

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2026. (V.28.) 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 meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában és a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet 28. § a) pontjában biztosított véleményezési jogkorében eljáró Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága és a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Hodász Nagyközségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelet 29. § a) pontjában biztosított véleményezési jogkorében eljáró Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével 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) 867.652.554 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.327.971.731 Ft költségvetési kiadással
- c) 460.319.177 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 166.142.999 Ft - c)-ből működési (hiány)
- e) 294.176.178 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 476.355.820 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 16.036.643 Ft finanszírozási kiadással
- h) 460.319.177 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 1.344.008.374 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) 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete
- f) 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete
- g) 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3. §

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

„(11) Az önkormányzat a kiadások között 88.989.526.- Ft általános tartalékot állapít meg.”

4. §

Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba.

Nagy Krisztián
polgármester

Dr. Szuchánszki Rita Tünde
jegyző

**Hodász Nagyközségi Önkormányzat 5/2026. (V.28.)
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 2026. május 28-ai 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 274.582.272 Ft-tal szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, melynek következtében a költségvetés főösszege 1.344.008.374 Ft-ra módosul.

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

Tartalmazza a 2026. május 28-ai 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

Forintban!

		2025. évi									
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	2. 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	18 388 872					102 590 721	722 800 883	
2	Hejry 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	4 010 596					25 581 805	194 647 277	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963	-1 879 307					19 407 656	131 451 676	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432	748 302					-2 894 130	55 996 885	
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	1 865 630					13 812 520	13 812 520	
8	Elszámolások származó bevételek										
9	Elyvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	463 550 312	59 497 681	4 745 221					64 243 102	527 793 414	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megrendülések										
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	13 643 651					38 347 619	195 007 469	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megrendülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	484 368 799		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Készletértékesítési bevételek (24+...+30)	50 100 000	87 500	925 000					1 012 500	51 112 500	
24	Egyéb értékesítési bevételek										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Ípáruzási adó	50 000 000								50 000 000	
27	Talajértékesítési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telékadó	100 000	87 500	925 000					1 012 500	1 112 500	
30	Egyéb közhalalmi bevételek										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 358 710	5 132 831	29 485 869					34 618 700	54 977 410	
32	Készletértékesítés ellenértéke		900 000	3 933 858					4 833 858	4 833 858	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 050 000	200 000	533 186					733 186	2 783 186	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	93 600	1 060 081					1 153 681	3 803 681	
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000	15 580 725					16 330 725	21 948 725	
36	Ellátási díjak	3 000 000								3 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423 000	477 772	5 013 808					5 491 580	8 914 580	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 081 710	10 000	806 000					816 000	2 897 710	
39	Kamatbevételek és más nyereséglelő bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási állal fizetési kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	2 701 459	2 558 211					5 259 670	6 795 670	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			93 000	307 087					400 087	400 087
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése			93 000						93 000	93 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				307 087					307 087	307 087
47	Részvételek értékesítése										
48	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz										
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről										
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		1 175 037 671	89 515 180	-396 900 297				-307 385 117	867 652 554	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Egyen wli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)		443 552 975	10 626 386					10 626 386	454 179 361	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		443 552 975	10 626 386					10 626 386	454 179 361	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				22 176 459				22 176 459	22 176 459	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				22 176 459				22 176 459	22 176 459	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Lekötött bevételek megszüntetése										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Változások										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)		443 552 975	10 626 386	22 176 459				32 802 845	476 355 820	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)		1 618 590 646	100 141 566	-374 723 838				-274 582 272	1 344 008 374	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási 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	2. számú módosítás utáni előirányzat	
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	46 744 577					145 820 167	995 033 792	
2	Személyi juttatások	449 654 225	61 358 291	15 267 011					76 625 302	526 279 527	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	6 450 681	1 241 895					7 692 576	59 131 445	
4	Dologi kiadások	268 313 107	26 256 364	-31 883 781					-5 627 417	262 685 690	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000	-3 785 176					-6 285 176	53 214 824	
6	Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	7 510 254	65 904 628					73 414 882	93 722 306	
7	- a 6-ból										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvény előírásán alapuló befizetések		226 182	2 106 598					2 332 780	2 332 780	
10	- Egyéb dívtások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	2 400 000								2 400 000	
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Árkiegészítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 907 424	7 284 072	63 798 030					71 082 102	88 989 526	
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből										
22	- Általános tartalék										
23	- Céltartalék	753 340 378	1 065 976	-421 468 415					-420 402 439	332 937 939	
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	267 935 999	-121 380	495 169					373 789	268 309 788	
25	Beruházások	263 500								263 500	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	485 404 379	121 380	-421 963 584					-421 842 204	63 562 175	
27	Felújítások	440 000 000		-440 000 000					-440 000 000	1 065 976	
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 065 976						1 065 976		
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		1 065 976						1 065 976	1 065 976	
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
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)	1 602 554 903	100 141 566	-374 723 838					-274 582 272	1 327 971 731	

37	Hitel-, költségmentesítés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)																			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak																			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)																			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																			
44	Kincstárjegyek beváltása																			
45	Egyen belül: Igazlaton belföldi értékpapírok bevétele																			
46	Belföldi követelmények bevétele																			
47	Egyen nül: lejáraton belföldi értékpapírok bevétele																			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 036 643																	16 036 643	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 036 643																	16 036 643	
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése																			
52	Pénzügyi lízing kiadásai																			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)																			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása																			
56	Külföldi értékpapírok bevétele																			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek																			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
60	Változatok																			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 036 643																	16 036 643	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 618 590 646	100 141 566	-374 723 838															-274 582 272	1 344 008 374

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-427 516 332	-10 626 386	-22 176 459															-32 802 845	-460 319 177
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	427 516 332	10 626 386	22 176 459															32 802 845	460 319 177

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forrásban!

2025. évi											
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat								Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I			
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	18 368 872					102 570 721	722 800 883	
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	4 010 596					25 581 805	194 647 277	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963	-1 879 307					19 407 656	131 451 676	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432	748 302					-2 894 130	55 996 885	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 105 943	1 354 691						1 354 691	8 460 634	
7	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások		11 946 890	1 865 630					13 812 520	13 812 520	
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	463 550 312	59 497 881	4 745 221					64 243 102	527 793 414	
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	13 643 651					38 347 619	195 007 469	
15	14-ból EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674	
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		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	47 700 000	87 500	925 000					1 012 500	48 712 500	
24	Egyszerűsített										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Iparügyi adó	47 600 000								47 600 000	
27	Társasági adó										
28	Gejzirműködés										
29	Telekado										
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	87 500	925 000					1 012 500	1 112 500	
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 358 710	5 132 831	29 485 869					34 618 700	54 977 410	
32	Közhatalmi bevételek		990 000	3 933 858					4 833 858	4 833 858	
33	Közhatalmi bevételek	2 050 000	200 000	533 186					733 186	2 783 186	
34	Közhatalmi bevételek	2 650 000	93 600	1 060 081					1 153 681	3 803 681	
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000	15 580 725					16 330 725	21 948 725	
36	Ellátási díjak	3 000 000							3 000 000	3 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 423 000	477 772	5 013 808					5 491 580	8 914 580	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 081 710	10 000	806 000					816 000	2 897 710	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási árték fizetett kárenged										
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	2 701 459	2 558 211					5 259 670	6 795 670	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		93 000	307 087					400 087	400 087
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése		93 000						93 000	93 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			307 087					307 087	307 087
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megőrződtek ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megőrződtek ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 172 637 671	89 515 180	-392 155 076				-307 385 117	865 252 554	
60	Hiteh-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyen üti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	443 552 975	10 626 386					10 626 386	454 179 361	
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	443 552 975	10 626 386					10 626 386	454 179 361	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ...+ 75)			22 176 459				22 176 459	22 176 459	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			22 176 459				22 176 459	22 176 459	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	443 552 975	10 626 386	22 176 459				32 802 845	476 355 820	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 616 190 646	100 141 566	-369 978 617				-274 582 272	1 341 608 374	

KIADÁSOK

Forintban!

2025. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
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	44 744 577					143 820 167	992 633 792
2	Személyi juttatások	449 654 225	61 358 291	15 267 011					76 625 302	526 279 527
3	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	6 450 681	1 241 895					7 692 576	59 131 445
4	Dologi kiadások	268 313 117	26 256 364	-31 883 781					-5 627 417	262 685 690
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000	-3 785 176					-6 285 176	53 214 824
6	Egyéb működési célú kiadások	17 907 424	7 510 254	63 904 628					71 414 882	91 322 306
7	- a 6-ból									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések		226 182	2 106 598					2 332 780	2 332 780
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	- Átköltségzések, áratámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								71 082 102	88 989 526
19	- Tartalékok	17 907 424	7 284 072	63 798 020						
20	- a 19-ből									
21	- C éltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	753 340 378	1 065 976	-421 468 415					-420 402 439	332 937 939
23	Beruházások	267 935 999	-121 380	495 169					373 789	268 309 788
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500								263 500
25	Felújítások	485 404 379	121 380	-421 963 584					-421 842 204	63 562 175
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000		-440 000 000					-440 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						1 065 976	1 065 976
28	- 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	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)	1 600 154 003	100 141 566	-376 723 838					-276 582 272	1 323 571 731

[illegible]

Forinban!

[illegible]

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forinban!

2025. évi											
Sor- szám	Bevételi jogcím										2. 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 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 gyermek-ekkeztetési feladatainak támogatása										
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
7	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások										
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatások (21 + 9)										
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										
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
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										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		87 500	25 000					112 500	112 500	
24	Építési adó										
25	Idégenforgalmi adó										
26	Ipari adó										
27	Tajajértékesítési díj										
28	Céglapjainak díja										
29	Telekadó		87 500	25 000					112 500	112 500	
30	Egyéb közhatalmi bevételei		147 330						147 330	210 830	
31	Működési bevételek (32+...+42)	63 500									
32	Készletértékesítés ellenértéke	50 000								50 000	
33	Szolgáltatások ellenértéke										
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	Biztosítási kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek		147 330						147 330	147 330	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2025. évi											
Sor- szám	Kiadási jogcím									Módosítások összesen	2. 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	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 722 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 301 982	
2	Személyi juttatások	61 876 400	5 384 232	4 856 008					10 240 240	72 116 640	
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	-1 080 608					-360 608	6 035 392	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a-ból:										
8	- Törvényi előírások alapján 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	- Átképzésként, áttárgatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tanulmányok										
20	- a-ból:										
21	- Általános tanulmányok										
22	- 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	- 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	3 775 400					10 579 582	87 682 982	

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	Hajmoszt módosítás 2025. 12. 31.	2025 II. Módosítás után	2025. évi eredeti előirányzat	Hajmoszt módosítás 2025. 12. 31.	2025 II. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 210 162	102 590 721	722 800 883	Személyi juttatások	449 654 225	76 625 302
2	1 -ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 438 869	7 692 576
3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	1 012 500	51 112 500	Delegát juttatások	268 313 107	-5 627 417
4	Működési bevételek	20 358 710	34 618 700	54 977 410	Ellátások pénzbeli juttatásai	59 500 000	-6 285 176
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	73 414 882
6	5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9					Az 5-ből -Tartalékok	17 907 424	71 082 102
10							
11							
12							
13	Közhatalmi bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	690 668 872	138 221 921	828 890 793	Közhatalmi kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	849 213 625	145 820 167
14	Hány beisk finanszírozásának bevételei (15 + +18)	174 381 396	-14 578 213	160 003 183	Erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás		
15	Közhatalmi bevételek maradvány igénybevétele	174 381 396	-14 578 213	160 003 183	Likvidációs célú kiadások, tartalékok		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú kiadások, tartalékok		
17	Beisk visszavontatásból származó bevételek				Hosszú lejáratú kiadások, tartalékok		
18	Erdőgazdálkodás				Kölcsön, kölcsöntörlesztés		
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21)		22 176 459	22 176 459	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok, vásárlás		
20	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök, felvételek				Pénzeszközök lekötött bevételei, elvonások		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 176 459	22 176 459	Államháztartáson belüli megelőlegezések, tartalékok	16 036 643	16 036 643
22	Változatok				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változatok		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	174 381 396	7 598 246	181 979 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 036 643	16 036 643
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	865 250 268	145 820 167	1 011 070 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	865 250 268	145 820 167
26	Közhatalmi bevételek:	158 544 753		158 544 753	Közhatalmi kiadások:	-	-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-	-

2 melléklet az 5/2026. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2025. 12. 31.	2025. 11. Módosítás után		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2025. 12. 31.	2025. 11. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	484 368 799	-446 007 125	38 361 674	Beruházások	267 935 999	373 789	268 309 788
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000		263 500 000
3	Felhalmozási bevételek		400 087	400 087	Felújítások	485 404 379	-421 842 204	63 562 175
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				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+2+3+4+...+11)	484 368 799	-446 007 038	38 361 761	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+...+11)	753 340 378	-420 402 439	332 937 939
13	Hánybólso finanszírozás bevételei (14 - 16)	268 971 579	25 204 599	294 176 178	Erőforrás visszatérítés, visszatérítésként			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	268 971 579		294 176 178	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Erőforrás értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetés, külföldi erőforrások visszatérítése			
19	Hánybólso finanszírozásnak bevételei (20 - 24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések, törlesztések			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Erőforrások kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	268 971 579	25 204 599	294 176 178	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	753 340 378	-420 402 439	332 937 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	753 340 378	-420 402 439	332 937 939
27	Költségvetési hiány:	268 971 579		294 176 178	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	II. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. 12. 31.	II. számú módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
FOGORVOSI RENDELŐBE TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERÉSE	825 000	2025		825 000		-184 701	-184 701	640 299
ÚJ BÖLCSÖDE ÉPÍTÉSE HODASZON	420 483 302	2023-2025	156 983 302	263 500 000				263 500 000
KÖZFOGLALKOZTATÁS MOTOROS FÜKASZA VÁS.	297 999	2025		297 999				297 999
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÉNYNÁSOLÓ KESZÜLEK VÁS.	381 000	2025.		381 000				381 000
ÓVODÁBA GYEREK ASZTALOK ÉS SZÉKEK VÁS.	1 520 000	2025.		1 520 000		10 118	10 118	1 530 118
ÓVODÁBA KONYHAI EDÉNYZET, TÁNYÉROK, POHARAK VÁS.	250 000	2025.		250 000		-250 000	-250 000	
BÖLCSÖDÉBE GYEREK ASZTALOK ÉS SZÉKEK VÁS.	762 000	2025.		762 000		-595 769	-595 769	166 231
SZOC. SZOLG. KP. SZÁMÍTÓGÉP ES MONITOR VÁS.	254 000	2025.		254 000		-254 000	-254 000	
SZOC. SZOLG. KP. ÉTKÉSZLET VÁS. 20 FŐRE	146 000	2025.		146 000		-146 000	-146 000	
SZÁKAZ-NEDVES POKSZIVÓ VÁS. BÖLCSÖDE	30 000	2025.				30 000	30 000	30 000
MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ VÁS. BÖLCSÖDE	33 150	2025.				33 150	33 150	33 150
LAPTOP VÁS. 1 DB BÖLCSÖDE	199 999	2025.				199 999	199 999	199 999
LAPTOP VÁS. 5 DB ÓVODA	999 995	2025.				999 995	999 995	999 995
HÜTŐSZEKÉNY VÁS. ÓVODA	84 999	2025.				84 999	84 999	84 999
TŰZHELY VÁS. ÓVODA	129 999	2025.				129 999	129 999	129 999
HANGSZÓRÓV VÁS. ÓVODA	99 999	2 025				99 999	99 999	99 999
NYOMTATÓ ES TARTOZÉKAI ÓVODA	216 000	2025.				216 000	216 000	216 000
ÖSSZESEN:	426 713 442		156 983 302	267 935 999		373 789	373 789	268 309 788

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	II. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. 12. 31.	II. számú módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
KÜLTÉRÜLETI HELVI KÖZUTAK FELÚJÍTÁSA	91 965 906	2023-2025	46 561 527	45 404 379				45 404 379
EMERGEITIKAI PALYÁZAT	466 035 000	2023-2025	26 035 000	440 000 000		-440 000 000	-440 000 000	
ÓVODA UTCÁI KERÍTÉS REKONSTRUKCIÓJA	121 380	2025				121 380	121 380	121 380
KLÍMA TELEPÍTÉSE ÓVODA	788 000	2025				788 000	788 000	788 000
IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA	17 248 416	2025				17 248 416	17 248 416	17 248 416
ÖSSZESEN:	576 158 702		72 596 527	485 404 379		-421 963 584	-421 842 204	63 562 175

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forinban!

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
ÚJ BÖLCŐDEI FÉRŐHELYEK LÉTREHOZÁSA HODÁSZON		362 410 301		362 410 301
KÜLTÉRÜLETI HELYI KÖZUTAK FELÚJÍTÁSA		46 464 373	- 1 039 994	45 404 379
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		457 296 302	-457 296 302	
Összesen:		503 760 675	-458 356 296	407 814 680

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
ÚJ BÖLCŐDEI FÉRŐHELYEK LÉTREHOZÁSA HODÁSZON

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forinban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előfinanszírozás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Ezenkénti ütemezés				2025. utáni ütemezett	
		Eredeti		Módosított		Módosított	
		2025. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2025.-re ütemezett		2025. utáni ütemezett	
A	B=C+D+E	C		D		E	
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	569 961 180	569 961 180					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	569 961 180	569 961 180					
Személyi juttatás	15 065 400	7 530 339		7 545 061			
Beruházások, beszerzések	470 493 302	156 983 302		263 500 000		263 500 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	134 412 480	43 047 240		91 365 240		91 365 240	
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	569 961 182	207 550 881		362 410 301		362 410 301	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FELÚJÍTÁSA

Forrásban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás	Evenkénti ütemezés												
			Eredeti		Módosítás		Módosított		Eredeti		Módosítás		Módosított		
			2025.-re ütemezett						2025. utána ütemezett						
			A	B=C+D+E	F	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	4 532 090			4 532 090			4 532 090								
Társfinanszírozás	90 643 219	50 403 219		40 240 000			40 240 000								
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	95 175 309	50 403 219		44 772 090			44 772 090								
Személyi juttatás	1 590 000	1 590 000		1 059 994	-1 059 994										
Beruházások, beszerzések	91 965 906	46 561 527		45 404 379			45 404 379								
Szolgáltatások igénybe vétele	558 000	558 000													
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	94 113 906	48 709 527		46 464 373	-1 059 994		45 404 379								
2025. évi költségvetést érintő módosítások															
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen								
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen								
Kiadások															
Személyi juttatás															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Összesen:															
2025. utáni költségvetést érintő módosítások															
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen								
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen								
Kiadások															
Személyi juttatás															
Beruházások, beszerzések															
Szolgáltatások igénybe vétele															
Adminisztratív költségek															
Összesen:															

EU-s projekt neve, azonosítója:

ENERGETIKAI KORSZERUSÍTÉS

Forrásban!

Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Egyenkénti ütemezés				2025. utáni ütemezett			
		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
		2025. előttré ütemezett bevételek, kiadás		2025.-re ütemezett		2025. utáni ütemezett		Módosított	
A	B=C+D+E	C		D		E		F=G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	55 859 200	55 859 200		443 830 800		+443 830 800			
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	55 859 200	55 859 200		443 830 800		+443 830 800			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	26 035 000	26 035 000		440 000 000		+440 000 000			
Szolgáltatások igénybe vétele	16 358 698	16 358 698		17 296 302		-17 296 302			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	42 393 698	42 393 698		457 296 302		-457 296 302			

2025. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

2025. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Forinden:

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	2. 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	18 388 872					102 590 721	722 800 883
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 443 862	6 980 560						6 980 560	123 424 422
3	Önkormányzatok egyes konkrét feladatainak támogatása	169 065 472	21 571 209	4 010 596					25 581 805	194 647 277
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 044 020	21 286 963	-1 879 307					19 407 656	131 451 676
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 891 015	-3 642 432	748 502					-2 894 130	55 996 885
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 105 943	1 354 691						1 354 691	8 460 634
7	Működési célú központi támogatások és költségvetési támogatások		11 946 890	1 865 630					13 812 520	13 812 520
8	Elszámoltatási számváz bevételek									
9	Ezeresek és befizetések bevételei									
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	403 550 312	59 407 801	4 743 221					64 241 002	527 791 414
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
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	13 643 651					38 347 619	195 007 469
15	1+ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	484 368 799		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	484 368 799		-446 007 125					-446 007 125	38 361 674
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	50 100 000		900 000					900 000	51 000 000
24	Eplinterve									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	50 000 000								50 000 000
27	Tulajdonosi adó									
28	Gépjárműadó									
29	Telékkadó									
30	Egyéb közhalalmi bevételek	100 000		900 000					900 000	1 000 000
31	Működési bevételek (32+...+43)	16 153 210	3 798 630	29 485 869					33 284 499	49 437 709
32	Készletértékesítés ellenértéke		900 000	3 933 858					4 833 858	
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	200 000	533 186					733 186	2 733 186
34	Környezeti szolgáltatások értéke	2 650 000		1 060 081					1 060 081	3 710 081
35	Tulajdonosi bevételek	5 618 000	750 000	15 580 725					16 330 725	21 948 725
36	Ellátási díjak									
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó	2 599 500	452 500	5 013 808					5 465 308	8 065 808
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 749 710	10 000	806 000					816 000	2 565 710
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosítói állami lízingtel kapcsolatos									
42	Egyéb működési bevételek	1 536 000	1 486 130	2 558 211					4 044 341	5 580 341
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		93 000	307 087					400 087	400 087
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Járművek értékesítése		93 000						93 000	93 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								307 087	307 087
47	Részvételcsékek értékesítése									
48	Részvételcsékek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat									Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)											
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről											
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről											
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz											
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+...+67)											
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről											
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér ÁH-n kívülről											
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz											
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+2+3+1+4+5+9+54)			1 170 832 171	88 093 479	-396 925 297					-308 831 818	862 000 353
60	HÍRÉL, közreműködési államháztartáson kívülről (61+...+63)											
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból											
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65 + ... + 68)											
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése											
66	Egyéb beutalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
67	Belföldes célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése											
68	Egyéb utalt lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása											
69	Méltóságok jogszabályai (70 + 71)			443 177 538	7 550 246						7 550 246	450 727 784
70	Első és közlekedési maradványok, igénybevétele			443 177 538	7 550 246						7 550 246	450 727 784
71	Első és közlekedési maradványok, igénybevétele											
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					22 176 459					22 176 459	22 176 459
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					22 176 459					22 176 459	22 176 459
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése											
75	Lakások bevételei megzáróitása											
76	Költségvetési finanszírozás bevételei (77+...+80)											
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése											
78	Belföldes célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése											
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
81	Változatosságok											
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			443 177 538	7 550 246	22 176 459					29 726 705	472 904 243
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			1 614 009 709	95 643 725	-374 748 838					-279 105 113	1 334 904 596

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összes bevétel, kiadás módosítása

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	2. 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	33 050 944					88 993 350	583 329 398
2	Személyi juttatások	220 373 825	23 256 268	3 184 365					26 440 633	246 814 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 368 869	1 645 328	537 659					2 182 987	23 551 856
4	Dologi kiadások	172 785 930	26 030 556	-32 790 532					-6 759 976	166 025 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000	-3 785 176					-6 285 176	53 214 824
6	Egyéb működési célú kiadások	20 307 424	7 510 254	65 984 628					73 414 882	93 722 306
7	- a-b-ből - Előző évi elszámolásból származó beírások									
8	- Torvényi előíráson alapuló beírások									
9	- Egyéb átvonások, beírások		226 182	2 106 598					2 332 780	2 332 780
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	63 798 030					71 082 102	88 989 526
20	- a 19-ből - Államos üzemek									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	790 027 378	1 065 976	-423 936 285					-421 870 309	328 157 069
23	Beruházások	264 622 999		-184 701					-184 701	264 438 298
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000								263 500 000
25	Felújítások	485 404 379		-422 751 584					-422 751 584	62 652 795
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000		-440 000 000					-440 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						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	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	-389 885 341					-332 876 959	911 486 467

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Összes bevétel, kiadás módosítása

Forthiban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosításuk összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
37	Hűtő-, hűtőszáraztervezés államháztartáson kívülről (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likvidációs célú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hűtők, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelmények beváltása									
47	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	369 646 283	38 635 343	15 136 503					53 771 846	423 418 129
49	Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása	16 036 643								16 036 643
50	Államháztartáson belül megelőlegezések visszatérítése									
51	Központi irányú szertől támogatás	353 609 640	38 635 343	15 136 503					53 771 846	407 381 486
52	Pénzeszközök lekötött befizetési elvonásai									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi lakosságnak nemz. szervezeteknek									
59	Hűtők, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Vállalkozások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	369 646 283	38 635 343	15 136 503					53 771 846	423 418 129
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 614 009 709	95 643 725	-374 748 838					-279 105 113	1 334 904 596
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		6					6	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		87	14	-20					-6	81

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

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	2. számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhajló pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhajló célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhajló célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 168 432 171	88 093 479	-396 925 297					-308 831 818	859 600 353
60	Hittel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról									
64	Belföldi értékpapírok bevételét (65 + ... + 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételét, értékesítését									
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kiadásait									
67	Befizetési célú belföldi értékpapírok, bevételét, értékesítését									
68	Egyéb ült lejáratú belföldi értékpapírok kiadásait									
69	Máradvány igénybevétele (70 + 71)	443 177 538	7 550 246						7 550 246	450 727 784
70	Egyéb év végéig tartó maradványok igénybevétele	443 177 538	7 550 246						7 550 246	450 727 784
71	Egyéb év végéig tartó maradványok igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételeit (73 + ... + 75)			22 176 459					22 176 459	22 176 459
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönök			22 176 459					22 176 459	22 176 459
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések, kölcsönök									
75	Lakáson belüli megelőlegezések									
76	Költségvetési finanszírozás bevételeit (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok, bevételét, értékesítését									
78	Befizetési célú külföldi értékpapírok, bevételét, értékesítését									
79	Külföldi értékpapírok kiadásait									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változatosságok									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételeit	443 177 538	7 550 246	22 176 459					29 726 705	472 904 243
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	443 177 538	7 550 246	22 176 459					29 726 705	472 904 243
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 611 609 709	95 643 725	-374 748 838					-279 105 113	1 332 504 596

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01
02

Formbun!

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	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (7+...+6)	491 936 048	55 942 406	33 050 944					88 993 350	580 929 398
2	Személyi juttatások	220 373 825	23 356 508	3 184 365					26 440 633	246 814 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 368 869	1 645 328	53 659					2 182 987	23 551 856
4	Dologi kiadások	172 765 930	26 000 556	-32 790 532					-6 759 976	166 025 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 500 000	-2 500 000	-3 785 176					-6 285 176	53 214 824
6	Egyéb működési célú kiadások	17 907 424	7 510 254	65 904 638					73 414 882	91 322 306
7	- a-ból - Előző évi ésszerűsítésből származó befizetések		226 182						226 182	226 182
8	- Törlesztési előirányzatok alapuló befizetések									
9	- Egyéb átvonások, befizetések			2 106 598					2 106 598	2 106 598
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	- Átvonások, áttérítések									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	17 907 424	7 284 072	63 798 030					71 082 102	88 989 526
20	- a-ból - Államos tartalék									
21	- Célalapok									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	750 027 378	1 065 976	-422 936 285					-421 870 309	328 157 069
23	Beruházások	264 622 999		-184 701					-184 701	264 438 298
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 500 000								263 500 000
25	Felújítások	485 404 379		-422 751 584					-422 751 584	62 652 795
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	440 000 000		-440 000 000					-440 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 065 976						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	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)	1 241 963 426	57 008 382	-389 285 341					-332 876 959	909 086 467

Österreichischer Bundesrat

01

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 J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	63 500	147 330						147 330	210 830
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	13 500								13 500
7	Készletből átvett szolgáltatás forgalma adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási kifizetések		147 330						147 330	147 330
12	Egyéb működési bevételek									
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		87 500	25 000					112 500	112 500
18	Kamatbevételek									
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	63 500	224 830	25 000					259 830	323 330
30	Költségvetési bevételek összesen (1+1+18+19+24+28+29)	77 039 900	6 569 352	3 750 400					10 319 752	87 359 652
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	86 363	3 076 140						3 076 140	3 162 503
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző év vállalkozás maradvány igénybevétele	76 933 537	3 493 212	3 750 400					7 243 612	84 197 149
34	Időközi szervi (funkcionáriusi) támogatás (üzemeltetési finanszírozás)	77 103 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 682 982
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	76 722 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 301 982
2	Személyi juttatások	61 876 400	5 384 232	4 856 008					10 240 240	72 116 640
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 430 000	699 950						699 950	9 149 950
4	Dologi kiadások	6 396 000	720 000	-1 080 608					-360 608	6 035 392
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetési 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	3 775 400					10 579 582	87 682 982
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
7										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
7										

HODASZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

02

Államháztartási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

03

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Erredek előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A			B							
			C	D	E	F	G	H	I	
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	63 500	147 330						147 330	210 830
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000								50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									13 500
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése	13 500								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási felvett kamatok		147 330						147 330	147 330
12	Egyéb működési bevételek									
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-ból EU támogatás		87 500		25 000				112 500	112 500
18	Köztulajdoni 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-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	Külföldi bevételek összesen (1+3+8+10+24+28+29)	63 500	234 830	25 000					259 830	323 330
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	77 039 900	6 569 352	3 750 400					10 319 752	87 359 652
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 363	3 076 140						3 076 140	3 062 503
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Idénre szart (önkormányzati) támogatás (üzemeltetvéfinanszírozás)	76 953 537	3 493 212	3 750 400					7 243 612	84 197 149
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 103 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 682 982
Kiadások										
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	76 772 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 301 982
2	Személyi juttatások	61 876 400	5 384 232	4 856 008					10 240 240	72 116 640
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	-1 080 608					-360 608	6 035 392
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-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	77 103 400	6 804 182	3 775 400					10 579 582	87 682 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7

HODASZI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Összes bevétel, kiadás

Forrásban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Ezerforint előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A		B								
		C	D	E	F	G	H	I		
		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	Eladás díjak	3 000 000								3 000 000
7	Készletből átvett tárgyi eszközök értéke	810 000								810 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	177 000								177 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosítási ártételek bevételei									
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+3+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						5 768 971	30 032 971
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	239 929								239 929
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hirdetési és értékpapír (bankomlyan) támogatás (tartalék finanszírozás)	34 024 071	3 379 525						5 768 971	29 793 042
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	28 251 000	3 503 727						5 893 173	34 144 173
Kiadások										
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	27 851 000	3 503 727						6 293 173	34 144 173
2	Személyi juttatások	17 752 000	2 490 375						5 416 058	23 168 058
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 829 000	313 352						495 184	2 315 184
4	Dologi kiadások	8 279 000	790 000						381 931	8 660 931
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	400 000							-400 000	
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások	400 000							-400 000	
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)	28 251 000	3 503 727						5 893 173	34 144 173
Éves tervezett létszám előirányzat (16)			4							4
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)										

