

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

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 13.) számú rendelet módosítására

Előadó: Likvácsik Zsolt polgármester

Az államháztartás működéséről szóló törvény rendelkezése értelmében a 2020. évi költségvetés módosítása az alábbiak szerint vált szükségessé:

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT

Önkormányzat működési támogatásai: **6.127.762.- Ft**

A Kvtv. 3. számú melléklet I. 12. pontja rendelkezik a **Szociális ágazati összevont pótlékról és egészségügyi kiegészítő pótlékról**, mely szerint a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a és 15/C §-a szerinti, 2020. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása havonta a nettó finanszírozás keretében történik. Jelen módosításban **869.542.- Ft** került betervezésre.

A Kvtv. 3. számú melléklet I. 14. **Kulturális illetménypótlék** alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet 21. §-a szerint a 2020. január – 2020. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatás folyósítása havonta a nettó finanszírozás keretében történik. Jelen előirányzatomódosításban **94.546.- Ft** került betervezésre.

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottjainak **2020. évi kompenzáció** havi részletei folyósításának rendjét a 275/2018. (XII.21.) Korm. rendelet határozta meg. A támogatás forrása a Kvtv. 3. számú melléklet I. 11. „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja” jogcím. Ebben az előirányzat módosításban **95.857.- Ft** szerepel.

A védőnők tekintetében 2020-ban több alkalommal került módosításra a bérük. Ennek következtében tévesen került megigénylésre az **egészségügyi kiegészítő pótlék**, melyet igaz megkaptunk, de nem fizettünk ki. Ott van a számlánkon és a 2020-as beszámoló készítésekor visszafizetjük azt jogtalan igénylés címen. Az összeg 401.121.- Ft.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján 2020-ban két alkalommal van lehetősége az önkormányzatoknak módosítani a 2. melléklet szerinti támogatásokat **/májusi és októberi normatív pótlék, lemondás/**. Ennek keretében történt pótlék és lemondást is tartalmazza az előirányzat módosítás.

2020. októberében benyújtotta önkormányzatunk pályázatát **önkormányzatok rendkívüli támogatására**, melynek keretében **4 millió forint** vissza nem térítendő összegben részesültünk. A támogatás felhasználásának célja a 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás elszámolása során keletkezett visszafizetési kötelezettség teljesítés fedezete.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről **8.299.364.- Ft**

A **védőnői szolgálatnál** 122.500.- Ft plusz TB támogatási igény jelentkezett. A TB támogatás előirányzatát csökkentettük a fogászati szolgáltatás esetében. A teljesítés így kívánta. Ezzel párhuzamosan a dologi kiadásoknál, a szakmai anyagot csökkentettük.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **43.013.125.- Ft**

A Magyar Falu program keretében meghirdetett **Szolgálati lakás – 2020 című MFP-SZL/2020.** kódszámú pályázatán önkormányzatunk 26.865.863,. Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezen pályázat keretében 1 db szolgálati lakás és a KMB iroda kerül felújításra. A projekt fizikai befejezése 2021. szeptember 30.

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés – 2020 című MFP-KKE/2020. kódszámú pályázatán önkormányzatunk 10.888.200.- Ft támogatásban részesült. Ezen pályázat keretében 2 db eszköz beszerzése valósulhat meg. 1 db rézsúvúzó és 1 db FERRIS fűnyíró.

A közfoglalkoztatási mintaprogram keretében műanyag konténer vásárlásra kaptunk támogatást.

2019-ben befejeződött a **külterületi helyi közutak** elnevezésű pályázat. Az elszámolás megtörtént és a még fennmaradó támogatási összeg 2020-ban érkezett meg önkormányzatunk számlájára. Ezzel szemben kiadás nem található. Ezt az összeget az önkormányzatnak meg kellett előlegeznie.

A bevételi előirányzatok csökkentő tételei között szerepel a Szondi Tanya villanyhálózat kiépítésével kapcsolatos felhalmozási célú támogatás, mivel bizonyos okok miatt a pályázati kiírásnak nem feleltünk meg.

Közhatalmi bevételek **-3.287.624.- Ft**

A hivatalnál kerültek befizetésre igazgatási szolgáltatási díj jogcímen a hétvégi esküvők lebonyolításának díjai, 12.500.- Ft.

Az önkormányzatnál az év végi teljesítéshez igazítottuk az előirányzatokat, melynek alakulása a tájékoztató táblában látható részletesen.

Működési bevétel: **6.948.091 .- Ft**

A költségvetés tervezésekor még nem lehet pontosan tudni a területalapú- ill. zöldítési támogatások mértéket. Egy minimális összeget mindig tervezünk, de év végén, a teljesítéshez igazítjuk az előirányzatot. Ez jelen esetben 1.349.354.-Ft.

További előirányzat növelés szükséges a géppel végzett szolgáltatás, a készletértékesítés és az egyéb működési bevétel jogcímek esetében.

Felhalmozási bevétel: **12.771.- Ft**

A Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt-nél lévő részesedésünket 12.771.- Ft értékben váltották meg.

Finanszírozási bevétel: **13.265.907.- Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezés: A Kincstár a következő év január 5-éig esedékes járandóságok fedezetének biztosítása érdekében megelőlegezi a 2021. évi normatív előirányzat 4%-ának megfelelő összeget.

Módosított pénzmaradvány: **-2.060.722.- Ft**

A 2019. évi zárszámadás elfogadásra került, így már pontosan tudjuk a 2019. évi módosított pénzmaradványt, így a 2020. évi költségvetésben betervezett pénzmaradványt hozzáigazítjuk.

A bevételi előirányzatok főösszege 72.318.674.- Ft-tal nőnek.

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT

I. Hodász Nagyközségi Önkormányzat: 64.907.616.- Ft

1.) Önkormányzati igazgatás 12.798.731.- Ft

Dologi kiadások között szerepel az e-szignó éves díjának emelése a teljesítéshez képest, az ERFA esetében a közbeszerzési szerződés módosítását már nem lehetett a pályázat keretében elszámolni, valamint nőnapra virágot vásároltunk a dolgozók részére. Ezek áfa vonzata tette szükségessé a működési c. áfa előirányzatának emelését. A fizetendő áfa-hoz további 179.000.- Ft emelés vált szükségessé.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcím esetében az eredeti előirányzatok között megtervezésre került a 2019. évi normatív elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettségünk, mely nem került figyelembe vételre az I. módosítás során. Tehát ez az összeg duplán szerepel a teljesítéshez képest. Ezért most lecsökkentésre kerül az előirányzat -814.620.- Ft.

Finanszírozási kiadások között szerepel a 2021. évi normatív előleg visszafizetési kötelezettsége, mely csak egy technikai lépés. Tényleges pénzmozgás ezzel nem jár. Így kerül a helyére a normatív támogatás 2021-ben. Egyik oldalon megkaptuk, a másik oldalon pedig vállaljuk annak visszafizetését. 13.265.907.- Ft.

2.) A város és községgazdálkodáson 1.963.860.- Ft

Dologi kiadásokon belül szerepel az üzemanyag szállításához szükséges tanúsítvány a műhelyben dolgozók egy részének lejárt, melynek megújítása nem került betervezésre a költségvetésbe.

Felhalmozási kiadások

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a felhalmozási kiadások előirányzatának emelése vált szükségessé, mivel a műhelyben a már rég elavulttá vált villanyhálózatok és lámpatestek felújítása valósult meg.

3.) Könyvtári tevékenység szakfeladaton jelentkező személyi jellegű és munkaadót terhelő járulékok kiadási jogcímeiken a kulturális illetménypótlék és annak járuléka került kimutatásra.

- 4.) **Közvilágítási feladatok ellátása** szakfeladaton a dologi kiadások között a villamosenergia díj, a karbantartási szolgáltatás és ezek áfa vonzatának teljesítéshez történő igazítása vált szükségessé.
- 5.) **Közfoglalkoztatási programok** esetében a dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagok emelése szükséges a teljesítéshez képest, valamint a felhalmozási kiadásoknál műanyag konténert vásároltunk támogatásból. A szárzúzó és a pótkocsit az előző évek zöldségértékesítések bevételei terhére vásároltuk.
- 6.) **Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás:** a veszélyhelyzet során az önkormányzatnál felmerült járványügyi kiadások kerültek lekönyvelésre /fertőtlenítő, gumikesztyű, maszk/.
- 7.) **Védőnői ellátás** szakfeladaton nagyon feszített az előirányzathoz a teljesítés. A személyi jellegű kiadások előirányzata nőtt, a járulékoké csökkent, valamint a bevétel is nőtt, de így is hozzá kellett az önkormányzatnak egy minimális támogatást tenni.
- 8.) **Ellátottak pénzbeli juttatásai** 2020. év végén igyekeztünk a pénzbeli szociális ellátást teljesen elkölteni, hogy ne kelljen visszafizetnünk az államnak. Decemberben minden háztartás részére egy egyszeri támogatást fizettünk ki. Az eredeti előirányzathoz képest 4.728.756.- Ft-tal kellett megnövelni az előirányzatot.
- 9.) **Tartalék:** növelése vált szükségessé, mivel a bevételek meghaladták a kiadást, 32.753.929.- Ft.

II. Hodászi Polgármesteri Hivatal 245.857.- Ft

- 1.) A polgármesteri hivatalnál a **személyi jellegű kiadások** között a bérkompenzáció és annak járuléka szerepel, valamint előirányzat átcsoportosítás a járulékból a személyibe.

III. Hodászi Eszterlánc Egységes Óvoda – Bölcsőde 6.270.659.- Ft

- 1) **Óvodai nevelés: Személyi jellegű kiadás** és járulékok esetében az alapilletményből került átcsoportosításra a betegszabadság és a táppénz közé.

A **dologi kiadások**: esetében az év végéhez közeledve átszámolásra került az óvoda normatív támogatása és kiegészítő támogatása. A maradványt igyekeztünk hasznos és szükséges dolgokra elkölteni, mint pl. szakmai anyagok beszerzésére, irodaszer, karbantartási anyag vásárlására.

A **felhalmozási kiadások** között bruttó 600 e Ft értékben került beszerzésre lombfűvő, fűkasza és egy fűnyíró vásárlása.

- 2) **Mini bölcsőde** esetében a személyi jellegű kiadásoknál az alapilletményből került átcsoportosításra a betegszabadságra és a táppénzre. Ez csak egy előirányzat átcsoportosítás.
- 3) **Bölcsődei étkeztetés**: a vásárolt ételmezés és a hozzá kapcsolódó áfa csökkentése vált szükségessé 211.512.- Ft összegben, mivel a járványügyi helyzet miatt kevesebb volt az igénybevételek száma.
- 4) **Intézményi gyermekétkeztetés** hasonló a helyzet a bölcsődei étkezéshez. Itt is csökkentenünk kell az előirányzatot bruttó 3.941.784.- Ft-tal.
- 5) **Szünidei gyermekétkeztetés** cofogon mindig az előző évi igénybevétel alapján történik az igénylés. Ez a szám 2019-ben nagyon alacsony volt. 2020-ban szintén a járványügyi helyzet hatására megnőtt ezen adagok száma. Az előirányzatot bruttó 4.233.206.- Ft-tal kell növelni.

IV. Hodászi Szociális Szolgáltató Központ 894.542.- Ft

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

Az **Idősek Nappali Ellátása** szakfeladat **dologi kiadásai** között a villamosenergia díj előirányzatának emelése vált szükségessé 25.000.- Ft-tal a teljesítéshez képest.

A kiadási előirányzatok 72.318.674.- Ft-tal nőnek.

Hodász, 2021. március 25.

Likvácsik Zsolt sk.
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 2020. 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 számveteli nyilvántartás előírja a rendelet aktualizálását, az év közbeni módosítások átvezetését.

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

Hodász, 2021. március 25.


Dr. Varga Pál Károly
jegyző

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Bevételi előirányzatok változása

2020. IV. rendelet módosításhoz

(Ft-ban)

Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Előirányzat változás III.	Előirányzat változás IV.	Módosított előirányzat
1. Önkormányzat működési támogatása	311.131.548	38.787.897	-	-	6.127.762	356.047.207
2. Mük. célú támogatások áh. belülről	162.169.083	10.702.736	-	-	8.299.364	181.171.183
3. Felhalm. c. tám. áh. belülről	168.111.896	1.758.000	-	-	43.013.125	212.883.021
4. Közhatalmi bevételek	24.620.000	-4.630.160	-	-	-3.287.624	16.702.216
5. Működési bevételek	5.488.883	14.550.724	-	-	6.948.091	26.987.698
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	12.771	12.771
7. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
9. <i>Költségvetési bevételek összesen</i>	671.521.410	61.169.197	-	-	61.113.489	793.804.096
10. Maradvány igénybevétele	123.944.949	9.811.403	-	-	-2.060.722	131.695.630
11. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	13.265.907	13.265.907
11. <i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	123.944.949	9.811.403	-	-	11.205.185	144.961.537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	795.466.359	70.980.600	-	-	72.318.674	938.765.633

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Kiadási előirányzatok változása

2020. IV. rendelet módosításhoz

(Ft-ban)

Ssz.	Kiadások	Eredeti	Előirányzat változás I.	Előirányzat változás II.	Előirányzat változás III	Előirányzat változás IV.	Módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	311.444.125	11.052.177	1.920.840	-	1.228.069	325.645.211
2.	Munkaadót terhelő járulékok	44.226.692	2.070.497	-	-	33.102	46.330.291
3.	Dologi kiadások	121.329.527	47.023.665	-	-1.109.750	6.576.660	173.820.102
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.165.989	-1.300.000	-	-	4.728.756	61.594.745
5.	Egyéb műk. célú kiadások	4.814.620	15.402.190	-	-	-814.620	19.402.190
6.	Felhalmozási kiadások	214.442.372	-41.093.712	-	4.094.250	14.546.871	191.989.781
7.	Tartalék	28.597.772	37.825.783	-1.920.840	-2.984.500	32.753.929	94.272.144
8.	<i>Költségvetési kiadások</i>	783.021.097	70.980.600	0	0	59.052.767	913.054.464
9.	<i>Finanszírozási kiadások összesen</i>	12.445.262	-	-	-	13.265.907	25.711.169
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	795.466.359	70.980.600	0	0	72.318.674	938.765.633

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2021. (IV.18.) számú
Önkormányzati r e n d e l e t e

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) számú rendelet
módosításáról

Hodász Nagyközség Polgármestere a döntéshozatalt biztosító, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva **az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.13.) számú rendelet** módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.13.) számú rendelet (a továbbiakban. Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

793.804.096 Ft	Költségvetési bevétellel
913.054.464 Ft	Költségvetési kiadással
-119.250.368 Ft	Költségvetési egyenleggel,
ebből -140.156.379 Ft	működési
20.906.011 Ft	felhalmozási,

állapítja meg.

2.§

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

3. §

Ez a rendelet 2021. május 5. napján lép hatályba.

Hodász, 2021. március 25.

Likvácsik Zsolt
polgármester

Dr. Varga Pál Károly
jegyző

Kihirdetve: 2021. április 19.

Dr. Varga Pál Károly
jegyző

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	311 131 548	38 787 897			6 127 762			44 915 659	356 047 207	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 269 606	11 421 944			95 857			11 517 801	120 787 407	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 199 130	5 905 499			-492 384			5 413 115	85 612 245	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 421 922	5 802 114			2 429 743			8 231 857	125 653 779	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 240 890	1 759 460			94 546			1 854 006	6 094 896	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		13 898 880			4 000 000			17 898 880	17 898 880	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183	
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	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 375 875								30 375 875	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	168 111 896	1 758 000			43 013 125			44 771 125	212 883 021	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 758 000						1 758 000	1 758 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	168 111 896				43 013 125			43 013 125	211 125 021	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156 753 270								156 753 270	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 620 000	-4 630 160			-3 287 624			-7 917 784	16 702 216	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparüzési adó	19 120 000				-3 184 803			-3 184 803	15 935 197	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	62 500			-52 821			9 679	259 679	
4.5.	Gépjárműadó	5 200 000	-4 692 660						-4 692 660	507 340	
4.6.	Telekadó										
4.7.	Kommunális adó	50 000				-50 000			-50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 488 883	14 550 724			6 948 091			21 498 815	26 987 698	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 643 316			5 417 616			10 060 932	10 060 932	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					39 685			39 685	809 685	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	770 000								204 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	204 000								6 161 953	
5.5.	Ellátási díjak	1 400 407	4 761 546						4 761 546	1 574 803	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574 803								3 657 917	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 024 533	2 539 311			94 073			2 633 384	126 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		126 000						126 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									2 183 850	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés		2 183 850								
5.11.	Egyéb működési bevételek	515 140	296 701			1 396 717			1 693 418	2 208 558	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	568 578 725	112 074 312		-4 094 250	44 505 896			152 485 958	721 064 683
1.1.	Személyi juttatások	311 444 125	11 052 177	1 920 840		1 228 069			14 201 086	325 645 211
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226 692	2 070 497			33 102			2 103 599	46 330 291
1.3.	Dologi kiadások	121 329 527	47 023 665		-1 109 750	6 576 660			52 490 575	173 820 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 165 989	-1 300 000			4 728 756			3 428 756	61 594 745
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 814 620	15 402 190			-814 620			14 587 570	19 402 190
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	814 620	9 078 403						9 078 403	9 893 023
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	4 000 000								4 000 000
1.18	Tartalékok	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	214 442 372	-41 093 712		4 094 250	14 546 871			-22 452 591	191 989 781
2.1.	Beruházások	149 259 068	-52 183 322		4 094 250	12 653 011			-35 436 061	113 823 007
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 828 368								109 828 368
2.3.	Felújítások	65 183 304	11 089 610			1 893 860			12 983 470	78 166 774
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 183 304								65 183 304
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)	783 021 097	70 980 600			59 052 767			130 033 367	913 054 464

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	311 131 548	38 787 897			6 127 762			44 915 659	356 047 207	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 269 606	11 421 944			95 857			11 517 801	120 787 407	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 199 130	5 905 499			-492 384			5 413 115	85 612 245	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 421 922	5 802 114			2 429 743			8 231 857	125 653 779	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 240 890	1 759 460			94 546			1 854 006	6 094 896	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 898 880			4 000 000			17 898 880	17 898 880	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183	
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	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 375 875								30 375 875	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	168 111 896	1 758 000			43 013 125			44 771 125	212 883 021	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 758 000						1 758 000	1 758 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	168 111 896				43 013 125			43 013 125	211 125 021	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156 753 270								156 753 270	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 620 000	-4 630 160			-3 287 624			-7 917 784	12 702 216	
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó	15 120 000				-3 184 803			-3 184 803	11 935 197	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	62 500			-52 821			9 679	259 679	
4.5.	Gépjárműadó	5 200 000	-4 692 660						-4 692 660	507 340	
4.6.	Telekadó										
4.7.	Kommunális adó	50 000				-50 000			-50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 488 883	14 550 724			6 948 091			21 498 815	26 987 698	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 643 316			5 417 616			10 060 932	10 060 932	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	770 000				39 685			39 685	809 685	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	204 000								204 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 407	4 761 546						4 761 546	6 161 953	
5.5.	Ellátási díjak	1 574 803								1 574 803	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					94 073			2 633 384	3 657 917	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 024 533	126 000						126 000	126 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség/ellégű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 183 850						2 183 850	2 183 850	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek	515 140	296 701			1 396 717			1 693 418	2 208 558	

Forintban

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B										
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	564 578 725	112 074 312		-4 094 250	44 505 896			152 485 958	717 064 683	
1.1.	Személyi juttatások	311 444 125	11 032 177	1 920 840		1 228 069			14 201 086	325 645 211	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226 692	2 070 497			33 102			2 103 599	46 330 291	
1.3.	Dologi kiadások	121 329 527	47 023 665			6 576 660			53 600 325	174 929 832	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 165 989	-1 300 000		-1 109 750	4 728 756			2 319 006	60 484 995	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	814 620	15 402 190			-814 620			14 587 570	15 402 190	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	814 620	9 078 403						9 078 403	9 893 023	
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	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	214 442 372	-41 093 712		4 094 250	14 546 871			-22 452 591	191 989 781	
2.1.	Beruházások	149 259 068	-52 183 322		4 094 250	12 653 011			-35 436 061	113 823 007	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 828 368								109 828 368	
2.3.	Felújítások	65 183 304	11 089 610			1 893 860			12 983 470	78 166 774	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 183 304								65 183 304	
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)	779 021 097	70 980 600			59 052 767			130 033 367	909 054 464	

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi							számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
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 kv. 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 megterületek								
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 megterületek								
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.)		62 500			12 500			75 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		62 500			12 500			75 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	59 775 637	10 318 386			245 857			10 564 243
1.1.	Személyi juttatások	45 548 620	8 462 683			393 118			8 855 801
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 582 101	1 643 169			-297 261			1 345 908
1.3.	Dologi kiadások	6 644 916	212 534			150 000			362 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Torvényi 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.)	373 000	2 804 400						2 804 400
2.1.	Beruházások	373 000	2 804 400						2 804 400
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)	60 148 637	13 122 786			245 857			13 368 643
									73 517 280

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrúban									
Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 11. 19.	2020. II. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020. 11. 19.	2020. II. Módosítás után	
									A
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	311 131 548	44 915 659	356 047 207	Személyi juttatások	311 444 125	14 201 086	325 645 211	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	162 169 083	19 002 100	181 171 183	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 226 692	2 103 599	46 330 291	
3.	2-ből EU-s támogatás	30 375 875	3 956 736	34 332 611	Dologi kiadások	121 329 527	52 490 575	173 820 102	
4.	Közhatalmi bevételek	24 620 000	-7 917 784	16 702 216	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 165 989	3 428 756	61 594 745	
5.	Működési bevételek	5 488 883	21 498 815	26 987 698	Egyéb működési célú kiadások	4 814 620	14 587 570	19 402 190	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	28 597 772	65 674 372	94 272 144	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	503 409 514	77 498 790	580 908 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	568 578 725	152 485 958	721 064 683	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	77 614 473	74 987 168	152 601 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 614 473	74 987 168	152 601 641	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értéktétele				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások				Változások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 265 907	13 265 907		12 445 262	13 265 907	25 711 169	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	77 614 473	88 253 075	165 867 548	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 445 262	13 265 907	25 711 169	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	581 023 987	165 751 865	746 775 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	581 023 987	165 751 865	746 775 852	
26.	Költségvetési hiány:	77 498 790	74 987 168	140 156 379	Költségvetési többlet:	12 329 579	-	-	
27.	Bruttó hiány:		-	-	Bruttó többlet:	165 751 865	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám		Bevételek				Kiadások				Tartalékok	
		Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2020. 11. 19.	2020. I. Módosítás után	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2020. 11. 19.	2020. I. Módosítás után		
A		B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 111 896	44 771 125	212 883 021	Beruházások	149 259 068	-35 436 061	113 823 007		
2.		1-ből EU-s támogatás	156 753 270		156 753 270	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 828 368		109 828 368		
3.		Felhalmozási bevételek		12 771	12 771	Felújítások	65 183 304	12 983 470	78 166 774		
4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 183 304		35 183 304		
5.		4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.		Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.											
8.											
9.											
10.											
11.						Tartalékok					
12.		Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+11.)	168 111 896	44 783 896	212 895 792	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	214 442 372	-22 452 591	191 989 781		
13.		Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	-6 330 476	-67 236 487	-20 906 011	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.		Költségvetési maradvány igénybevétele	46 330 476	-67 236 487	-20 906 011	Hitelek törlesztése					
15.		Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.		Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.		Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése					
18.		Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.		Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése					
20.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai					
21.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.		Értékpapírok kibocsátása									
24.		Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	46 330 476	-67 236 487	-20 906 011	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.		BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	214 442 372	-22 452 591	191 989 781	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	214 442 372	-22 452 591	191 989 781		
27.		Költségvetési hiány:	44 783 896	-	-	Költségvetési többlet:	-	67 236 487	20 906 011		
28.		Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Esztergapad, szippantó vásárlása TRV-V-től	150 000	2020		150 000				150 000
Kamera rendszer kiépítése közterületen	1 321 000	2020		1 321 000				1 321 000
Kamera rendszer kiépítése halastónál	700 000	2020		700 000				700 000
Közterület fejlesztés /vízelvezetés, járdák, parkolók, kerítés/	25 400 000	2020		25 400 000	-25 400 000		-25 400 000	
Szondi Tanya villanyhálózat kiépítése	11 180 800	2020		11 180 800	-11 180 800		-11 180 800	
Készletnyilvántartó program műhelyben	38 100	2020		38 100				38 100
Lapvibrátor közfoglalkoztatás	177 800	2020		177 800				177 800
Kamera rendszer PH.	286 000	2020		286 000				286 000
Rack szekrény vás. PH.	87 000	2020		87 000				87 000
Automata mosógép vásárlása Szoc. Szolg. Kp.	90 000	2020		90 000				90 000
Komplex telep-program új építés ERFA	109 828 368	2020		109 828 368	-20 284 000		-20 284 000	89 544 368
Szippantó tartály és konténer vás. Kristályviz	104 000	2020			104 000		104 000	104 000
Számitógép vásárlása fogorvosi szolgálat	195 998	2020			195 998		195 998	195 998
Epson nyomtató vásárlása óvoda	55 000	2020			55 000		55 000	55 000
Babaház vásárlás 5 db óvoda	1 490 980	2020			1 490 980		1 490 980	1 490 980
Pelenkázó vásárlása mini bölcsi	31 100	2020			31 100		31 100	31 100
Diktafon vásárlása PH.	24 400	2020			24 400		24 400	24 400
Informatikai eszközök beszerzése PH.	1 700 000	2020			1 700 000		1 700 000	1 700 000
Fénymásoló vásárlása PH.	1 809 750	2020			1 809 750		1 809 750	1 809 750
Irodai székek vásárlása PH.	380 000	2020			380 000		380 000	380 000
Rendezési terv	2 984 500	2020			2 984 500		2 984 500	2 984 500
Pótköcsi	5 080 000	2020				5 080 000	5 080 000	5 080 000
Száruzó	6 722 186	2020				6 722 186	6 722 186	6 722 186
Műanyag konténer vás.	250 825	2020				250 825	250 825	250 825
ÖSSZESEN:	170 087 807			149 259 068	-48 089 072	12 053 011	-36 036 061	113 223 007

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2020-ban	4. sz. módosítás	Módosítások összesen 2020.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komplex telep-program ERFA	65 183 304	2020.		65 183 304				65 183 304
Szolgálati lakások belső felújítása önerő	2 686 050	2020.			2 686 050		2 686 050	2 686 050
Szolgálati lakások belső felújításához anyag vásárlás önerő	719 827	2020.			719 827		719 827	719 827
Napelemes rendszer helyreállításának költsége	2 190 407	2020.			2 190 407		2 190 407	2 190 407
Tűzcsapok felülvizsgálata	5 493 326	2020			5 493 326		5 493 326	5 493 326
Műhely villanyhálózat rekonstrukció	1 893 860	2020				1 893 860	1 893 860	1 893 860
ÖSSZESEN:	78 166 774			65 183 304	11 089 610	1 893 860	12 983 470	78 166 774

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Megnevezés	01'
Feladat megnevezése	01
Összes bevétel, kiadás módosítása	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	311 131 548	38 787 897			6 127 762			44 915 659	356 047 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 269 606	11 421 944			95 857			11 517 801	120 787 407
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 199 130	5 905 499			-492 384			5 413 115	85 612 245
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 421 922	5 802 114			2 429 743			8 231 857	125 653 779
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 240 890	1 759 460			94 546			1 854 006	6 094 896
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 898 880			4 000 000			17 898 880	17 898 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183
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	162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	30 375 875								30 375 875
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	168 111 896	1 758 000			43 013 125			44 771 125	212 883 021
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 758 000						1 758 000	1 758 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	168 111 896				43 013 125			43 013 125	211 125 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	156 753 270								156 753 270
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	24 620 000	-4 692 660			-3 300 124			-7 992 784	16 627 216
4.1.	Eptiményadó									
4.2.	Idégenforgalmi adó									
4.3.	Iparüzési adó	19 120 000				-3 184 803			-3 184 803	15 935 197
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000				-65 321			-65 321	184 679
4.5.	Gépjárműadó	5 200 000	-4 692 660						-4 692 660	507 340
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	50 000				-50 000			-50 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 488 883	14 424 724			6 948 091			21 372 815	24 861 698
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 643 316			5 417 616			10 060 932	10 060 932
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	770 000				39 685			39 685	809 685
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	204 000								204 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 407	4 761 546						4 761 546	6 161 953
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	599 336	2 539 311			94 073			2 633 384	3 232 720
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		2 183 850						2 183 850	2 183 850
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	515 140	296 701			1 396 717			1 693 418	2 208 558
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					12 771			12 771	12 771
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részeselek értékesítése					12 771			12 771	12 771
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Megnevezés	Hódász Nagyközségi Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+....+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)										
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 megterületek AH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	669 521 410	60 980 697			61 100 989			122 081 686	791 603 096	
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.)	123 944 949	9 464 289			-2 061 090			7 403 199	131 348 148	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 944 949	9 464 289			-2 061 090			7 403 199	131 348 148	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					13 265 907			13 265 907	13 265 907	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 265 907			13 265 907	13 265 907	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejártott betétek megszűnetése										
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.)	123 944 949	9 464 289			11 204 817			20 669 106	144 614 055	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	793 466 359	70 444 986			72 305 806			142 750 792	936 217 151	

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	367 092 700	99 389 029		-2 984 500	37 694 838			134 099 367	501 192 067	
1.1.	Személyi juttatások	184 521 354	915 300	1 920 840		328 341			3 164 481	187 685 835	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 419 488	149 085			-32 569			116 516	22 536 004	
1.3.	Dologi kiadások	68 573 477	46 396 671			731 001			47 127 672	115 701 149	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 165 989	-1 300 000			4 728 756			3 428 756	61 594 745	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 814 620	15 402 190			-814 620			14 587 570	19 402 190	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	814 620	9 078 403						9 078 403	9 893 023	
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	4 000 000								4 000 000	
1.18.	Tartalékok	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144	
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 979 372	-45 475 192		2 984 500	13 946 871			-28 543 821	185 435 551	
2.1.	Beruházások	148 796 068	-56 564 802		2 984 500	12 053 011			-41 527 291	107 268 777	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 828 368								109 828 368	
2.3.	Felújítások	65 183 304	11 089 610			1 893 860			12 983 470	78 166 774	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 183 304								65 183 304	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.13.	- Lakástámogatás										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	581 072 072	53 913 837			51 641 709			105 555 546	686 627 618	

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	212 394 287	16 531 149			20 664 097			37 195 246	249 589 533
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 445 262				13 265 907			13 265 907	25 711 169
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	199 949 025	16 531 149			7 398 190			23 929 339	223 878 364
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 394 287	16 531 149			20 664 097			37 195 246	249 589 533
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	793 466 359	70 444 986			72 305 806			142 750 792	936 217 151

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13									13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	76									76

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat										01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban																
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat		
A																
Bevételek																
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					311 131 548	38 787 897			6 127 762			44 915 659	356 047 207		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					109 269 606	11 421 944			95 857			11 517 801	120 787 407		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					80 199 130	5 905 499			-492 384			5 413 115	85 612 245		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					117 421 922	5 802 114			2 429 743			8 231 857	125 653 779		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					4 240 890	1 759 460			94 546			1 854 006	6 094 896		
1.5	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások						13 898 880			4 000 000			17 898 880	17 898 880		
1.6	Elszámolásból származó bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei															
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések															
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei					162 169 083	10 702 736			8 299 364			19 002 100	181 171 183		
2.6	2.3.-ból EU-s támogatás					30 375 875								30 375 875		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					168 111 896	1 758 000			43 013 125			44 771 125	212 883 021		
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						1 758 000						1 758 000	1 758 000		
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések															
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					168 111 896				43 013 125			43 013 125	211 125 021		
3.6	3.3.-ból EU-s támogatás					156 753 270								156 753 270		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					20 620 000	-4 692 660			-3 300 124			-7 992 784	12 627 216		
4.1	Építményadó															
4.2	Idegenforgalmi adó															
4.3.	Iparrézési adó					15 120 000				-3 184 803			-3 184 803	11 935 197		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					250 000				-65 321			-65 321	184 679		
4.5.	Gépjárműadó					5 200 000	-4 692 660						-4 692 660	507 340		
4.6	Telekadó															
4.7	Kommunális adó					50 000				-50 000			-50 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)					3 488 883	14 424 724			6 948 091			21 372 815	24 861 698		
5.1	Keszletértékesítés ellenértéke						4 643 316			5 417 616			10 060 932	10 060 932		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke					770 000				39 685			39 685	809 685		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					204 000								204 000		
5.4	Tulajdonosi bevételek					1 400 407	4 761 546						4 761 546	6 161 953		
5.5	Ellátási díjak															
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					599 336	2 539 311			94 073			2 633 384	3 232 720		
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése															
5.8	Kamatbevételek															
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						2 183 850						2 183 850	2 183 850		
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés															
5.11	Egyéb működési bevételek					515 140	296 701			1 396 717			1 693 418	2 208 558		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									12 771			12 771	12 771		
6.1	Immateriális javak értékesítése															
6.2	Ingatlanok értékesítése															
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.4.	Részvételértékesítése									12 771			12 771	12 771		
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek															

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések 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 megterhelések 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)	665 521 410	60 980 697			61 100 989			122 081 686	787 603 096
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 bevétele, értékesítése									
11.2.		Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.		Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.		Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.		Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	123 944 949	9 464 289			-2 061 090			7 403 199	131 348 148
12.1.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 944 949	9 464 289			-2 061 090			7 403 199	131 348 148
12.2.		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések					13 265 907			13 265 907	
13.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					13 265 907			13 265 907	
13.3.		Lejártott betétek megszüntetése									
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.3.		Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.		Váltóbevételek									
16.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	123 944 949	9 464 289			11 204 817			20 669 106	144 614 055
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 466 359	70 444 986			72 305 806			142 750 792	932 217 151

Forintban!

Megnevezés	Hodász Nagyközségi Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	363 092 700	99 389 029		-2 984 500	37 694 838			134 099 367	497 192 067
1.1	Személyi juttatások	184 521 354	915 300	1 920 840		328 341			3 164 481	187 685 835
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 419 488	149 085			-32 569			116 516	22 536 004
1.3	Dologi kiadások	68 573 477	46 396 671			731 001			47 127 672	115 701 149
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 165 989	-1 300 000			4 728 756			3 428 756	61 594 745
1.5	Egyéb működési célú kiadások	814 620	15 402 190			-814 620			14 587 570	15 402 190
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	814 620	9 078 403						9 078 403	9 893 023
1.7	- Torvényi 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	- Átkészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18	Tartalékok	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 597 772	37 825 783	-1 920 840	-2 984 500	32 753 929			65 674 372	94 272 144
1.20	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	213 979 372	-45 475 192		2 984 500	13 946 871			-28 543 821	185 435 551
2.1.	Beruházások	148 796 068	-56 564 802		2 984 500	12 053 011			-41 527 291	107 268 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	109 828 368								109 828 368
2.3.	Felújítások	65 183 304	11 089 610			1 893 860			12 983 470	78 166 774
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	35 183 304								35 183 304
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)	577 072 072	53 913 837			51 641 709			105 555 546	682 627 618

Forintban!

Hódász Nagyközségi Önkormányzat

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Megnevezés	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.		Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
4.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
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 bevétele									
5.4.		Egyéb belüli lejáró belföldi értékpapírok bevétele									
5.5.		Belföldi kötvények bevétele									
5.6.		Egyéb belüli lejáró belföldi értékpapírok bevétele									
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	212 394 287	16 531 149			20 664 097			37 195 246	249 589 533
6.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					13 265 907			13 265 907	12 445 262
6.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 445 262								
6.3.		Központi, irányító szervi támogatás	199 949 025	16 531 149			7 398 190			23 929 339	223 878 364
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 bevétele									
7.4.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek									
7.5.		Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.		Váltókiadások									
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	212 394 287	16 531 149			20 664 097			37 195 246	249 589 533
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 466 359	70 444 986			72 305 806			142 750 792	932 217 151

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13										13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	76										76

Hódászi Polgármesteri Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
Sor-szám	B	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Bevételek						Forrásban! ... számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
				1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Követhetett szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
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									
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.)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										12

Hódászi Polgármesteri Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forrásban!										
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		62 500			12 500			75 000	75 000
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.)		62 500			12 500			75 000	75 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 148 637	13 060 286		233 357				13 293 643	73 442 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		147 014		419				147 433	147 433
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérőműfinanszírozás)	60 148 637	12 913 272		232 938				13 146 210	73 294 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 148 637	13 122 786		245 857				13 368 643	73 517 280
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 775 637	10 318 386		245 857				10 564 243	70 339 880
1.1.	Személyi juttatások	45548620	8462683		393118				8 855 801	54 404 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7582101	1643169		-297261				1 345 908	8 928 009
1.3.	Dologi kiadások	6644916	212534		150000				362 534	7 007 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	373 000	2 804 400						2 804 400	3 177 400
2.1.	Beruházások	373000	2804400						2 804 400	3 177 400
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.)	60 148 637	13 122 786		245 857				13 368 643	73 517 280
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
12										
12										

Hódászi Polgármesteri Hivatal										02
Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Forintban!
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 kárértéke									
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		62 500			12 500			75 000	75 000
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.)		62 500			12 500			75 000	75 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 148 637	13 060 286		233 357				13 293 643	73 442 280
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		147 014		419				147 433	147 433
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	60 148 637	12 913 272		232 938				13 146 210	73 294 847
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 148 637	13 122 786		245 857				13 368 643	73 517 280
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 775 637	10 318 386		245 857				10 564 243	70 339 880
1.1.	Személyi juttatások	45548620	8462683		393118				8 855 801	54 404 421
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7582101	1643169		-297261				1 345 908	8 928 009
1.3.	Dologi kiadások	6644916	212534		150000				362 534	7 007 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	373 000	2 804 400						2 804 400	3 177 400
2.1.	Beruházások	373000	2804400						2 804 400	3 177 400
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.)	60 148 637	13 122 786		245 857				13 368 643	73 517 280
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
			12							12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		126 000						126 000	126 000
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		126 000						126 000	126 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)		126 000						126 000	126 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 661 179	1 881 712			6 270 659			8 152 371	129 813 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150 920			37			150 957	150 957
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitáshoz)	121 661 179	1 730 792			6 270 622			8 001 414	129 662 593
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 661 179	2 007 712			6 270 659			8 278 371	129 939 550
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 661 179	430 632			5 670 659			6 101 291	127 762 470
1.1.	Személyi juttatások	68423930	36818			-237187			-200 369	68 223 561
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11909813	2914			237187			240 101	12 149 914
1.3.	Dologi kiadások	41327436	390900			5670659			6 061 559	47 388 995
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 577 080			600 000			2 177 080	2 177 080
2.1.	Beruházások		1577080			600000			2 177 080	2 177 080
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.)	121 661 179	2 007 712			6 270 659			8 278 371	129 939 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21,25									21,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		126 000						126 000	126 000
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		126 000						126 000	126 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)		126 000						126 000	126 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	121 661 179	1 881 712						1 881 712	123 542 891
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150 920						150 920	150 920
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 661 179	1 730 792						1 730 792	123 391 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 661 179	2 007 712						2 007 712	123 668 891
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 661 179	430 632						430 632	122 091 811
1.1.	Személyi juttatások	68423930	36818						36 818	68 460 748
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11909813	2914						2 914	11 912 727
1.3.	Dologi kiadások	41327436	390900						390 900	41 718 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 577 080						1 577 080	1 577 080
2.1.	Beruházások		1577080						1 577 080	1 577 080
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.)	121 661 179	2 007 712						2 007 712	123 668 891
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
21,25										
21,25										

Hodászi Szociális Szolgáltató Központ										04
Költségvetési szerv megnevezése										
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000								2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	1 574 803								1 574 803
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 197								425 197
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	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.)	2 000 000								2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	20 970 016
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		49 180			-88			49 092	49 092
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 139 209	1 887 085			894 630			2 781 715	20 920 924
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 970 016
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 049 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 880 016
1.1.	Személyi juttatások	12950221	1637376			743797			2 381 173	15 331 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2315290	275329			125745			401 074	2 716 364
1.3.	Dologi kiadások	4783698	23560			25000			48 560	4 832 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	90 000								90 000
2.1.	Beruházások	90000								90 000
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.)	20 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 970 016
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		5								5

Költségvetési szerv megnevezése		Hodászi Szociális Szolgáltató Központ										04
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezeredi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000 000								2 000 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	1 574 803								1 574 803		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	425 197								425 197		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)											
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.3.	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.)	2 000 000								2 000 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	20 970 016		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		49 180			-88			49 092	49 092		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 139 209	1 887 085			894 630			2 781 715	20 920 924		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 970 016		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 049 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 880 016		
1.1.	Személyi juttatások	12950221	1637376			743797			2 381 173	15 331 394		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2315290	275329			125745			401 074	2 716 364		
1.3.	Dologi kiadások	4783698	23560			25000			48 560	4 832 258		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	90 000								90 000		
2.1.	Beruházások	90000								90 000		
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.)	20 139 209	1 936 265			894 542			2 830 807	22 970 016		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
5												
5												

Tájékoztató adatok

Hodász Nagyközségi Önkormányzat

2020. évi költségvetési előirányzatainak IV. módosítása

B E V É T E L

1. Önkormányzatok működési támogatásai	6.234.383
- Egészségügyi kiegészítő pótlék	401.121
- Bérkompenzáció	95.857
- Kulturális illetmény pótlék	94.546
- Szociális ágazati pótlék	869.542
- 2020. Májusi normatív pótigény	773.317
- REKI	4.000.000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8.735.964
- OEP finanszírozás védőnői szolgálat	122.500
- Közfoglalkoztatási mintaprogram	8.613.464
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54.193.951
- Szolgálati lakás felújítása	26.865.863
- Közterület fenntartást szolgáló eszközök vás.	10.888.200
- Közfoglalkoztatási mintaprogram tám.	465.958
- MVH tám. külterületi helyi közutak elsz.	15.973.930
4. Közhatalmi bevételek	12.500
- Igazgatási szolgáltatási díj PH.	12.500
5. Működési bevételek	6.948.091
- MVH területalapú támogatás	1.349.354
- Géppel végzett szolgáltatás	39.685
- Vízbekötés érdekeltségi hozzájárulás	13.544
- Zöldségértékesítés /kukorica, léalma/	5.417.616
- Zöldségértékesítés áfa-ja	94.073
- Egyéb műk. bevét. /károkozás, ingyenes szűrővizes. utiktg. hozzáj./	33.819
6. Felhalmozási bevétel	12.771
- TRV részesedések értékesítése	12.771

7. Finanszírozási bevételek	13.265.907
- Államháztartáson belüli norm. megelőlegezés	13.265.907

A bevételi előirányzat 89.403.567.- Ft-tal nő.

Kiadást csökkentő tételek: 17.084.893

- 2020. évi Októberi normatív lemondás	106.621
- OEP finanszírozás fogorvosi szolgálat	436.600
- Szondi Tanya villanyhálózat kiépítése	11.180.826
- Iparüzési adó ei. csökk.	3.184.803
- Kommunális adó ei. csökk.	50.000
- Egyéb közhatalmi bevétel ei. csökk.	65.321
- Módosított pénzmaradvány	2.060.722

A bevételi előirányzat 72.318.674.- Ft-tal nő összesen.

K I A D Á S

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat
(66.203.478.-)**

(1) Önkormányzati igazgatás 13.613.351.-

Dologi jellegű kiadás	347.444.-
- Működési célú előzetesen felsz. áfa	30.113.-
- Fizetendő áfa	179.000.-
- Egyéb dologi kiadás	42.913.-
- Komplex ERFA közbesz. szerződés mód.	80.000.-
- Informatikai szolgáltatás E-szignó	15.418.-

Finanszírozási jellegű kiadás	13.265.907.-
- 2021. évi normatív előleg visszafizetése	13.265.907.-

(2) Város – és községgazdálkodás 1.963.860.-

Dologi jellegű kiadás	70.000.-
- Tűzvédelmi oktatás	70.000.-

Felhalmozási jellegű kiadás	1.893.860.-
- Műhely villanyhálózat rekonstrukciója	1.491.228.-
- Áfa	402.632.-
(3) Könyvtári tevékenység	94.546.-
Személyi jellegű kiadás	82.473.-
- Kulturális illetménypótlék	82.473.-
Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	12.073.-
- Kulturális illetménypótlék járuléka	12.073.-
(4) Közvilágítás	176.001.-
Dologi jellegű kiadás	176.001.-
- Villamos energia díj	153.925.-
- Közvil. berendezések üzemeltetése	769.-
- Áfa	21.307.-
(5) Közfoglalkoztatási programok kiadásai	12.485.455.-
Dologi jellegű kiadás	432.444.-
- Dologi kiadás	432.444.-
Felhalmozási jellegű kiadás	12.053.011.-
- Műanyag konténer vásárlása	250.825.-
- Szárazúzó vás. /mezőgazd. bevétel terhére/	6.722.186.-
- Pótkocsi vás. mezőgazd. bevétel terhére	5.080.000.-
(6) Fertőző megbetegedések megelőzése	131.940.-
Dologi jellegű kiadás	131.940.-
- Üzemeltetési anyag /kesztyű, fertőtlenítő/	103.890.-
- Áfa	28.050.-
(7) Védőnői Szolgálat	255.640.-
Személyi jellegű kiadás	245.868.-
- Alapilletmény emelkedés	245.868.-
Dologi kiadás	9.772.-
- Telefon díj	9.772.-

(8) Ellátottak pénzbeli juttatásai **4.728.756.-**

Ellátottak pénzbeli juttatásai **4.728.756.-**
- Települési támogatás 4.728.756.-

(9) Tartalék **32.753.929.-**

Hodászi Polgármesteri Hivatal
(554.975.-)

(1) Önkormányzati hivatal **554.975.-**

Személyi jellegű kiadás **393.118.-**
- Bérkompenzáció 84.000.-
- Alapill. ei. átcso. járulékból 309.118.-

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai **11.857.-**
- Bérkompenzáció járuléka 11.857.-

Dologi kiadás **150.000.-**
- Postaköltség 150.000.-

Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde
(11.614.582.-)

(1) Óvoda **7.127.910.-**

Személyi jellegű kiadás **804.024.-**
- Betegszabadság 804.024.-

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai **133.137.-**
- Táppénz 133.137.-

Dologi kiadás **5.590.749.-**
- Szakmai anyag beszerzés 2.983.171.-
- Karbantartási anyag vás. 886.068.-
- Irodaszer vásárlása 85.973.-
- Ajándékutalvány vásárlása 420.000.-
- Ételmaradék elszállítása 18.000.-
- ÁFA 1.197.537.-

Felhalmozási kiadás **600.000.-**
- Lombfűvő vásárlása 86.614.-
- Fűkasza, fűnyíró vásárlása 385.827.-
- Áfa 127.559.-

(2) Mini Bölcsőde	253.466.-
--------------------------	------------------

Személyi jellegű kiadás	149.416.-
--------------------------------	------------------

- Betegszabadság	149.416.-
------------------	-----------

Munkaadó terhelő kiadások	104.050.-
----------------------------------	------------------

- Táppénz	104.050.-
-----------	-----------

(3) Szünidei étkeztetés	4.233.206.-
--------------------------------	--------------------

Dologi jellegű kiadás	4.233.206.-
------------------------------	--------------------

- Vásárolt ételmezés	3.333.232.-
----------------------	-------------

- Áfa	899.974.-
-------	-----------

Hodászi Szociális Szolgáltató Központ
(894.542.-)

(1) Idősek Nappali Ellátása	463.621.-
------------------------------------	------------------

Személyi jellegű kiadás	370.705.-
--------------------------------	------------------

- Szociális ágazati pótlék	370.705.-
----------------------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	67.916.-
---	-----------------

- Szociális ágazati pótlék járuléka	67.916.-
-------------------------------------	----------

Dologi jellegű kiadás	25.000.-
------------------------------	-----------------

- Villamosenergia díj	25.000.-
-----------------------	----------

(2) Szociális étkeztetés	83.383.-
---------------------------------	-----------------

Személyi jellegű kiadás	72.193.-
--------------------------------	-----------------

- Szociális ágazati pótlék	72.193.-
----------------------------	----------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	11.190.-
---	-----------------

- Szociális ágazati pótlék járuléka	11.190.-
-------------------------------------	----------

(3) Családsegítő szolgálat	277.374.-
-----------------------------------	------------------

Személyi jellegű kiadás	240.150.-
--------------------------------	------------------

- Szociális ágazati pótlék	240.150.-
----------------------------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	37.224.-
---	-----------------

- Szociális ágazati pótlék járuléka	37.224.-
-------------------------------------	----------

(4) Gyermejjóléti szolgálat	70.164.-
------------------------------------	-----------------

Személyi jellegű kiadás	60.749.-
--------------------------------	-----------------

- Szociális ágazati pótlék	60.749.-
----------------------------	----------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	9.415.-
---	----------------

- Szociális ágazati pótlék járuléka	9.415.-
-------------------------------------	---------

KIADÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK

Hodász Nagyközségi Önkormányzat (1.295.862.-)

(1) Önkormányzati igazgatás	814.620.-
------------------------------------	------------------

Egyéb működési célú tám. áh.on kívülre	814.620.-
---	------------------

- 2019. évi jogtalanul igénybe vett tám.	814.620.-
--	-----------

(2) Védőnői Szolgálat	44.642.-
------------------------------	-----------------

Munkaadót terhelő járulékok kiadásai	44.642.-
---	-----------------

- Szoc. hozzájárulási adó	44.642.-
---------------------------	----------

(3) Fogorvosi Szolgálat	436.600.-
--------------------------------	------------------

Dologi jellegű kiadás	436.600.-
------------------------------	------------------

- Szakmai anyag	436.600.-
-----------------	-----------

Hodászi Polgármesteri Hivatal
(309.118.-)

(1) Önkormányzati hivatal **309.118.-**

Munkaadót terhelő járulékok **309.118.-**

- Szociális hozzájárulási adó 309.118.-

Hodászi Eszterlánc Óvoda és Mini Bölcsőde
(5.343.923.-)

(1) Óvodai ellátás **937.161.-**

Személyi jellegű kiadás **937.161.-**

- Alapilletmény csökk. 937.161.-

(2) Mini Bölcsőde **253.466.-**

Személyi jellegű kiadás **253.466.-**

- Alapilletmény átcsoportosítása 253.466.-

(3) Bölcsődei étkeztetés **211.512.-**

Dologi jellegű kiadás **211.512.-**

- Vásárolt ételmezés 166.546.-

- Áfa 44.966

(4) Intézményi gyermekétkeztetés **3.941.784.-**

Dologi jellegű kiadás **3.941.784.-**

- Vásárolt ételmezés 3.103.766.-

- Áfa 838.018.-

Kiadási előirányzatot csökkentő tételek összesen: 6.948.903.- Ft.

Hodász, 2021. március 25.

Likvácsik Zsolt sk.
polgármester

INDOKOLÁS
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.13.) 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 2020. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza a Javaslat.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza ezen §, (1) bekezdése.

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