

Száma: 1262-5/2018.//KT.

Készült: 1 példányban

Hodász Nagyközség Képviselőtestületének 2018. május 29-én megtartott, nyilvános ülésének:

a/ Tárgysorozat

b/ Jegyzőkönyve

d//37-39/2018. számú határozatai

e/ 3-4/2018. számú rendeletei

T á r g y s o r o z a t

1. Előterjesztés a Mátészalkai Rendőrkapitányság beszámolójának megtárgyalására
2. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet módosítására

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

3. Előterjesztés a 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására

Előadó: Biró Ferenc jegyző

4. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

5. Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi átszervezésének megtárgyalására, mini bölcsődei szolgáltatás nyújtásának megtárgyalása.

Előadó: Nagy János polgármester

6. Egyebek

H o d á s z , 2 0 1 8 . m á j u s 2 9 .


Nagy János
polgármester



J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hodász Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének **2018. május 29.. napján 10:00 órai** kezdettel tartott, nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: *(Csatolt jelenléti ív alapján!)*

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

Tanácskozási joggal: - Biró Ferenc jegyző

Meghívottak: Ács Szabolcs r. alezredes
Kovács Tamás r. főtörzs

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

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

Nagy János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő pontokat fogadják el megtárgyalásra.

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

Hozzászólás nem hangzott el ezért javaslatát szavazásra bocsátotta:

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

1. Előterjesztés a Mátészalkai Rendőrkapitányság beszámolójának megtárgyalására

Írásbeli beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz!




Nagy János polgármester: Szeretném átadni a szót a rendőrség képviselőjének a beszámoló megtartásához. Amennyiben utána kérdés lenne a jelenlévő rendőrség képviselőjében lévő válaszolnak a kérdésekre. Át is adnám a szót:

Ács Szabolcs rendőr alezredes: Tisztelettel köszöntöm én is a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket!

A Körzeti Megbízotti Csoportot érintően személyi változás történt, Alvári Zsolt lett a vezetője Kerekes Zsolt távozása után.

Körzeti megbízotti iroda a településen van, de 3 településen szolgálunk. 2017-ben 83 bűncselekmény történt, de az előző évekhez képest ez javulást mutat. Mint azt valamennyien tudják a település közbiztonsági szempontból „nehéz” településnek számít.

Viszonylag sok a vagyon elleni bűncselekmény ami a munkanélküliség és a lakosság szociális helyzetéből adódik. Tulajdon elleni szabálysértés 69 db, amely jelentős, de abból adódik, hogy József Attila, Sója, Bartók, Ady utcákon az EON munkatársaival közösen 40-45 db áramlopást derítettünk fel.

Az illegális bekötés veszélyei nem riasztják el a tetteseket. Csak a szakemberek bevonásával tudjuk ezeket az ügyeket lezárni.

Az elmúlt évben a migrációs helyzet miatt is voltak fokozott ellenőrzések. Igyekeznek biztosítani a közterület jelenlétet. Komoly lépéseket tettek az ittas gépjárművezetők ellen.

Új ellenőrzési formát vezettek be, ezt „finn” ellenőrzésnek nevezzük, ebben az esetben nem kérünk okmányokat, csak az ittasság ellenőrzését végezzük. Rendszerfelismerés alapján tudjuk ellenőrizni a gépjárművek adatait. Déli országhatár szakasz őrzéséhez is be vannak osztva kollégáink.

Rendőrkapitányság nevében kérnénk, hogy az online értékelést a vezetőség töltse ki, ezzel is segítve a munkánkat.

Komplex határátkelési tervben is részt veszünk.

Köszönöm, hogy meghallgattak, az esetlegesen felmerülő kérdésekre, észrevételekre szívesen válaszolok.

Nagy János polgármester: Munkanélküliség, közmunka és áramlopás témaköréhez a következőket tudom hozzáfűzni. Nem tudjuk feltölteni a március óta futó programjainkat közfoglalkoztatottakkal. Az áramlopás szabálysértési eljárást von maga után, de leggyakrabban közérdekű munka büntetést kapnak. Azt meg ide jönnek letölteni. A közmunka nem összehasonlítható a közérdekű munkával, a közérdekű munkának nincs elrettentő ereje, és ha jobban utána számolunk, jobb „órabéren,” dolgoznak mint az állományban lévő közfoglalkoztatottak. Hátráltató!

A közlekedés rendezettsége is hagy némi kívánnivalót maga után:

Helyi probléma a bolt előtt nem a parkolóban állnak, hanem egymás mellett az utcán gépjárművek, ezzel is szűkítve a közlekedésre alkalmas teret.

A STOP tábla sokak számára nem ismeretes, megállás, lassítás nélkül fordulnak be többek között itt a Polgármesteri Hivatal előtt is.

A Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésnél a járdán állnak az autók a gyalogosok nem tudnak eljárni. Kamerákat fogunk kihelyezni, mint az ismeretes. Bízunk benne, hogy ezzel is segítségére leszünk a Rendőrségnek. Éppen ebben a pillanatban kerülnek kihelyezésre a kamerák a ravatalozó és a temető különböző pontjára.

Szabályosan rallyzás folyik az Ady-Bajcsy utcákon. Vannak notórius visszaesők, akik nem egyszer kerülnek vissza, mint közérdekű munkára.

Van-e valakinek kérdése?

Máté Béla képviselő: Elolvastam a beszámolót valóban csökkent a bűncselekmények száma. Gyorsajtás, traffipaxos ellenőrzést nem lehetne e kérni?

A főútcán az állomástól befelé vezető szakaszon a leglassabban közlekedő is 80 km/h-val közlekedik. József Attila utca rally-utca. Megfigyeltem amint megjelennek a rendőrség képviselői eltűnnek az utcáról a száguldozó autók, motorok. Biztosra mondom, hogy egy fél órán belül több 100.000 Ft bírság szabható ki a szabálysértések miatt.

Úgy gondolom visszább lehetne szorítani a szabálysértők számát. Fix traffipaxot nem lehetne e kérni?

Nagy János polgármester: Bekötőúttól a sportpályáig szeretnénk kerékpárutat kialakítani és folyamatos pályáztatás alatt van. Szeretnénk kérni a rendőrség támogatását, hogy ez az útszakasz a balesetveszélyes és indokolt a kerékpárút kialakítása.

Ács Szabolcs rendőr alezredes: Igyekeznek a jövőben nagyobb figyelmet fordítani a települési közlekedés biztonságára is, de még a mozgó traffipaxok telepítése sem egyszerű feladat. Sajnos azzal sem települhetnek ki akárhová.

Tóth Béla képviselő: Hiányzik a Polgárőrség a településről, nagy probléma az iskolai dohányzás, kábítószer fogyasztás és kereskedelem, falopás és értékesítés.

Jelentősebb figyelmet kellene fordítani az orgazdaságra, akik az ellopott árut megveszik és tovább értékesítik.

Nagy probléma még az uzsora, és a külföldi, csempészett áruk kereskedelme. Minden nap ugyanabban az órában jelennek meg a településen és „terítik az árut”. Ez jelentős versenyhátrányt okoz a becsületes kereskedőknek.

Susztér Sándorné képviselő: Közeledik a tanév vége. A fiatalok ne tartózkodjanak, cselleljejenek az utcán este 10 óra után. Semmi keresnivalójuk ott!

Kéri a Rendőrséget, hogy erre is fokozottan figyeljenek oda.

Likvácsik Zsolt alpolgármester: Megerősíti, hogy valóban jelentős probléma a kábítószeres fogyasztása és kereskedelme, valamint az áramlopás. Az áramlopások esetében valóban a szigorúbb büntetéseket tartaná eredményre vezetőnek, ugyanis volt olyan, ahol levágták az illegális vezetéket, de nem sokkal később ugyanúgy visszacsatlakoztak illegálisan.

Sokakat tud, akik jogosítvány nélkül rendszeresen vezetnek, nem kis mértékben veszélyeztetve a közlekedést.

A Polgárőrség újjászervezésével próbálkoznak, de ez eléggé nehézkes. Ehhez 10-15 alkalmas emberre lenne szükség, de sajnos nincsenek annyian.

Ács Szabolcs rendőr alezredes: Igyekeznek ezeket a problémákat is szem előtt tartani és megoldani. 2017-ben került Hodászon előállításra jogosítvány nélkül vezető személy. A kábítószer problémával kapcsolatban elmondja, hogy sajnos a jogszabályi keretek miatt nehéz az eredményes fellépés, mert jelenleg az az elv, hogy ami nem tilos, az az anyag akármilyen fedőnéven- fürdőszó, illatosító, aromaterápiás készítmény,- birtokolható. Orvosszakértői véleményezésre kerülhet fel egy-egy anyag a tiltott szerek listájára.

Jelentősebb probléma a legális drogok (alkohol, gyógyszerek) kombinált használata, amivel szemben szintén nem léphetnek fel.

Nagy János polgármester: Megköszöni a Mátészalkai Rendőrkapitányság részvételét az ülésen és amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, javasolja, hogy a beszámolót fogadják el!

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

37/2018. (V. 29.) határozata

a Mátészalkai Rendőrkapitányság beszámolójának megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

A Mátészalkai Rendőrkapitányság beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.

- 2. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet módosítására**

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester :A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kéri kiegészítő jelentésüket!

Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke: Megállapították, hogy az iparüzési, kommunális és gépjármű adó bevétel nem érte el a tervezettet. A pénzügyes kolléganő tájékoztatott bennünket, hogy a tervezéskor az adós kolléga szolgáltatja a számokat az ő általa vezetett adatbázisból, tehát ez a magas arány tervezési pontatlanságból is adódhat.

Villanyszámla sok a halastónál. A közfoglalkoztatásban a halastótól történik az áram vételezése a szivattyúkhöz. A villanyszámla 88 %-át önkormányzatunk támogatásként megkapja. Az IKSZT-t visszafizetettük.

Anyakönyvvezetői díj esetében az ifjú pár befizeti a pénztárba és azt követően kerül számfelítésre a kollégának.




Összességében elmondható, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag annak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Nagy János polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban?

Kérdés hozzászólás nem hangzott el ezért Nagy János polgármester javaslatot tett az előterjesztés elfogadására és javaslatát szavazásra bocsátotta.

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

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2018. (V.29.) számú

Önkormányzati r e n d e l e t e

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

790.569.824 Ft	Költségvetési bevétellel
877.797.997 Ft	Költségvetési kiadással
-87.228.173 Ft	Költségvetési egyenleggel,

állapítja meg.

2.§

- (1) A R 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A R 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A R 1.3. melléklete helyébe e rendelet 1.3. melléklete lép.
- (4) A R 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- (5) A R 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.

- (6) A R 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- (7) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (8) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (9) A R 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- (10) A R 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- (11) A R 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
- (12) A R 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- (13) A R 9.2.1. melléklete helyébe e rendelet 9.2.1. melléklete lép.
- (14) A R 9.2.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2.2. melléklete lép.
- (15) A R 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- (16) A R 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- (17) A R 9.4. melléklete helyébe e rendelet 9.4. melléklete lép.
- (18) A R 9.4.1. melléklete helyébe e rendelet 9.4.1. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3. Előterjesztés a 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására

Előadó: Biró Ferenc jegyző

Biró Ferenc jegyző: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek, illetve főjegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. A rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A jelentés elkészült a Képviselő-testület számára kiküldésre került.

Nagy János polgármester: Megkérdezi, hogy van e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban?

Máté Béla képviselő: Meglehetősen szerényen fogalmaz az ellenőr a „megfelelő” minősítéssel.

Biró Ferenc jegyző: Elmondja, hogy ezeknél a jelentéseknél nem áll rendelkezésre nagy értékelési skála.

Nagy János polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javaslom a 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadását!




A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

38/2018. (V. 29.) határozata

A 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

A 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést megtárgyalta, azt elfogadja.

4. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására.

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke

Nagy János polgármester : Úgy gondolom ,hogy ez a napirendi pont szervesen összefügg az előzőekkel. Valakinek van e javaslata, véleménye, kérdése?

Suszter Sándorné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. A költségvetési módosításokkal szinkronban van. A Pénzügyi Bizottság javasolja az elfogadást.

Simon Attila képviselő: Villanyszámlát már megbeszéltük. Adónemeket kellene teljesíteni. Halastónál a bevétel kiadás egyensúlyban.

Nagy János polgármester: Mint már elmondta a villanyszámla 88%-át visszkapjuk támogatásként. A bio program esetében pedig 93, 75%-ban.

Máté Béla képviselő: Redőnyfelújítás hol zajlott?

Nagy János polgármester : A Petőfi 5/A alatt lévő szolgálati lakásnál.

Tóth Béla képviselő: Halastó ügyben nem értek egyet. 12 éve nem tudjuk jól üzemeltetni.

Nagy János polgármester: Nem értek veled egyet. Itt nincs hobbihorgász. Bevétel-kiadás egyensúlyban van. A következő években akkor el kell gondolkodni, hogy kiadjuk bérbe vagy eladjuk.



Tóth Béla képviselő: Tőkésné nem tudott nekem olyat mutatni, hogy a közfoglalkoztatás keretében ott foglalkoztathatók.

Suszter Sándorné képviselő: Mennyit ér a halastó?

Tóth Béla képviselő : Fel kell értékelteni.

Biró Ferenc jegyző: A Halastó belvízvédelmi funkciókat is ellát, így véleménye szerint nem forgalomképes.

Nagy János: 1-2 faházat szeretnék oda. Játszóteret kiépíteni, így lehetne fejleszteni. Kérdés, javaslat, hozzászólás? Amennyiben nincs kérem, aki egyetért a beszámolóval kézfelemeléssel jelezze!

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi rendeletet alkotta:

**HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

784.159.887 Ft Költségvetési bevétellel

798.486.366 Ft Költségvetési kiadással

79.722.116 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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




2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1.6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1., 8.2., 9.1., 9.2. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2018. május 30.-án lép hatályba.

5. Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi átszervezésének megtárgyalására, mini bölcsődei szolgáltatás nyújtásának megtárgyalása.

Előadó: Nagy János polgármester

Nagy János polgármester: Egységes óvoda-bölcsőde, mint szervezeti forma megszűnik. Szeptembertől külön lesz óvoda és külön bölcsőde. Intézkedés alatt áll az átszervezés.

Biró Ferenc jegyző: Az átszervezendő intézményi forma szakmai feltételei adottak: 1 kisgyermeknevelő + 1 dajka. Csoportlétszám 7 fő. Az alapító okirat és módosító okirat a




Magyar Államkincstárnál kerül majd átvezetésre. Szükséges lesz majd az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, illetve a Pedagógiai Program módosítása.

Tóth Béla képviselő: Igényfelmérés megtörtént?

Biró Ferenc jegyző: Természetesen igen.

Máté Béla képviselő: Kormányzati szinten garantálják a bölcsődei ellátást.

Nagy János polgármester: Van kérdés, javaslat, hozzászólás?

Nem hangzott el javaslat kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban ezért Nagy János polgármester szavazásra bocsátotta a határozat- tervezet szerinti javaslatot.

A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

39/2018. (V. 29.) határozata

A Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde átszervezésével kapcsolatban

A Képviselő-testület

Elhatározza, hogy a Hodászi Eszterlanc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményét átszervezi, Alapító Okiratát, Módosító Okiratát az előterjesztés mellékleteként elfogadja.

Az Egységes Óvoda-Bölcsődei szisztémát megszünteti, helyette az intézmény keretén belül ,2018. szeptember 1. napjától mini bölcsőde üzemeltetését határozza el.

Az intézmény neve a továbbiakban: Hodászi Eszterlanc Óvoda és Mini Bölcsőde.

A törzskönyvi bejegyzéshez szükséges alapító okirat benyújtására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. Az SZMSZ és egyéb dokumentumok jelen intézkedés miatti módosítására felhatalmazza az intézmény megbízott vezetőjét.

6. Egyebek




Nagy János polgármester: A Kristályvíz Kft. ülése nem volt határozatképes, a soron következő ülés május 31. napján lesz.

Kaptak egy tájékoztatást a Kft. vagyoni helyzetéről, 79 millió vagyon 13 millió kintlévőség. Szántó Gyula ügyvezető igazgató, mint tudjátok lemondott.

28 millió forint adóssághalmaza van a lakosságtól. Leírják a vagyonból. Mindenki mandátuma megszűnt. A törzsvagyon 5,8 millió. Több irányból is van lehetőség. Felértékeljük a vagyont. A vízműtelep értéke több millió forint. Csütörtökön mindenképpen döntés lesz az elszámolást illetően. Minél hamarabb intézkedni kell, mivel Nonprofit a Kft. elvesztheti a vagyont.

Bejelenti, hogy a belterületi út pályázatnál közel 5.000.- Ft nőtt a saját erő.

Tájékoztatja a képviselőtársait, hogy a bálázót visszaadták bizományos értékesítésre.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el ezért **Nagy János polgármester** megköszönte a jelenlétet és az ülést **12 óra 35** perckor bezárta.

Kmf.


Nagy János
polgármester


Simon Attila
jegyzőkönyv hitelesítő




Biró Ferenc
jegyző

Likvácsik Zsolt
jegyzőkönyv hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének nyilvános üléséről
2018. május 29.**

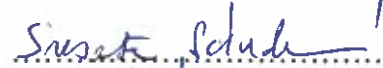
- 1./ Nagy János polgármester
- 2./ Likvácsik Zsolt alpolgármester
- 3./ Garami Attiláné képviselő
- 4./ Máté Béla képviselő
- 5./ Simon Attila képviselő
- 6./ Suszter Sándorné képviselő
- 7./ Tóth Béla képviselő


.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

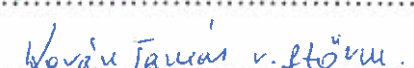
Tanácskozási joggal jen van:

Biró Ferenc jegyző


.....

Meghívottak:

- 1./ Mátészalkai Rendőrkapitányság részéről


.....

.....


.....

.....

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

.....

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

.....

- 4./Lakatos Kálmán, Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

.....

- 5./ Máté Katalin megbízott intézményvezető

.....

- 5./ Szovátné Antal Zsuzsanna Csilla intézményvezető/pályázó

.....

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

MEGHÍVÓ

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2018. május 29-én (kedden) 10:00 órára összehívom a
Hodászi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe
N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Előterjesztés a Mátészalkai Rendőrkapitányság beszámolójának megtárgyalására
 2. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet módosítására
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke
 3. Előterjesztés a 2017. évi éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására
Előadó: Biró Ferenc jegyző
 4. Előterjesztés a Hodász Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotására.
Előadó: Nagy János polgármester
Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné Pénzügyi Bizottság elnöke
 5. Előterjesztés a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményi átszervezésének megtárgyalására, mini bölcsődei szolgáltatás nyújtásának megtárgyalása.
Előadó: Nagy János polgármester
 6. Egyebek
- Zárt ülésre:
7. Előterjesztés a Hodászi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állaspályázatának megtárgyalására.
Előadó: Nagy János polgármester

Hodász, 2018. 05. 23.



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./Lakatos Kálmán RNÖ elnöke

4./ Máté Katalin megbízott intézményvezető

5./ Szovátiné Antal Zsuzsanna Csilla intézményvezető/pályázó

6./ Mátészalkai Rendőrkapitányság képviselője/ körzeti megbízotti szolgálat vezetője

MÁTÉSZALKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY
KÖRZETI MEGBÍZOTTAI OSZTÁLY
HODÁSZ KMB

Szám: 15040/3425-3/2018. ált.

B E S Z Á M O L Ó

**Hodász község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról**

Tisztelt Képviselőtestület !

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Magyarország helyi önkormányzatairól) 13. §. (1). bekezdés 17. pontja kimondja, hogy a települési önkormányzat feladata közreműködni a település közbiztonságának biztosításában. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 2.§ (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak szerint: a Rendőrség a feladatának ellátása során együttműködik a helyi önkormányzati szervekkel. A hivatkozott két alapvető törvényi rendelkezés a mi értelmezésünk szerint a helyi közbiztonság érdekében kifejtett tevékenységet a Rendőrség és a települési önkormányzatok közös feladatává tette. Annak érdekében, hogy ezt a feladatot a Rendőrség és a települési önkormányzat a lehető leghatékonyabban láthassa el, elengedhetetlen a szervek közötti folyamatos, tervszerű, korrekt együttműködés.

1. A rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése:

A Hodász Körzeti Megbízotti Csoport a Mátészalkai Rendőrkapitánysághoz tartozik, ezért engedjék meg, hogy először bemutassam a rendőrkapitányság helyzetét.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységére vonatkozóan a lakosság szubjektív biztonság érzetének, a rendőrség állampolgári megítélésének további javítását, valamint a támogató, segítő jellegű rendőri tevékenység megerősítését tűzte ki egyik legfontosabb céljaként, amit meg is tudott valósítani. Kapitányságunk területén nem csak a statisztikai adatok szerint, hanem az ott lakó emberek véleménye szerint is növelni tudtuk jelenlétünket, mely biztonság érzetet adott az állampolgároknak. A regisztrált bűncselekmények száma csökkent, mely mellett a nyomozás eredményességi mutatóinkat javítani tudtuk.

Közlekedésrendészeti ellenőrzéseket fokoztuk, rendszeresen kerültek szervezésre különböző akciók - sebesség ellenőrzések, ittas járművezetők kiszűrésére szervezettek, ún. Finn-módszeres ellenőrzések -, melynek célja a biztonságos közlekedési kultúra kialakítása, a jogszabályok betartatása.

Cím: 4701 Mátészalka Postafiók: 40
Telefón: (+44)312-033; Fax: (+44)312-033
e-mail: mateszalka@szabolcs.police.hu

II. A rendőrkapitányság és a KMB. csoport által, Hodász község közbiztonsága érdekében tett intézkedések, és az azzal kapcsolatos feladatok:

Hodász Község a Hodász körzeti megbízotti csoport illetékességi területén található, ahol 2010. január 01-től 4 fő körzeti megbízott teljesít közterületi szolgálatot. Tömöri Krisztián Zsolt r. t.zls. a csoport vezetője, Kovács Tamás r. főrm., Kocsis Péter r. főrm., és Alvári Zsolt r. t.zls. a körzeti megbízotti csoport tagjai. A csoport létszáma, tagjainak személye kettő éve változatlan.

A csoporton belül Hodász község körzeti megbízottja, Tömöri Krisztián Zsolt r. t.zls.

Kollégáimmal együtt mindent megteszünk azért, hogy a településen az állampolgárok biztonságban érezhessék magukat, ezért nagy munkát fektetünk a bűnmegelőzésre, a bűncselekmények megakadályozására és nem utolsósorban a bűnelkövetők kézre kerítésére.

Bűnmegelőzés terén folyamatosan tartunk illetve szervezünk oktatást elsődlegesen a helyi általános iskolában. Az iskolában működik az Iskola Rendőre program, mely során az intézményt folyamatosan látogatom, a diákokkal, tanárokkal és a szülőkkel a kapcsolattartás folyamatos. Több alkalommal került szervezése az iskolában bűnmegelőzési oktatás, ahol felhívtam kollégáimmal a diákok figyelmét az iskolán belüli és azon kívüli magatartási normák betartására, az internet használta és a kábítószer fogyasztás veszélyeire, valamint több esetben került sor közlekedési ismeretek oktatására is. Rendőrségi bűnmegelőzési plakátok a település több intézményénél kerültek kihelyezésre. A családcsegítő szolgálattal a kapcsolattartásunk jó és folyamatos, az információáramlás, jelzések kölcsönösek.

Az illegális migrációval kapcsolatos fokozott rendőri ellenőrzések keretén belül Hodászon is több szolgálati időt tudtunk eltölteni, melynek eredményeképp a településen a közrend, a közbiztonság megerősítése, megszilárdítása érdekében állandó, vagy visszatérő rendőri jelenlétet biztosítottunk, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése céljából.

A településen előforduló, elsősorban vagyon elleni és közterületen elkövetett bűncselekmények, illetőleg tulajdon elleni szabálysértések megelőzésére, visszaszorítására, az elkövetők elfogására, a hatékony megelőzési és felderítési tevékenység folytatásához elengedhetetlen a szorosabb együttműködés a települési állami és önkormányzati szervekkel, a rendvédelem területén feladatokat ellátó egyéb szervezetekkel, és a lakossággal.

Pozitív tapasztalat az, hogy azokon a településeken ahol jól működik a polgárőrség ott munkánkat úgy a bűnmegelőzésben mint a felderítésben nagy mértékben segítik.

A helyi vadásztársaság tagjaival, a helyi földtulajdonosokkal folyamatos kapcsolatban vagyunk, a mező-erdei lopások visszaszorítása érdekében közös szolgálatot látunk el. A téli időszakban rendszeres külterületi ellenőrzéseket látunk el, melynek eredményeképp az elkövetett termény és falopások száma csökkent.

Ezek után engedjék meg, hogy rátérjek a község 2017. évi időszakának bűnügyi és közbiztonsági helyzetének elemzésére.

Hodászon 2017. évben 83 db. bűncselekmény jutott a tudomásunkra, illetőleg feljelentésre. Összehasonlításképpen 2016. évben 97 db. bűncselekmény, míg 2018. évben a beszámoló elkészítéséig 38 db. bűncselekmény történt.

A 2017. évi bűncselekmények túlnyomó többsége vagyon elleni bűncselekmény 61 db, a lopás illetve annak minősített esetei voltak.

A településen továbbá jellemzőek a személy elleni erőszakos bűncselekmények, 2017. évben 7 db. történt. Ezen belül 3 db. súlyos testi sértés, 1 db. könnyű testi sértés, 1 db. zaklatás és 1-1 db. becsületsértés és rágalmarzás bűncselekmény történt.

A fennmaradó bűncselekmények közül 7 db. közrend elleni bűncselekmény történt, 1 db. garázdaság, 2 db. okirattal visszaélés, 3 db. visszaélés kábítószerrel bűncselekmény történt.

A településen 5 db. közlekedési bűncselekmény történt, 3 db. közúti jármű ittas vezetése, 1 db. vasúti közlekedés elleni és 1 db. közúti eserbentahagyás bűncselekmény.

A községben történt további 3 db. bűncselekmények: 1 db. számítástechnikai rendszer és adatok elleni, 1 db. közbizalom elleni és 1 db. családon belüli bűncselekmény történt.

A 83 db. bűncselekményből a körzeti megbízotti csoport 21 esetben, a fennmaradó 62 esetben a Büntügyi, Vizsgálati valamint a Közlekedésrendészeti Osztály folytatta le a nyomozást.

A településen 69 db. tulajdon elleni szabálysértés történt, melyekben hatóságunk eljárást szabálysértési előkészítő eljárást indított. Az eljárásokról megállapítható, hogy többsége tulajdon ellen irányult. Szabálysértési őrizetbe vételre, gyorsított eljárás lefolytatásra 5 alkalommal került sor a szabálysértési eljárások során.

A tulajdon elleni szabálysértési eljárások nagy száma abból ered, hogy az év folyamán hatóságunk 3 alkalommal hajtott végre az E-ON-nal közös ellenőrzést a településen, amikor illegális áramvételezőkkel szemben kezdeményeztünk eljárásokat. Ezek száma 40 - 45 db volt.

Hodász községben közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 2017. évben 55 esetben tettünk feljelentést, gyalogosan elkövetett közlekedési szabálysértés miatt 5 esetben, járművel elkövetett közlekedési szabálysértés miatt 40 esetben, valótilan bejelentés miatt 1 esetben, garázdaság szabálysértés elkövetése miatt 2 esetben, járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés miatt 2 esetben.

Hodász községben közterületen 16 fővel szemben alkalmaztunk helyszíni bírságot, ezen szabálysértések elkövetői jelentős részben helyi lakosok voltak.

Hodász községben 2017. évben 18 közlekedési baleset történt, melyből 6 baleset során történt személyi sérülés (1 súlyos és 5 könnyű). A fennmaradó 12 esetekben anyagi káros baleset történt.

Az Hodász Körzeti Megbízotti Csoport egyéb tevékenységeink közül megemlíteném azt, hogy Hodászon 39 fő elfogását, 61 fő előállítását, különböző hatóságok elé 2017. évben 177 fő elővezetését hajtottuk végre, illetőleg biztosítottuk az elővezetések elrendelését előidéző szabálysértési bírságok befizetését.

2017. évben 223 db. lakcímkutatást, 80 db. bűnügyi, 114 db. közbiztonsági megkeresést hajtottunk végre, illetőleg intézkedtünk pártfogó felügyelet alatt álló személyek ellenőrzésében. Továbbá végeztünk fegyveres és biztonsági őrök ellenőrzését, közreműködünk az azokkal kapcsolatos szabályok betartatásában, eljárunk névtelenül tett bejelentésekben.

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. 05. 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Előterjesztés Hodász Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 15.) költségvetési rendeltének módosítására

Előadó: Nagy János polgármester

Kiegészítő jelentést ad: Suszter Sándorné a Pénzügyi Bizottság elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás működéséről szóló törvény rendelkezése értelmében a 2017. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat működési támogatásai:

2.597.221.- Ft

2017-től már nem szociális ágazati pótlék és külön szociális ágazati kiegészítő pótlékot kapnak a szociális szférában dolgozók, hanem a két pótléknem összevonásra került **szociális ágazati összevont pótlékként**. Ezen jogcímen 136.442.- Ft-ot kapott önkormányzatunk a II. előirányzat módosítás óta.

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

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

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

A támogatás mértéke havonta 33.428.- Ft. Jelen előirányzatmódosításban 2 havi pótlék kerül módosításra 66.856.- Ft összegben.

A garantált bérminimum emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására az **óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők kiegészítő bértámogatásában** részesült önkormányzatunk. Ebben a módosításban 233.546.- Ft.

2017. októberében lehetőség nyílt az önkormányzatok részére normatíva **pótigényre** és lemondásra. Esetünkben az alábbi jogcímenen kértünk pótigényt: 2.154.377- Ft

Frontkártpótlás jogcímen 2017-ben 1 fő részére került kifizetésre 6.000.- Ft összegben, melyet a MÁK-tól visszaigénylünk.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **4.078.856.- Ft**

Az OEP finanszírozás keretében a védőnői szolgálat finanszírozása 195.000.- Ft-tal növekedett a megemelkedett gyermeklétszám miatt.

A közfoglalkoztatási támogatás növelése azért vált szükségessé, mert a tényleges pénzforgalom meghaladta az előirányzatot.

Közhatalmi bevételek: **2.281.925.- Ft**

Az adók előirányzatának növelése szükségessé vált az év végéhez közeledve. Az iparüzési adót 2.238.930.- Ft-tal, a magánszemélyek kommunális adóját /hátralékok/ 42.995.- Ft-tal kell módosítani.

Működési bevétel: **7.632.402.- Ft**

A közvetített szolgáltatás és a tulajdonosi bevétel esetében a teljesítés növekedése miatt vált szükségessé az előirányzat emelése. Közvetített szolgáltatásoknál az általános iskolában az önkormányzat dolgozói által végzett karbantartás során megvásárolt anyagok kerültek tovább számlázásra. A tulajdonosi bevételek esetében a terem bérleti díjakból befolyt bevételekhez

A Kristályvíz Nonprofit Kft.-nél tökeleszállítást hajtottak végre, melynek keretében Hodász Nagyközség Önkormányzata a részesedése arányában 5.326.460.- Ft bevételben részesült.

A fogorvosi szolgálatnál év végére több volt a kiadás, mint az OEP finanszírozás, ezért vált szükségessé, hogy az önkormányzat működési támogatást folyósítson 891.618.- Ft összegben. Ezt a támogatást 2018. év elején már vissza is adta a fogászat az önkormányzatnak.

Finanszírozási bevétel:**10.062.459.-Ft**

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

Bevételt csökkentő tételek**1.828.751.- Ft**

2017. októberében lehetőség nyílt az önkormányzatok részére normatíva pótigényre és lemondásra. A lemondás esetünkben 1.714.751.- Ft volt.

A bérkompenzációt a dolgozók havonta kapják a munkabérrel számfejtve. Ezzel kompenzálja az állam 2011. évhez képest a bérek csökkenését, melynek oka az adójóváírás eltörlése. Az év végi elszámoláskor 9.375.- Ft került visszamondásra.

A bevételi előirányzatok főösszege 24.824.112.- Ft-tal nőnek.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

I. Hodász Nagyközségi Önkormányzat: 23.273.785.- Ft

1.) Önkormányzati igazgatás 12.972.413.- Ft

Dologi kiadások között szerepel a 2018. évi normatív előleg visszafizetési kötelezettségének előirányzata, mely csak egy technikai könyvelési tétel.

Áfa befizetési kötelezettségünk a halastónál értékesített napijegyek, élőhal értékesítése, zöldségértékesítés és a bérleti díjak után vált szükségessé.

Itt szerepeltetjük kiadási oldalon a bevételnél már említett fogászatnak adott támogatást, mely kiadási oldalon az önkormányzatnál, bevételi oldalon a fogászat szakfeladatán szerepel.

Egyéb működési célú kiadás között szerepel a 2017-ben keletkezett adókötelezettség értéke.

2.) A város és községgazdálkodáson 3.357.622.- Ft

Dologi kiadások között szerepel a szennyvízszivattyú karbantartási költsége, mely akkor keletkezett, amikor még az önkormányzat üzemeltette a szennyvízcsatorna hálózatot.

Felhalmozási kiadások soron az úttükör készítése, zúzottkő terítéssel a Hodász és Jármí községet összekötő földutat tette rendben a Kristályvíz Nonprofit Kft. az önkormányzat megbízásából.

2 db szivattyú vásárlására a szennyvízátemelőkben működő szivattyúk meghibásodása miatt vált szükségessé.

3.) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. 1.784.000.- Ft.

Rendkívüli települési támogatás keretein belül itt kerül betervezésre az 1 fő részére kifizetett frontkárptólás, valamint a 2017. évi szociális tűzifa keretében megvásárolt tüzelőanyag szállítási költsége.

4.) Közfoglalkoztatás

A **felhalmozási kiadások** esetében 20 db szék került megvásárlásra az oktatások lebonyolításához.

5.) **Könyvtári tevékenység** szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek

6.) **Védőnői ellátás** szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímen a bérkompenzációval kapcsolatos tételek szerepelnek, valamint az alapilletmény keretében kiegészítő illetmény és azok járulékai.

7.) **Tartalék:** 4.736.972.- Ft.

II. **Hodászi Polgármesteri Hivatal** **104.568.- Ft**

1.) A polgármesteri hivatalnál a **személyi jellegű kiadások** között a bérkompenzáció szerepel.

A **dologi jellegű kiadások** között a teljesítéshez képest az alábbi előirányzatok növelése vált szükségessé: bankköltség, kiküldetés.

Hivatali időn túli munkavégzés a hétvégi esküvők lebonyolítása során az anyakönyvvezető díjazása. Az irodaszer-nyomtatvány előirányzatának csökkentése nagy részét fedezi a növekedéseknek.

Felhalmozási kiadások között a hivatalon belül szünetmentes tápegység vásárlása szerepel.

III. **Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde** **1.309.734.- Ft**

1) **Óvodai nevelés:** Személyi jellegű kiadások között az alapilletmény növelése vált szükségessé a teljesítéshez képest, valamint a betegszabadság esetében is ez a helyzet. A közlekedési költségtérítés előirányzatát csökkentettük a teljesítéshez képest, mely részben fedezetet biztosít az alapilletmény növelésére.

Dologi kiadás között több jogcímen minimális emelés vált szükségessé, pl.: a gázenergia, bankköltség és a tüzelőanyag vásárlás előirányzata, melyek egy részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás és a vízdíj előirányzatának csökkentésével ellensúlyoztunk.

IV. **Hodászi Szociális Szolgáltató Központ** **136.025.- Ft**

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

~~A Szociális étkeztetés és a Gyermekjóléti szolgálat szakfeladat személyi kiadásai között a betegszabadság szerepel, melyet az alapilletményből csökkentettünk le.~~

Az Idősek Nappali Ellátása szakfeladat **dologi kiadásai** között a bankköltség emelése vált szükségessé a teljesítéshez, melyet a tisztítószer előirányzatának csökkentéséből finanszíroztunk.

A kiadási előirányzatok 24.824.112.- Ft-tal nőnek.

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

Hodász, 2018. május 24.

Nagy János sk.

polgármester

Tájékoztató adatok

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2017. évi költségvetési előirányzatainak III. módosítása

BEVÉTEL

<u>Önkormányzat működési támogatásai</u>	<u>2.597.221.-</u>
- Szociális ágazati összevont pótlék	136.442.-
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	233.546.-
- Kulturális illetménypótlék	66.856.-
- 2017. októberi normatív felmérés pótigénye	2.154.377.-
- Személyes szabadság korlátozása /frontkárptólás/	6.000.-
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>	<u>4.078.856.-</u>
- OEP finanszírozás	195.000.-
- Közfoglalkoztatás támogatása	3.883.856.-
<u>Közhatalmi bevételek</u>	<u>2.281.925.-</u>
- Iparűzési adó	2.238.930.-
- Magánszemélyek kommunális adóhátralék behajtása	42.995.-
<u>Működési bevételek</u>	<u>7.632.402.-</u>
- Közvetített szolgáltatás	485.963.-
- Tulajdonosi bevétel	89.959.-
- Kristályvíz tökeleszállítás arányos része	5.326.460.-
- Fogorvosi szolgálat támogatása	891.618.-
- Tüzelőanyag értékesítése óvodának	838.402.-
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>10.062.459.-</u>
- 2018. évi normatív előleg	10.062.459.-

Bevételt csökkentő tételek	1.828.751.-
-----------------------------------	--------------------

- 2017. októberi normatív lemondás	1.714.210.-
- Egyéb közhatalmi bevétel	105.166.-
- Bérkompenzáció	9.375.-

A bevételi előirányzat 24.824.112. - Ft-tal nő.

KIADÁS

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (23.347.637.-)

(3) Önkormányzat 12.972.413.-

Dologi kiadás 11.262.077.-

- 2018. évi normatív előleg visszafizetése 10.062.459.-
- ÁFA befizetési kötelezettség 308.000.-
- Fogászatnak adott támogatás 891.618.-

Egyéb működési célú kiadás 1.710.336.-

- Adókötelezettség 2017. évi záró értéke 1.710.336.-

(4) Város – és községgazdálkodás 3.357.622.-

Dologi jellegű kiadás 877.022.-

- Szennyvízszivattyú karbantartása 690.569.-
- Szennyvízszivattyú karbantartás ÁFA 186.453.-

Felhalmozási kiadás 2.480.600.-

- Úttükör készítése és zúzottkő terítése 1.493.729.-
- ÁFA 403.307.-
- Szivattyú vásárlása 2 db 459.499.-
- ÁFA 124.065.-

(5) Rendkívüli települési támogatás és egyéb szoc. ell. 1.784.000.-

- Frontkárptólás 6.000.-
- Szociális célú tűzifa szállítási költségve 1.778.000.-

(6) Közfoglalkoztatás 221.800.-

Felhalmozási kiadás 221.800.-

- Szék vásárlás 174.646.-
- ÁFA 47.154.-

(7) Könyvtári tevékenység	2.928.-
----------------------------------	----------------

Személyi jellegű kiadás	2.400.-
--------------------------------	----------------

- Bérkompenzáció	2.400.-
------------------	---------

Munkaadót terhelő kiadás	528.-
---------------------------------	--------------

- Bérkompenzáció járuléka	528.-
---------------------------	-------

(9) Védőnői ellátás	271.902.-
----------------------------	------------------

Személyi jellegű kiadás	198.500.-
--------------------------------	------------------

- Bérkompenzáció	2.500.-
------------------	---------

- Alapilletmény	196.000.-
-----------------	-----------

Munkaadót terhelő kiadás	73.402.-
---------------------------------	-----------------

- Bérkompenzáció járuléka	550.-
---------------------------	-------

- Szociális hozzájárulási adó	72.852.-
-------------------------------	----------

(11) Tartalék	4.736.972.-
----------------------	--------------------

Hodászi Polgármesteri Hivatal
(146.167.-)

(1) Önkormányzati hivatal	146.167.-
----------------------------------	------------------

Személyi jellegű kiadás	104.767.-
--------------------------------	------------------

- Bérkompenzáció	104.767.-
------------------	-----------

Dologi kiadás	8.500.-
----------------------	----------------

- Bankköltség	1.500.-
---------------	---------

- Kiküldetés	3.000.-
--------------	---------

- Hivatali időn túli munkavégzés	4.000.-
----------------------------------	---------

Felhalmozási kiadás	32.900.-
----------------------------	-----------------

- Szünetmentes tápegység vásárlása	25.906.-
------------------------------------	----------

- ÁFA	6.994.-
-------	---------

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde
(1.466.008.-)

(1) Óvodai nevelés **1.466.008.-**

Személyi jellegű kiadás **146.606.-**

- Alapilletmény 136.644.-
- Betegszabadság 9.962.-

Dologi kiadás **870.402.-**

- Bankköltség 15.000.-
- Gázdíj 17.000.-
- Tüzelőanyag vásárlás 838.402.-

Intézményi gyermekétkeztetés **449.000.-**

- Vásárolt étellemezés 395.000.-
- ÁFA 54.000.-

Szociális Szolgáltató Központ
(154.858.-)

(1) Idősek Nappali Ellátása **126.688.-**

Személyi jellegű kiadás **91.548.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék 91.548.-

Munkaadót terhelő kiadás **20.140.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék járuléka 20.140.-

Dologi kiadás **15.000.-**

- Bankköltség 15.000.-

(2) Szociális étkeztetés **19.509.-**

Személyi jellegű kiadás **15.991.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék 13.191.-
- Bérkompenzáció 2.800.-

Munkaadót terhelő kiadás **3.518.-**

- Szociális ágazati összevont pótlék járuléka 2.902.-
- Bérkompenzáció járuléka 616.-

(3) Családsegítő szolgálat	8.661.-
-----------------------------------	----------------

Személyi jellegű kiadás	7.100.-
--------------------------------	----------------

- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	7.100.-
---------------------------------------	---------

Munkaadót terhelő kiadás	1.561.-
---------------------------------	----------------

- Szociális ágazati kiegészítő pótlék	1.561.-
---------------------------------------	---------

A kiadási előirányzatok 25.114.670.- Ft-tal növekednek.

KIADÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (73.852.-)

(1) Védőnői szolgálat 73.852.-

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	73.852.-
- Közlekedési költségterítés	73.852.-

Hodászi Polgármesteri Hivatal (41.599.-)

(1) Önkormányzati hivatal 41.599.-

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	249.-
- Bérkompenzáció	249.-
<u>Dologi kiadás</u>	41.350.-
- Irodaszer, nyomtatvány	41.350.-

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda - Bölcsőde (156.274.-)

<u>Személyi jellegű kiadás</u>	121.830.-
- Bérkompenzáció	11.110.-
- Közlekedési költségterítés	110.720.-
<u>Munkaadót terhelő járulék</u>	2.444.-
- Bérkompenzáció járuléka	2.444.-
<u>Dologi kiadás</u>	32.000.-
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	26.000.-
- Vízdíj	6.000.-

**Szociális Szolgáltató Központ
(18.833.-)**

(1) Idősek nappali ellátása 18.833.-

Személyi jellegű kiadás 3.142.-

- Bérkompenzáció 3.142.-

Munkaadót terhelő járulék 691.-

- Bérkompenzáció járuléka 691.-

Dologi kiadás 15.000.-

- Tisztítószer 15.000.-

A kiadási előirányzatok 290.558.- Ft-tal csökkennek.

Hodász, 2017. december 11.

Nagy János sk.
polgármester

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2017. (.....) számú

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

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) számú rendelet módosításáról

Hodász Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II. 15.) számú rendelet**módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

790.569.824 Ft Költségvetési bevétellel

877.797.997 Ft Költségvetési kiadással

-87.228.173 Ft Költségvetési egyenleggel,

állapítja meg.

2.§

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Hodász, 2018. május 24.

**Nagy János sk.
polgármester**

**Biró Ferenc sk.
jegyző**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél.

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

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

Hodász, 2018. május 24.

Biro Ferenc sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017(II.15.) rendelet módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében, a 97. § (2) bekezdésében, a 109. § (6) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében, Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza a Javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza ezen §, (1) bekezdése.

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A Javaslat a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok változása

2017. III. rendelet módosításához

(Ft-ban)

	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Előirányzat változás III.	Módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatása	267.117.034	16.910.860	20.754.929	873.636	305.656.459
2.	Műk. célú támogatások áh. belülről	230.167.628	50.282.384	9.201.987	4.078.856	293.730.855
3.	Felhalm. c. tám. áh. belülről	-	101.676.014	10.056.600	-	111.732.614
4.	Közhatalmi bevételek	19.820.000	-	4.462.305	2.176.759	26.459.064
5.	Működési bevételek	7.561.000	13.940.810	23.056.620	7.632.402	52.190.832
6.	Felhalmozási bevételek	-	800.000	-	-	800.000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
9.	Költségvetési bevételek összesen	524.665.662	183.610.068	67.532.441	14.761.653	790.569.824
10.	Maradvány igénybevétele	92.390.652	4.591.997	-	-	96.982.649
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	10.062.459	10.062.459
11.	Finanszírozási bevételek összesen	92.390.652	4.591.997	-	10.062.459	107.045.108
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617.056.314	188.202.065	67.532.441	24.824.112	897.614.932

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Kiadási előirányzatok változása

2017. III. rendelet módosításához

(Ft-ban)

Ssz.	Kiadások	Eredeti	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Előirányzat változás III.	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	351.953.621	44.501.923	5.828.656	367.839	402.652.039
2.	Munkaadót terhelő járulékok	57.006.068	5.354.809	2.102.634	96.014	64.559.525
3.	Dologi kiadások	149.602.561	13.968.388	7.174.539	3.394.692	174.140.180
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40.223.100	451.170	21.980.000	1.784.000	64.438.270
5.	Egyéb műk. célú kiadások	1.500.000	373.000	3.739.414	1.710.336	7.322.750
6.	Felhalmozási kiadások	16.270.964	101.776.014	14.466.822	2.671.800	135.185.600
7.	Tartalék	500.000	12.022.285	12.240.376	4.736.972	29.499.633
8.	Költségvetési kiadások	617.056.314	178.447.589	67.532.441	14.761.653	877.797.997
9.	Finanszírozási kiadások összesen	-	9.754.476	-	10.062.459	19.816.935
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	617.056.314	188.202.065	67.532.441	24.824.112	897.614.932

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017. 12.14. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034	38 539 425	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	1 166 868	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519	-23 049 763	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 477 530	33 264 324	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	367 709	4 252 829
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 790 287	26 790 287
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	63 563 227	293 730 855
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	230 167 628	63 563 227	293 730 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	111 732 614
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		111 732 614	111 732 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000	6 639 064	26 459 064
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	98 819	598 819
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipárzési adó	10 120 000	6 375 180	16 495 180
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó	8 500 000		8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	165 065	865 065
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 561 000	44 629 832	52 190 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 679 062
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 000	12 095 049	12 982 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 098 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 093 000	294 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000	16 299	2 682 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000	7 118 911	8 587 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 326 989	9 362 989
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	524 665 662	265 904 162	790 569 824
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek 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	4 591 997	96 982 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	4 591 997	96 982 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
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	14 654 456	107 045 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	617 056 314	280 558 618	897 614 932

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT-MÓDOSÍTOTT-MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	600 785 350	141 827 047	742 612 397
1.1.	Személyi juttatások	351 953 621	50 698 418	402 652 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068	7 553 457	64 559 525
1.3.	Dologi kiadások	149 602 561	24 537 619	174 140 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 223 100	24 215 170	64 438 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	5 822 750	7 322 750
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	5 822 750	7 322 750
1.18.	Tartalékok	500 000	28 999 633	29 499 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	28 999 633	29 499 633
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964	118 914 636	135 185 600
2.1.	Beruházások	16 270 964	8 287 514	24 558 478
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 627 122
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	260 741 683	877 797 997
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		19 816 935	19 816 935
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 816 935	19 816 935
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		19 816 935	19 816 935
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	617 056 314	280 558 618	897 614 932

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	5 162 479	-87 228 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 390 652	-5 162 479	87 228 173

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017.12.14. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034	38 539 425	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	1 166 868	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519	-23 049 763	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 477 530	33 264 324	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	367 709	4 252 829
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 790 287	26 790 287
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	63 563 227	293 730 855
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	230 167 628	63 563 227	293 730 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	111 732 614
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		111 732 614	111 732 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 320 000	6 076 064	24 396 064
4.1.	Építványadó	500 000	98 819	598 819
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 620 000	5 812 180	14 432 180
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000		8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	165 065	865 065
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 561 000	44 629 832	52 190 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 679 062
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 000	12 095 049	12 982 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 098 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 093 000	294 539	2 387 539
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000	16 299	2 682 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000	7 118 911	8 587 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 326 989	9 362 989
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	523 165 662	265 341 162	788 506 824
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	92 390 652	4 591 997	96 982 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	4 591 997	96 982 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 390 652	14 654 456	107 045 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 556 314	279 995 618	895 551 932

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási Jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	599 285 350	141 264 047	740 549 397
1.1.	Személyi juttatások	351 953 621	50 698 418	402 652 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068	7 553 457	64 559 525
1.3.	Dologi kiadások	149 602 561	24 537 619	174 140 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 223 100	24 215 170	64 438 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 259 750	5 259 750
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	28 999 633	29 499 633
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	28 999 633	29 499 633
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	16 270 964	118 914 636	135 185 600
2.1.	Beruházások	16 270 964	8 287 514	24 558 478
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 627 122
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	260 178 683	875 734 997
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		19 816 935	19 816 935
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 816 935	19 816 935
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		19 816 935	19 816 935
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 556 314	279 995 618	895 551 932

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	5 162 479	-87 228 173
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 390 652	-5 162 479	87 228 173

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017.12.14. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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	563 000	2 063 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	563 000	2 063 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Ógéjárműadó			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 500 000	563 000	2 063 000
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			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.	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	563 000	2 063 000

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 500 000	563 000	2 063 000
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	563 000	2 063 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	563 000	2 063 000
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	563 000	2 063 000
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 500 000	563 000	2 063 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	± módosítás (±)	2017.12.14. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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	10 002 340	56 470 503
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	10 002 340	56 470 503
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.)		45 000	45 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Öpjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		45 000	45 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	127 000		127 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
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	27 000		27 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	46 595 163	10 047 340	56 642 503
10.	Hítel-, 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.)		41 522	41 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41 522	41 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		41 522	41 522
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	2017. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	46 595 163	9 757 862	56 353 025
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	1 586 988	35 880 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	370 724	7 557 887
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	149 150	5 263 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
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.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
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	10 088 862	56 684 025
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-41 522	-41 522
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		41 522	41 522

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi ... módosítás (±)	2017.12.14. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017.12.14. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működés támogatásai	267 117 034	38 539 425	305 656 459	Személyi juttatások	351 933 621	50 698 418	402 632 039
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 167 028	63 563 227	293 730 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068	7 533 437	64 539 525
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	149 602 561	24 537 619	174 140 180
4.	Közhatalmi bevételek	19 820 000	6 639 064	26 459 064	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 223 100	24 215 170	64 438 270
5.	Működési bevételek	7 561 000	44 629 832	52 190 832	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	5 822 750	7 322 750
6.	Működési célú ásványi nyersanyagok				Tartalékok	500 000	28 999 633	29 499 633
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	524 665 662	153 371 648	678 037 310	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	600 785 350	141 827 047	742 612 397
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18.)	76 119 688	8 272 434	84 392 122	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		-1 790 025	74 329 663	Likvidációs célú kiadások törlesztése			
16.	Vállalkozás maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú kiadások törlesztése			
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek				Hosszú lejáratú kiadások törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21.)		10 062 459	10 062 459	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött beszedés elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változatosságok				Változatosságok			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		19 816 935	19 816 935
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	76 119 688	8 272 434	84 392 122	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+23.)		19 816 935	19 816 935
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 785 350	161 643 982	762 429 332	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	600 785 350	161 643 982	762 429 332
26.	Költségvetési hiány:	76 119 688	-	64 575 187	Költségvetési többlet:		11 544 501	-
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:		-	-

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

2.2. melléklet

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. 12.14. Módosítás utáni	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosítás (±)	2017. 12.14. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	16 270 964	8 287 514	24 558 478
2.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások			
3.	Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		110 627 122	110 627 122
4.	Felhalmozási célú áruértékpótlások felvétele				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		111 732 614	111 732 614				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		112 532 614	112 532 614	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	16 270 964	118 914 636	135 185 600
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)	16 270 964	6 229 522	22 652 986	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 382 022	6 382 022	Hitelek felvétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek felvétele			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
17.	Értékpapír értékesítése				Költségek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bekezdési célú belhitelek, kölcsönök értékesítése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Bekezdési célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Finanszírozási kiadások			
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.)	16 270 964	6 382 022	22 652 986	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964	118 914 636	135 185 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964	118 914 636	135 185 600
27.	Költségvetési hiány:	16 270 964	6 382 022	22 652 986	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. 12.14.
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Résztvény vásárlás Nyírségtvíz Zrt	100 000	2017			100 000	100 000
Közfoglalkoztatási programokhoz tárgyi eszk. Vásárlása	1 776 014	2017			1 776 014	1 776 014
Ásó (10 db = 44.450.-) L.ápar (10 db = 44.450.-)	88 900	2017		88 900		88 900
Vidékfejlesztési pályázat						
Magasnyomású mosó	5 000 000	2017		5 000 000		5 000 000
Karos metszőolló (5 db)	264 900	2017		264 900		264 900
Láncfűrész (benzinnemű)	75 000	2017		75 000		75 000
Tégla és tértkővágó gép	228 600	2017		228 600		228 600
Ágvágó olló (10 db)	306 860	2017		306 860		306 860
Rönkhasító	152 400	2017		152 400		152 400
Bozótívágó	1 800 225	2017		1 800 225		1 800 225
Fűfész	402 001	2017		402 001		402 001
Magazógép (2 db)	258 001	2017		258 001		258 001
Metszőolló (15 db)	139 700	2017		139 700		139 700
Pasztbrozd kád savanyításhoz (2 db)	152 400	2017		152 400		152 400
Kompresszor	195 580	2017		195 580		195 580
Aszaló	249 900	2017		249 900		249 900
Lekvárőző	685 997	2017		685 997		685 997
Szék vásárlás (könyvtár)	539 500	2017		539 500		539 500
Gép pályázat	241 000	2017		241 000		241 000
Út pályázat	525 000	2017		525 000		525 000
URBAN TR. 110 ágaprító	4 965 000	2017		4 965 000		4 965 000
Hálózat kiépítéskor PH.	3 365 500	2017		3 365 500		3 365 500
2 db szivattyú vásárlása	298 100	2017		298 100		298 100
20 db szék könyvtár, közfoglalkoztatás	583 564	2017		583 564		583 564
	221 800	2017		221 800		221 800

6. melléklet

Útorkor készítése és zúzottkő terítése	1 897 036	2017				1 897 036	
Szűnőmentes tápegység vásárlás PH.	32 900	2017				32 900	
Kamera rendszerbe winchester vásárlás	12 600	2017				12 600	12 600
ÖSSZESEN:	24 558 478				16 239 201	8 319 277	24 558 478

37

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034	38 539 425	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	1 166 868	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519	-23 049-763	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 477 530	33 264 324	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	367 709	4 252 829
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 790 287	26 790 287
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	63 563 227	293 730 855
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	230 167 628	63 563 227	293 730 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	111 732 614
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		111 732 614	111 732 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000	6 639 064	26 459 064
4.1.	Építményadó	500 000	98 819	598 819
4.2.	Időgenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	10 120 000	6 375 180	16 495 180
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000		8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	165 065	865 065
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 850 000	44 581 731	49 431 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 679 062
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 000	11 495 049	12 882 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 098 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000	894 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak		16 299	16 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724 000	7 118 911	7 842 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 278 888	9 314 888
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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)	521 154 662	265 856 061	787 010 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	92 390 652	4 412 895	96 803 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	4 412 895	96 803 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
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	14 475 354	106 866 006
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	613 545 314	280 331 415	893 876 729

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	423 873 217	146 162 655	570 035 872
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621	45 839 733	296 336 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905	6 362 715	41 252 620
1.3.	Dologi kiadások	96 263 591	42 573 652	138 837 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 223 100	16 364 170	56 787 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	5 822 750	7 322 750
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	563 000	2 063 000
1.18.	Tartalékok	500 000	28 999 633	29 499 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	28 999 633	29 499 633
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	16 270 964	118 583 636	134 854 600
2.1.	Beruházások	16 270 964	7 956 514	24 227 478
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 627 122
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	264 746 291	704 890 472
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	173 401 133	15 585 124	188 986 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 754 476	9 754 476
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 401 133	5 830 648	179 231 781
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	15 585 124	188 986 257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	613 545 314	280 331 415	893 876 729

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
---	----	----

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034	38 539 425	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	1 166 868	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519	-23 049 763	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 477 530	33 264 324	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	367 709	4 252 829
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 790 287	26 790 287
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	63 563 227	293 730 855
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	230 167 628	63 563 227	293 730 855
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	111 732 614
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		111 732 614	111 732 614
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 320 000	6 076 064	24 396 064
4.1.	Építményadó	500 000	98 819	598 819
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	8 620 000	5 812 180	14 432 180
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 500 000		8 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	165 065	865 065
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	4 050 000	44 581 731	48 631 731
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 679 062
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 000	11 495 049	12 882 049
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 098 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000	894 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak		16 299	16 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724 000	7 118 911	7 842 911
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 278 888	9 314 888
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	519 654 662	265 293 061	784 947 723
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652	4 412 895	96 803 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	4 412 895	96 803 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	92 390 652	14 475 354	106 866 006
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	612 045 314	279 768 415	891 813 729

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	. módosítás (+)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	422 373 217	145 599 655	567 972 872
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621	45 839 735	296 336 356
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905	6 362 715	41 252 620
1.3.	Dologi kiadások	96 263 591	42 573 652	138 837 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 223 100	16 564 170	56 787 270
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 259 750	5 259 750
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	563 000	2 063 000
1.18.	Tartalékok	500 000	28 999 633	29 499 633
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	500 000	28 999 633	29 499 633
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964	118 583 636	134 854 600
2.1.	Beruházások	16 270 964	7 956 514	24 227 478
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 627 122
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	264 183 291	702 827 472
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	15 585 124	188 986 257
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9 754 476	9 754 476
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	173 401 133	5 830 648	179 231 781
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	15 585 124	188 986 257
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 045 314	279 768 415	891 813 729

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
---	----	----

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	... módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 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	563 000	2 063 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 500 000	563 000	2 063 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Óépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 500 000	563 000	2 063 000
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			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	 módosítás (+/-)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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	563 000	2 063 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	... módosítás (±)	 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 500 000	563 000	2 063 000
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	563 000	2 063 000
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	373 000	1 873 000
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	563 000	2 063 000
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 500 000	563 000	2 063 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0
---	--	--	---

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közsé/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000	45 000	172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000		27 000
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		45 000	45 000
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	45 000	172 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163	10 043 862	56 512 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163	10 002 340	56 470 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	9 757 862	56 353 025
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	1 512 379	35 806 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	445 333	7 632 496
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	149 150	5 263 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forrás: költségvetési

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000	45 000	172 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000		100 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000		27 000
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		45 000	45 000
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	45 000	172 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163	10 043 862	56 512 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163	10 002 340	56 470 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	9 757 862	56 353 025
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	1 512 379	35 806 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	445 333	7 632 496
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	149 150	5 263 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	127 000		127 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000		100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000		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		45 000	45 000
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	45 000	172 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163	10 043 862	56 512 025
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163	10 002 340	56 470 503
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	9 757 862	56 353 025
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	1 512 379	35 806 379
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	445 333	7 632 496
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	149 150	5 263 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 595 163	10 088 862	56 684 025

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
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	2 931 076	113 072 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 720	55 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970	2 875 356	114 326 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970	2 931 076	114 382 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.3.)	111 450 970	2 931 076	114 382 046
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000	943 558	57 753 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000	370 116	13 007 116
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970	1 617 402	43 621 372
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	2 931 076	114 382 046

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 450 970	2 931 076	113 072 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 720	55 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970	2 875 356	114 326 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970	2 931 076	114 382 046

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 450 970	2 931 076	114 382 046
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000	943 558	57 753 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000	370 116	13 007 116
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970	1 617 402	43 621 372
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	2 931 076	114 382 046

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

Költségvetési szerv	Hódási Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 384 000	3 101	3 387 101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 666 000		2 666 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000		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		3 101	3 101
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	3 101	3 387 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000	2 789 288	18 271 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 860	81 860
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000	2 707 428	18 189 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000	2 792 389	21 658 389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000	2 792 389	21 658 389
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000	2 248 137	12 601 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000	499 902	2 791 902
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000	44 350	6 265 350
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	2 792 389	21 658 389

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Hódászi Szociális Szolgáltató Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 384 000	3 101	3 387 101
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 666 000		2 666 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	718 000		718 000
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.)		3 101	3 101
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	3 101	3 387 101
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000	2 789 288	18 271 288
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		81 860	81 860
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000	2 707 428	18 189 428
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000	2 792 389	21 658 389

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000	2 792 389	21 658 389
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000	2 248 137	12 601 137
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000	499 902	2 791 902
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000	44 350	6 265 350
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	2 792 389	21 658 389

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

Szervezet neve: Hodász Nagyközség Önkormányzata

4334 Hodász, Petőfi u. 6.

Iktatószám: 9-5/2017.



Jóváhagyom
Név: Biró Ferenc - jegyző
Aláírás: 
Dátum: 2017. december 27.
Név: Nagy János - polgármester
Aláírás: 
Dátum: 2017. december 27.

Jelentés

Hodász Nagyközség Önkormányzat készletgazdálkodás ellenőrzéséről

I./

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

Az ellenőrzést végző:	Kedvesné Fülöp Ildikó - regisztrált belső ellenőr Megbízólevél száma: 9-2/2017.
A vizsgálat célja:	Annak megállapítása volt, hogy a ➤ kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása megvalósul-e? Biztosított-e az egyezőség főkönyvvel, mérlegtételekkel.
Ellenőrzött szervezet:	Hodász Nagyközség Önkormányzat
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi ellenőrzés
Vonatkozó jogi háttér:	➤ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet ➤ 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendelet ➤ az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet ➤ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény
Alkalmazott ellenőrzési eszközök és módszertanok:	Kapcsolódó szabályzatok, bizonylatok, dokumentumok vizsgálata. Nyilvántartási rendszer ellenőrzése
Ellenőrzött időszak:	2016. január 01. – 2016. december 31. közötti időszak
Ellenőrzés időtartama:	2017. november 23. – 2017. december 10.
Időigény (ellenőri munkanapok száma):	15 munkanap
Az ellenőrzéskor hivatalban lévő vezetők:	Nagy János - polgármester
	Biró Ferenc - jegyző

II./

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértem és értékeltem:

- Az alábbi szabályzatokkal rendelkezik-e az önkormányzat?
 - Számviteli politika
 - Leltározási és leltárkészítési Szabályzat
 - Selejtezési Szabályzat
 - Eszközök és források értékelési szabályzata
 - Vagyonrendelet
- Biztosított-e a kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása?
- Az analitikus nyilvántartás adatai egyezők-e a főkönyv, mérlegtételek adataival?

Számviteli politika és a hozzá tartozó szabályzatok

A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az Áhsz. hatálya alá tartozó költségvetési szerveknek a törvényben és az Áhsz.-ben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján el kell készíteni a gazdálkodás sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát, melyet írásba kell foglalni. A **számviteli politikában** elő kell írni, hogy mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél, rögzíteni kell a figyelembe veendő szempontokat a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében, rögzíteni szükséges, hogy a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából mit tekintenek lényegesnek, nem lényegesnek, valamint jelentős és nem jelentős összegnek, az immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezése dokumentálásának szabályait. Ki kell jelölni a beszámoló-készítés időpontját – ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve ameddig a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetőek.

A Hodászi Polgármesteri Hivatal 2014. július 1-től érvénybe léptetett számviteli politikája a fenti jogszabályi előírások betartásával készült.

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény 69. §, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 22. § előírásai alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Hodász Nagyközség Önkormányzata elkészítette és **2014. július 01-től hatályba helyezte leltározási szabályzatát**. A szabályzat részletesen tartalmazza a leltározás és leltárkészítés célját, tartalmát, a leltározással összefüggő alapfogalmakat, megfelelő alapossággal foglalkozik a leltározás végrehajtásának előkészítésével, a leltározás feltételeinek biztosításával. Részletesen rögzítették a leltározásban közreműködők feladatát, felelősségét, kijelölték a leltározási körzeteket, leltárfelvételi egységeket.

Eszközök és források értékelési szabályzata

Az Önkormányzat értékelési szabályzatát a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvényben, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, valamint a számviteli politikában rögzített alapelvek alapján készítette el. Hatálybalépés időpontja: 2014. július 01.

Rögzítették: az eszközök bekerülési és előállítási értékébe beszámítandó kifizetések, ráfordítások konkrét tartalmát, megnevezését, az egyedi értékelés számviteli alapelvét.

2015. január 1-jétől kötelező a tulajdonosnak, a vagyonkezelésbe adott eszközök vagyonértékelésének szabályozása az értékelési szabályzatban. Beiktatta a 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés 33.pontja.

Eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzata

Hodász Nagyközségi Önkormányzat rendelkezik 2014. július 1-jével hatályba léptetett selejtezési szabályzattal, melyben a feladatellátáshoz már feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének eljárási rendjét rögzítette. Részletes előírásokat tartalmaz a

szabályzat a selejtezés előkészítésére, lefolytatására, végrehajtására vonatkozóan is. Meghatározták a felesleges vagyontárgyak feltárásának rendjét, a feleslegessé válás ismérveit, továbbá a hasznosítás során követendő eljárási rendet. A selejtezési tevékenység szabályozása keretében rögzítették a kiselejtezett eszközökkel, illetve a vonatkozó nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat.

Hodász Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 11/2012. (XI. 28.) önkormányzati rendelete tartalmazza az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelkezéseit, mely tartalmazza:

- Az önkormányzat törzsvagyona, üzleti vagyona,
- Tulajdonjog átruházás, ingyenes vagyonátruházás, a vagyon megterhelése, a vagyon vállalkozásba vitele,
- Önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása,
- Haszonélvezeti jog,
- Hasznosítási jog, használatba adás,
- A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei,
- A pénzeszközök feletti joggyakorlás,
- Az önkormányzat követeléseiről való lemondás,
- Hitelfelvétel és törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing,
- Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon,
- Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv,

A vagyonrendelet módosításra került a 8/2013. (V.29.) önkormányzati rendelettel. Mellékletben rögzítették a forgalomképtelen ingatlanok és korlátozottan forgalomképes ingatlanok jegyzékét.

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassak.

III.

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

A képviselő-testület határozata alapján 2017 évi belső ellenőrzés az Önkormányzat készletgazdálkodása - *a kis értékű, nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartása* - tárgyban történik.

Az Önkormányzatnál elkészítették, illetve aktualizálták a **készletgazdálkodáshoz** kapcsolódó belső szabályzatokat: Számviteli politika, Leltárkészítési és leltározási szabályzat, Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata, Eszközök és Források értékelési szabályzata, A szabályzatok a hatályos jogszabályok figyelembevételével készültek. Hatálybalépésük időpontja: 2014. július 01.

Meghatározták a **nagy értékű tárgyi eszközök**, valamint a **kis értékű** – tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzési vagy előállítási költsége elszámolási módját. A nagy értékű tárgyi eszközök, valamint kis értékű tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásának rendje, a főkönyvi könyveléssel való egyeztetés rendszere megfelel a számviteli előírásoknak, valamint a belső szabályzatokban foglalt követelményeknek. A vizsgált időszakban a nyilvántartás az **Ingatlankataszteri (KATAWIN)** szoftver használatával valósult meg, a folyamatos feldolgozás biztosított volt.

A nagy értékű tárgyi eszközök számbavétele, a mérleg sorok leltár alátámasztása megvalósult. **Az egyezséget** az analitikus nyilvántartás, főkönyvi kivonat és a mérleg sorok adatai között dokumentálták.

A pénzügyi-számviteli folyamatokban alkalmazott belső kontrollok működésének megítélése a vizsgált terület (*nagy értékű – kis értékű tárgyi eszközök nyilvántartása*) a 2016 évi könyvviteli tételeiből vett egyszerű véletlen minta alapján, megfelelőségi tesztek lefolytatásával történt. Az ellenőrzés során alkalmazott módszer lényege, hogy a kiválasztott minta ellenőrzését csak addig végeztem, amíg elegendő és megfelelő bizonyítékot nem szereztem a vizsgált kontroll megbízható/nem megbízható voltáról.

A vonatkozó jogszabályokban és belső szabályozásban foglalt ellenőrzési, egyeztetési feladatokat elvégezték a kijelölt felelősök. Az önkormányzatnál a **pénzügyi-számviteli feladatok informatikai rendszerének fejlettségi színvonala, megfelelő.**

A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljai:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszere azokat a pénzügyi és egyéb kontrollok, valamint a belső ellenőrzés átfogó rendszerét jelenti, amelyet a vezetés annak érdekében alakított ki, hogy biztosítsa a **költségvetési szerv szabályozott és hatékony működését, a vezetői irányelvek és utasítások betartását, a vagyontárgyak védelmét**, valamint azt, hogy a **nyilvántartások teljesek és pontosak legyenek**. A kontrollok kialakítását és működtetését azok a kontrollkörnyezetben meglévő kockázatok teszik szükségessé, amelyek veszélyeztetik a szabályszerű (a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő), hatékony és eredményes működést. Ezért a költségvetési szerveknél a gazdálkodással, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásával kapcsolatos **belső kontrollrendszer kialakításának célja, hogy segítse elő a hatékony és eredményes gazdálkodást, a vonatkozó jogszabályi előírások és belső rendelkezések betartását, a pénzügyi-számviteli információk megbízhatóságát**.

Az alkalmazott „Ingatlan-kataszteri” (KATAWIN) programmal történő nyilvántartási rendszer a hatékonyságot és eredményességet növeli, a rendszer megbízhatóságát, biztonságát, a rendszerben tárolt adatok teljességét, megfelelőségét, szabályosságát és védelmét tudják biztosítani.

A **belső ellenőrzés feladata** a szabályszerű és eredményes működés elősegítése mellett a kockázatkezelési rendszer értékelése és javaslatai révén hatékonyságának növelése.

Az ellenőrzési program alapján az önkormányzatnál rendszerszemléletben vizsgálom a kontrollrendszer kialakítását és a belső kontrollok működését.

A **készletgazdálkodással** kapcsolatos szabályzatokat **elkészítették**, így a **szabályozottság kockázata alacsony kockázatot jelentett** a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer keretében szabályozta, elkészítette a vizsgálathoz kapcsolódóan az alábbi szabályzatokat:

- Számviteli politika,
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat,
- Felesleges vagyontárgyak hasznosításának selejtezésének szabályzata,
- Eszközök és Források értékelési szabályzata,

A tárgyi eszközök beszerzését, létesítését, a meglévő tárgyi eszközök értéknövelő beruházásait és a felújítások aktiválását üzembe helyezési bizonylat alapján számolták el. Üzembe helyezési

bizonylat alapján nyitották meg a könyvelésben a tárgyi eszköz egyedi nyilvántartását. Meghatározták a vagyongazdálkodással összefüggő szabályokat.

A számviteli követelmények betartása:

A számvitel rendjét meghatározó belső szabályozások elkészültek, a nyilvántartási rendszer megfelel a jogszabályoknak, betartják az eszközök és források, valamint összetételük alakulását meghatározó gazdasági események nyilvántartására vonatkozó központi és helyi előírásokat.

A gazdasági események bizonylati alátámasztása, a bizonylatok kiállítása és nyilvántartása megfelel a számviteli követelményeknek.

A tulajdon védelme érdekében kialakították a nagy értékű és kis értékű tárgyi eszközök bizonylatolásának, nyilvántartásának rendjét, naprakész vezetéséről gondoskodtak.

Az egyezőség biztosított az analitikus nyilvántartás, a főkönyvi könyvelés, és a mérleg aktuális adataival.

IV.

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

A készletgazdálkodás szabályozottsága:

A szabályozás színvonala alapvetően meghatározza a belső kontrollok működésének eredményességét. Alapos, körültekintő szabályozás esetén a szabályzatoknak és munkaköri leírásoknak a feladat- és hatáskörök-, illetve a felelőségek meghatározása mellett tartalmazniuk kell az adott területen, az adott munkakörben elvégzendő ellenőrzési, egyeztetési teendőket is. A munkafolyamatba épített ellenőrzés lényege, hogy minden egyes munkafázis végeredményét a következő munkafázis során ellenőrizték. Ennek előfeltétele, hogy a munkafolyamatok ellenőrzési pontjai ki legyenek jelölve, a rendszer zárt legyen, elemei egymásra épüljenek. A költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása. A jegyző köteles továbbá a FEUVE rendszerben rejlő kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési rendszert működtetni. Az Ámr. 13. § (1)-(5) bekezdése szerint a gazdasági szervezet felépítését és feladatát a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kell rögzíteni. A gazdasági szervezetnek ügyrendet kell készítenie, amely részletesen tartalmazza a szervezet és szervezeti egységei, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személyek által, továbbá a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek tekintetében ellátandó feladatait, a vezetők és más dolgozók feladat- hatás- és jogkörét. A gazdálkodási, ellenőrzési jogköröket, a jogszabályi követelményeknek és a helyi sajátosságoknak megfelelően, valamint a célszerűség szempontjaira is figyelemmel határozták meg. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában. A jegyző a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer keretében elkészítette és 2014. július 01-től helyezte hatályba a gazdálkodással összefüggő szabályzatokat.

Számviteli politika és a hozzá tartozó szabályzatok

A jegyző – eleget téve a Szt. 14. § (3) bekezdés, valamint az Áhsz. 50. § (1) bekezdésében foglalt előírásainak, - kialakította és írásban rögzítette az önkormányzat számviteli politikáját, melyet 2014. július 01-én helyezett hatályba. Ennek keretében elkészítette:

- az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,
- az eszközök és források értékelési szabályzatát,

A számviteli politikában előírták, hogy mi tekintendő figyelembe veendő szempontnak a **kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél**, rögzítették a figyelembe veendő szempontokat a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében. A számviteli politikában rögzítették továbbá, hogy a számviteli elszámolás és értékelés szempontjából mit tekintenek lényegesnek, nem lényegesnek, valamint jelentős és nem jelentős összegnek. Az immateriális javak, tárgyi eszközök üzembe helyezése dokumentálásának szabályait rögzítették. A beszámoló-készítés időpontját – ameddig az értékelési feladatokat el kell végezni, illetve ameddig a költségvetési évre vonatkozóan a könyvekben helyesbítések végezhetőek.

Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata

A jegyző a Sztv. 69. § (1) bekezdésében, továbbá az Áhsz. 22. §-ban előírtaknak megfelelően elkészítette és 2014. július 1-én hatályba helyezte a leltározási szabályzatot. A szabályzat részletesen tartalmazza a leltározás és leltárkészítés célját, tartalmát, a leltározással összefüggő alapfogalmakat, megfelelő alapossggal foglalkozik a leltározás végrehajtásának előkészítésével, a leltározás feltételeinek biztosításával. Részletesen rögzítették a leltározásban közreműködők feladatát, felelősségét, kijelölték a leltározási körzeteket, leltárfelvételi egységeket.

Eszközök és források értékelési szabályzata

A Sztv. 46. § (1-4) bekezdésében, valamint az Áhsz. 20. § (1) bekezdés alapján elkészítették az értékelési szabályzatot, melyben az eszközök bekerülési és előállítási értékébe beszámítandó kifizetések, ráfordítások konkrét tartalmát, megnevezését meghatározták, az egyedi értékelés számviteli alapelvét szabályozták. A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának, valamint az értékvesztés elszámolásának, az elszámolt értékvesztés visszaírásának eszköz-csoportonként részletezett rendjét rögzítették, meghatározták a követelések értékelésének rendjét.

Eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzata

Az Önkormányzat selejtezési szabállyal rendelkezik, melyben rögzítették a feladatellátáshoz már feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének eljárási rendjét. Részletes előírásokat tartalmaz a szabályzat a selejtezés előkészítésére, lefolytatására, végrehajtására vonatkozóan is. Meghatározták a felesleges vagyontárgyak feltárásának rendjét, a feleslegessé válás ismérveit, továbbá a hasznosítás során követendő eljárási rendet, amelynek részeként előírták az ármegállapítás szabályait. A selejtezési tevékenység szabályozása keretében rögzítették a kiselejtezett eszközökkel, illetve a vonatkozó nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, valamint a döntéshozatalra jogosultak körét. A selejtezési bizottság feladatait előírták a szabályzatban.

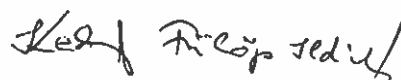
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: Megfelelő.

V. ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK

- A jegyző vizsgálja felül a hatályos gazdálkodási szabályzatokat, s azt a helyi sajátosságoknak és hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően aktualizálja. A belső szabályzatok tartalmát a dolgozók ismerjék meg, s azt aláírásukkal igazolják, a szabályzatok 1 példányban való hozzáférési lehetőségét biztosítani szükséges.
- Vizsgálja felül a köztisztviselők munkaköri leírásait. A munkaköri leírásban rögzítettek egységes zárt rendszert alkossanak a helyi szabályzatok előírásaival, konkrétan tartalmazzák a köztisztviselő feladatait, valamint a helyettesítés rendjét.
- A mérlegesorokat alátámasztó LELTÁR-at minden év végén, december 31-i fordulónappal a továbbiakban is készítesse el.
- A Jegyző gondoskodjon a belső ellenőrzési rendszer, és a FEUVE működtetéséről, a helyi szintű ellenőrzéseket, egyeztetéseket (negyedévente, félévente) dokumentálja. *(analitikus nyilvántartás, főkönyvi adatok - Dátum, egyeztetést végzők aláírása)*

A vizsgálat kapcsán nem tártam fel olyan hiányosságot, mely intézkedési terv készítését indokolná.

Mátészalka, 2017. december 27.



Kedvesné Fülöp Ildikó

belső ellenőr

TELESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott **Biró Ferenc jegyző**, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Hivatal részéről a belső ellenőrzés számára átadott szabályzatok, dokumentumok, legjobb tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak.

Hodász, 2017. december 27.



Biró Ferenc – jegyző.....

Gazdálkodási csoport köztisztviselői:

Riczikné Palcsák Julianna

Sinka Tímea

Lakatosné Tóth Csilla

Záradék

Az ellenőrzési jelentés/tervezet tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni, és azt a jelentés-tervezet kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül megküldöm a belső ellenőr részére. (A határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni.)
- észrevételt nem kívánok tenni.

Hodász, 2017. december 27.



Biró Ferenc
Biró Ferenc

jegyző

Előterjesztő: Nagy János
polgármester

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat/2018. (.....)
zárszámadási rendeletének indokolása**

Kelt: Hodász, 2018. május 23.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.

BEVEZETŐ

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15-én fogadta el forráshiány nélkül az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került.

Az önkormányzat 2017-ben felhalmozásra és felújításra többet fordított, mint 2016-ban. A felhalmozási jellegű kiadások nagy részét a közmunka programok keretében vásárolt eszközök teszik ki, valamint a szilárdhulladék rekultivációja, mely 100%-os támogatási intenzitású beruházás volt.

Önkormányzatunknak évek óta nincs hitele.

A 2017. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

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

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

BEVÉTELEK

1.) Önkormányzatok működési támogatásai **305.656.459 Ft**

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

1.a.) helyi önkormányzatok működésének támogatása **101.004.733 Ft**

Itt szerepeltetjük az önkormányzati hivatalok működésének támogatását, a településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok támogatását, egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatását, valamint a 2016. évről áthúzódó 12. havi bérkompenzációt.

2017-ben a 10.000 lakos alatti, 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzat részére **1 millió forintot** biztosított a központi költségvetés a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény szerinti **Településképi Arculati Kézikönyvek** elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére. A folyósított összeget kizárólag a TAK-ok elkészítésével kapcsolatban felmerülő feladatokra használhatják fel az önkormányzatok, úgy mint a települési főépítész megbízatására, szakértői megbízási díjra, szakértői feladatok díjára.

1.b.) köznevelési feladatok támogatása **76.866.756 Ft**

Itt szerepeltetjük az óvoda működésével és bértámogatásával kapcsolatos normatívákat.

1.c) települési önk. szociális és gyermekjólé fel. tám. **96.741.854 Ft**

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

Továbbá itt kerülnek kimutatásra az alábbi tételek:

A Kormány a 2015. május 20-i ülésén döntött arról, hogy a szociális szférában dolgozók 2015. július 1-től bérkiegészítést kapnak. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (VI.30.) Kormány rendelet alapján 2017-ben kiegészítő pótlék kerül megállapításra a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatottak számára. A **szociális ágazati összevont pótlék** támogatás összege 2.995 e Ft.

Frontkártpótlás jogcímen 2017-ben 1 fő részére került kifizetésre 6.000.- Ft, melyet megigénylünk a MÁK-tól.

1.d.) települési önk. kulturális feladatainak tám.

4.252.829 Ft

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához. Itt kerül kimutatásra továbbá a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak részére számfejtésre kerülő **kulturális illetménypótlék** és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzatok támogatása. A támogatás mértéke havonta 33.428.- Ft, összesen 367.709 Ft.

1.e.) működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.

26.790.287 Ft

A **bérkompenzációt** a dolgozók havonta kapják a munkabérrel számfejtve. Ezzel kompenzálja az állam 2011. évhez képest a bérek csökkenését, melynek oka az adójóváírás eltörlése. /1.370.548.- Ft/

A **prémium évek program** keretében foglalkoztatottak bérét és járulékait negyedévenként igényeljük vissza a MÁK területileg illetékes igazgatóságától, mely a nettó finanszírozás keretében került kiutalásra önkormányzatunknak. /1.593.000.- Ft/. 2 fő volt érintett önkormányzatunk esetében, de 2017-ben már mindketten nyugdíjasok lettek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének I. 7. pont és a III. 1. pontjában szabályozott **rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás** jogcímen benyújtott pályázati igényünkkel kapcsolatban 7.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének III. 1. pontjában szabályozott **rendkívüli szociális önkormányzati költségvetési támogatás** jogcímen benyújtott pályázati igényünkkel kapcsolatban 3.661.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült önkormányzatunk. Fenti támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésének jogcímen kerül kimutatásra.

A **polgármesteri béremelés különbözetének támogatása** érdekében szükséges források biztosításáról szóló 1264/2017. (V.29.) Kormányhatározat 2. pontja alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatást nyújtott. A Belügyminisztérium, mint Támogató rögzíti, hogy Hodász Nagyközség Önkormányzata részére a Kormányhatározatban megjelöltek alapján 1.001.500.- Ft összegben.

A 1312/2017. (VI.8.) Kormányhatározat szerint a **minimálbér és a garantált bérminimum** emeléséhez, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzálására létrehozott támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás összege 1.496.239.- Ft.

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. év i XC. törvény 3. mellékletének I. 9. pontjában szabályozott települési önkormányzatok **szociális célú tüzelőanyag** vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen Hodász Nagyközségi Önkormányzat 10.668.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült /560 erdei köbméter keménylombos tűzifa/. Fenti támogatással 2018. április 16-ig számoltunk el a MÁK felé.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

293.614.592 Ft

Ezen a bevételi forráson a TB finanszírozás 21.850.372 Ft és a Munkaügyi Központtól, vagyis már 2017-ben a MÁK-tól kapott közfoglalkoztatási programok támogatása szerepel.

Gyermekvédelmi támogatás ebben az évben is két alkalommal került kifizetésre Erzsébet utalvány keretében, a megigényelt támogatás 7.651.000.- Ft.

25 év alatti munkanélküliek foglalkoztatása keretében 3 főt foglalkoztatunk, 3 hónapon keresztül 6 órában. /GINOP/ Fenti program bér és járulék kiadásaira 1.095.056.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül önkormányzatunk.

Diákmunka keretében 8 diákot foglalkoztattunk nyáron 1 hónapon keresztül részmunkaidőben, melyek bértámogatását 100 % finanszírozza a munkaügyi központ. 777.752.- Ft.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

109.956.600 Ft

A Belügyminisztérium Hodász Nagyközség Önkormányzatát 99.900.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyet kizárólag **szilárdhulladék lerakó rekultiváció** megvalósítására használhattunk fel. A támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13 cím 10 alcím Hodász Nagyközség feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat. Fent nevezett feladatra további 10.056.600.- Ft pótlólagos támogatásban részesültünk.

4. Közhatalmi bevételek

22.770.404 Ft

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

5.) Működési bevételek

51.361.832 Ft

Készletértékesítésen a zöldségek /uborka, paprika, hagyma/ értékesítéséből befolyt bevételek, minimális cső értékesítése a lakosság felé.

A **szolgáltatások** között tartjuk nyilván a géppel végzett szolgáltatásokat, a hivatalnál és a könyvtárnál a fénymásolást, valamint a halastónál a napijegyek értékesítéséből befolyt bevételt. Szintén itt szerepeltetjük a KLIK-nek leszámolt, iskolában végzett munkákat. Összesen 12.774.849 Ft.

Közvetített szolgáltatásként a Zöldfa Étterem által üzemeltetett főzőkonyhán felmerült közüzemi díjak tovább számlázása található. Továbbá a szolgálati lakás bérlőinek /át nem íratott közüzemek/, valamint a KLIK felé is került leszámlázásra közvetített szolgáltatás. Összesen 1.498.963 Ft összegben.

Tulajdonosi bevételek között szerepel a torony bérleti díja, lakbérek, közterület használati díj, és egyéb bérleti díjak /Éva-Menza Kft, oktatásokhoz bérelt helyiségek/. Összesen: 2.387.559 Ft.

Itt szerepeltetjük az intézményi térítési díjakból befolyt bevételeket a szociális étkeztetés esetében. 2.031.391 Ft.

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

Az egyéb működési bevételek több tételből tevődnek össze: 9.433.075 Ft

- gázdíj, villamos energia díj visszautalása
- fogorvosi szolgáltatnak adott év végi önkormányzati támogatás
- óvodának eladott tűzifa értéke
- Kristályvíz törzstőke leszállításból származó bevétel
- köztemetés visszatérülése
- elhagyott munkaeszközök árának visszafizetése
- át nem vett települési támogatás
- Hodász Víziközmű Társulat számla megszűnése

6. Felhalmozási bevétel: 800.000 Ft

2017-ben értékesítésre került 1 db gép, URBAN TR ágaprító függelék. Nettó 800.000.- Ft + Áfa, mely az előzetesen felszámított áfa között szerepel a működési bevételek között /216.000.- Ft/

7. Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele 96.982.649 Ft

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10.062.459 Ft

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

KIADÁS

I. Működési költségvetési kiadások

673.531.699 Ft

A működési költségvetési kiadások alakulását megvizsgálva megállapítható, hogy a módosított előirányzatok teljesítése összességében 94%-os.

1. Személyi juttatások

385.887.783 Ft

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

Szintén ide könyveltük a diákmunkával és a GINOP keretében foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült személyi jellegű kiadásokat és az év végi jutalmakat is.

2. Munkaadókat terhelő járulékok

60.996.837 Ft

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

3. Dologi kiadások

161.767.820 Ft

A dologi kiadásoknál 93%-os teljesítés mutatkozik. Itt kerülnek könyvelésre az egyes szakfeladatokon felmerülő közüzemi díjak, karbantartási kiadások, anyag és készletbeszerzések, bankköltség, vásárolt közszolgáltatások, valamint a halastónál keletkezett kiadások.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

63.213.019 Ft

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

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

2017-ben második alkalommal idősök napja alkalmából a 70. év feletti hodászi lakosokat egy egyszeri 5.000.- Ft-ban részesítette a képviselő testület 1.035.000.- Ft.

2017. évi szociális tűzifa vásárlása és kiosztása 10.668.000.- Ft értékben került kifizetésre, a 2016-ról áthúzódott 1.562.100 Ft és a hozzá tartozó szállítási költség 1.778.000.- Ft.

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

Szociális REKI-re 3.661.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk, melyet másfél havi települési támogatás kifizetésével tudtuk lefedni minimális saját erő hozzáátételével /3.920.250 Ft/.

A pénzbeli, szociális hozzájárulásból még maradt annyi összeg, hogy a települési támogatásban nem részesülő háztartások részére egy egyszeri 7.000 Ft-os összeget kaptak év végén.

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

5. Egyéb működési célú kiadások

1.666.240 Ft

Itt szerepeltetjük a civil szervezetek támogatását, ami 2017-ben 1.666 e Ft volt. Részletezve a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

124.954.667 Ft

Itt szerepelnek a **beruházások** 14.270.665 Ft értékben, melyeket részletezve a 3. számú melléklet tartalmaz. Ide kerültek könyvelésre az egyes szakfeladatokon megvásárolt tárgyi eszközök.

Közfoglalkoztatás keretében vásárolt tárgyi eszközök: orrfűrész, bozótvégő, sarokcsiszoló, aluléra, pillanatszorító, krovakészlet, fűrókészlet, satu, csillag – villás kulcsok, zégerfűró, kézi hólégfűró, kompresszor, magasnyomású mosó, benzinmotoros láncfűrész, felső maró, kézi gyalugép, körfűrész, csavarkészlet, akkus fűró stb. A felsorolás nem teljeskörű.

A **felújítási kiadások** 110.684.002 Ft, melyet a 4. számú melléklet tartalmaz. Itt szerepeltetjük a Hodász bezárt szilárdhulladék rekultivációját és a térfigyelő kamerarendszer felújítását.

II.

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

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén 93.846.824 Ft volt. Bevételeként 981.140.660 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 995.159.151 Ft kifizetését követően a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 82.016.193 Ft, melyet a 6. számú tájékoztató tábla részletez.

Többletes kihatással járó döntések

A többletes kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 27.502.800 Ft, melyek az IKSZT pályázatból adódnak.

Adósság állomány alakulása

2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2017. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 735 e Ft került kimutatásra, melyek 360 napon túliak.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én 2.968.025.745 Ft.

Az immateriális javak állománya változatlan a 2016. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 2.961.169.952 Ft.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 100.000 Ft-tal nőttek, mely részvény vásárlásból adódik a Nyírségvíz Zrt-nél.

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 82.016.193 Ft.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 80 % az előző évhez képest, mely nagy részét az adóhátralékok teszik ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2017-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2017-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A Belügyminisztérium Hodász Nagyközség Önkormányzatát 99.900.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette, melyet kizárólag szilárdhulladék lerakó rekultiváció megvalósítására használhattunk fel. A támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13 cím 10 alcím Hodász Nagyközség feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Hodász, 2018. május 23.

Nagy János sk.
polgármester

RENDELET - TERVEZET

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

784.159.887 Ft Költségvetési bevétellel

798.486.366 Ft Költségvetési kiadással

79.722.116 Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2., 6.3., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 9.1., 9.2. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet 2018.-án lép hatályba.

.....
jegyző

.....
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

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

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet jelentősnek ítélt hatásai

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A település társadalmilag- gazdaságilag elmaradott település, magas a munkanélküliek száma. Az Önkormányzatnak a költségvetése főként az állami normatívából tevődik össze, saját bevétele elenyésző. Az Önkormányzat intézményeinek működőképességének biztosítása a cél.

Mint az elkészült beszámoló és zárszámadási rendelet – tervezet is mutatja 2017. évben önkormányzatunk ellátta a kötelező és vállalt feladatait, működőképességét fenntartotta.

b) A rendelet környezeti és egészségi következményei:

Nem releváns.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Egyrészt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja az önkormányzatok számára a költségvetésről szóló rendelet megalkotásának kötelezettségét, másrészt a kötelező és az önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátásának biztosítása, a gazdálkodás biztonságos bonyolítása érdekében szükséges a rendelet megalkotása.

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

Hodász, 2018. május 23.

Biró Ferenc sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló rendelet - tervezet

Általános indokolás

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

A 2017. évi költségvetési rendelet végrehajtását tartalmazza a Javaslát.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

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

3. §-hoz

A Javaslát a helyi önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 871 510	305 656 459	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	101 004 733	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 858 537	76 866 756	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 535 512	96 741 854	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	4 252 829	4 252 829
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 754 476	26 790 287	26 790 287
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	293 730 855	293 614 592
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	230 167 628	293 730 855	293 614 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	109 956 600
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		111 732 614	109 956 600
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000	26 459 064	22 770 404
4.1.	Gépjárműadó helyben maradó része	8 500 000	8 500 000	4 978 208
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	598 819	598 819
4.3.	Iparűzési adó	10 120 000	16 495 180	16 495 180
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	865 065	698 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 561 000	52 190 832	51 361 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 669 528
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 000	12 982 049	12 774 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 498 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 093 000	2 387 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000	2 682 299	2 031 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000	8 587 911	8 557 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	8 744
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000	9 362 989	9 433 075
6.1.	Immateriális javak értékesítése		800 000	800 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		800 000	800 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	534 420 138	790 569 824	784 159 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652	96 982 649	96 982 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	96 982 649	96 982 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 062 459	10 062 459
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 390 652	107 045 108	107 045 108
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	626 810 790	897 614 932	891 205 000

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	600 285 350	713 112 764	673 531 699
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	351 953 621	402 497 430	385 887 783
1.3.	Dologi kiadások	57 006 068	64 684 134	60 996 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 412 561	174 170 180	161 767 820
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 413 100	64 438 270	63 213 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 500 000	7 322 750	1 666 240
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Adótulfizetés kötelezettsége			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		5 259 750	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
2.1.	Beruházások	16 270 964	135 185 600	124 954 667
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 270 964	24 558 478	14 270 665
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		110 627 122	110 684 002
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék	500 000	29 499 633	
3.2.	Céltartalék	500 000	29 499 633	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	617 056 314	877 797 997	798 486 366
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	9 754 476	19 816 935	9 754 476
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	9 754 476	19 816 935	9 754 476
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 754 476	19 816 935	9 754 476
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	626 810 790	897 614 932	808 240 842

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	276 871 510	305 656 459	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	101 004 733	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 858 537	76 866 756	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	93 535 512	96 741 854	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	4 252 829	4 252 829
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9 754 476	26 790 287	26 790 287
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	293 730 855	293 614 592
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	230 167 628	293 730 855	293 614 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	109 956 600
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		111 732 614	109 956 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 320 000	24 396 064	21 104 164
4.1.	Ópjárműadó helyben maradó része	8 500 000	8 500 000	4 978 208
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	598 819	598 819
4.3.	Íparüzési adó	8 620 000	14 432 180	14 828 940
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	865 065	698 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 561 000	52 190 832	51 361 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 669 528
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	887 000	12 982 049	12 774 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 498 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 093 000	2 387 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak	2 666 000	2 682 299	2 031 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469 000	8 587 911	8 557 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	8 744
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 362 989	9 433 075
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	532 920 138	788 506 824	782 493 652
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	96 982 649	96 982 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	92 390 652	96 982 649	96 982 649
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		10 062 459	10 062 459
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 390 652	107 045 108	107 045 108
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	625 310 790	895 551 932	889 538 760

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	598 785 350	711 049 764	671 865 459
1.1.	Személyi juttatások	351 953 621	402 497 430	385 887 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068	64 684 134	60 996 837
1.3.	Dologi kiadások	150 412 561	174 170 180	161 767 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100	64 438 270	63 213 019
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 259 750	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások		5 259 750	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	16 270 964	135 185 600	124 954 667
2.1.	Beruházások	16 270 964	24 558 478	14 270 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 684 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	29 499 633	
3.1.	Általános tartalék	500 000	29 499 633	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	615 556 314	875 734 997	796 820 126
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	9 754 476	19 816 935	9 754 476
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 754 476	19 816 935	9 754 476
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 754 476	19 816 935	9 754 476
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	625 310 790	895 551 932	806 574 602

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó	1 500 000	2 063 000	1 666 240
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	1 500 000	2 063 000	1 666 240
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 500 000	2 063 000	1 666 240

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 500 000	2 063 000	1 666 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 500 000	2 063 000	1 666 240
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 500 000	2 063 000	1 666 240

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	46 468 163	48 819 503	48 183 474
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	46 468 163	48 819 503	48 183 474
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	127 000	172 000	70 450
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	20 024
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 000	27 000	5 406
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			20
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		45 000	45 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	46 595 163	48 991 503	48 253 924
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		41 522	41 522
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		41 522	41 522
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		41 522	41 522
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 595 163	49 033 025	48 295 446

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

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 595 163	48 702 025	47 964 446
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	35 806 379	35 718 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	7 632 496	7 583 299
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	5 263 150	4 662 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 595 163	49 033 025	48 295 446
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 595 163	49 033 025	48 295 446

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásban!
	Megaevzés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megaevzés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	276 871 510	305 656 459	305 656 459	Személyi juttatások	351 933 621	402 497 430	385 887 783	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 167 628	293 730 855	293 614 592	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 006 068	64 684 134	60 996 837	
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	150 412 561	174 170 180	161 767 820	
4.	Közhatalmi bevételek	19 820 000	26 459 064	22 770 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100	64 438 270	63 213 019	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 561 000	52 190 832	51 361 837	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	7 322 750	1 666 240	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	500 000	29 499 633		
7.	Egyéb működési bevételek								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	534 420 138	678 037 310	673 403 292	Működési célú kiadások összesen (1.+...+12.)	600 785 360	742 612 397	673 531 699	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+18.)	76 119 688	84 392 122	92 847 041	Értékpapír értékesítés, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	76 119 688	74 329 663	82 784 332	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Költségtérítés				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		10 062 459	10 062 459	Forgatási célú mellékleti, tartozás értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Belső elhelyezés				
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		19 816 935	9 754 476	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	76 119 688	84 392 122	92 847 041	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		19 816 935	9 754 476	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	610 539 826	762 429 332	766 250 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	600 785 360	762 429 332	683 286 175	
24.	Költségvetési hiány:	66 365 212	64 575 187	128 407	Költségvetési többlet:	-	-	-	
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 754 476	-	32 964 158	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forrásból
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bemutatók				
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	16 270 964	24 558 478	14 270 665	
3.	Felhalmozási bevételek		800 000	800 000	Felújítások				
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		110 627 122	110 684 002	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		111 732 614	109 956 600					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)		112 532 614	110 756 600	Tartalékok				
13.	Hány belföld finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 270 964	22 652 966	14 198 067	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	16 270 964	135 185 600	124 954 667	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	16 270 964	22 652 966	14 198 067	Hűtőközeg				
16.	Belföld finanszírozásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek kiadásainak				
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek kiadásainak				
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Költségek kiadásainak				
19.	Hány külföld finanszírozásból bevételei (20+...+24)				Bevételek célú befizetések, kölcsönök értékesítése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek kiadásainak felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
21.	Likviditási célú hitelek kiadásainak felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
22.	Rövid lejáratú hitelek kiadásainak felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése				
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok értékesítése				
24.	Egyéb külföld finanszírozási bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	16 270 964	22 652 966	14 198 067	Belföldi értékpapírok értékesítése				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964	135 185 600	124 954 667	Kiadások összesen (13.+...+24)				
27.	Költségvetési hiány:	16 270 964	22 652 966	14 198 067	Kiadások ÖSSZESEN (12+25)	16 270 964	135 185 600	124 954 667	
28.	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:				
					Bruttó többlet:				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Utakör készítése és zútottkő terítése	1 897 036	2 017		1 897 036	1 897 036	1 897 036
Wincheseter vásárlás kamerarendszerbe	12 600	2 017		12 600	12 600	12 600
Részesedés vásárlás Nyírségvíz	100 000	2 017		100 000	100 000	100 000
Szivattyú vásárlás szennyvízátemelőkhöz 2 db	583 564	2 017		583 564	583 564	583 564
Piaciér pályázat építési dokumentációja	190 500	2 017		5 000 000	190 500	190 500
20 db tárgyalószék könyvtár	221 800	2 017		241 000	221 800	221 800
20 db tárgyalószék közfoglalkoztatás	221 800	2 017		221 800	221 800	221 800
Szolgálati lakás kandalló vásárlás	98 410	2 017		-	98 410	98 410
Szünetmentes tápegység vás. PH.	32 900	2 017		32 900	32 900	32 900
Hálózat kiépítése internet PH	298 100	2 017		298 100	298 100	298 100
URBAN TR ágapító közfoglalkoztatás	3 365 500	2 017		3 365 500	3 365 500	3 365 500
Függleges hasító gép közfoglalkoztatás	1 800 225	2 017		1 800 225	1 800 225	1 800 225
1000 l lekvárfőző és tartály vásárlás közfoglalkoztatás	539 500	2 017		539 500	539 500	539 500
Aszfalt szekrény közfoglalkoztatás	654 234	2 017		654 234	654 234	654 234
Közetvágógép vágótárcsával	306 860	2 017		306 860	306 860	306 860
Rönkfűrész vidiás lappal	258 000	2 017		258 000	258 000	258 000
PE tartály és gyűmölcsmagvaló	282 270	2 017		282 270	282 270	282 270
Benzines sövényvágó	50 800	2 017		50 800	50 800	50 800
Talicska vásárlás	152 400	2 017		152 400	152 400	152 400
Egyéb tárgyi eszköz közfoglalkoztatás	900 506	2 017		968 029	900 506	900 506
Egyéb gép-berendezés közfoglalkoztatás	2 303 600	2017.		2 303 600	2 303 600	2 303 600
Út pályázat önrész	4.965 000	2017.		4.965 000		
Gép pályázat önrész	525 000	2017.		525 000		
ÖSSZESEN:	14 270 665			24 558 478	14 270 665	14 270 665

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

[illegible]

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

"NEMLEGESE"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	2017. évi								2017. előtt	2017. év	Összesen	Teljesítés %-a 2017. XII. 31-ig
			2017. előtt		2017. év									
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
A														
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektként be kell mutatni!

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Forrásban!		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 117 034	305 656 459	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 837 865	101 004 733	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 916 519	76 866 756	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63 477 530	96 741 854	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 885 120	4 252 829	4 252 829
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 167 628	293 730 855	293 730 855
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	230 167 628	293 730 855	293 614 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		111 732 614	109 956 600
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		111 732 614	109 956 600
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 820 000	26 459 064	22 770 404
4.1.	Gépjárműadó helyben maradó része	8 500 000	8 500 000	4 978 208
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	598 819	598 819
4.3.	Iparűzési adó	10 120 000	16 495 180	16 495 180
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	865 065	698 197
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 050 000	48 631 731	48 729 070
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		14 679 062	14 669 528
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 387 000	12 882 049	12 754 825
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	1 498 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 493 000	2 387 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak		16 299	16 299
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	724 000	7 842 911	8 008 252
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	8 670
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	36 000	9 314 888	9 384 974
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		800 000	800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		800 000	800 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	521 154 662	787 010 723	781 527 125
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.	Beleföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652	96 803 547	96 803 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	96 803 547	96 803 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttön betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 390 652	106 866 006	106 866 006
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	613 545 314	893 876 729	888 393 131

	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	423 373 217	540 536 239	484 350 810
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621	296 336 356	280 356 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905	41 252 620	37 696 886
1.3.	Dologi kiadások	97 073 591	138 837 243	109 069 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100	56 787 270	55 562 019
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	7 322 750	1 666 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	2 063 000	1 666 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964	134 854 600	124 623 667
2.1.	Beruházások	16 270 964	24 227 478	13 939 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 684 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	29 499 633	
3.1.	Általános tartalék	500 000	29 499 633	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 144 181	704 890 472	608 974 477
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	173 401 133	188 986 257	196 454 496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 754 476
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	173 401 133	188 986 257	186 700 020
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	173 401 133	188 986 257	196 454 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	613 545 314	893 876 729	805 428 973

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	225	272	229

Hódász Nagyközségi Önkormányzat		01
Kötelező feladatok		02

Szám		Forintban!		
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	267 117 034	305 656 459	305 656 459
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 837 865	101 004 733	101 004 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 916 519	76 866 756	76 866 756
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 477 530	96 741 854	96 741 854
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 885 120	4 252 829	4 252 829
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		26 790 287	26 790 287
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	230 167 628	293 730 855	293 614 592
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	230 167 628	293 730 855	293 614 592
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		111 732 614	109 956 600
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		111 732 614	109 956 600
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	18 320 000	24 396 064	21 104 164
4.2.	Idegenforgalmi adó	8 500 000	8 500 000	4 978 208
4.3.	Iparűzési adó	500 000	598 819	598 819
4.4.	Talajterhelési díj	8 620 000	14 432 180	14 828 940
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	700 000	865 065	698 197
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 050 000	48 631 731	48 729 070
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		14 679 062	14 669 528
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 387 000	12 882 049	12 754 825
5.4.	Tulajdonosi bevételek	400 000	1 498 963	1 498 963
5.5.	Ellátási díjak	1 493 000	2 387 559	2 387 559
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 299	16 299
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	724 000	7 842 911	8 008 252
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	8 670
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	36 000	9 314 888	9 384 974
6.1.	Immateriális javak értékesítése		800 000	800 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		800 000	800 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	519 654 662	784 947 723	779 860 885
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 390 652	96 803 547	96 803 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 390 652	96 803 547	96 803 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 062 459	10 062 459
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	92 390 652	106 866 006	106 866 006
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	612 045 314	891 813 729	886 726 891

	Hódász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	421 873 217	538 473 239	482 684 570
1.1.	Személyi juttatások	250 496 621	296 336 356	280 356 387
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 889 905	41 252 620	37 696 886
1.3.	Dologi kiadások	97 073 591	138 837 243	109 069 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 413 100	56 787 270	55 562 019
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 259 750	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 270 964	134 854 600	124 623 667
2.1.	Beruházások	16 270 964	24 227 478	13 939 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		110 627 122	110 684 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	500 000	29 499 633	
3.1.	Általános tartalék	500 000	29 499 633	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	438 644 181	702 827 472	607 308 237
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	173 401 133	188 986 257	196 454 496
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			9 754 476
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	173 401 133	188 986 257	186 700 020
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	173 401 133	188 986 257	196 454 496
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	612 045 314	891 813 729	803 762 733

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	225	272	229

	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	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	2 063 000	1 666 240
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó	1 500 000	2 063 000	1 666 240
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 500 000	2 063 000	1 666 240

Hodász Nagyközségi Önkormányzat	01
Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
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	2 063 000	1 666 240
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 500 000	2 063 000	1 666 240
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 500 000	2 063 000	1 666 240

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	172 000	70 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	20 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27 000	27 000	5 406
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			20
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		45 000	45 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	127 000	172 000	70 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163	56 512 025	55 875 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163	56 470 503	55 834 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	56 353 025	55 615 446
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	35 806 379	35 718 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	7 632 496	7 583 299
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	5 263 150	4 662 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	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.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 595 163	56 642 503	55 904 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	56 383 025	55 615 446
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	35 806 379	35 718 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	7 632 496	7 583 299
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	5 263 150	4 662 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	127 000	172 000	70 450
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	100 000	20 024
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	27 000	27 000	5 406
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			20
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		45 000	45 000
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	127 000	172 000	70 450
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 468 163	56 312 025	55 875 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		41 522	41 522
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 468 163	56 470 503	55 834 474
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 595 163	56 353 025	55 615 446
1.1.	Személyi juttatások	34 294 000	35 806 379	35 718 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 187 163	7 632 496	7 583 299
1.3.	Dologi kiadások	5 114 000	5 263 150	4 662 365
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 651 000	7 651 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		331 000	331 000
2.1.	Beruházások		331 000	331 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 595 163	56 684 025	55 946 446

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			27
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			27
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)			27
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 450 970	114 382 046	114 133 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 720	55 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970	114 326 326	114 077 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000	57 753 558	57 732 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000	13 007 116	12 998 668
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970	43 621 372	43 401 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			27
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			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)			27
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	111 450 970	114 382 046	114 133 142
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		55 720	55 720
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	111 450 970	114 326 326	114 077 422
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169
1.1.	Személyi juttatások	56 810 000	57 753 558	57 732 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 637 000	13 007 116	12 998 668
1.3.	Dologi kiadások	42 003 970	43 621 372	43 401 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	111 450 970	114 382 046	114 133 169

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 384 000	3 387 101	2 562 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 666 000	2 666 000	2 015 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000	718 000	544 070
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 101	3 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	3 384 000	3 387 101	2 562 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000	18 271 289	16 869 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 860	81 860
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000	18 189 428	16 788 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000	12 601 137	12 079 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000	2 791 902	2 717 984
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000	6 265 350	4 634 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 384 000	3 387 101	2 562 290
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 666 000	2 666 000	2 015 092
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	718 000	718 000	544 070
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			27
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 101	3 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-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.)	3 384 000	3 387 101	2 562 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	15 482 000	18 271 289	16 869 984
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		81 860	81 860
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	15 482 000	18 189 428	16 788 124
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274
1.1.	Személyi juttatások	10 353 000	12 601 137	12 079 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 292 000	2 791 902	2 717 984
1.3.	Dologi kiadások	6 221 000	6 265 350	4 634 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 866 000	21 658 389	19 432 274

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hodász Nagyközségi Önkormányzat	80 770 436	-1 048 320	79 722 116	65 524 049	14 198 067
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Az önkormányzatot megillető pénzmardvány összetétele a következőkből adódik: a záró pénzkészlet, ami mind az önkormányzat és az intézmények forint számláit és pénztárát jelenti 82.016.193 Ft +/- függő, átfutó tételek -1 245.757 Ft, melyek a bérből, áfa befizetési kötelezettségből, áfa visszaigénylésből adódik. Az elvonás a 2017. évi normatív elszámolásból adódó visszafizetést tartalmazza, mely 1.048.320 Ft. /rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése, intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetésből adódik/.					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		80 770 436	-1 048 320	79 722 116	65 524 049	14 198 067

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tén.	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 585 634	305 656 459	305 656 459
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 654 650	101 004 733	101 004 733
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 231 176	76 866 756	76 866 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 380 672	96 741 854	96 741 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 887 400	4 252 829	4 252 829
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	13 431 736	26 790 287	26 790 287
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 523 273	293 730 855	293 614 592
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	415 523 273	293 730 855	293 614 592
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96 868 389	111 732 614	109 956 600
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	96 868 389	111 732 614	109 956 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	23 900 009	26 459 064	22 776 404
4.1.	Ótáji-területi helyben maradó részek	4 590 568	8 500 000	4 978 208
4.2.	Magaszerzők kommunális adója	697 460	598 819	598 819
4.3.	Iparkész adó	17 984 607	16 495 180	16 495 180
4.4.	Teljesítmény díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	227 374	865 065	698 197
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.10.)	42 437 649	52 190 832	51 361 837
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 064 489	14 679 062	14 669 528
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 682 379	12 982 049	12 774 849
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 092 316	1 498 963	1 498 963
5.4.	Tulajdonosi bevételek	461 000	2 387 559	2 387 559
5.5.	Ellátási díjak	2 671 555	2 682 299	2 031 391
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 782 783	8 587 911	8 557 728
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 603 000		
5.8.	Kamatbevételek	7 995	10 000	8 744
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 072 132	9 362 989	9 433 075
5.10.	Egyéb működési bevételek	787 401	800 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 401	800 000	800 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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.)	840 702 355	790 569 824	784 159 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	105 045 000	96 982 649	96 982 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 045 000	96 982 649	96 982 649
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	9 754 476	10 062 459	10 062 459
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 754 476	10 062 459	10 062 459
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése			
13.3.	Lejártott bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	114 799 476	107 045 108	107 045 108
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	955 501 831	897 614 932	891 205 000

1. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Hodász Nagyközségi Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tényleg	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	730 787 393	713 112 764	673 531 699
1.1.	Személyi juttatások	448 379 693	402 497 430	385 887 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 780 489	64 684 134	60 996 837
1.3.	Dologi kiadások	139 767 572	174 170 180	161 767 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 696 295	64 438 270	63 213 019
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 163 344	7 322 750	1 666 240
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Adó(elfizetés) kötelezettsége		5 259 750	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 063 000	1 666 240
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.5.)	119 739 666	135 185 608	124 954 667
2.1.	Beruházások	108 601 230	24 558 478	14 270 665
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	11 138 436	110 627 122	110 684 002
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		29 499 633	
3.1.	Általános tartalék		29 499 633	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	850 527 059	877 797 997	798 486 366
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	7 992 123	19 816 935	9 754 476
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 992 123	19 816 935	9 754 476
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 992 123	19 816 935	9 754 476
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	858 519 182	897 614 932	808 240 842

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

Forintban!

2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		41 255 484	27 502 800	6 875 700				6 875 700
12.	IKSZT	2017.	41 255 484	27 502 800	6 875 700				6 875 700
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		41 255 484	27 502 800	6 875 700				6 875 700

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én**

Forintban!

3. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás					735 090	735 090	735 090
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:						735 090	735 090	735 090
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:						735 090	735 090	735 090

4. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Sport Baráti Kör	Sportöltöző fennt. Ktg-e	962 000	961 670
2.	KMB	Internet hozzáférés	142 000	141 570
3.	Czine Mihály Nyugdíjas Klub	Kirándulás	213 000	213 000
4.	Polgárőrség	Rendszámfelismerő rendszer tám.	80 000	80 000
5.	Református Egyház	Kirándulás, reformáció ünn.	200 000	200 000
6.	Görögkatolikus Cigány Egyház	Gyerekek kirándulása	70 000	70 000
7.	Egyéb civil szervezetek támogatása	-	396 000	-
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2 063 000	1 666 240

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	5 907 593
II. Tárgyi eszközök	02.	2 961 169 952
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	2 649 557 033
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	04.	207 068 332
3. Tenyészállatok	05.	
4. Beruházások, felújítások	06.	104 119 998
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	07.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	08.	948 200
1. Tartós részesedések	09.	948 200
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	11.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	12.	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13.	2 968 025 745
I. Készletek	14.	
II. Értékpapírok	15.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	16.	
I. Lekötött bankbetétek	17.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	18.	406 395
III. Forintszámlák	19.	81 609 798
IV. Devizaszámlák	20.	
C) PÉNZESZKÖZÖK	21.	82 016 193
I. Költségvetési évben esedékes követelések	22.	17 001 454
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	24.	523 031
D) KÖVETELÉSEK	25.	17 524 485
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	26.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	27.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28.	-133 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	29.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30.	3 067 433 423

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 464 751 308
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	165 274 254
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	47 574 773
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 413 408 399
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-41 268 398
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 049 740 336
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 994 840
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	10 062 459
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 635 788
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 693 087
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 067 433 423

6. sz. tájékoztató tábla a/2018.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	93 846 824
2.	• Bankszámlák egyenlege	93 693 629
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	153 195
4.	Bevételek (+)	981 140 660
5.	Kiadások (-)	995 159 151
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 187 860
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	82 016 193
8.	• Bankszámlák egyenlege	81 609 798
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	406 395

Tájékoztató adatok a 2017. évi kiadási előirányzatokról és teljesítésekről

Helyi önkormányzat

Települési vízellátás	1.182.000	1.341.000	1.337.624
Közkutak vízdíja	931.000	1.056.000	1.053.241
ÁFA	251.000	285.000	284.383

Közüvilágítási feladatok	6.688.000	6.708.000	6.547.792
Közüvilágítás áramdíja	4.215.000	4.215.000	4.162.647
Közüvilágítási berendezések üzemeltetése	1.051.000	1.067.000	1.064.287
ÁFA	1.422.000	1.426.000	1.320.858

Temetkezésével kapcsolatos szolgáltatás	1.348.000	1.348.000	379.629
Villamos energia	15.000	15.000	12.107
Szemétszállítás	300.000	300.000	254.550
ÁFA	293.000	293.000	80.515
Karbantartás	740.000	740.000	32.457

Közművelődési, könyvtári tevékenység	4.288.000	4.733.997	4.302.806
---	------------------	------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.534.000	2.875.100	2.873.999
Alapilletmény	2.182.000	2.182.000	2.181.499
Jutalom 2016.	50.000	50.000	50.000
Kulturális illetménypótlék	302.000	302.000	301.400
Bérkompenzáció	-	121.200	121.200
Jutalom 2017.	-	219.900	219.900

Munkaadót terhelő járulékok	560.000	635.657	635.657
Szociális hozzájárulás adó	560.000	635.657	635.657

Dologi jellegű kiadás	953.000	982.240	571.350
- Irodaszer, nyomtatvány	30.000	30.000	28.882
- Könyv, folyóirat	100.000	100.000	34.220
- Gázenergia	150.000	162.000	161.890
- Villamos energia	70.000	70.000	69.517
- Vízdíj	10.000	21.000	11.122
- Távbeszélő díj	70.000	70.000	34.156

- Kéményseprés	30.000	30.000	21.126
- Anyagbeszerzés	50.000	50.000	33.636
- Tisztítószer	40.000	40.000	39.746
- Szállítási szolgáltatás	10.000	10.000	10.023
- Karbantartás, kisjavítás	50.000	50.000	-
- Egyéb kiadás (könyvtári napok)	100.000	100.000	1.480
- Telefonadó	20.000	20.000	9.883
- Tűzoltókészülék felülvizsgálata	20.000	20.000	5.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	203.000	209.240	110.669
-			
Felhalmozási kiadás	241.000	241.000	221.800
- Szék vásárlás	190.000	190.000	174.646
- ÁFA	51.000	51.000	47.154

Önkormányzat **52.033.210 89.225.319 71.300.828**

Létszám: 1 fő (polgármester)

Személyi jellegű kiadás	12.015.000	13.228.179	13.091.815
- Polgármester javadalm. (548.444.-Ft/hó)	6.482.000	6.482.000	6.481.584
- Költségtérítés (polgármester 82.267.- Ft/hó)	973.000	973.000	972.642
- Tiszteletdíj (képviselők és bizottsági tagok)	4.251.000	4.251.000	4.115.410
- Cafetéria (polgármester)	200.000	200.000	200.000
- Költségtérítés (9.099 Ft/hó alpolgármester)	109.000	109.000	109.000
- Megbízási díj rendszergazdának	-	13.235	13.235
- Hivatali időn túli munkavégzés	-	17.500	17.500
- Választott tisztségviselők jutalmazása	-	1.182.444	1.182.444

Munkaadót terhelő járulékok	2.684.000	2.936.952	2.792.466
- Szociális hozzájárulás adó (Polgármester)	1.667.000	1.787.658	1.760.587
- Szociális hozzájárulás adó (tisztelet díj)	867.000	999.294	884.304
- Egészségügyi hozzájárulás	150.000	150.000	147.575

Dologi kiadás	43.262.276	63.961.428	52.735.314
- Irodaszer	40.000	40.000	28.997
- Bankköltség	4.000.000	4.000.000	3.547.002
- Belső ellenőri díj (125 e x 4hó)	500.000	500.000	375.000
- Reprezentáció	100.000	100.000	-
- Egyéb üzemeltetés(csekkgyártás)	100.000	100.000	51.450
- Ügyvédi munkadíj (60.000 Ft/hó)	720.000	720.000	720.000
- IKSZT visszafizetési kötelezettség			
2.291.900 x 12hó	27.502.800	27.502.800	27.502.800
- Iskolás és óvodás gyerekek jutalmazása	60.000	60.000	60.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	200.000	587.780	517.896

- ÁFA befizetési kötelezettség	285.000	6.593.000	6.593.000
- Tandíj óvodavezető	-	130.000	130.000
- 2016. évi normatív elsz. befizetése	-	664.060	664.060
- Pályázatírás költsége	-	95.250	95.250
- Bíróság /észlelőkút/	-	30.000	30.000
- Közjegyzői díj /hagyatéki eljárás/	-	13.680	13.680
- Arculati kézikönyv	-	1.436.220	1.080.000
- Erzsébet tábor	-	594.360	594.360
- Fogászat működési tám.	-	891.618	891.618
- Jégkrém vásárlás gyermeknapra	-	85.725	85.725
- 2018. évi normatív előleg visszafizetése	-	10.062.459	-
- 2017. évi normatív előleg visszafizetése	9.754.476	9.754.476	9.754.476

ASP pályázat	3.826.410	3.826.410	2.668.633
- Személyi jellegű	396.236	396.236	-
- Szociális hozzájárulási adó	93.754	93.754	-
- Dologi kiadás	3.336.420	3.336.420	2.668.633
o Vásárolt közszolgáltatás	3.150.000	3.150.000	2.625.080
o Belföldi kiküldetés	186.420	186.420	43.553

2017. évi adókötelezettség	-	5.259.750	-
-----------------------------------	----------	------------------	----------

Felhalmozási kiadás	-	12.600	12.600
- Winchester vásárlás kamerába	-	12.600	12.600

Város- és községgazdálkodás	47.455.000	171.199.928	156.212.281
------------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Személyi jellegű kiadás 8 fő	16.275 .000	19.079.972	17.856.254
- Alapilletmény	15.764.000	15.764.000	14.540.282
- Jutalom (2016. december)	400.000	400.000	400.000
- Betegszabadság	111.000	137.833	137.833
- Jutalom 2017.	-	1.243.050	1.243.050
- GINOP	-	897.587	897.587
- Diákmunka	-	637.502	637.502

Munkaadót terhelő járulékok	3.714.000	4.385.289	4.157.398
- Szociális hozzájárulási adó	3.636.000	4.247.289	4.028.521
- Táppénz	28.000	88.000	78.877
- Egészségügyi hozzájárulás	50.000	50.000	50.000

Dologi jellegű kiadás	10.733.000	12.219.151	10.012.337
- Gázenergia (szolgálati lak., üres ing., HSZ,műhely)	1.000.000	1.000.000	829.356
- Villamos energia (szolg. lak., üres ingatlanok, HSZ, műhely)	900.000	900.000	697.877
- Víz díj (locsolás, alapidjak)	100.000	150.000	134.546
- Telefondíj (házi orvosi szolgálat)	250.000	250.000	202.622
- Karbantartás, kisjavítás (szolg. lak., üres ingatlanok, konyha)	1.000.000	1.000.000	-
- Egyéb kiadás (pályázatok kiadásai, igazg.szolg.díj)	500.000	500.000	345.303
- Kéményseprés	100.000	100.000	101.923
- Szállítási szolgáltatás	400.000	400.000	473.201
- Munkavédelmi kesztyű	100.000	100.000	41.378
- Anyag vásárlás	1.000.000	1.593.299	1.480.963
- Központi orvosi ügyelet	810.000	-	-
- Tisztítószer vás.	50.000	50.000	21.506
- Vagyonbiztosítás	665.000	842.000	841.807
- Üzemanyagköltség	500.000	500.000	706.665
- Kötelező biztosítás	235.000	235.000	233.362
- Karbantartás, kisjavítás, műszaki vizs.	500.000	500.000	490.468
- Műszaki vizsgáztatás díja	350.000	350.000	348.374
- Társulási tagdíj,(Szilárdulladék)	102.000	102.000	102.240
- Telefonadó	30.000	30.000	30.000
- Vizminta bevizsgálás	100.000	100.000	97.030
- Tűzoltó készülék bevizsgálás	50.000	50.000	84.409
- Működési hozzáj. /kistérség/ 2016-2017.	341.000	341.000	170.500
- Előzetesen felszámított ÁFA	1.650.000	2.009.643	1.631.748
- Kárenyhítési hozzájárulás	-	23.840	23.840
- Tagdíj 05 VK	-	338.300	169.150
- Vízszivattyú karbantartása Kristályvíz	-	690.569	690.569
- Térfigyelő kamerarendszer állapotfelmérés	-	63.500	63.500

Szennyvízhálózat működtetésének kiadásai	2.913.000	2.913.000	2.113.697
---	------------------	------------------	------------------

- Szennyvízátemelő és – tisztító áramdíj	2.090.000	2.090.000	1.584.408
- Szennyvízátemelő GPRS üzemeltetési díja	203.000	203.000	79.920
- Előzetesen felszámított ÁFA	620.000	620.000	449.369

Halastó	1.830.000	6.841.794	6.852.843
- Áramdíj	600.000	1.252.000	1.244.560
- Készlet beszerzés (kutyaeledel)	30.000	30.000	56.511
- Tisztítószer	20.000	20.000	11.514
- ÁFA	180.000	330.000	327.464
- Élőhal vásárlása	1.000.000	5.209.794	5.209.804
- Mérleg vásárlás	-	-	2.990
Speciális támogatás	1.500.000	2.063.000	1.666.240
- Civil szervezetek támogatása	1.500.000	2.063.000	1.666.240
Felhalmozási kiadások	10.490.000	123.697.722	113.553.512
- Út pályázat(Önrész 5%)	4.965.000	4.965.000	-
- Gép pályázat (Önrész 5%)	525.000	525.000	-
- Vidékfejlesztési pályázatok	5.000.000	5.000.000	190.500
- Szilárdhulladék lerakó rekultivációja	-	109.956.600	109.956.600
- Részvény vásárlás Nyírségvíz	-	100.000	100.000
- Térfigyelő kamerarendszer helyreállítási ktg	-	670.522	670.522
- Úttükör készítése Jármű út	-	1.897.036	1.897.036
- 2 db szivattyú vásárlás	-	583.564	583.564
- Kandalló vásárlás szolgálati lakás	-	-	98.410
- Redőny vásárlás szolg. lakás	-	-	56.880
Egészségügyi intézmények kiadásai	22.682.100	23.201.959	22.093.866
- OEP támogatás			
- - fogászat	12.000.000	12.165.034	11.531.432
- - védőnői	10.682.100	11.036.925	10.562.434
Közfoglalkoztatás	263.215.771	319.502.566	299.690.855
2016. évről áthúzódó közmunka programok	87.853.175	87.853.175	87.853.175
- Személyi juttatás	77.183.360	77.183.360	77.183.360
- Szociális hozzájárulás adó	10.419.815	10.419.815	10.419.815
- Dologi kiadás	250.000	250.000	250.000
2017. évi Közfoglalkoztatás	170.952.596	227.239.391	207.427.680
- Személyi juttatás	122.287.025	162.076.861	147.938.184
- Betegszabadság	2.000.000	3.500.000	3.500.000
- 2 fő Cafetéria	400.000	400.000	400.000
- Szociális hozzájárulás adó	13.671.236	18.279.042	15.333.936
- Dologi jellegű kiadás	24.361.686	27.892.107	25.346.136
- Dologi önrész	2.692.685	2.692.685	2.692.685

- Felhalmozási kiadás	5.539.964	10.903.278	10.835.755
- Táppénz	-	600.000	515.821
- Gyógyszer vásárlás	-	50.000	47.229
- Áramdíj zöldségeskert	-	200.000	172.516
- Mezőgazdasági biztosítás	-	371.022	371.022
- Kukorica szárítási költsége	-	274.396	274.396
2016. évi bevételből vállalt továbbfoglalkozt.	2.800.000	2.800.000	2.800.000
- Személyi juttatás	2.295.000	2.295.000	2.295.000
- Szociális hozzájárulás adó	505.000	505.000	505.000
Dologi kiadások 2016-os bevétel terhére	1.610.000	1.610.000	1.610.000
- Rachel zsák bio programhoz	567.000	567.000	567.000
- Ágaprítóhoz kés szett	257.000	257.000	257.000
- Bálázó garancia hosszabbítása	50.000	50.000	50.000
- Áfa	236.000	236.000	236.000
- Üzemanyag vásárlás	500.000	500.000	500.000
Rendkívüli települési támogatás	39.413.100	56.787.270	55.562.019
Települési támogatás ebből:	37.000.000		
- lakhatással kapcsolatos	30.000.000	30.000.000	25.425.500
- gyógyszer támogatás	2.000.000	2.000.000	1.470.000
- köztemetés	1.500.000	1.500.000	879.299
- temetési segély	500.000	500.000	460.000
- átmeneti segély	3.000.000	3.000.000	2.038.500
Szociális tűzifa	1.562.100	1.562.100	1.562.100
Szociális tűzifa szállítási költség	851.000	2.629.000	1.778.000
Központi orvosi ügyelet	-	810.000	818.000
Szociális célú tűzifa 2017.	-	10.668.000	10.668.000
Frontkárpótlás	-	6.000	6.000
Iskolás gyerekek táboroztatása	-	160.000	160.000
Népkonyha	-	291.170	291.170
Szociális REKI	-	3.661.000	3.920.250
Szociális kistérségi hozzájárulás	-	-	761.000
Mikulás csomag, szaloncukor, mandarin	-	-	622.650
Idősek napja	-	-	1.035.000
Egyszeri települési támogatás, akik LFT-re nem jog.	-	-	3.248.000
Szociális vállalat termelésből	-	-	418.550

Iskolai vagyon működtetése	1.339.000	1.342.800	1.301.253
Személyi jellegű kiadás	167.000	170.800	166.500
- Alapill. 1 fő részmunkaidős (2016. 12. hó)	56.000	56.000	51.700
- Alapill. 1 fő teljes munkaidős (2016. 12. hó)	111.000	111.000	111.000
- Bérkompenzáció	-	3.800	3.800
Munkaadót terhelő járulékok	38.000	38.000	29.970
- Szociális hozzájárulás adó	30.000	30.000	29.970
- Egészségügyi hozzájárulás	8.000	8.000	-
Dologi kiadás	1.134.000	1.134.000	1.104.783
- Távbeszélő díj	35.000	35.000	32.312
- Gázenergia	600.000	577.000	464.847
- Villamos energia	200.000	200.000	291.058
- Vízdíj, szennyvízszippantás	20.000	38.100	37.741
- Szemétszállítási díj	15.000	15.000	14.850
- Felvonó karbantartás átalánydíj	16.000	16.000	30.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	240.000	244.900	233.975
- Telefonadó	8.000	8.000	-
Általános tartalék	500.000	29.499.633	-

Önkormányzati hivatal

Önkormányzati igazgatás

46.595.163 56.684.025 55.946.446

Létszám: 12 fő

Személyi jellegű kiadás	34.294.000	35.806.379	35.718.782
- Alapilletmény	17.628.000	16.019.254	16.019.254
- Illetménykiegészítés	3.672.000	3.337.578	3.337.578
- Eltérítés	3.780.000	3.319.573	3.319.573
- Nyelvpótlék	557.000	557.000	513.238
- Jegyző alapilletménye	3.480.000	3.480.000	3.479.980
- Jegyző illetménykiegészítése	630.000	630.000	630.000
- Vezetői pótlék	630.000	630.000	630.000
- Jegyző nyelvpótlék	244.000	244.000	243.870
- Cafetéria juttatás	2.400.000	2.325.142	2.325.142
- Jubileumi jutalom (1 fő)	390.000	390.000	389.655
- Munkába járás	110.000	110.000	66.690
- Betegszabadság	123.000	123.000	123.000
- Jutalom /2016. december/	650.000	650.000	650.000
- Jutalom 2017.	-	2.353.595	2.353.595
- Bérkompenzáció	-	697.400	697.400
- Prémium évek ker. foglalk. jutt.	-	863.137	863.137
- Családalapítási támogatás	-	50.000	50.000
- Védőszemüveg	-	267.700	26.670
Munkaadót terhelő járulékok	7.187.163	7.632.496	7.583.299
- Szociális hozzájárulás adó	7.158.163	7.528.166	7.480.629
- Táppénz	29.000	29.000	27.340
- Egészségügyi hozzájárulás	-	43.077	43.077
- Munkáltató által fiz. SZJA	-	32.253	32.253
Dologi jellegű kiadások	5.114.000	5.263.150	4.662.365
- Továbbképzés	400.000	415.110	415.110
- Irodaszer-nyomtatvány	900.000	753.540	649.678
- Távbeszélő díj	350.000	350.000	335.557
- Gáz energia	60.000	60.000	12.312
- Villamos energia	300.000	352.000	350.008
- Víz – csatornadíj	35.000	69.000	60.633
- Számítógép programkövetés	490.000	590.000	538.968
- Tisztítószer	100.000	130.000	115.200
- Postaköltség	450.000	450.000	312.625
- Szemétszállítási díj	20.000	20.000	19.800
- Belföldi kiküldetés	80.000	108.000	107.666

- Fénymásoló lapszám után	600.000	600.000	568.939
- Reprográfia	14.000	14.000	14.000
- Bankköltség	250.000	251.500	251.259
- Anyag vásárlás	60.000	60.000	61.412
- Szakmai anyag	50.000	50.000	17.000
- Karbantartás (számítógépek javítása)	50.000	50.000	23.071
- Kéményseprés	20.000	20.000	19.915
- Tűzoltó készülék felülvizsgálata	20.000	20.000	20.000
- Fizetendő Áfa	15.000	15.000	15.000
- Előzetesen felszámított ÁFA	850.000	866.000	735.275
- Hivatali időn túli munkavégzés	-	19.000	18.937

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	7.651.000	7.651.000
- Erzsébet utalvány	-	7.651.000	7.651.000

Felhalmozási kiadás	-	331.000	331.000
- Szünetmentes tápegység	-	32.900	32.900
- Hálózat kiépítése	-	298.100	298.100

Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde

Óvodai nevelés	73.112.000	75.594.076	75.159.122
Létszám: 18 fő			

Személyi jellegű kiadás	56.810.000	57.753.558	57.732.861
- Alapilletmény	47.172.000	46.990.018	46.970.056
- Illetménypótlék	1.382.000	1.382.000	1.382.000
- Közlekedési költségterítés	315.000	124.280	124.280
- Jubileumi jutalom 3 fő	5.761.000	5.761.000	5.760.265
- 1 fő karbantartó bére	1.900.000	1.900.000	1.900.000
- Jutalom (2016. december)	140.000	140.000	140.000
- Betegszabadság	140.000	549.962	549.962
- Bérkompenzáció	-	153.400	153.400
- Szoc. ágazati összevont. pótlék	-	367.898	367.898
- Béren kívüli juttatás	-	385.000	385.000

Munkaadót terhelő járulékok	12.637.000	13.007.116	12.998.668
- Szociális hozzájárulási adó	12.183.000	12.421.455	12.403.799
- Szociális hozzájárulási adó (karbantartó)	424.000	424.000	424.000
- Egészségügyi hozzájárulás	30.000	93.607	87.242
- Munkáltató által fiz. SZJA	-	68.054	83.627

Dologi jellegű kiadások	3.665.000	4.833.402	4.427.593
- Kis értékű tárgyi eszköz	50.000	-	-
- Könyv, folyóirat	80.000	80.000	29.550
- Távbeszélő díj, Internet	100.000	100.000	82.960
- Gázenergia	900.000	524.000	510.399
- Villamos energia	350.000	405.000	399.096
- Vízdíj	150.000	399.000	399.668
- Szemétszállítási díj	20.000	20.000	22.143
- Tisztítószer	350.000	350.000	374.660
- Belföldi kiküldetés	30.000	30.000	28.671
- ÁFA	750.000	820.500	633.873
- Telefonadó	20.000	-	-
- Irodaszer, nyomtatvány	100.000	130.000	71.448
- Bankköltség	150.000	230.000	240.181
- Karbantartás (egyéb)	100.000	100.000	97.851
- Anyagvásárlás	150.000	150.000	121.251
- Kéményseprés	40.000	40.000	40.000
- Rovarirtás	55.000	75.000	75.000
- Továbbképzés	100.000	100.000	-
- Postaköltség	20.000	40.000	27.204
- Szakmai anyag vásárlás	150.000	260.000	299.236
- Munkavédelmi oktatás	-	10.000	10.000
- Gyógypedagógiai szolgáltatás	-	131.500	126.000
- Tüzelőanyag vásárlás	-	838.402	838.402

Óvodai étkeztetés	9.467.000	9.916.000	11.298.357
--------------------------	------------------	------------------	-------------------

Vásárolt élelmezés

- Óvodás gyermek	7.465.000	7.818.543	8.896.344
- ÁFA	2.002.000	2.097.457	2.402.013

Iskolai étkeztetés	22.211.520	22.211.520	21.730.590
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

- Iskolai étkeztetés	17.584.250	17.584.250	17.110.701
- ÁFA	4.627.270	4.627.270	4.619.889

Szünidei étkeztetés	6.660.450	6.660.450	5.945.100
----------------------------	------------------	------------------	------------------

- Szünidei étkeztetés	5.244.449	5.244.449	4.681.180
- ÁFA	1.416.001	1.416.001	1.263.920

Szociális Szolgáltató Központ

Idősek Nappali Szociális Ellátása	7.647.000	9.133.383	8.169.072
Létszám: 2 fő			

Személyi jellegű kiadás	4.412.000	5.583.505	5.583.505
- Alapilletmény	3.812.000	3.812.000	3.812.000
- Illetménypótlék	600.000	600.000	600.000
- Bérkompenzáció	-	34.000	34.000
- Szoc. ágazati összevont pótlék	-	1.057.505	1.057.505
- Béren kívüli juttatás	-	80.000	80.000

Munkaadót terhelő járulékok	987.000	1.257.528	1.257.528
- Szociális hozzájárulás adó	957.000	1.200.148	1.200.148
- Egészségügyi hozzájárulás	30.000	43.220	43.220
- Munkáltató által fiz. SZJA	-	14.160	14.160

Dologi jellegű kiadás	2.248.000	2.292.350	1.328.039
- Könyv, folyóirat, közlöny	15.000	15.000	11.657
- Távbeszélődíj + internet	260.000	260.000	237.563
- Gázenergia	200.000	200.000	12.554
- Villamos energia	150.000	150.000	106.337
- Vízdíj, szennyvíz szippantás	30.000	74.350	66.844
- Gyógyszer vásárlás	5.000	5.000	-
- Kéményseprés	40.000	40.000	34.210
- Szemét szállítás	13.000	13.000	9.900
- Tisztítószer	120.000	105.000	69.574
- Irodaszer, nyomtatvány	140.000	140.000	93.554
- Anyagbeszerzés	50.000	50.000	39.451
- Bankköltség	260.000	275.000	253.979
- Telefonadó	30.000	30.000	30.000
- ÁFA	470.000	470.000	204.484
- Egyéb kiadás (ÖNO szabadidős fogl.)	50.000	50.000	-
- Munkaruha	150.000	150.000	94.488
- Rovarirtás	35.000	35.000	35.000
- Postaköltség	50.000	50.000	18.445
- Karbantartás	80.000	80.000	10.000
- Továbbképzés	100.000	100.000	-

Szociális étkeztetés	6.198.000	6.479.942	5.870.795
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.900.000	2.126.655	2.116.706
- Alapilletmény	1.900.000	1.876.775	1.866.973
- Bérkompenzáció	-	30.800	30.653
- Szociális ágazati összevont pótlék	-	155.855	155.855
- Betegszabadság	-	23.225	23.225
- Béren kívüli juttatás	-	40.000	40.000

Munkaadót terhelő járulék	425.000	480.287	477.552
- Szociális hozzájárulás adó	425.000	466.597	463.862
- Egészségügyi hozzájárulás	-	6.610	6.610
- Munkáltató által fiz. SZJA	-	7.080	7.080

Dologi jellegű kiadás	3.873.000	3.873.000	3.276.537
- Vásárolt ételmezés	3.050.000	3.050.000	2.579.950
- ÁFA	823.000	823.000	696.587

Gyermekjóléti Szolgáltatás	2.696.000	3.562.584	2.909.927
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	2.141.000	2.866.177	2.354.742
- Alapilletmény	2.016.000	1.724.741	1.274.574
- Munkába járás	110.000	110.000	48.732
- Betegszabadság	15.000	146.259	146.259
- Bérkompenzáció	-	100.000	100.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	-	785.177	785.177

Munkaadót terhelő járulékok	455.000	596.407	525.224
- Szociális hozzájárulás adó	455.000	596.407	525.224

Dologi jellegű kiadás	100.000	100.000	29.961
- Belföldi kiküldetés	50.000	50.000	29.961
- Egyéb kiadás (szabadidős foglalkozás)	50.000	50.000	-

Családsegítés	2.325.000	2.482.480	2.482.480
----------------------	------------------	------------------	------------------

Létszám: 1 fő

Személyi jellegű kiadás	1.900.000	2.024.800	2.024.800
--------------------------------	------------------	------------------	------------------

- Alapilletmény	1.900.000	1.900.000	1.900.000
-----------------	-----------	-----------	-----------

- Szociális összevont ágazati pótlék	-	84.800	84.800
--------------------------------------	---	--------	--------

- Béren kívüli juttatás	-	40.000	40.000
-------------------------	---	--------	--------

Munkaadót terhelő járulékok	425.000	457.680	457.680
------------------------------------	----------------	----------------	----------------

- Szociális hozzájárulás adó	425.000	443.990	443.990
------------------------------	---------	---------	---------

- Egészségügyi hozzájárulás	-	6.610	6.610
-----------------------------	---	-------	-------

- Munkáltató által fizetett SZJA	-	7.080	7.080
----------------------------------	---	-------	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN	626.810.790	897.614.932	808.240.842
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tájékoztató adatok a 2017. évi bevételi előirányzatokról

I. Működési bevételek	7.561.000	51.974.832	51.145.837
- Intézményi ellátási díj (szociális)	2.666.000	2.666.000	2.015.092
- ÁFA	718.000	718.000	544.070
- Lakbér térítés	600.000	600.000	601.696
- Bérleti díj (torony)	868.000	872.600	871.622
- Torony bérleti díj ÁFA	234.000	234.000	235.338
- Közvetített szolgáltatás /Zöldfa Étterem/	400.000	976.907	976.907
- Közvetített szolgáltatás ÁFA	108.000	114.803	114.803
- Kamat bevétel	10.000	10.000	8.744
- Zsidó temető rendbetétel támogatás	36.000	36.000	36.000
- Fénymásolás díja	100.000	100.000	20.024
- Fénymásolás ÁFA	27.000	27.000	5.406
- Bérleti díj (Éva- Menza Büfé)	425.000	425.000	425.196
- Bérleti díj ÁFA	115.000	115.000	114.803
- Halastó napijegy értékesítése	787.000	4.330.307	4.114.761
- Halastó napijegy értékesítése ÁFA	213.000	1.169.291	1.110.985
- Élőhal értékesítése	-	190.664	232.665
- Közterület használat	200.000	400.000	339.439
- Közterület használat ÁFA	54.000	108.000	91.648
- Fénymásolás könyvtár	-	19.495	23.219
- Fénymásolás könyvtár ÁFA	-	-	6.271
- Bérleti díj /Kontaktus, Szak-Ma/	-	89.959	149.606
- Áramdíj visszautalása Szoc. Szolg. Kp.	-	3.101	3.101
- Nem hiteles tulajdoni lap PH.	-	5.000	5.000
- Hivatali időn túli munkavégzés PH.	-	40.000	40.000
- Szolgálati lakások közvetített szolg.	-	275.685	275.685
- KLIK közvetített szolg.	-	246.371	246.371
- KLIK szolgáltatás	-	7.394.541	7.394.541
- Géppel végzett szolgáltatás	-	540.765	569.366
- Erzsébet tábor	-	594.360	594.360
- Elmaradt ellátási díj iskola	-	16.299	16.299
- MÁV géppel végzett szolg.	-	357.663	357.663
- Közmű hozzájárulás	-	78.500	78.500
- Fogászatnak adott év végi támogatás	-	891.618	891.618
- Tűzifa értékesítése Óvoda részére	-	838.402	838.402
- Gázdíj visszautalása	-	244.800	264.215
- Áramdíj visszautalása	-	1.237.213	1.237.213
- Kristályvíz törzstőke leszállítás	-	5.326.460	5.326.460
- Elhagyott munkaeszközök	-	8.500	8.500
- Köztemetés visszafizetése	-	199.169	199.236
- Át nem vett települési támogatás	-	-	10.000

- Mammográfia utazási költségtérítés	-	-	26.040
- Kormányhivatal	-	25.000	25.000
- Hodász Víziközmű Társulat számla megszűnt.	-	271.065	271.065
- Szennyvízbekötéshez anyag értékesítése	-	-	1.641
- Elhasználódott anyag értékesítése	-	81.708	87.315
- Uborka értékesítése		9.580.840	9.580.840
- Almapaprika értékesítése	-	2.635.748	2.635.748
- Egyéb zöldség, gyümölcs értékesítése	-	15.005	26.783
- Kukorica értékesítése	-	2.104.536	2.104.536
- ÁFA	-	5.759.457	5.992.044

II. Közhatalmi bevételek **19.820.000 26.459.064 22.770.404**

- Gépjárműadó 40 %-a	8.500.000	8.500.000	4.978.208
- Magánszemélyek kommunális adója	500.000	598.819	598.819
- Iparüzési adó	10.120.000	16.495.180	16.495.180
- Egyéb közhatalmi bevétel /pótlék/	700.000	865.065	698.197

III. Normatív állami hozzájárulások **276.871.510 305.656.459 305.656.459**

1. Helyi önk. műk. támogatása **99.837.865 101.004.733 101.004.733**

1.1. Önk. hivatal műk. tám.

4.580.000.- Ft/fő * 9,22 fő

42.227.600 42.227.600 42.227.600

1.2. Településüzem. kapcs. fel. tám.

48.408.665 48.408.665 48.408.665

- Zöldterület gazd. kapcs. fel. ell. tám.	7.539.630	7.539.630	7.539.630
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	6.688.000	6.668.000	6.668.000
- Köztemető fenntart. kapcs. fel. tám.	1.347.915	1.347.915	1.347.915
- Közutak fenntartásának támogatása	5.686.350	5.686.350	5.686.350
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	719.100	719.100	719.100
- Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	26.427.670	26.427.670	26.427.670

1.3. Egyéb önk. fel. támogatása

9.201.600 9.201.600 9.201.600

1.4. Arculati kézikönyv

- 1.000.000 1.000.000

1.5. 2016. évről áthúzódó bérkomp.

- 166.868 166.868

2. Köznevelési feladatok támogatása **69.858.537 76.866.756 76.866.756**

- Mesterpedagógusi ped. kieg. tám.	1.530.600	1.530.600	1.530.600
- 1-8. óra óvodaped. létszáma (8 hó)	31.885.287	31.885.287	31.885.287
- óvodaped. munkáját közv. segítők(8 hó)	8.400.000	8.400.000	8.400.000
- óvodapedagógusok létszáma:(4 hó)	15.128.850	16.348.950	16.348.950
- óvodaped. munkáját segítők (4 hó)	3.600.000	4.200.000	4.200.000

- Óvoda működtetés támogatása	9.313.800	9.749.533	9.749.533
- Óvodaped. nevelő munkáját segítők bért.	-	2.569.000	2.569.000
- Óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad.	-	2.183.386	2.183.386

3. Telep. önk. szociális és gyermekj. fel. tám. 93.535.512 96.741.854 96.741.854

3.1. Hozzáj. pénzbeli, szoc. ellátás.	49.869.000	49.869.000	49.869.000
3.2. Egyes szoc. és gyermekj. fel. tám.	6.948.080	9.563.611	9.563.611

- Családsegítés általános fel. támogatása	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Gyermekjóléti szolg. ált. fel. támogatása	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő * 28 fő	1.550.080	1.273.280	1.273.280
- Időskorúak nappali int. ell.	2.398.000	2.995.331	2.995.331
- Frontkárptólás	-	6.000	6.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	-	2.995.331	2.995.331

- Óvodai étkeztetés 78 fő	7.846.462	8.983.369	8.983.369
- <i>Finansz. szemp. elism. dolgozók bértám.</i>	<i>3.148.318</i>	<i>3.568.074</i>	<i>3.568.074</i>
- <i>Gyermekétk. üzemeltetési tám.</i>	<i>4.698.144</i>	<i>5.415.295</i>	<i>5.415.295</i>

- Iskolai étkeztetés 191 fő	22.211.520	21.997.734	21.997.734
- <i>Finansz. szemp. elism. dolgozók bértám.</i>	<i>8.912.162</i>	<i>8.737.206</i>	<i>8.737.206</i>
- <i>Gyermekétk. üzemeltetési tám.</i>	<i>13.299.358</i>	<i>13.260.528</i>	<i>13.260.528</i>

3.3. Rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezési támogatás 570 Ft * 11.102 adag	6.660.450	6.328.140	6.328.140
--	------------------	------------------	------------------

4. A települési önk. kult. fel. tám. 3.885.120 4.252.829 4.252.829

- Könyvtári, közm. és múzeumi fel. tám.	3.885.120	4.252.829	4.252.829
---	-----------	-----------	-----------

5. Működési célú kgtvetési tám. és kieg. tám. 9.754.476 26.790.287 26.790.287

- Prémium évek program tám.	-	1.593.000	1.593.000
- Bérkompenzáció	-	1.370.548	1.370.548
- Minimálbér, garantált bérminimumra való kieg.	-	1.496.239	1.496.239
- Szociális célú tüzelőanyag	-	10.668.000	10.668.000
- REKI	-	7.000.000	7.000.000
- Szociális REKI	-	3.661.000	3.661.000
- Polgármesteri béremelés támogatása	-	1.001.500	1.001.500
- 2017. évi normatív előleg	9.754.476	-	-

IV. Műk. c. tám. áh-on. belülről	230.167.628	293.730.855	293.614.592
- OEP finanszírozás	21.480.000	21.675.000	21.850.372
- Közfoglalkoztatási progr 2017. év	167.859.911	221.704.330	221.412.695
- Közfog. prog. 2016. évről áthúzódó	40.827.717	40.827.717	40.827.717
- GINOP keretében foglalkoztatottak bértám.	-	1.095.056	1.095.056
- Diákmunka keretében foglalkoztatottak bért.	-	777.752	777.752
- Erzsébet utalvány gyermekvéd. kedv. részesülők	-	7.651.000	7.651.000
V. Felhalmozási. c. tám. áh-on. belülről	-	111.732.614	109.956.600
- Közfoglalkoztatási program	-	1.776.014	-
- Szeméttelep rekultivációja	-	109.956.600	109.956.600
VI. Felhalmozási bevételek	-	1.016.000	1.016.000
- URBAN TR ágapító függ. ért.	-	1.016.000	1.016.000
VII. Finanszírozási bevételek	-	10.062.459	10.062.459
- 2018. évi normatív előleg	-	10.062.459	10.062.459
VIII. Előző évi pénzmaradvány	92.390.652	96.982.649	96.982.649
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	626.810.790	897.614.932	891.205.000

Alapító okirat-tervezet

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hodászi Eszterlánc Óvoda-és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

- 1.1. A költségvetési szerv
 - 1.1.1. megnevezése: Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde
- 1.2. A költségvetési szerv
 - 1.2.1. székhelye: 4334 Hodász, Bem József utca 3-5

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. szeptember 1.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Hodász Nagyközségi Önkormányzat
 - 2.2.2. székhelye: 4334 Hodász, Petőfi utca 6.

- 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Egységes Óvoda- Bölcsőde	4334 Hodász, Széchenyi utca 1-3

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
 - 3.1.1. megnevezése: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
 - 3.1.2. székhelye: 4334 Hodász, Petőfi utca 6.

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. megnevezése: Hodász Nagyközségi Önkormányzat

3.2.2. székhelye: 4334 Hodász, Petőfi utca 6.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint, valamint mini bölcsődei ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A § szerint.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott, a gyermekek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló foglalkoztatások keretében zajlik a nevelés, s ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

A gyermekétkeztetés, az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés: Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (továbbiakban Gyvt.) 21.§, valamint ugyanezen tv. 21/A §, 21/B §, 21/C § rendelkezik a gyermekétkeztetés biztosításáról: Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

a) a bölcsődében,

b) az óvodában,

c) a nyári napközis otthonban,

d) az általános és középiskolai kollégiumban, az itt szervezett externátusi ellátásban,

e) az általános iskolai és - ha önkormányzati rendelet kivételével jogszabály másképpen nem rendelkezik - a középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében [az a)-f) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés],

g) a 21/C. §-ban foglaltak szerint a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában az Nktv. 30. § (1) bekezdése szerinti nyári szünet és az Nktv. 30. § (4) bekezdése szerinti tanítási szünetek időtartama alatt (a továbbiakban együtt: szünidei gyermekétkeztetés).

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- óvodai nevelés, mini bölcsődei ellátás
- integrált nevelés
- képességfejlesztés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, interkulturális nevelés
- előképző művészeti oktatás

- gyermek és felnőtt étkeztetés biztosítása
- idegen nyelv oktatása
- integrált nevelés óvodai fejlesztő program alapján
- hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
 - testi, érzékszervi, értelmi beszéd fogyatékos, autista, mozgássérült több fogyatékoság együttes előfordulása, esetén halmozott fogyatékos a megismerő vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd. (2011. évi CXCV. törvény 4.§. 25. pont)
 - megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességeivel küzd.
- kompetencia alapú oktatás bevezetése az óvodai csoportokban
- a gyermekek differenciált kompetencia alapú fejlesztése, az egyéni fejlődési ütem igénybevételére épülő komplex játékos formában történő készségfejlesztés.
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (2011. évi CXCV. törvény 4. § 25. pont).

Nemzeti, etnikai és egyéb feladatok

- A roma nemzetiséghez tartozó gyermekek integrált nevelése (17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiségi óvodai nevelésének irányelve
- Magyar és roma-nemzetiség nyelven folyó nemzeti és etnikai (roma) kisebbségi nevelés
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációs felkészítése

Oktatáshoz kapcsolódó tevékenységek:

- pedagógus szakvizsga,
- továbbképzés támogatása,
- minőségfejlesztési feladatok

Gyermekekétkeztetés biztosítása:

- intézményi gyermekétkeztetés
- ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés
- szünidei gyermekétkeztetés

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
3	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
6.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
8.	104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
9.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

- 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Hodász Nagyközség közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

- 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő óvodavezetőt nevez ki. A kinevezés közalkalmazotti jogviszonyba, öt év határozott időre szól. A kinevezett vezető felett az egyéb munkálatai jogokat a polgármester gyakorolja.

- 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
2	munkaviszony	2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
3	megbízási jogviszony	2013. évi V. törvény Ptk.

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

- 6.1. A köznevelési intézmény

- 6.1.1. típusa: többcélú intézmény, óvoda- bölcsőde

- 6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,

- 6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bérgazdálkodó. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására a Hodászi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4334 Hodász Petőfi S. utca 6.) köteles az együttműködési megállapodás alapján gondoskodni. Az intézmény bankszámlával rendelkezik, pénzforgalmát saját költségvetési számlájáról bonyolítja. Ellátmányt kezel.

- 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény

	feladatellátási hely megnevezése	tagozat megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	4334 Hodász, Bem József u. 3-5	-	130

- 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	4334 Hodász, Bem József u. 3-5	936	Hodász Nagyközségi Önkormányzat vagyonrendelében foglaltak szerint	köznevelési intézmény

(

(

Módosító okirat-tervezet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „megnevezése: Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint, valamint mini bölcsődei ellátás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 43/A § szerint.”
3. Az alapító okirat 4.3. pontjába foglalt felsorolás 1. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „óvodai nevelés, mini bölcsődei ellátás”
4. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat 8. sorának helyébe a következő rendelkezés lép: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
5. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 9. sorral egészül ki: „ 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása”
6. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő óvodavezetőt nevez ki. A kinevezés közalkalmazotti jogviszonyba, öt év határozott időre szól. A kinevezett vezető felett az egyéb munkálatai jogokat a polgármester gyakorolja.”
7. Az alapító okirat 6.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1.1.típusa: többcélú intézmény, óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló bérgazdálkodó. Meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátására a Hodászi Polgármesteri Hivatal (székhelye: 4334 Hodász Petőfi S. u. 6.)köteles az együttműködési megállapodás alapján gondoskodni. Az intézmény bankszámlával rendelkezik, pénzforgalmát saját költségvetési számlájáról bonyolítja. Ellátmányt kezel.”

8. Az alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat 1. sora 1. oszlopának helyébe a következő rendelkezés lép: „4334 Hodász Bem József u. 3.-5.”
9. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat 1. sora 1. oszlopának helyébe a következő rendelkezés lép: „4334 Hodász Bem József u. 3.-5.”

Jelen módosító okiratot 2018. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:

P.H.

Nagy János
polgármester