

Száma: 225-2/2017./2017./KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2017. február 15-én megtartott rendes, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

c/1-2/2017. számú rendeletei

d/14-15/2017. számú határozatai

T á r g y s o r o z a t

1./Előterjesztés Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2./ Előterjesztés a Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./Előterjesztés Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: Biró Ferenc jegyző

4./Előterjesztés az adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározására.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Hodász, 2017. február 15.


Nagy János
polgármester



Q

Q

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15.-én 09:00 órai kezdettel tartott rendes, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: (Csatolt jelenléti ív alapján!)

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

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Bihari Béla MSZP helyi szervezetének elnöke
Lakatos Kálmán RNÖ elnöke
Husztai Sándorné külsős bizottsági tag

Jegyzőkönyvvezető: Kondrács Mihályné

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

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

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

Biró Ferenc jegyző javasolja, hogy az ülés napirendjét egy napirendi ponttal egészítsék ki: „Az adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározása” című napirendi ponttal. A napirendi ponthoz készített írásos előterjesztést, melyet az ülés elején kioszt.

Nagy János polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat, valamint a jegyző úr által javasolt napirendi pontot fogadja el megtárgyalásra.





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

Tárgy(1.tsp.):Előterjesztés Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy tegnap a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének véleményezésre.

Susztér Sándorné képviselő elmondja, hogy a 2017. február 14. napján megtartott ülésén határozatképes volt a bizottsági ülés. Egy perces néma felállással emlékeztünk meg az elhunyt külsős bizottsági tagunkról Tejfel Andrásról.

Megtárgyaltuk a 2017 évi költségvetést, minden ponton végig mentünk és a pénzügyes kollégánál felvilágosítást adott minden felmerülő kérdésünkre. A Pénzügyi Bizottság tagjai egyhangúan szavaztak és elfogadásra javasolják a testületnek a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet.

Nagy János polgármester elmondja, hogy szigorú gazdasági elvek alapján tartható a költségvetés. Vannak kérdések az iskola fűtésével és karbantartásával kapcsolatosan, Pesti László a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékes vezetője még nem küldte meg a szerződést. Az önkormányzatnak ebből bevétele lesz. A közmunka program támogatási szerződése sincs még aláírva, a terveket elküldték a Minisztériumba. Az önrővel kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, de a tavalyi bevételből, illetve a pénzmaradványból finanszírozzuk. Aggódtam a béremeléssel kapcsolatosan, mivel a garantált bérminimum 161.000 Ft, a minimálbér pedig 127.500 Ft lett. A mostani költségvetési terv úgy gondolom tartható. Az óvodánál a dolgozók béremelését is kompenzáltuk, a fenntartáshoz a szükségleteket visszaszorítottuk. Azt mindenki tudja, hogy az óvodánál 2 dolgozónak kell fizetni jubileumi jutalmat ebben az évben, de hogy miből, azt nem tudom. A Polgármesteri Hivatalnál Mándi Józsefné lesz, aki jubileumi jutalomban részesül, be van tervezve a költségvetésbe. Annak idején Sinkáné is megkapta, én úgy gondolom, hogy Mándinét is megilleti. Várom a véleményeket, észrevételeket.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a közvilágítási feladatokat állami normatívából finanszírozzuk vagy önkormányzatiból?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a bevételnél szerepel, kapnak rá forrást.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy 15 éve lett felszerelve a takarékos lámpatest és azóta nem lett felülvizsgálva. Szeretném, ha tájékoztatnánk az E-ON-t arról, hogy az önkormányzat kéri a lámpatestek felülvizsgálatát. A temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatásokon nagyon fel vagyok háborodva. A szemétszállítást és karbantartást az önkormányzat végzi, én nem látom a Temetkezési Vállalat munkáját. A hétvégén történt halálesettel kapcsolatosan felháborító, ami ott történt. A polgármester nem tudott arról, hogy nem tartanak ügyeletet. Ezt mi fizetjük, az alpolgármester tudja a legjobban, hogy közmunkások dolgoznak a temetőben. A lakosság részéről nagy a felháborodás a lopások miatt a temetőben, kamerákat kell kihelyezni.

[Handwritten signatures]



A könyvtárnál 100 ezer forint van betervezve gázenergiára, én ezt kevésnek tartom, javasolom 50 ezer forinttal kiegészíteni. A háziornosnak 250 ezer forint van betervezve, az egészségügyi alkalmassági vizsgálatokat ő megcsinálja?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a közvilágítás fenntartására, illetve a köztemető fenntartására a fedezetet megkapjuk, ezek lettek átcsoportosítva. A könyvtárral kapcsolatban, ha úgy látjuk, akkor módosítjuk a költségvetést. A háziornos maximálisan segíti az önkormányzatot.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy ezek elnyert pályázatok?

Nagy János polgármester elmondja, hogy még nem nyertünk el semmit, de az önerőt biztosítani kell, remél, hogy nyernek és a tervezett összegeket fel tudják önerőként használni.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy ki az a 2 fő, aki cafetériát kap?

Nagy János polgármester elmondja, hogy 2 dolgozó van, akik közmunkabért kapnak és a cafetériával kompenzáljuk a bérüket. Ők végzik a közfoglalkoztatás személyügyi adminisztrációját.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az ágaprító megvásárlását nagyon jó dolognak tarja, de a nagyon nagy odafigyelést igényel a megfelelő üzembiztos működtetése. A kés nagyon drága és jelen voltam, amikor eltört a kés, mivel nem megfelelően használták. Felhívja a figyelmet rá, hogy nagyon figyeljenek oda!

Nagy János polgármester elmondja, hogy 10-12 cm vastagságú is lehet a fa és egy zsákban 15-20 kg van.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy mindenkinek elmondtuk, hogy milyen vastagságú fát lehet beletenni, legközelebb megfizetik a kárt, ha gondatlan nem megfelelő üzemeltetés miatt rongálódik meg a gép.

Nagy János polgármester elmondja, hogy áprilistól 4 közmunka program fog indulni. 80 fő közmunkás lesz ebben az évben és semmilyen intézménynek, vagy egyháznak, szervezetnek nem vagyok hajlandó közmunkást biztosítani. A civil szervezetek, egyházak is pályázhatnak. Éljenek a lehetőséggel, foglalkoztassanak a saját felelősségükre!

Máté Béla képviselő elmondja, hogy gyógyszer támogatásra 2 millió forint van betervezve, én ezt sokallom. Átmeneti segélyre 3 millió forint lett betervezve, amit nem néznek semmibe az emberek. Most nincs javasoltom arra, hogy mennyivel csökkentjük az összegeket, de a Szociális Bizottságnak nagyon sok feladata lenne. Véleménye szerint a szociális rendeletet felül kellene vizsgálni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 4 hónappal ezelőtt kiírt receptet hoznak, hogy nem tudják kiváltani, és segélyt, előleget kérnek. Megkapták a fizetésüket 3.-án, de 5.-én már előleget kértek. Nem értem őket, volt olyan is, aki egy héten kétszer jött segélyt kérni. Azt pedig mindenki látja, hogy érdemi munkát nem végeznek.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy kik azok a részmunkaidősök, akiknek a bére be lett tervezve a személyi jellegű kiadásoknál?

spde R'



Nagy János polgármester elmondja, hogy átcúsúzott erre az évre, az iskolában dolgoznak, de őket már átvette a KLIK.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy Pesti László és a KLIK nem végzi rendesen a munkáját, a 2 dolgozónak még mindig nincs munkaszerződése. Az önkormányzat végzi a feladatát, de ők semmilyen pénzügyi vonatkozásban nem tettek intézkedést.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az EMMI-be felküldték a szerződést.

Garami Attiláné képviselő elmondja, hogy a 2 dolgozónak már van munkaszerződése.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a távbeszélő díja 35 ezer forint, gázenergia 600 ezer forint, én nem szavazom meg a költségvetést, látni akarom a számlákat. A felvonó karbantartására 16 ezer forint van betervezve, ezt nem értem.

Nagy János polgármester elmondja, hogy az iskolán belül van a konyha üzemeltetése.

Simon Attila képviselő elmondja, hogy a 2016-os számlákról van szó, amit most fizetünk ki.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a KLIK-nek semmi köze a konyhához, Dinkónéval kell egyeztetniük.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a konyhát nem vette át a KLIK.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a telefonszámlájukat a 35 ezer forintot ne mi fizessük ki!

Nagy János polgármester elmondja, hogy az a decemberi számla.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a nyelvpótlék bruttó vagy nettó? Alapfokú vagy középfokú a nyelvvizsgájuk a dolgozóknak.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a nyelvpótlék természetesen bruttó összeg, középfokú a végzettségük.

Susster Sándorné képviselő elmondja, hogy Sinka Tímea és Orosz Gábor kapja és a jegyző úr külön van feltüntetve.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a jegyző úr bére és a juttatási külön szerepelnek.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az óvodánál a szakmai anyag vásárlásra 150 ezer forint van betervezve, én javaslom, hogy 50 ezer forinttal egészítsük ki. Felháborítónak tartom a gáz- és villamos energiára betervezett összegeket.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a gázt ketté kell választani, mivel a melegítőkonyha gázzal megy. A karbantartó mindig elrontotta a kazánt, állandóan szerelőt kellett hívni. A gázkazán több millió forintba került. A fűtést fával oldjuk meg, a melegítőkonyha működik gázzal,

Handwritten signature



Máté Béla képviselő elmondja, hogy az óvodában boldog-boldogtalan jár iskolába, továbbképzésre. Személyesen találkoztam óvodai dolgozóval, amikor vizsgázott. Polgármester úrral ezt megbeszélték? Jó dolognak tartom, ha valaki tanul, de a fenntartónak tudnia kellene arról, hogy kik járnak iskolába.

Nagy János polgármester elmondja, hogy szeptember 1-től meg kell szüntetni a bölcsődei működést. Láttam egy kimutatást és el kell gondolkozni, mivel 10 gyerek felügyeletére 3-4 dolgozót kell biztosítani. Nem tudom, hogy milyen képzésen vesznek részt a dolgozók, én már jeleztem az intézményvezetőnek, de sejtettem, hogy miért. Szeptemberben fogjuk látni, hogy hány gyerek fog járni az óvodába. Az egyház, ha megszüntette a bölcsődei ellátást, annak oka van, valószínűleg csekély a feladatfinanszírozás.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az óvoda szakmai programját megszavaztuk, de az tévhit, hogy cigány nyelvoktatás van az óvodában. Suszterné megkérdezte az intézményvezetőt és ő azt mondta, hogy van cigány nyelvoktatás az oviban. Tudomásom szerint felsőfokú nyelvvizsgálóval lehet oktatni. Nem szeretem, ha félrevezetnek, ezen el kell gondolkodni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy van 2 dolgozó, akinek cigány nyelvből van vizsgája. Véleményem szerint a nyelvtanhoz is érteni kell, a nyelvvizsga nem elég az oktatáshoz.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy szakmai anyag vásárlásra javaslom az 50 ezer forintot.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy képviselő úr javasol szakmai anyag vásárlásra 50 ezer forintot.

Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy én rákérdeztem és IPR-s pályázatok voltak. Most fognak ehhez hasonló pályázatokat beadni?

Simon Attila képviselő elmondja, hogy tavaly 710 ezer forintot adtunk az anyagokra.

Nagy János polgármester elmondja, hogy 20 gyereknek megszavaztuk a térítésmentes étkeztetést június 15-ig, ez is szerepel a költségvetésben.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ tervezi az idén is a nyáritáborozást?

Nagy János polgármester elmondja, hogy az ÖNO-ban a 260 ezer forintos telefonszámlát egy kicsit sokallom, egyirányúsítani fogom a vonalat. Az ÖNO nem látja el saját magát, 10 millió forint lett átcsoportosítva. Nyári táboroztatásról még nem tud.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy részletes telefonszámlát kell kérni. Miért nem szüntetjük meg?

Nagy János polgármester elmondja, hogy kötelező működtetni.

Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy utána kell járni és egy kedvezményes tarifacsomagot kell kiválasztani az ÖNO-nak is, így olcsóbb lesz a telefonszámlája.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy nem látom, hogy Nagy Pál ügyével kapcsolatosan milyen intézkedések történtek.

Handwritten signature and initials.

○

○

Nagy János polgármester elmondja, hogy végrehajtónál van az ügy, be kellett fizetni a végrehajtónak a végrehajtási költségátalányt. 4 ingatlan van a tulajdonába. Hogy bevétel lesz e az önkormányzatnak azt nem tudom.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy az elszámolás meg van, hogy ő mit épített be?

Nagy János polgármester elmondja, hogy alpolgármester úr beszélt egy szakemberrel, aki felmérte. 1.600.000 forint előleget kapott, ebből 600 ezer forint lett anyagköltségre és munkadíjra. 1 millió forint várható plusz az esedékes kamatok.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ez majd jelentkezik. Jobban oda kellett volna figyelni. A halastó bevétel 1 millió forint, kiadás 1.800 ezer forint, ezt nullára kellett volna kihozni.

Susztter Sándorné képviselő elmondja, hogy élőhal értékesítését szeretnék bevezetni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy jegyző urat megbíztam, hogy milyen engedélyek szükségesek ahhoz, hogy a lakosság felé értékesítsük a halat. Kereslet lenne rá, és ez is egy bevételi forrás lenne.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy jegyző úrtól szeretne egy kimutatást kérni a halastó üzemelésével kapcsolatban.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy természetesen a kimutatást megkapja a képviselő úr, most nem áll rendelkezésére, de az ülést követően átadja.

Nagy János polgármester elmondja, hogy támogatást kértünk tavaly is. Az élő hal árusítása működne nyereségorientáltan. 1 millió forint van betervezve.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy melyik programból van finanszírozva a munkabér a tónál?

Nagy János polgármester elmondja, hogy a BIO-programból. Az energiafüvet öntözzük, voltak is ellenőrizni. A szivattyút vissza kell helyezni, a kútra mérőórát kellett felszerelni.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy 10 évet kellett várni rá. A Kristályvízzel kapcsolatban van e valamilyen információ?

Nagy János polgármester elmondja, hogy emelni kellett a törzstőkét, majd csökkentti ez jogi lépés volt, a többi részt is fel kell osztani, mivel 37 önkormányzat tulajdona. 100 millió forint lesz felosztva a tagönkormányzatok között, durván 5 millió lesz a mi részünk. Az 5 millió fontból van tartozásunk a makadámút kiépítése, plusz szivattyú javítás és vásárlás.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy bérletidő bevétel volt. Tavaly nyáron hangzott el egy év kellett hozzá.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a jogászok intézik.



Tóth Béla képviselő elmondja, hogy 2 éve feljelentést tett az önkormányzat az óvodai dolgozók ellen visszaélések miatt. Elgondolkodtató, hogy alkalmasak e ők erre a feladatra. A rendőrségi határozat meg van e?

Nagy János polgármester elmondja, hogy bűncselekmény nem volt, valószínűleg meghamisították az adatokat egy évre visszamenőleg. Sajnos a naplót nem foglaltuk le. Aktuális lenne egy újabb ellenőrzés.

Susztér Sándorné képviselő elmondja, hogy a polgármester tette meg a feljelentést. Szerintem ők nem csinálnak még egyszer olyat. Hivatalosan kell intézni, ha ellenőrizni akarnak be kell jelenteni.

Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy ha bejelentjük, akkor felesleges menni.

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem kell bejelenteni, a költségvetést megszavazzuk és jogunk van át menni és ellenőrzést tartani. Most is átmehetünk.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy a tiszteltdíj emelése miből lesz fizetve.

Nagy János polgármester elmondja, hogy önkormányzati alapszabályból lesz finanszírozva.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy az IKSZT visszafizetése be van tervezve, én azt hallottam, hogy nem kell visszafizetni. Akkor most mi az igazság?

Nagy János polgármester elmondja, hogy itt ültetek, mint testületi tagok és tudtátok, hogy 22 millió forintot nem tudtunk lehívni, mert nem kaptunk engedélyt.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ezek szerint nem hazudtam!

Nagy János polgármester elmondja, hogy nem tudtok számolni, mert van önerő is.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy többször felhívtam a képviselő- testület figyelmét az önerőre. Most is elmondom minden alkalommal.

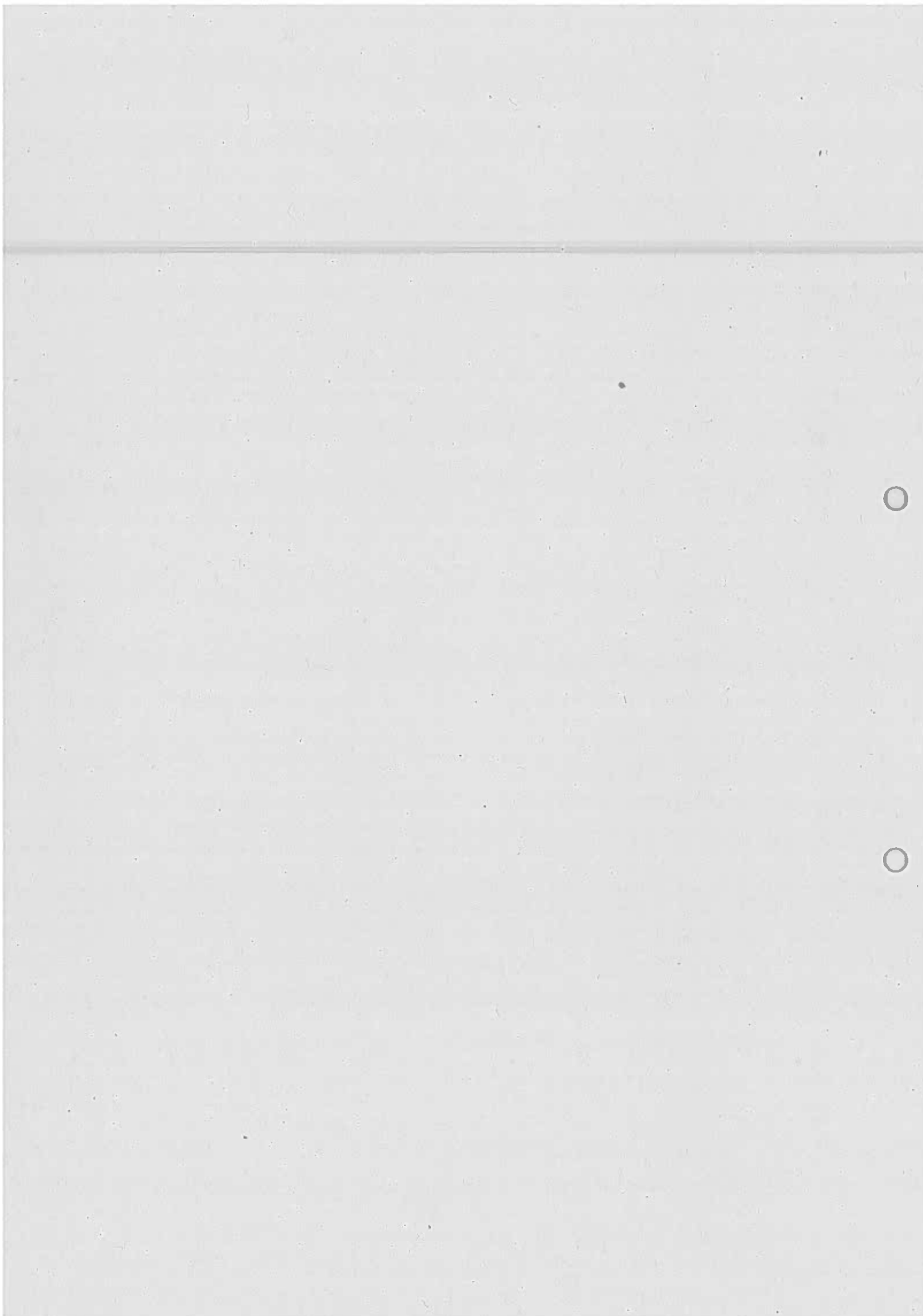
Nagy János polgármester elmondja, hogy a Minisztériumba mentem egyeztetésre meg volt beszélve, de a törvényre hivatkoztak. Nem adták meg a kivitelezésre a hosszabbítást, pénzügyi hiány miatt nem tudtuk befejezni.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy minden úgy ment, ahogy ment! Nagyon soka volt a hiányosság. Elgazdálkodás ment. Az, hogy ez tudatos volt, vagy a szakmaiatlanságnak köszönhető nem tudom. Ne menjünk bele a részletekbe, mert sorolhatnám a megtörtént dolgokat. Kétszer is leírtam, semmi nem történt, hazugság volt.

Nagy János polgármester elmondja, hogy a NAV vizsgálta.

Bihari Béla, az MSZP helyi szerveztének elnöke elmondja, hogy a elég jól átbeszélte a testület a költségvetést. Szeretné megkérdezni, hogy a polgármester úr azt mondta volna e, hogy az előző képviselő-testület felelős a visszafizetésért?

Handwritten signature and initials.



Nagy János polgármester a kérdésre reagálva elmondja, hogy a könyvvizsgálót kell megkérdezni.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

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

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2017. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

524.665.662 Ft	Költségvetési bevétellel
617.056.314 Ft	Költségvetési kiadással
92.390.652 Ft	Költségvetési egyenleggel
81.659.652 Ft	- ebből működési
10.731.000 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

[Handwritten signatures]



- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

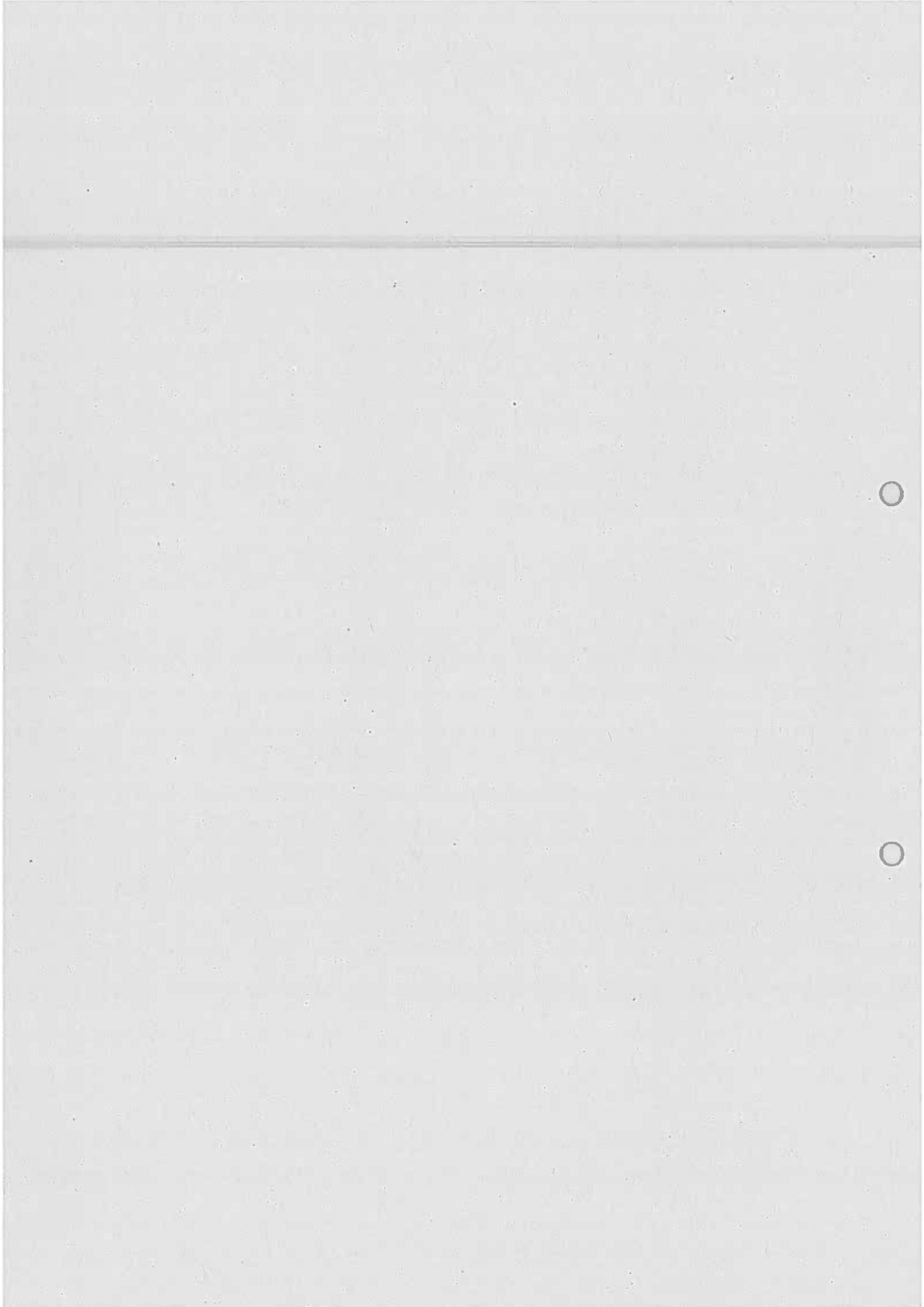
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (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 2017. 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 500.000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § A köztisztviselői illetményalap, valamint a cafetéria juttatás

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

[Handwritten signature]



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

5. § Az alpolgármesterek, képviselők valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja

- (1) Az alpolgármester részére havi 100.000 Ft, a képviselő-testületi tagoknak havonta 35.000 Ft, a nem képviselői bizottsági tagoknak havonta 14.000 Ft tiszteletdíjat állapít meg.

6. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

7. § Az előirányzatok módosítása

Spai S.



- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, negyedévet követő hónap 10. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

8. § 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 mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

9. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Hau RL



10. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. február 15-én lép hatályba.

.....
Biro Ferenc
jegyző

.....
Nagy János
polgármester

Tárgy(2.tsp.): Előterjesztés a Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy tegnap a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, átadom a szót a bizottság elnökének véleményezésre. Tóth Béla képviselő úr megkérdezte, hogy van e fedezet a tiszteletdíj emelésére.

Susster Sándorné képviselő elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjának emelését a következő képen. A képviselők havonta bruttó 35.000 forint tiszteletdíjra jogosultak, a bizottságnak a nem képviselő tagja a bizottsági munkájáért bruttó 14.000 forint összegű tiszteletdíjra jogosultak, 2017. január 1-től. Javaslom a képviselő-testületnek elfogadásra.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy ezt a napirendi pontot kellett volna elfogadtatni elsőnek, mivel már a költségvetést elfogadtuk.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy a költségvetést elfogadtuk, amiben szerepel a tiszteletdíj emelése.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja rendeletalkotási tárgykör. A költségvetésben természetesen tervezve van, de célszerű külön rendelet alkotása.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy minden jegyző ezt mondja. Nem értek egyet a Pénzügyi Bizottsági tagokkal és nem akarok ünneprontó lenni. 13-14 éve a zsidótemető bérleti díja 3.000 ezer forint, valamint a torony bérletidíját sem emeltük már 15 éve. Van fedezet a tiszteletdíj emelésére. A 21. században bruttó 35.000 forint tiszteletdíj kevés, én bruttó 40.000 forintra gondoltam, míg a nem képviselő bizottsági tagoknak bruttó 16.000 forintot javasolnék elfogadni. Mi vagyunk a legalacsonyabb szinten a környéken.

[Handwritten signature]



Nagy János polgármester elmondja, hogy nem tudjuk, hogy fog alakulni a bevételünk. Az iskolánál lehet, hogy normatíva elvonás lesz.

Javasolom úgy elfogadni a rendelet-tervezetet, ahogy a költségvetésbe be van tervezve.

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van e valakinek.

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

A napirendi pont megtárgyalása során a Képviselő-testület tagjai egyetértettek az előterjesztésben foglaltakkal, majd a Képviselő-testület **5 igen 2 nem szavazattal** az alábbi rendeletet hozta:

Hodász Nagyközség Képviselő-testületének

2/2017. (II. 15)

r e n d e l e t e

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 önkormányzati 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 35.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagja, bizottsági munkájáért, - Bruttó 14.000 forint összegű tiszteletdíjra jogosult.

3.§

(1) A 2.§-a szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről a Hodászi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Handwritten signature: János R.



(2) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hodász, 2017. február 15.

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző

Tárgy(3.tsp.): Előterjesztés Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Biró Ferenc jegyző

Írásbeli előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz!

Nagy János polgármester elmondja, hogy a megállapodást minden évben el kell fogadni a testületnek. Várom a véleményeket, észrevételeket.

Biró Ferenc jegyző elmondja, hogy felettes jogszabály a legutóbbi felülvizsgálat óta nem változott, de a nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése előírja, hogy minden év január 31. napjáig a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni.

Simon Attila képviselő megkérdezi, hogy Lakatos Gusztáv képviselő helyzete tisztázódott?

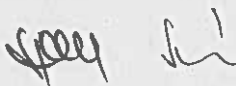
Lakatos Kálmán, az RNÖ elnöke elmondja, hogy nekem azt mondta, szeretné folytatni a munkát és a vagyonnyilatkozatát leadja.

Nagy János polgármester elmondja, hogy ezt tisztázni kell.

Tóth Béla képviselő megkérdezi, hogy mennyi a településen a roma népesség aránya?

Nagy János polgármester elmondja, hogy pontosan nincs kimutatva, de én úgy gondolom 60% fölött van.

Tóth Béla képviselő elmondja, hogy el kell ezen gondolkodni. A szegregációs térkép még mindig nincs fenn a honlapon. Többen jelezték, hogy a ravatalozóban nagyon rossz állapotban van a szőnyeg, erre valamilyen megoldás kellene





Likvácsik Zsolt alpolgármester elmondja, hogy a ravatalt kiemelték és abban mindig megbotlanak az emberek. Fel kellene verni és újra lecsempézni az egészet.

Máté Béla képviselő megkérdezi, hogy a Temetkezési vállalat hol van ilyenkor?

Suszter Sándorné képviselő megkérdezi, hogy milyen volt a 3 napos rendezvény és a képviselő-testületi tagok közül kiket hívtak meg? Én személy szerint nem kaptam meghívót, pedig elmentem volna, ha meghívna.

Lakatos Kálmán, az RNÖ elnöke elmondja, hogy a költségvetéssel kapcsolatosan szeretné elmondani az észrevételemet. Végig hallgattam, hogy a telefon számla kiegyenlítésére milyen összegeket tervezett be a testület, pedig e-mailt is lehetne küldeni, ami sokkal olcsóbb lenne. Minden költségvetésnek van egy titka, amikor az emberek egy recepttel a kezünkben bejönnek a hivatalba, a szegénységi bizonyítvány ki van állítva róluk. A polgármester magára vállalja a problémájukat, gondjukat. Segíteni kell ezeket az embereket. Javaslom, ha van még plusz pénz, akkor azt a gyógyszer-támogatásra fordítsuk. Kevés az a pénz, amiből meg kell élni ezeknek az embereknek. Az RNÖ nem rendelkezik segélyezési joggal, ezért nem tudunk segíteni rajtuk. A rendezvényre a polgármester úrnak hoztunk meghívót és ő támogatott is minket. Természetesen jó lett volna, ha a képviselő-testületi tagok is eljönnek a rendezvényre.

Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy nem hívtak meg minket!

Nagy János polgármester elnézést kér, de a közfoglalkoztatási program éppen zajló ellenőrzése miatt el kell hagynia az ülést, felkéri a jelen lévő Likvácsik Zsolt alpolgármestert az ülés további vezetésére.

Nagy János polgármester 11:55 órakor elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 6 fő.

Lakatos Kálmán, az RNÖ elnöke elmondja, hogy Árpi atya és Sándor voltak a hivatalban és meghívták a polgármestert. Sajnálom, hogy nem volt ott a képviselő-testület, mert az lett volna a jó, ha minél többen vagyunk.

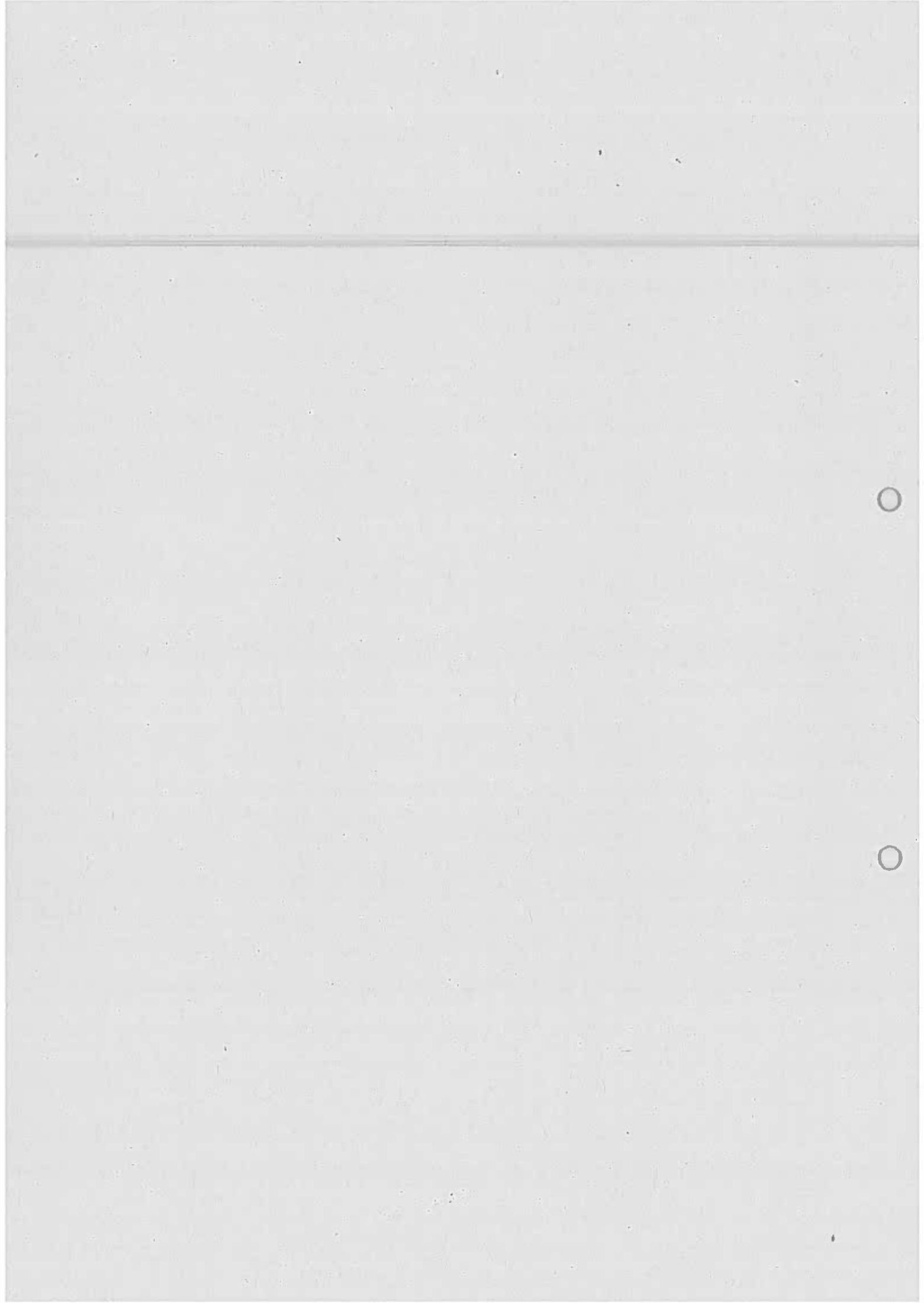
Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy a magyar lakosság nem tudott erről a rendezvényről.

Máté Béla képviselő elmondja, hogy az eljárással van a probléma, megszavaztuk költségvetésbe a támogatást. Nem hívtatok meg minket. Én voltam az, aki javasolta, hogy kapjatok meghívót és testületi anyagot. Nem kötelező az együttműködés, de mi nem így látjuk. Közösén kell megoldani a feladatokat, mert mi mindig támogattuk és a továbbiakban is támogatni szeretnénk a kisebbséget.

Máté Béla képviselő 12: 03 órakor elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 5 fő.

Suszter Sándorné képviselő elmondja, hogy az önkormányzat által szerveezett rendezvényekre mindig kaptok meghívót.

Handwritten signature



Biró Ferenc jegyző kéri, hogy térjenek vissza a tárgyhoz! A hétvégén zajlott rendezvény, noha a nemzetiségi önkormányzat elnöke érintett volt benne, nem a nemzetiségi önkormányzat szervezésében zajlott.

Likvácsik Zsolt alpolgármester megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdése van-e valakinek.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a határozat tervezetét 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 NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2017. (II.15.) Kt. határozata

A Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

A Képviselő-testület!

A Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását változatlan formában helyben hagyja.

Tárgy(4.tsp.): Előterjesztés az adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározására.

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Biró Ferenc jegyző ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § valamint a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés és 38. § (1) bekezdése alapján van kötelezettsége az önkormányzatnak a napirendi pont tárgyában szereplő adatok meghatározására.

Visszaül a már elfogadott költségvetési rendeletre melynek 3. 4. és 5. számú mellékletei a szükséges adatokat részletesen tartalmazzák.

Megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?

Kérdés hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el ezért Likvácsik Zsolt alpolgármester az előterjesztés határozat tervezete szerinti határozat elfogadására tett javaslatot.

A Képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Handwritten signature

○

○

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

15/2017. (II.15.) Kt. határozata

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározásáról

A Képviselő-testület

Az adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározásáról szóló előterjesztés megtárgyalta, azt az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel összhangban elfogadja.

napirend utáni kérdések hozzászólások:

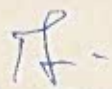
Tóth Béla képviselő

Hiányolja a település honlapjáról a szegregátumok elhelyezkedését ábrázoló térkép közzétételét, valamint szeretné tudni, hogy milyen jogcímen, mennyi összegű terület alapú támogatást kér az önkormányzat! Kérné továbbá a halastó üzemeltetéséről az elszámolást, illetve az óvodai feljelentés ügyét lezáró rendőrségi dokumentumot.

Biró Ferenc jegyző

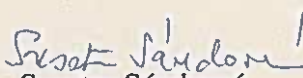
Az ülést követően, a napokban mindkét témában tájékoztatja a képviselő urat.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért Likvácsik Zsolt alpolgármester megköszönte a jelenlétet és az ülést **12 óra 20 perckor** bezárta.


 Nagy János
 polgármester




 Biró Ferenc
 jegyző


 Suszter Sándorné
 jegyzőkönyv hitelesítő


 Tóth Béla
 jegyzőkönyv hitelesítő



Hodász Nagyközség
Polgármesterétől
4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.
Telefon: 44/550-026
Száma: 215-2/2017.

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2017. február 15 .-én (szerda) 10 : 00 órára összehívom a
Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe

NAPIRENDI JAVASLAT

1./Előterjesztés Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2./ Előterjesztés a Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Nagy János polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./Előterjesztés Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Hodász, 2017. február 9.

Nagy János sk.
polgármester

Tanácskozási joggal részt vesz:

Biró Ferenc jegyző

Meghívottak:

1./ Fülöp István, a Mátészalkai Járási Hivatal vezetője

2./ Bihari Béla, az MSZP helyi szervezetének elnöke

3./.....

4./.....

5./.....

=====



J E L E N L É T I Í V

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyilvános üléséről
2017. február 15.**

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

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

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 RNÖ elnök

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

- 4./TIK SZTI STHUDORWÉ.....



Hodász Nagyközségi Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS

a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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. 2017-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 Mötv. 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;
- hulladékgyűjtés;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A 2017. 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 2017. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 524.665.662 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 92.390.652 Ft-tal egészíti ki, így összesen 617.056.314 Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 9 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

A **működési bevételek** között szerepelnek az önkormányzat saját bevételei - intézményi ellátási díjak, lakbér, bérleti díj, közvetített szolgáltatás díja, halastó napijegy értékesítése – 7.561.000 Ft összegben.

A **közhatalmi bevételek** között szerepel a gépjárműadó helyben maradó része 8.500.000 Ft összegben, az iparüzési adó 10.120.000 Ft, pótlék illetve bírság bevételek 700.000 Ft, valamint a már korábban kivezetett magánszemélyek kommunális adójának hátraléka 500.000

=====



Ft. Az iparüzési adó bevezetése bevételi többletet eredményez, ezért az adóbevételek 9.220.000 Ft-tal növekednek a 2016-os eredeti előirányzathoz képest.

A 2017-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 2017-ben várhatóan 267.117.034 Ft.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 224.627.664 Ft, melyből 21.480.000 Ft OEP finanszírozás, a maradvány a közfoglalkoztatási programok támogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.539.964 Ft, mely a közfoglalkoztatási programok támogatása.

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

A költségvetési rendelethez szereplő bevételi jogcímek részletezése: 617.056.314 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai:	267.117.034 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	224.627.664 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	5.539.964 Ft
Közhatalmi bevételek:	19.820.000 Ft
Működési bevételek:	7.561.000 Ft
Felhalmozási bevételek:	-
Működési célú átvett pénzeszközök:	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	-
Belföldi értékpapírok bevételei:	-
Költségvetési maradvány igénybevétele:	92.390.652 Ft
Finanszírozási bevételek:	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	-

A 2017. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 617.056.314 Ft, mely 9 %-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 12 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 225 fővel számoltunk. Az óvodánál 18 fővel, a szociális szolgáltatónál 5 fővel számolunk. Az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma: védőnők 2 fő, fogászaton 2 fő, könyvtár 1 fő, műhelyben a karbantartók 7 fő. 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó.

aki a közfoglalkoztatottak szerződéseivel foglalkozik. 2017-től az iskola teljesen átkerült a KLIK-hez, így az ott lévő 2 fő létszámon lévő dolgozóinkat is átvette a KLIK.

A köztisztviselői illetményalap (38.650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20.000 Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 111.000 Ft-ról 127.500 Ft-ra, a garantált bérminimum 129.000 Ft-ról 161.000Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulásban továbbra is részt vesz, melynek fenntartásához 341.000 Ft összegben tervez hozzájárulni. Szintén a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás által működtetett központi orvosi ügyeletre 810.000 Ft került betervezésre.

További tagdíjat fizetünk Szilárdulladék Gazdálkodási Társulásnak 102.000 Ft összegben.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése: 617.056.314

Személyi juttatások:	351.953.621
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	57.006.068
Dologi kiadások:	150.412.561
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.413.100
Egyéb működési célú kiadások:	1.500.000
Tartalékok	500.000
Beruházások:	16.270.964
Felújítások:	-
Egyéb felhalmozási kiadások:	-
Finanszírozási kiadások:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:



Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendelethez foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendelethez foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

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

A költségvetési rendelethez foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

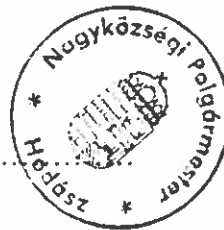
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.¹

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

Hodász. 2017. 02. 09.



Nagy János
polgármester



=====



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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 477 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 627 664
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	224 627 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 539 964
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	5 539 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000
4.1.	Kommunális adó	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	10 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 561 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000
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)	

10

11



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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)	524 665 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	14	
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.)	92 390 652
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	617 056 314

1. The first part of the document is a header section containing the date and time of the report.

2. The second part of the document is a list of items that were inspected during the audit.

3.

4.

5.

6.

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	600 785 350
1.1.	Személyi juttatások	351 953 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068
1.3.	Dologi kiadások	150 412 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964
2.1.	Beruházások	16 270 964
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)	617 056 314
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	

10

11

12



13

14

15

16

17

18



19

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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.)	617 056 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 390 652
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 390 652

2014

2015



1.2. melléklet a .../2017. (II.15) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 477 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 627 664
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	224 627 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 539 964
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	5 539 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 320 000
4.1.	Kommunális adó	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 620 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 561 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 487 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000
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	



1.2. melléklet a 11/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	523 165 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 390 652
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 556 314



1.2. melléklet a .../2017. (I./16.) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	599 285 350
1.1.	Személyi juttatások	351 953 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068
1.3.	Dologi kiadások	150 412 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964
2.1.	Beruházások	16 270 964
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)	615 556 314
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.)	

2

10



1.2. melléklet a .../2017. (XII/15) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	615 556 314

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 390 652
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 390 652

1

10



Hodász Nagközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	



**Hodász Nagközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 500 000



Hodász Nagközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 500 000
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	1 500 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 500 000
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	

102

103

104

105

Hodász Nagközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 500 000



1.4. melléklet a/2017. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. 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.)	46 468 163
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 468 163
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési 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.)	127 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	



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

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	46 595 163
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 595 163



2

3



4

5

6



1.4. melléklet a .../2017. (II.15) önkormányzati rendelethez
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	46 595 163
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000
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 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)	46 595 163
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.)	



100



Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 595 163



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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	267 117 034	Személyi juttatások	351 953 621
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 627 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	150 412 561
4.	Közhatalmi bevételek	19 820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100
5.	Működési bevételek	7 561 000	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	500 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	519 125 698	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	600 785 350
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	81 659 652	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	81 659 652	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Változások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	81 659 652	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 785 350	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 785 350
26.	Költségvetési hiány:	81 659 652	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	16 270 964
2.	1.ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 539 964		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 539 964	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 270 964
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>10 731 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 731 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Belföldi finanszírozásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		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.)	10 731 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964
27.	Költségvetési hiány:	10 731 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-



**Hodász Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

"NEMLEGES"

2020

1

2



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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 620 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 493 000
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	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 813 000

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



1



1.1



1.2



Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. 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	-

"NEMLEGES"



10



10



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ásó (10 db = 44.450.-)Lapát (10 db = 44.450.-)	88 900	2017		88 900	
Vidékfejlesztési pályázat	5 000 000	2017		5 000 000	
Magasnyomású mosó	264 900	2017		264 900	
Karos metszőolló (5 db)	75 000	2017		75 000	
Láncfűrész (benzínmotoros)	228 600	2017		228 600	
Tégla és térkövigó gép	306 860	2017		306 860	
Ágvágó olló (10 db)	152 400	2017		152 400	
Rönkhasító	1 800 225	2017		1 800 225	
Bozótigó	402 001	2017		402 001	
Fűrész	258 001	2017		258 001	
Magozógép (2 db)	139 700	2017		139 700	
Metszőolló (15 db)	152 400	2017		152 400	
Pasztöröző kád savanyításhoz (2 db)	195 580	2017		195 580	
Kopresszor	249 900	2017		249 900	
Aszaló	685 997	2017		685 997	
Lekvárfőző	539 500	2017		539 500	
Szék vásárlás (könyvtár)	241 000	2017		241 000	
Gép pályázat	525 000	2017		525 000	
Út pályázat	4 965 000	2017		4 965 000	
ÖSSZESEN:	16 270 964			16 270 964	

=====

1

2

3

4

5

8. melléklet a 111/2017. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

"NEMLEGES"

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

11/11/11

11/11/11



Megnevezés	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 477 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 627 664
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	224 627 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 539 964
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	5 539 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000
4.1.	Kommunális adó	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	10 120 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000
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)	

11. 11. 11

12. 12. 12

13. 13. 13

14. 14. 14

15. 15. 15

16. 16. 16

17. 17. 17

18. 18. 18



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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)	521 154 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 390 652
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	613 545 314



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	423 873 217
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905
1.3.	Dologi kiadások	97 073 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964
2.1.	Beruházások	16 270 964
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)	440 144 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	173 401 133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

1

2

3

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 401 133
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	173 401 133
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	613 545 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	225



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	63 477 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 627 664
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	224 627 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 539 964
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	5 539 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 320 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	8 620 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 050 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000
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)	

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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)	519 654 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 390 652
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 045 314



Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	422 373 217
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905
1.3.	Dologi kiadások	97 073 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964
2.1.	Beruházások	16 270 964
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)	438 644 181
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	173 401 133
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

2017.12.12

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 401 133
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	173 401 133
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 045 314

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	225



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000
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 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)	

72



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 500 000

2000

10



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.)	1 500 000
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	1 500 000
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	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 500 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

34

1

2



3



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 500 000

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

2024



Költségvetési szerv	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.)	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
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	27 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték	
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.)	127 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000
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.)	46 595 163

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

2020

2

2020

2020

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.)	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
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	27 000
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.)	127 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000
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.)	46 595 163

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



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000
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	27 000
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.)	127 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000
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.)	46 595 163

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

100



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	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 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.)	111 450 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 450 970
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970
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.)	111 450 970

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

2021



Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde	03
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.)	111 450 970
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 450 970
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970
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.)	111 450 970

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

000000



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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 384 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 666 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000
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.)	3 384 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000
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.)	18 866 000

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

2020



Költségvetési szerv megnevezése	Hodási 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.)	3 384 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	2 666 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000
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.)	3 384 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000
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.)	18 866 000

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

10/10/10



**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Költségvetési szerv számlaszáma: 10700402-25304600-51100005

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 27.502.800 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			27 502 800		27 502 800
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:			27 502 800		27 502 800

1000



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	306 922 000	261 585 634	267 117 034
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 854 000	84 654 650	99 837 865
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 213 000	71 231 176	99 916 519
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 137 000	88 380 672	63 477 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 858 000	3 887 400	3 885 120
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 860 000	13 146 150	
1.6.	Eltérítésként nyújtott támogatások		285 586	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 720 000	415 523 273	224 627 664
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	413 720 000	415 523 273	224 627 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 389 922 000	96 868 389	5 539 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	62 690 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 327 232 000	96 868 389	5 539 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 538 000	23 500 009	19 820 000
4.1.	Vagyoni típusú adó	2 614 000	697 460	500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó		17 984 607	10 120 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	4 735 000	4 590 568	8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	189 000	227 374	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 902 000	42 437 649	7 561 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 627 000	15 064 489	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 671 000	6 682 379	1 487 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 541 000	1 092 316	400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	471 000	461 000	1 493 000
5.5.	Ellátási díjak	3 514 000	2 671 555	2 666 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 635 000	6 782 783	1 469 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 935 000	5 603 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	60 000	7 995	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 448 000	4 072 132	36 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		787 401	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 401	
6.4.	Részesülések értékesítése			
6.5.	Részesülések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 175 004 000	840 702 355	524 665 662
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	89 774 000	107 466 000	92 390 652
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	89 774 000	107 466 000	92 390 652
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	7 992 123	9 754 476	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 992 123	9 754 476	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Váltóbeszámok			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	97 766 123	117 220 476	92 390 652
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 272 770 123	957 922 831	617 056 314



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	213 900 000	730 787 393	600 785 350
1.1.	Személyi juttatások	396 901 000	448 379 693	351 953 621
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 989 000	79 780 489	57 006 068
1.3.	Dologi kiadások	133 803 000	139 767 572	150 412 561
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	111 837 000	60 696 295	39 413 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 370 000	2 163 344	1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi elűzésen 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	1 370 000	2 163 344	1 500 000
1.18.	Tartalékok			500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			500 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 445 642 000	119 739 666	16 270 964
2.1.	Beruházások	1 445 641 000	108 601 230	16 270 964
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 138 436	
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)	2 159 542 000	850 527 059	617 056 314
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 lekötötti 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			

=====



Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Ortományszak működési támogatásai	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	21 667 507	28 774 437	267 117 034
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 327 454	15 345 300	43 934 025	19 212 837	16 363 500	16 289 310	16 150 400	16 150 000	15 945 000	16 364 000	16 500 000	17 145 818	224 627 664
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 877 975							1 661 989			5 539 964
5.	Közhatalmi bevételek	255 852	200 400	612 000	2 950 000	8 500 000	495 000	515 000	604 000	2 800 000	410 000	527 748	1 950 000	19 820 000
6.	Működési bevételek	280 000	430 000	650 000	850 000	640 000	712 000	910 000	600 000	650 000	610 000	590 000	639 000	7 561 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	12 246 848	14 982 298		2 871 536	6 839 493	16 598 183	16 772 057	20 837 451	1 212 786				92 390 652
11.	Bevételek összesen:	49 677 661	52 635 505	70 741 507	47 551 900	54 010 500	55 762 000	56 014 964	59 878 958	42 275 293	40 713 496	39 285 255	48 509 275	617 056 314
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35 693 126	34 090 005	34 150 000	26 580 000	26 400 000	26 920 000	27 750 000	30 977 450	27 450 000	26 600 000	26 451 000	28 897 000	351 953 621
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 687 435	5 450 000	5 472 000	4 351 900	4 320 500	4 362 000	4 445 000	5 200 968	4 510 000	4 440 000	3 356 265	4 410 000	57 006 068
15.	Dologi kiadások	5 500 000	9 500 000	9 200 000	11 000 000	18 500 000	19 200 000	18 450 000	17 500 000	9 700 000	10 500 000	11 500 000	10 361 561	150 912 561
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 772 100	180 000	540 000	3 800 000	3 700 000	3 610 000	3 600 000	3 500 500	3 700 000	4 099 600	4 310 500	6 600 400	39 413 100
17.	Egyéb működési célú kiadások	23 000	50 000	100 000	120 000	240 000	250 000	200 000	200 000	180 000	60 000	50 000	35 000	1 500 000
18.	Beruházások		3 365 500	241 000	1 700 000	850 000	1 420 000	1 569 964	2 500 000	2 465 000	575 000	1 634 500		16 270 964
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	Kiadások összesen:	49 677 661	52 635 505	49 703 000	47 551 900	54 010 500	55 762 000	56 014 964	59 878 958	48 005 000	46 224 600	47 202 265	50 289 961	617 056 314
23.	Egyenleg			21 038 507						-5 729 707	-5 511 104	-8 017 010	-4 780 686	

=====



Q. 0. 1. 2. 3.



4.

5.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat **3. számú tájékoztató tábla**
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	275 130 545	283 384 461	291 885 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 366 494	238 307 489	245 456 713
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 706 163	5 877 348	6 053 668
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 414 600	21 027 038	21 657 850
4.1.	Építményadó	515 000	530 450	546 364
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó	10 423 600	10 736 308	11 058 397
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 755 000	9 017 650	9 288 180
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	721 000	743 630	764 909
5.	Működési bevételek	7 787 830	8 021 465	8 262 109
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	540 405 632	556 617 801	573 316 335
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 993 371	98 017 242	100 957 760
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	635 399 003	654 635 043	674 274 095

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi	2019. évi	2020. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	618 808 910	637 373 178	656 494 373
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	16 590 093	17 261 865	17 779 722
2.1.	Beruházások	16 590 093	17 261 865	17 779 722
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	635 399 003	654 635 043	674 274 095
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	635 399 003	654 635 043	674 274 095

=====



Hodász Nagyközség Képviselő-testületének

.../2017. (II. 15)

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

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 35.000 forint tiszteletdíjra jogosult.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságának nem képviselő tagja, bizottsági munkájáért, - Bruttó 14.000 forint összegű tiszteletdíjra jogosult.

3.§

(1) A 2.§-a szerinti tiszteletdíjak számfejtéséről a Hodászi Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

(2) A rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hodász, 2017. február 10.

Nagy János sk.
polgármester



Biró Ferenc sk.
jegyző



Hodász Nagyközség

Jegyzőjétől

4334 Hodász, Petőfi S. u. 6. sz.

Telefon: 44/550-026

ELŐTERJESZTÉS

A Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a tételesen rögzíti a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat együttműködését.

A fenti § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

Községünkben roma nemzetiségi önkormányzat működik. A települési önkormányzattal kötött megállapodás a jogszabályi előírásoknak megfelel, a módosítás szükségessége iránt jelzés nem érkezett, így abban változtatás nem szükséges.

A Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást 2017. február 7. napján tartott ülésén helyben hagyta.

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztés alapján a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Hodász 2017. február 10.

Biró Ferenc sk.
jegyző





Hodász Nagyközség Roma nemzetiségi Önkormányzat
...../2017. (.....) Kt.
h a t á r o z a t - t e r v e z e t e

A Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

A Képviselő-testület!

A Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodását változatlan formában helyben hagyja.

Hodász, 2017. február 15.

Nagy János
polgármester

Biró Ferenc
jegyző



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Mely létrejött egyrészről Hodász nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (4334 Hodász, Petőfi u. 6.sz.) képviselőjében eljáró Nagy János polgármester, - másrészről Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (4334 Hodász, Petőfi S. u. 6.sz.) képviselőjében eljáró Lakatos Kálmán elnök között- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26.§ (1) bekezdése, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján – Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiséghasználatával, a további feltételek biztosításával és a feladatok ellátásával, a nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatellátásával kapcsolatos kérdések rendezésre, az alábbiak szerint:

1./ A megállapodás célja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Njtv.), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (Mhótv.), továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról tárgyú 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletheben foglalt szabályok végrehajtásának, illetve az azokban foglalt kérdések rendezése.

2./ Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ.) részére, elsősorban az Áht.-ben és a hozzá kapcsolódó jogszabályokban előírt gazdálkodási, valamint a gazdálkodás rendjével, a számvittel és a pénzügyi elszámolásával, ellenőrzésével összefüggő feladatokat a Hodászi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban Polgármesteri Hivatal) látja el, mint az RNÖ gazdálkodásának végrehajtó szerve.

3./ Az RNÖ költségvetésének, beszámolójának, gazdálkodása féléves és háromnegyed éves tájékoztatójának, költségvetési koncepciójának tervezetét, a jegyző a polgármesteri Hivatal útján készíti el. A tervezeteket az RNÖ elnöke terjeszti a Hodászi Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: RNÖ-KT) elé, és gondoskodik a jogszabályban foglalt határidők betartásáról.

4./ A RNÖ elnöke köteles megfelelő határidőben-legalább a jogszabályokban meghatározott határidő előtt 15 nappal – a mindenkori költségvetési törvény alapján, továbbá az Áht szabályaira figyelemmel a költségvetésének tervezésére és vitelére, valamint a gazdálkodásszabályaira vonatkozó jogszabályok figyelembevételével megfelelő adatot szolgáltatni a Polgármesteri Hivatal részére.

5./ Az RNÖ önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi Önkormányzat az önálló fizetési számla nyitása során a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXV. törvény 18. §-a szerinti feltételeket teljesíti azzal, hogy létrejötte, illetve a nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányoknak az illetékes választási bizottság igazolása, továbbá az alkuló ülés jegyzőkönyve minősül. Az RNÖ gazdálkodásnak biztonságáért az RNÖ-KT, a szabályszerűségéért az RNÖ elnöke felel. A veszteséges gazdálkodás következményeire a központi költségvetés és a helyi önkormányzat nem tartozik felelősséggel. Az RNÖ feladata

vagyonának nemzetiségi célú felhasználása, lehetőség szerint gyarapítása. Az RNÖ fizetési számláját a helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél vezeti.

6./ A RNÖ gazdálkodásával kapcsolatos bevételek, illetve kiadások tekintetében kötelezettség vállalásra, utalványozásra, teljesítés igazolásra az elnök jogosult, az ellenjegyzést a pénzügyi ügyintézői feladatokat ellátó köztisztviselő, az érvényesítést a pénztárosi feladatokat ellátó köztisztviselő az ellenőrzés feladatait pedig a jegyző végzi. A kötelezettség vállalást, utalványozást és az ellenjegyzést az Áht. és Ávr. szabályainak megfelelően kell végezni, illetőleg a Polgármesteri Hivatal erre vonatkozó belső szabályainak rendelkezéseit is be kell tartani.

7./ Az Önkormányzat részére az RNÖ részére – annak székhelyén – biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő- megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a RNÖ-KT ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel. Az MhÖtv. 119-120. §-ai szerinti ellenőrzés kiterjed az RNÖ gazdálkodására is.

Az önkormányzati működés és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok:

- Az RNÖ részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használata, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselése (Njv.80.§ (1) bek. a) pont);
- Az RNÖ működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátáshoz) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása (Njv. 80. § (1) bek. b) pont);
- testületi ülések előkészítése, meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek előkészítése, postázása (Njv. 80.§ (1) bek. c) pont);
- A testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és a tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása (Njv. 80. §. (1) bek. d) pont);
- A nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása Njv. 80. §. (1) bek. e) pont; és
- Az előbbi pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeknek – testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználat költségei kivételével- viselése (Nj. 80. §. (1) bek. f) pont);
- Az önkormányzati működésen értendő a testületi üléseken és a közmeghallgatáson túl, a tisztségviselői és képviselői megbízatás ellátása, valamint a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló rendezvények megtartása is (Njv. 80.§. (1) bek.)

8./A RNÖ külön egyeztetés után igényt jelenthet ne nagyobb volumenű rendezvényei lebonyolításához az önkormányzat intézményei felé, amelyek vezetői gondoskodnak a helyiség használatával kapcsolatos feltételek meghatározásáról, a vonatkozó helyi szabályozásnak megfelelően.

9./ A RNÖ és az Önkormányzat egyes feladatok ellátására, elvégzésére, vagy azok fedezetének biztosítására külön megállapodásban rendelkezhetnek, amelyet kölcsönösen egyetértő döntés esetén mindkét önkormányzat beépít a költségvetésébe, legkésőbb azonban a zárszámadásról szóló rendeletébe illetve határozatába.

10./ A megállapodó felek kölcsönösen kinyilatkozzák, hogy az 1./ pontban meghatározott jogszabályokban foglaltakon túlmenően az oktatásra, közművelődésre, sportra, gyermekvédelemre, szociális ellátásokra vonatkozó, illetőleg településünk polgárai életét, vagy a választó polgárok széles körét érintő törvények, egyéb jogszabályok és az önkormányzat rendeleteinek alkalmazásának elősegítése, azok végrehajtása érdekében egymással kölcsönösen együttműködnek és képviselik településünk érdekeit.

11./ A megállapodásban nem rendezett, a RNÖ működéssel összefüggő kérdésekről az önkormányzatok képviselői egyeztetnek, szükség szerint javaslatot tehetnek a megállapodás módosítására, a két önkormányzat, illetve annak képviselői előzetes egyeztetései alapján. A megállapodásban foglaltak végrehajtásáért a polgármester, a RNÖ elnöke és a jegyző a felelős. E megállapodás Önkormányzat és az RNÖ-KT általi elfogadást követő aláírással lép hatályba.

12./ A megállapodó felek kölcsönösen kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltak szerint járnak el, illetőleg kinyilvánítják szándékukat arra vonatkozóan, hogy a végrehajtás során a törvényekben foglalt szabályok, a kisebbségi és az állampolgári jogok maradéktalanul érvényesülhessenek.

Hodász, 2017. január 31.

Lakatos Kálmán
RNÖ elnöke

Nagy János
polgármester

Záradék:

Jelen Együttműködési Megállapodást a Képviselő- testületnek ülésükön, az alábbi határozataikkal elfogadták:

*Hodász Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete...../.....
számú határozatával, Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete...../.....
számú határozatával.*

Hodász, 2017.....



Előterjesztés
Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2017. február 14.-i ülésére

Tárgy: Adósságot keletkeztető ügyletekből fakadó kötelezettségek, saját bevételek meghatározása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénytörvény 29. §-a alapján az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45 §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazásában a Stabilitási tv. 3§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit be kell mutatni az adott évi költségvetés betérjesztését megelőzően.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. Korm. Rendelet az alábbiak szerint definiálja a saját bevételeket:

„2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1.² a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

6.³ a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

Az adósságot keletkeztető ügyletek fogalmát a Stabilitási tv. definiálja, mely szerint:”

3. § (1) Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a)¹⁰ hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) ¹¹ hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.”

Hodász Nagyközség vonatkozásában a 2017. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet 3., 4., és 5. számú melléklete tartalmazza a sorolt fogalmakat és jelen előterjesztéshez is csatolásra került, kiegészítve a saját bevételek költségvetési évet követő három évre várható összegével.

Az említett jogszabályi hivatkozások végett indokoltnak tartom külön határozatban való megállapításukat!

Kérem ezért, hogy az előterjesztés melléklete szerinti adatokkal hozzák meg határozatukat és kezdeményezzék a költségvetés elfogadása előtt határozat meghozatalát..

Hodász, 2017. február 14.

Biró Ferenc
jegyző

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 620 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 493 000
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	700 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	12 813 000

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

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. 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	



**Hodász Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek tervezett alakulása 2017. évi
költségvetési évet követő 3 évre**

Forintban!

Bevételi jogcímek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10.938.600	11.266.758	11.604.760	33.810.118
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1.537.790	1.583.924	1.631.441	4.753.155
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	721.000	742.630	764.909	2.228.539
Saját bevételek összesen	13.197.390	13.593.312	14.001.110	40.791.812

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names of the members of the committee.

