

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II.13.) rendelet módosításáról**

[1] Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetés módosításáról a központosított bevételek, önkormányzati támogatások, pénzmaradvány jóváhagyása, költségvetési előirányzat átcsoportosítások érdekében e rendeletet alkotja.

[2] Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 1.264.552.851 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.702.695.569 Ft költségvetési kiadással
- c) 438.142.718 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 168.198.163 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 269.944.555 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 454.179.361 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 16.036.643 Ft finanszírozási kiadással
- h) 438.142.718 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások főösszegét 1.718.732.212 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet

- a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,
- b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete,
- c) 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete
- d) 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete
- e) 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3. §

A Rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az önkormányzat a kiadások között 25.191.496.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

4. §

Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.

Nagy Krisztián
polgármester

Dr. Szuchánszki Rita Tünde
jegyző

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat 9/2025. (XI.27.)
rendeletének indokolása**

a Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2025. (II.13.) rendeletével megalkotta Hodász Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletét. A költségvetési rendeletet módosítani szükséges az azóta a bevételi és kiadási oldalon bekövetkezett változásokkal.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

Tartalmazza a 2025. november 27-ei módosítás szerint a költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.
Az eredeti költségvetési tervhez képest 100.141.566 Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 1.718.732.212 Ft-ra módosul.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosulását, a költségvetési rendelet mellékleteinek módosulását tartalmazza.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a 2025. november 27-ei rendelet módosítást követően az általános tartalék összegét.

A 4. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálybalépésére vonatkozó szabályozást tartalmazza.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	620 210 162	84 201 849						84 201 849	704 412 011	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 443 862	6 980 560						6 980 560	123 424 422	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 065 472	21 571 209						21 571 209	190 636 681	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963						21 286 963	133 330 983	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432						-3 642 432	55 248 583	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 105 943	1 354 691						1 354 691	8 460 634	
7	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		11 946 890						11 946 890	11 946 890	
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	463 550 312	59 497 881						59 497 881	523 048 193	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 659 850	24 703 968						24 703 968	181 363 818	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799								484 368 799	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	484 368 799								484 368 799	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	50 100 000	87 500						87 500	50 187 500	
24	Építményadó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Ipánzési adó	50 000 000								50 000 000	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekado										
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	87 500						87 500	187 500	
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 358 710	5 132 831						5 132 831	25 491 541	
32	Készletértékesítés ellenértéke		900 000						900 000	900 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	200 000						200 000	2 250 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	93 600						93 600	2 743 600	
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000						750 000	6 368 000	
36	Ellátási díjak	3 000 000								3 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423 000	477 772						477 772	3 900 772	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 081 710	10 000						10 000	2 091 710	
39	Kamatbevételek és más nyereséggelillegi bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	2 701 459						2 701 459	4 237 459	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	849 213 625	99 075 590						99 075 590	948 289 215
2	Személyi juttatások	449 654 225	61 358 291						61 358 291	511 012 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	6 450 681						6 450 681	57 889 550
4	Dologi kiadások	268 313 107	26 256 364						26 256 364	294 569 471
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000						-2 500 000	57 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	7 510 254						7 510 254	27 817 678
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		226 182						226 182	226 182
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 400 000								2 400 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
16	- Arányosítási, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	17 907 424	7 284 072						7 284 072	25 191 496
20	- a 19-ből									
21	- Általános tartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	753 340 378	1 065 976						1 065 976	754 406 354
23	Beruházások	267 935 999	-121 380						-121 380	267 814 619
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500								263 500
25	Felújítások	485 404 379	121 380						121 380	485 525 759
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000								440 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						1 065 976	1 065 976
28	27-ből									
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		1 065 976						1 065 976	1 065 976
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 602 554 003	100 141 566						100 141 566	1 702 695 569

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	620 210 162	84 201 849						84 201 849	704 412 011
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 443 862	6 980 560						6 980 560	123 424 422
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 065 472	21 571 209						21 571 209	190 636 681
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963						21 286 963	133 330 983
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432						-3 642 432	55 248 583
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 105 943	1 354 691						1 354 691	8 460 634
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 946 890						11 946 890	11 946 890
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	463 550 312	59 497 881						59 497 881	523 048 193
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 659 850	24 703 968						24 703 968	181 363 818
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799								484 368 799
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	484 368 799								484 368 799
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	47 700 000	87 500						87 500	47 787 500
24	Egymenyado									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparkészési adó	47 600 000								47 600 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	87 500						87 500	187 500
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 358 710	5 132 831						5 132 831	25 491 541
32	Készletértékesítés ellenértéke		900 000						900 000	900 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	200 000						200 000	2 250 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	93 600						93 600	2 743 600
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000						750 000	6 368 000
36	Ellátási díjak	3 000 000								3 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423 000	477 772						477 772	3 900 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 081 710	10 000						10 000	2 091 710
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítási általános kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	2 701 459						2 701 459	4 237 459

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	846 813 625	99 075 590						99 075 590	945 889 215
2	Személyi juttatások	449 654 225	61 358 291						61 358 291	511 012 516
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	6 450 681						6 450 681	57 889 550
4	Dologi kiadások	268 313 107	26 256 364						26 256 364	294 569 471
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000						-2 500 000	57 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	17 907 424	7 510 254						7 510 254	25 417 678
7	- a 6-ból		226 182						226 182	226 182
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	17 907 424	7 284 072						7 284 072	25 191 496
20	- a 19-ből									
21	- Általános tartalék									
22	- Céltartalék									
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	753 340 378	1 065 976						1 065 976	754 406 354
24	Beruházások	267 935 999	-121 380						-121 380	267 814 619
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500								263 500
26	Felújítások	485 404 379	121 380						121 380	485 525 759
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000								440 000 000
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						1 065 976	1 065 976
29	27-ből									
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 065 976						1 065 976	1 065 976
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
36	- Lakástámogatás									
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
38	- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 600 154 003	100 141 566						100 141 566	1 700 295 569

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)								
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
8	Elszámoláshoz származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
15	14-ból EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
22	21-ből EU-s támogatás								
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		87 500						87 500
24	Építmenyvádó								
25	Idegenforgalmi adó								
26	Iparűzési adó								
27	Tulajdonhelési díj								
28	Gépjárműadó								
29	Teltekadó								
30	Egyéb közhatalmi bevételek		87 500						87 500
31	Működési bevételek (32+...+42)	63 500	147 330						210 830
32	Készletértékesítés ellenértéke								
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 000							50 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke								
35	Tulajdonosi bevételek								
36	Ellátási díjak								
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 500							13 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése								
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
41	Bruttó ártal fizetett kárterítés								
42	Egyéb működési bevételek		147 330						147 330

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi								1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 722 400	6 804 182						6 804 182	83 526 582
2	Személyi juttatások	61 876 400	5 384 232						5 384 232	67 260 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 450 000	699 950						699 950	9 149 950
4	Dologi kiadások	6 396 000	720 000						720 000	7 116 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	381 000								381 000
23	Beruházások	381 000								381 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	77 103 400	6 804 182						6 804 182	83 907 582

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 10.31-ig	2025. I. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 10.31-ig	2025. I. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 210 162	84 201 849	704 412 011	Személyi juttatások	449 654 225	61 358 291	511 012 516
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	6 450 681	57 889 550
3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	87 500	50 187 500	Dologi kiadások	268 313 107	26 256 364	294 569 471
4	Működési bevételek	20 358 710	5 132 831	25 491 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000	57 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	7 510 254	27 817 678
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					A/ 5-ből -Tartalékok		7 284 072	7 284 072
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	690 668 872	89 422 180	780 091 052	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	849 213 625	99 075 590	948 289 215
14	Háram belső finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	174 581 396	9 653 410	184 234 806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 581 396	9 653 410	184 234 806	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Háram külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 036 643		16 036 643
22	Változbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változkiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	174 581 396	9 653 410	184 234 806	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 036 643		16 036 643
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	865 250 268	99 075 590	964 325 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	865 250 268	99 075 590	964 325 858
26	Költségvetési hiány:	158 544 753		168 198 163	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

2. melléklet a 9/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2025. 10.31-ig	2025 I. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2025. 10.31-ig	2025 I. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	484 368 799		484 368 799	Beruházások	267 935 999	-121 380	267 814 619	
2	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000		263 500 000	
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	485 404 379	121 380	485 525 759	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke		93 000	93 000	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000		440 000 000	
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		1 065 976	1 065 976	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	484 368 799	93 000	484 461 799	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	753 340 378	1 065 976	754 406 354	
13	Humán célú finanszírozás bevételei (14...18)	268 971 579	972 976	269 944 555	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány bevétele	268 971 579	972 976	269 944 555	Hirek, törlesztés				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozású bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Humán célú finanszírozású bevételek (20...24)				Belet elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, költsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, költsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztések				
22	Rövid lejáratú hitelek, költsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	268 971 579	972 976	269 944 555	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	753 340 378	1 065 976	754 406 354	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	753 340 378	1 065 976	754 406 354	
27	Költségvetési hiány:	268 971 579		269 944 555	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	I. sz. módosítás	Halmazott módosítás 10.31-ig	I. számú módosítás után
	A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
FOGORVOSI RENDELŐBE TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		825 000	2025.		825 000			825 000
ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE HODÁSZON		418 656 302	2023-2025.	155 156 302	263 500 000			263 500 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS MOTOROS FŰKASZA VÁS.		297 999	2025.		297 999			297 999
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÉNYMÁSOLÓ KÉSZÜLÉK VÁS.		381 000	2025.		381 000			381 000
ÓVODÁBA GYEREK ASZTALOK ÉS SZÉKEK VÁS.		1 520 000	2025.		1 520 000			1 520 000
ÓVODÁBA KONYHAI EDÉNYZET, TÁNYÉROK, POHARAK VÁS.		250 000	2025.		250 000	-121 380	-121 380	128 620
BÖLCSŐDÉBE GYEREK ASZTALOK ÉS SZÉKEK VÁS.		762 000	2025.		762 000			762 000
SZOC. SZOLG. KP. SZÁMÍTÓGÉP ÉS MONITOR VÁS.		254 000	2025.		254 000			254 000
SZOC. SZOLG. KP. ÉTKÉSZLET VÁS. 20 FŐRE		146 000	2025.		146 000			146 000
ÖSSZESEN:	423 092 301			155 156 302	267 935 999		-121 380	267 814 619

Forinban!

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	494 336 048	55 942 406						55 942 406	550 278 454
2	Személyi juttatások	220 373 825	23 256 268						23 256 268	243 630 093
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 368 869	1 645 328						1 645 328	23 014 197
4	Dologi kiadások	172 785 930	26 030 556						26 030 556	198 816 486
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000						-2 500 000	57 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	7 510 254						7 510 254	27 817 678
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		226 182						226 182	
8	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 400 000								2 400 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	17 907 424	7 284 072						7 284 072	25 191 496
20	- a 19-ből - Alkalmassági tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	750 027 378	1 065 976						1 065 976	751 093 354
23	Beruházások	264 622 999								264 622 999
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000								263 500 000
25	Felújítások	485 404 379								485 404 379
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000								440 000 000
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						1 065 976	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 065 976						1 065 976	
32	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 244 363 426	57 008 382						57 008 382	1 301 371 808

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása											02
Forrásban!											
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	620 210 162	84 201 849						84 201 849	704 412 011	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 443 862	6 980 560						6 980 560	123 424 422	
3	Önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	169 065 472	21 571 209						21 571 209	190 636 681	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963						21 286 963	133 330 983	
5	Önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432						-3 642 432	55 248 583	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 105 943	1 354 691						1 354 691	8 460 634	
7	Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások		11 946 890						11 946 890	11 946 890	
8	Elvármódosított számviteli bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	463 550 312	59 497 861						59 497 861	523 048 193	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	156 659 850	24 703 968						24 703 968	181 363 818	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799								484 368 799	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	484 368 799								484 368 799	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Készletértékesítési bevételek (24+...+30)	47 700 000								47 700 000	
24	Értékpapíradó										
25	Ingatlanforgalmi adó										
26	Iparszármazékok adó	47 600 000								47 600 000	
27	Tulajdonosi díj										
28	Gépjárműadó										
29	Teljesítés										
30	Egyéb közhalmozási bevételek	100 000								100 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 153 210	3 798 630						3 798 630	19 951 840	
32	Készletértékesítési ellenértéke	900 000							900 000	900 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	200 000						200 000	2 200 000	
34	Közzétett szolgáltatások értéke	2 650 000								2 650 000	
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000						750 000	6 368 000	
36	Ellátási díjak										
37	Kiszármazott általános forgalmi adó	2 599 500	452 500						452 500	3 052 000	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 749 710	10 000						10 000	1 759 710	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási állapított kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	1 486 130						1 486 130	3 022 130	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		93 000						93 000	93 000	
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése		93 000						93 000	93 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forrásban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	491 936 048	55 942 406						55 942 406	547 878 454
2	Személyi juttatások	220 373 825	23 256 268						23 256 268	243 630 093
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 368 869	1 645 328						1 645 328	23 014 197
4	Dologi kiadások	172 785 930	26 030 556						26 030 556	198 816 486
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000						-2 500 000	57 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	17 907 424	7 510 254						7 510 254	25 417 678
7	- a 6-ból - Előző év elszámolástól származó befizetések		226 182						226 182	
8	- További előirányzon alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árbeszérítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tanulmányok	17 907 424	7 284 072						7 284 072	25 191 496
20	- a 19-ből:									
21	- Alttámasz tanulmányok									
22	- Céltámogatások									
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	750 027 378	1 065 976						1 065 976	751 093 354
24	Beruházások	264 622 999								264 622 999
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000								263 500 000
26	Felújítások	485 404 379								485 404 379
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000								440 000 000
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						1 065 976	
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		1 065 976						1 065 976	
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
35	- Lakástámogatás									
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)		1 241 963 426	57 008 382						57 008 382	1 298 971 808

HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	B	Ezerdei előirányzat	C	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J) R=(C+J)
A					D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)		63 500		147 330						147 330	210 830
2	Kiszámlázott ellenérték											
3	Szolgáltatások ellenértéke		50 000									50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak											
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		13 500									13 500
8	Általános forgalmi adó visszatérítése											
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek				147 330						147 330	147 330
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ból EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek				87 500						87 500	87 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek, összegek (1+13+18+19+24+28+29)		63 500		234 830						234 830	298 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		77 039 900		6 569 352						6 569 352	83 609 252
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				3 076 140						3 076 140	3 162 513
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Átmeneti szűrt (önkormányzati) támogatás (munkaadófinanszírozás)		76 953 537		3 493 212						3 493 212	80 446 749
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		77 103 400		6 804 182						6 804 182	83 907 582
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		76 722 400		6 804 182						6 804 182	83 526 582
2	Személyi juttatások		61 876 400		5 384 232						5 384 232	67 260 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 100 000		699 950						699 950	9 149 950
4	Dologi kiadások		6 396 000		720 000						720 000	7 116 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
6	Egyéb működési célú kiadások		381 000									381 000
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)		381 000									381 000
8	Beruházások											
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		77 103 400		6 804 182						6 804 182	83 907 582
Éves tervezetti létszám előirányzat (16)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)												
7												

HODÁSZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

03

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	1. számú módosítás otni előirányzat K=(C+J) K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	63 500	147 330						147 330	210 830
2	Kiszármaztatott ellenérték									
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszármaztatott államháztartáson belüli adó	13 500								13 500
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		147 330						147 330	147 330
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Kiszármaztatott bevételek		87 500						87 500	87 500
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	63 500	234 830						234 830	298 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 039 900	6 569 352						6 569 352	83 609 252
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 363	3 076 140						3 076 140	3 162 503
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Transzfer szervi (önkormányzat) támogatás (már nem finanszírozás)	76 953 537	3 493 212						3 493 212	80 446 749
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 103 400	6 804 182						6 804 182	83 907 492
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 722 400	6 804 182						6 804 182	83 526 582
2	Személyi juttatások	61 876 400	5 384 232						5 384 232	67 260 632
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 450 000	699 950						699 950	9 149 950
4	Dologi kiadások	6 396 000	720 000						720 000	7 116 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	381 000								381 000
8	Beruházások	381 000								381 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	77 103 400	6 804 182						6 804 182	83 907 492
Eves tervezett létszám előirányzat (16)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)										
7										

HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT												00
Összes bevétel, kiadás												01
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat	
A			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek												
1	Működési bevételek (2+...+12)		3 987 000	124 202						124 202	4 111 202	
2	Készletértékesítés ellenértéke											
3	Szolgáltatások ellenértéke											
4	Korvettelt szolgáltatások értéke											
5	Tulajdonosi bevételek											
6	Ellátási díjak		3 000 000								3 000 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		810 000								810 000	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		177 000								177 000	
9	Kamatbevételek											
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
11	Biztosító által fizetett kártérítés											
12	Egyéb működési bevételek			124 202						124 202	124 202	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)											
14	Elvonások és befizetések bevételei											
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei											
17	16-ből EU támogatás											
18	Közhatalmi bevételek											
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)											
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése											
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei											
23	22-ből EU-s támogatás											
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)											
25	Immateriális javak értékesítése											
26	Ingatlanok értékesítése											
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
28	Működési célú átvett pénzeszközök											
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 987 000	124 202						124 202	4 111 202	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		24 264 000	3 379 525						3 379 525	27 643 525	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		239 929								239 929	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele											
34	Átvett pénzeszközök (finanszírozás)		24 024 071	3 379 525						3 379 525	27 403 596	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		28 251 000	3 503 727						3 503 727	31 754 727	
Kiadások												
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		27 851 000	3 503 727						3 503 727	31 354 727	
2	Személyi juttatások		17 752 000	2 490 375						2 490 375	20 242 375	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 820 000	313 352						313 352	2 133 352	
4	Dologi kiadások		8 279 000	700 000						700 000	8 979 000	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása											
6	Egyéb működési célú kiadások											
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		400 000								400 000	
8	Beruházások		400 000								400 000	
9	Felújítások											
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
12	Finanszírozási kiadások											
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		28 251 000	3 503 727						3 503 727	31 754 727	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

HODÁSZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

04

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	I. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 987 000	124 202						124 202	4 111 202
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Környezeti szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 000 000								3 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000								810 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	177 000								177 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási alapot fizetett kárértéke									
12	Egyéb működési bevételek		124 202						124 202	124 202
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 987 000	124 202						124 202	4 111 202
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	24 264 000	3 379 525						3 379 525	27 643 525
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	239 929								239 929
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Árnyék szerzői jogok (önkormányzat) támogatás (művelődési finanszírozás)	24 024 071	3 379 525						3 379 525	27 403 596
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 251 000	3 503 727						3 503 727	31 754 727
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	27 851 000	3 503 727						3 503 727	31 354 727
2	Személyi juttatások	17 752 000	2 490 375						2 490 375	20 242 375
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 820 000	313 352						313 352	2 133 352
4	Dologi kiadások	8 279 000	700 000						700 000	8 979 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	400 000								400 000
8	Beruházások	400 000								400 000
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	28 251 000	3 503 727						3 503 727	31 754 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

