Ft/3 fő) 150.000

Központi orvosi ügyelet 823.200

Téli rezsicsökkentés egyszeri támogatás 4.740.000

Tűzifa szállítási költsége 402.600

Száll. ktg. ÁFA 108.702

Komplex telep-program kiadásai **46.615.030**

- Személyi jellegű kiadás	6.616.975
• Projektben résztvevő dolgozók bére	4.440.126
• Képzésben résztvevő személyek megélhetési tám.	2.176.849
- Munkaadót terhelő járulék	865.825
- Felhalmozási kiadás	39.132.230

Általános tartalék **1.968.947**

Önkormányzati hivatal
54.398.183

Önkormányzati igazgatás **54.398.183**

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás **42.185.856**

- Alapilletmény	22.517.308
- Illetménykiegészítés	4.203.512
- Eltérítés	4.018.906
- Nyelvpótlék	777.600
- Jegyző alapilletménye	4.464.000
- Jegyző illetménykiegészítése	1.041.600
- Jegyzői eltérítés	744.000
- Vezetői pótlék	1.041.600
- Jegyző nyelvpótlék	345.600
- Cafetéria juttatás	2.400.000
- Munkába járás	297.000
- Védőszemüveg	334.730

Munkaadót terhelő járulékok **7.735.327**

- Szociális hozzájárulás adó	7.700.327
- Egészségügyi hozzájárulás cégtelefon	20.000
- Munkáltató által fiz. SZJA cégtelefon	15.000

Dologi jellegű kiadások **4.477.000**

- Továbbképzés	300.000
- Irodaszer-nyomtatvány	800.000
- Távbeszélő díj	300.000
- Gáz energia	20.000
- Villamos energia	275.000
- Víz- és csatornadíj	80.000
- Számítógép programkövetés (kataszter szoc.)	298.800
- Tisztítószer	140.000
- Postaköltség	350.000
- Szemétszállítási díj	19.800
- Belföldi kiküldetés	30.000
- Fénymásoló lapszám utáni díja	600.000

- Reprográfia	14.400
- Bankköltség	260.000
- Anyag vásárlás	50.000
- Szakmai anyag	50.000
- Karbantartás (számítógépek javítása)	50.000
- Kéményseprés	62.000
- Tűzoltó készülék felülvizsgálata	16.000
- Fizetendő ÁFA 2018. évi	6.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	755.000

Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde
123.561.754

Óvodai nevelés **77.210.617**

Létszám: 19 fő

Személyi jellegű kiadás **56.452.162**

- Alapilletmény	50.083.302
- Illetménypótlék	4.158.860
- Közlekedési költségtérítés	345.000
- Jubileumi jutalom 3 fő	1.365.000
- Kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom	500.000

Munkaadót terhelő járulékok **11.043.396**

- Szociális hozzájárulási adó	10.843.396
- Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó)	25.000
- Munkáltató által fiz. SZJA (telefonadó)	18.000
- Kiemelkedő munkavégzésért járó jutalom szoc. hj.	157.000

Dologi jellegű kiadások **9.715.059**

- Könyv, folyóirat	150.000
- Távbeszélő díj, Internet	170.000
- Gázenergia	600.000
- Villamos energia	280.000
- Víz- és csatornadíj	420.000
- Szemétszállítási díj	19.800
- Tisztítószer	400.000

- Belföldi kiküldetés	100.000
- ÁFA	1.508.259
- Irodaszer, nyomtatvány	300.000
- Bankköltség	350.000
- Karbantartás	500.000
- Anyagvásárlás	300.000
- Kéményseprés	116.000
- Rovarirtás	70.000
- Továbbképzés	20.000
- Postaköltség	200.000
- Szakmai anyag vásárlás	780.000
- Tűzoltókészülék felülvizsgálata	23.000
- Szakkönyv vásárlás	150.000
- Gyógyszer vásárlás	10.000
- Rendezvények költsége, kirándulás	500.000
- Vásárolt közszolgáltatás (munkavédelm, tűzvédel.)	120.000
- Gyógypedagógiai szolgáltatás	378.000
- Óvoda épület homlokzatának és feliratának javítása	500.000
- Kültéri játékok karbantartása	750.000
- Óvodai csoportokba játék vásárlás	1.000.000

Mini bölcsőde **10.952.500**

Létszám:2,5 fő

Személyi jellegű kiadás **8.120.290**

- Alapilletmény szakmai dolgozók	5.794.790
- 1 fő karbantartó bére	2.325.500

Munkaadót terhelő járulékok **1.583.457**

- Szociális hozzájárulási adó	1.129.984
- Karbantartó szoc. hozzáj. adó	453.473

Dologi jellegű kiadások **1.008.753**

- Irodaszer, nyomtatvány	70.000
- Tisztítószer vásárlás	50.000
- Gyógyszer vásárlás	10.000
- Könyv-folyóirat	20.000
- Anyagvásárlás	30.000
- Munkaruha	150.000
- Belföldi kiküldetés	50.000

- Szakmai anyag vásárlás	70.000
- Postaköltség	10.000
- Víz- és csatornadíj	30.000
- Villamosenergia díj	20.000
- Gázdíj	100.000
- Továbbképzés	200.000
- Távbeszélő díj, Internet	10.000
- Műk. célú előz. felsz. ÁFA	188.753

Felhalmozási kiadások **240.000**

- Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	240.000
-------------------------------------	---------

Óvodai étkeztetés **10.792.663**

Vásárolt élelmezés

- Óvodás gyermek (74 fő x 522 Ft x 220 nap)	8.498.160
- ÁFA	2.294.503

Iskolai étkeztetés **21.139.626**

- Napközi (103 fő x 575 Ft x 185 nap)	10.956.625
- Menzás gyerek (82 fő x 375 Ft x 185 nap)	5.688.750
- ÁFA	4.494.251

Mini bölcsődei étkeztetés **839.788**

- Bölcsődés gyermek (5 fő x 575 Ft x 230 nap)	661.250
- ÁFA	178.538

Szünidei étkeztetés **2.626.560**

- Szünidei étkeztetés 4608 adag	2.068.157
- ÁFA	558.403

Hodászi Szociális Szolgáltató Központ
19.285.725

Idősek Nappali Szociális Ellátása **8.532.845**

Létszám: 2 fő

Személyi jellegű kiadás **5.251.000**

- | | |
|-------------------|-----------|
| - Alapilletmény | 4.651.000 |
| - Illetménypótlék | 600.000 |

Munkaadót terhelő járulékok **1.062.945**

- | | |
|---|-----------|
| - Szociális hozzájárulás adó | 1.023.945 |
| - Egészségügyi hozzájárulás (telefonadó) | 22.000 |
| - Munkáltató által fiz. SZJA (telefonadó) | 17.000 |

Dologi jellegű kiadás **2.053.900**

- | | |
|---|---------|
| - Könyv, folyóirat, | 15.000 |
| - Távbeszélődíj + internet | 210.000 |
| - Gázenergia | 30.000 |
| - Villamos energia | 175.000 |
| - Víz- és csatornadíj | 100.000 |
| - Gyógyszer vásárlás | 10.000 |
| - Kéményseprés | 60.000 |
| - Szemét szállítás | 9.900 |
| - Tisztítószer | 90.000 |
| - Irodaszer, nyomtatvány | 100.000 |
| - Anyagbeszerzés | 100.000 |
| - Bankköltség | 260.000 |
| - ÁFA | 340.000 |
| - Rovarirtás | 34.000 |
| - Postaköltség | 50.000 |
| - Karbantartás | 50.000 |
| - Továbbképzés | 200.000 |
| - Tűzoltókészülék felülvizsgálata | 10.000 |
| - Munkaruha | 180.000 |
| - Egyéb kiadás (ÖNO szabadidős foglalkozás) | 30.000 |

Felhalmozási kiadások	165.000
------------------------------	----------------

- | | |
|------------------------------------|---------|
| - Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | 45.000 |
| - 2 db női kerékpár vásárlása | 120.000 |

Szociális étkeztetés	5.504.457
-----------------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.325.500
--------------------------------	------------------

- | | |
|-----------------|-----------|
| - Alapilletmény | 2.325.500 |
|-----------------|-----------|

Munkaadót terhelő járulékok	453.473
------------------------------------	----------------

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Szociális hozzájárulás adó | 453.473 |
|------------------------------|---------|

Dologi jellegű kiadás	2.725.484
------------------------------	------------------

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Vásárolt élelmezés | 2.146.050 |
| - ÁFA | 579.434 |

Gyermekjóléti Szolgáltatás	2.469.450
-----------------------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.029.200
--------------------------------	------------------

- | | |
|-----------------|-----------|
| - Alapilletmény | 1.950.000 |
| - Munkába járás | 79.200 |

Munkaadót terhelő járulékok	380.250
------------------------------------	----------------

- | | |
|------------------------------|---------|
| - Szociális hozzájárulás adó | 380.250 |
|------------------------------|---------|

Dologi jellegű kiadás	60.000
------------------------------	---------------

- | | |
|---|--------|
| - Belföldi kiküldetés | 30.000 |
| - Egyéb kiadás (szabadidős foglalkozás) | 30.000 |

Családsegítés	2.778.973
----------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.325.500
--------------------------------	------------------

- Alapilletmény	2.325.500
-----------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok	453.473
------------------------------------	----------------

- Szociális hozzájárulás adó	453.473
------------------------------	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	623.365.840
--------------------------	--------------------

Tájékoztató adatok a 2019. évi bevételi előirányzatokról

I. Működési bevételek	11.799.797
- Intézményi ellátási díj (szociális)	1.502.929
- ÁFA	405.791
- Lakbér térítés	619.680
- Bérleti díj (torony)	1.383.784
- Közvetített szolgáltatás /Étterem/	551.181
- Kamat bevétel	2.000
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36.000
- Fénymásolás díja	50.000
- Halastó napijegy értékesítése	3.000.000
- Közterület használat	330.708
- KLIK-nek végzett szolgáltatás	1.349.600
- Területalapú támogatás	324.144
- Zöldségnövény termesztés támogatása	234.357
- Élőhal értékesítése	200.000
- ÁFA	1.809.623
II. Közhatalmi bevételek	19.700.000
- Gépjárműadó 40 %-a	4.200.000
- Magánszemélyek kommunális adója	100.000
- Iparűzési adó	15.100.000
- Pótlék bevétel	200.000
- Egyéb bevétel	100.000
III. Normatív állami hozzájárulások	296.066.994
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	95.996.652
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
4.580.000.- Ft/fő * 9,29 fő	42.548.200
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	719.100
- Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	21.234.057

1.3. Egyéb önk. fel. támogatása	9.261.000
1.4. Polgármesteri illetmény támogatása	972.400

2. Köznevelési feladatok támogatása 77.210.617

2.1. Óvoda támogatás

- 1-8. óra óvodaped. elismert létszáma 12 fő (8 hó)	32.931.967
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 6 fő (8 hó)	10.290.000
- Óvodapedagógusok elismert létszáma: 10,9 fő (4 hó)	16.174.550
- Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők 7 fő (4 hó)	5.145.000
- Óvoda működtetés támogatása	12.272.400
- Pedagógus II. kategóriába soroltak kieg. bértám.	396.700

3. Települési önk. szociális és gyermekj. fel. tám. 118.709.425

3.1. Hozzájárulás pénzbeli, szociális ellátásokhoz 67.915.000

3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 7.176.840

- Családsegítés általános fel. támogatása	1.700.000
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.700.000
- Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 19 fő	1.051.840
- Időskorúak nappali int. ell. (109.000.- Ft/fő * 25 fő)	2.725.000

3.3. Óvodai étkeztetés 74 fő 8.419.889

- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám.	3.946.386
- Gyermekétk. üzemeltetési tám.	4.473.503

3.4. Iskolai étkeztetés 185 fő 21.049.725

- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám.	9.865.966
- Gyermekétk. üzemeltetési tám.	11.183.759

3.4. Mini bölcsődei étkeztetés 5 fő 568.911

- Finanszírozás szempontj. elism. dolgozók bértám.	266.648
- Gyermekétk. üzemeltetési tám.	302.263

3.5. <i>Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezési támogatás</i> 570 Ft *4608 adag	2.626.560
3.6. <i>Mini bölcsőde támogatása</i>	10.952.500
- Szakmai dolgozók bértámogatása	7.482.500
- Üzemeltetési támogatás	3.470.000
4. <u>A települési önkormányzatok kult. fel. támogatása</u>	<u>4.150.300</u>
- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	4.150.300
IV. <u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>133.840.531</u>
- OEP finanszírozás (fogászat, védőnői ellátás)	23.000.000
- Közfoglalkoztatási programok 2019. év	109.009.931
- Megváltozott munkaképességű dolgozók bértámogatása	1.830.600
V. <u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>902.970</u>
- Közfoglalkoztatási programok 2019. év	902.970
VI. <u>Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</u>	<u>161.055.548</u>
- OEP	534.181
- Közfoglalkoztatás előleg	22.294.614
- 2018. évi normatív előleg	10.810.398
- Zöltségértékesítés 2018. évi áthozat	18.513.421
- ASP pályázat maradvány	142.867
- Szabad pénzmaradvány	5.821.024
- Bérleti díjból fennmaradó /TRV, Nyírségvíz/	4.723.632
- Téli rezsicsökk. egyszeri tám.	4.740.000
- Komplex telep-program támogatása	46.615.030
- Külterületi helyi közutak támogatása	46.860.381
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	623.365.840

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (II. 14.)

rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A szociális ellátások általános szabályai

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testület önkormányzati hatáskörében biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást biztosító ellátásokra.

(2) A Képviselő testület önkormányzati hatáskörben

- a) pénzbeli ellátások körében települési támogatást,
- b) természetbeni ellátások körében települési támogatást,
- c) személyes gondoskodást nyújtó ellátás körében:
 - ca) szociális étkeztetést,
 - cb) idősek nappali szociális ellátását,
 - cc) házi segítségnyújtást, és

cd) családsegítést biztosít.

2.§ (1) A települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatalban nyújtható be.

(2) A jövedelmi viszonyok igazolásához elfogadható dokumentumok:

a) munkáltatói igazolás,

b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátás igazoló szelvénye,

c) bankszámlára utalt rendszeres jövedelem esetén bankszámla kivonat,

d) munkaügyi kirendeltség által folyósított ellátást megállapító határozat,

e) vállalkozásból származó jövedelem esetén az adóbevallással lezárt időszakról az adóbevallás vállalkozó által hitelesített másolata,

f) az a)-e) pontok alapján nem igazolható jövedelem esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a havi átlagos nettó jövedelemről.

(3) A pénzbeli ellátás bankszámlára történő utalással, vagy a polgármesteri hivatal házipénztárából készpénzben kerül kifizetésre.

(4) A rendkívüli települési támogatás folyósítására a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kerül sor.

(5) Az ellátás megállapítására vonatkozó hatáskör átruházása a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésének elengedésére, csökkentésére, részletekben történő megtérítésének engedélyezésére nem terjed ki.

3.§ (1) A képviselő-testület a polgármesterre átruházza

(2) köztemetés valamint a

(3) települési támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét.”

II. fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

4.§ (1) A polgármester lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást állapít meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 253%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint lakhatással kapcsolatos költséget 3 hónapnál nem régebbi, kiegyenlített számlával tud igazolni.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert költség összege 400 Ft.

(3) Az elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének 25%-a. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

(5) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

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

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

a) mentes a hulladéktól, kivéve, hogy a hulladék gyűjtése, tárolása elszállításig meghatározott helyen, a környezet védelméről szóló jogszabályok előírásainak betartásával történik,

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

(9) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatást legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani.

5.§ (1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.

(2) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-át**, és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi gyógyszerfogyasztásról kiállított igazolás alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres gyógyszerköltséget, melynek összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **25 %-át**.

(3) A polgármester gyógyszertámogatást állapít meg annak a kérelmezőnek is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem **maximum 1000.-Ft-t összeggel haladja meg** az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **155 %-át, egyedül élő esetén a 205 %-át**, és krónikus, hosszan tartó betegségére tekintettel a háziorvos által a rendszeres havi gyógyszerfogyasztásról kiállított igazolás alapján a gyógyszertár igazolja a havi rendszeres gyógyszerköltséget, melynek összege eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének **30 %-át**.

(4) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül, vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.

(5) A gyógyszertámogatást legfeljebb a kérelem benyújtási évének utolsó naptári napjáig, maximum egy éves időtartamra lehet megállapítani, összege 6.000 Ft/hó.

6.§ (1) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapít meg annak a személynek, aki a szociális ellátásokról szóló törvény alapján arra jogosult, és – a **(6) bekezdésben** meghatározottak kivételével - akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 130%-át, egyedül élő esetén 150 %-át.

(2) Elsősorban azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik

a.) önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy

b.) alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen

ba.) betegség,

bb.) haláleset,

bc.) elemi kár,

bd.) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása érdekében,

be.) iskoláztatás biztosítása érdekében, a

bf.) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

bg.) a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a

bh.) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó

bi.) a gyermek egészsége megőrzése valamint a fertőzés elkerülése gyógyszerek és egyéb eszközök beszerzése miatt,

bj.) téli tüzelő beszerzésének nehézsége miatt, valamint akik

c.) a gyermek/ek hátrányos helyzete miatt anyagi segíségekre szorulnak

(3)A (2) bekezdés bi.) pontjában meghatározott esetben a jogosultság megállapításához a környezettanulmány elkészítése valamint a szükséges költségek igazolása szükséges.

(4)A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról a jogosultat el lehet számoltatni. Ha a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, az újabb támogatási kérelmét el lehet utasítani.

(5)A megállapított rendkívüli települési támogatás a célzott felhasználás biztosítása érdekében a családgondozó részére is kiutalható. A pénz felhasználására jogosult köteles a felhasználásról elszámolni.

(6)Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározottaktól különös méltánylást érdemlő rendkívüli helyzetben el lehet térni, különösen:

- a. hosszan tartó betegségből eredő jövedelem kiesés,
- b. elemi károsultság
- c. baleset, illetve
- d. egyéb támogatási formákból való kizorulás.

(7) Rendkívüli települési támogatást a (2) bekezdés ba.)-bi.) pontjai esetében készpénzben vagy természetbeni ellátás formájában is meg lehet állapítani, a bj.) pont alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás kizárólag természetbeni ellátás formájában nyújtható.

7 § Az önkormányzat képviselő-testülete Hodász Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén életvitelszerűen élő és állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 70. életévüket betöltött vagy a tárgyévben betöltő személyeket, az idősök világnapja alkalmából – a települési támogatás keretében – évente egyszer, személyenként idősök támogatásában részesítheti a költségvetés függvényében.

1. Az idős, 70 éven felüliek támogatására külön kérelmet nem kell előterjeszteni, annak megállapítása hivatalból történik. A támogatásról, kifizetés idejéről és módjáról az önkormányzat levélben tájékoztatja a jogosultakat.

2. „A támogatás mértéke személyenként 10.000.-Ft.

3. A támogatás kifizetésére minden év december 31. napjáig kerül sor.”

8.§ (1) Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki haláleset miatt anyagi segítségre szorul, és akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének **250%-át, egyedül élő esetén 300 % - át.**

(2)A kérelem a haláleset bekövetkezését követő 30 napon belül nyújtható be.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás a közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termény – elsősorban zöldségek és gyümölcsök – formájában is nyújtható segély.

(2) A közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termény juttatása, a rendelkezésre álló termény erejéig, a közfoglalkoztatási program céljait szem előtt tartva, a már el nem adható, de még minőségileg kifogástalan, fogyasztható mennyiség hasznosítása érdekében is történhet.

(3) Az ebben a formában nyújtott támogatás esetén, a juttatásban részesülők jövedelmi, vagyoni helyzetének vizsgálata, valamint kérelem benyújtása mellőzhető.

(4) A rendkívüli települési támogatás közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt termény formájában történő juttatás polgármesteri hatáskörben történik.

III. fejezet

10.§ Szociális szolgáltatások

(1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapellátási formákat:

1. szociális étkeztetés
2. idősök nappali ellátása
3. házi segítségnyújtás
4. családsegítés.

(2) Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A jogosultság feltételei a következők:

- a 62. életévét betöltötte,
- akinek egészségi állapota az indokolja (orvosi igazolás),
- fogyatékosági támogatásban részesül (hivatalosan igazolni),
- hajléktalan (állandó bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezik, vagy
- pszichiátriai beteg (szakorvosi igazolás).

(3) Az intézményi térítési díj mértéke egyedi határozatban kerül megállapításra a Képviselő-testület által

(4) Az ebéd házhoz szállítása a szociális étkeztetésnél ingyenes.

(5) Az ellátási igény iránti kérelmet a Szociális Szolgáltató Központ Vezetőjéhez (a továbbiakban: Intézményvezető) kell benyújtani, aki írásban értesíti a kérelmezőt a fizetendő személyi térítési díj megállapításáról.

(6) A személyi térítési díj mértékét az intézmény vezetője állapítja meg.

11.§ (1) Az önkormányzat az önmaguk ellátására nem vagy csak segítséggel képes személyek ellátására a Szociális Szolgáltató Központ keretén belül idősök nappali ellátását biztosítja.

(2) Az idősek nappali ellátása ingyenes.

Házi segítségnyújtást az önkormányzat a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálattal kötött Ellátási szerződés alapján biztosítja, melynek szabályait az Ellátási szerződés tartalmazza.

IV. Fejezet

Szociálpolitikai Kerekasztal

12.§ (1) Hodász Nagyközség Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre, melynek feladatai:

- a. a szociálpolitikai helyi koncepció véleményezése,
- b. szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, valamint
- c. szociális tárgyú rendelet-tervezetek véleményezése.

(2) A Kerekasztal tagjai:

1. Hodász Nagyközség Polgármestere
2. Hodász Nagyközség Alpolgármestere
3. Hodász Nagyközség Jegyzője
4. Szociális Szolgáltató Központ Vezetője
5. Hodászi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Igazgatója
6. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde Vezetője
7. Szociális Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálat
8. Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
9. Védőnői szolgálat
10. Görög Katolikus Egyházközség képviselője
11. Római Katolikus Egyházközség képviselője
12. Református Egyházközség képviselője
13. Golgota Keresztény Gyülekezet képviselője

(3) A Kerekasztal Elnöke a Szociális Szolgáltató Központ Vezetője.

(4) A Kerekasztal évente legalább egy ülést tart.

(5) A Kerekasztal végzett tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.

V. fejezet

Átmeneti és záró rendelkezések

13.§ (1) Ez a rendelet 2019. február 15. napján lép hatályba, s rendelkezéseit a folyamatban lévő – még jogerősen el nem bírált – ügyekben is alkalmazni kell

14.§ (1) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II.25.) rendelete, valamint az azt módosító valamennyi rendelet.

Hodász, 2019. február 11.

/:Nagy János sk.:/

polgármester

/:Biró Ferenc sk.:/

jegyző



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

4334 Hodász, Petőfi Sándor. u. 6.

Tel: +36 44/550-026, e-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu

Iktatószám: 3505/2019

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbtv.) 42. § (1) bekezdésében foglalt előírás alapján az ajánlatkérő éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről:

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

Figyelembe véve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény 72. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2019. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.

71. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 25,0 millió forint,
- c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,
- d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,
- e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2018. január 1-jétől 2018. december 31-éig

- a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,
- b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

4334 Hodász, Petőfi Sándor. u. 6.

Tel: +36 44/550-026, e-mail: hodaszpolghiv@t-online.hu

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Hodász Nagyközség Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Hodász, 2019. február 11.



I. melléklet a .../2019. (II.14.) kt. határozathoz

2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV						
Ajánlatkérő: Hodász Nagyközség Község Önkormányzata				Cím: 4334 Hodász Petőfi u. 6.		
	Közbeszerzési eljárás tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Közbeszerzés becsült értéke (eFt)	Sor kerül-e, vagy sor kerül-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Építési beruházás						
	Szolgálati lakások felújítása és fűtési rendszereik korszerűsítése	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	25.000.000	Igen
	Óvoda-Bölcsőde bővítés	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	30.000.000	Igen
	Óvoda-Bölcsőde sportudvar kialakítása	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	10.000.000	Igen
	Belterületi utak és járdák felújítása	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	70.000.000	Igen
	Helyi értéktaremtés	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	50.000.000 Ft	Igen

	(Helyi piac)					
	Szabadidő park és falusi túrizmust támogató beruházás (tárgy a pályázat függvényében módosulhat)	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	100.000.000	Igen
	Építési beruházás Hodász Nagyközség Önkormányzata Komplex Telepprogram megvalósítása Hodász Településen (ERFA) (5 db szociális bérletkés építés 2 db felújítás, csillagpont építés, csillagház felújítás) átalánydíjas vállalkozási szerződés keretében	nemzeti	Nyílt	2019. II. negyedév	196.050.000 Ft-	Igen -
II. Szolgáltatás						
III. Árubeszerzés						
	Orvosi Rendelő eszközbeszerzés	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	15.000.000	Igen
	Konyha eszközbeszerzés	nemzeti	Nyílt	2019. III. negyedév	20.000.0000 Ft	Igen