

Sor.-szám	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Rovat.-szám	2024-évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat												Előirányzat változás				Módosított előirányzat											
				Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekderűi Óvoda								Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekderűi Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Kerekderűi Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. ált-n belköl.	B1	378 159 828	255 020 696		51 210 620	306 231 316					0	306 231 316	138 163 941			389 089 712		55 305 545	444 395 257							0	444 395 257			
2.	Felhalml. célú támogat. ált-n belköl.	B2	7 241 778	124 531 355			124 531 355							124 531 355	39 172 729			163 704 084			163 704 084							163 704 084			
3.	Közhatalmi bevételek	B3	34 736 881	38 300 000			38 300 000							38 300 000	17 263 050			55 563 050			55 563 050							55 563 050			
4.	Működési bevételek	B4	17 256 457	12 450 000			12 450 000			250 000	250 000		0	12 700 000	16 048 351	1 000		28 498 351			28 498 351		251 000	251 000			0	28 749 351			
5.	Felhalmozási bevételek	B5		0			0						0					0										0			
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	650 682	0			0								86 585			86 585			86 585							86 585			
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7		0			0																					0			
8.	Költségvetési bevételek összesen		438 145 626	430 302 051			51 210 620	481 512 671			250 000	0	0	481 762 671				636 941 782		55 305 545	692 247 327		251 000	251 000	0		0	692 498 327			
9.	Helyi. költségvetési ált-n kötelező - felhalml.	B811																													
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	171 602 499	57 222 897					563 696	563 696	2 006 835		2 006 835	59 793 428	8 680 075	-2 762	299 441	54 681 253			54 681 253		560 934	560 934	2 306 276		2 306 276	57 548 463			
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813											0					11 221 719			11 221 719				0		0	11 221 719			
12.	AHT-n belköl. megelőlegezések	B814	9 595 405																												
13.	Intézményfinanszírozás	B816							74 444 336	74 444 336	105 345 270		105 345 270	179 789 606		4 744 925	24 808 108					79 189 261	79 189 261	130 153 378		130 153 378	209 342 639				
14.	Intézményfinanszírozás közfelirése	B816												179 789 606														209 342 639			
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		619 343 530	487 524 948	0		51 210 620	538 735 568	0	0	563 696	813 696	2 006 835	2 006 835	541 556 099	4 742 163	25 107 549	702 844 754	0	55 305 545	758 150 299	0	0	811 934	811 934	2 306 276	0	2 306 276	761 268 509		
1.	Működési célú bevételek		612 001 752	362 993 593	0		51 210 620	414 204 213	0	0	75 258 032	75 258 032	107 352 105	107 352 105	417 024 744			527 918 951	0	55 305 545	583 224 496	0	0	80 001 195	80 001 195	132 459 654	0	132 459 654	761 268 509		
2.	Felhalmozási célú bevételek		7 341 778	124 531 355	0	0	124 531 355	0	0	0	0	0	0	0	124 531 355			174 925 803	0	0	174 925 803	0	0	0	0	0	0	174 925 803			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		487 524 948		0	51 210 620	538 735 568	0	0	75 258 032	75 258 032	107 352 105	107 352 105	541 556 099			702 844 754	0	55 305 545	758 150 299	0	0	80 001 195	80 001 195	132 459 654	0	132 459 654	761 268 509			

Sor.-szám	Kiadások	Rovat.-szám	2024-évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat												Előirányzat változás				Módosított előirányzat											
				Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekderűi Óvoda								Önkormányzat				Községi Önkormányzati Hivatal				Öreglakai Kerekderűi Óvoda			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat	Községi Hivatal	Kerekderűi Óvoda	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	212 812 115	60 963 848			60 963 848		61 089 133	61 089 133	81 839 440		81 839 440	203 892 421	37 606 920	4 768 830	18 324 000	98 570 768			98 570 768		65 857 963	65 857 963	100 163 440		100 163 440	264 592 171			
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	24 507 778	7 389 220			7 389 220		8 268 899	8 268 899	10 639 127		10 639 127	26 297 246	2 143 487	221 095	1 602 000	9 532 707			9 532 707		8 489 994	8 489 994	12 241 127		12 241 127	30 363 828			
3.	Dologi kiadások	K3	173 278 024	195 394 079			195 394 079		5 690 000	5 690 000	14 365 538		14 365 538	215 440 617	21 598 914	-82 762	5 181 549	216 992 993			216 992 993		5 607 238	5 607 238	19 547 087		19 547 087	242 147 318			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 980 102	14 900 000			14 900 000				0		0	14 900 000	12 687 000			27 587 000			27 587 000				0		0	27 587 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 890 545	4 000 000			4 000 000				4 000 000		4 000 000	8 156 984				12 156 984			12 156 984				0		0	12 156 984			
6.	Dieredelmények	K6	38 210 817	26 653 120			26 653 120				210 000		210 000	508 000	37 371 120	6 636 307	-164 000	92 289 427			92 289 427		46 000	46 000	508 000		508 000	92 843 427			
7.	Céltartalék	K7	39 601 200	40 050 290			40 050 290				0		0	40 050 290	42 032 086			82 082 376			82 082 376				0		0	82 082 376			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0			0				0		0												0		0	0			
9.	Költségvetési kiadások összesen		540 280 581	349 350 557	0	0	349 350 557		75 258 032	75 258 032	107 352 105		107 352 105	531 960 694	189 861 698	4 743 163	25 107 549	539 212 255	0		539 212 255		80 001 195	80 001 195	132 459 654		132 459 654	751 673 104			
9.	Helyi. költségvetési ált-n kivétel	K911	169 657 113																												
10.	Finanszírozási kiadások	K9		114 940 675			189 385 011						189 385 011	29 553 033				139 748 783			139 748 783		79 189 261	128 938 044				218 938 044			
11.	Intézményfinanszírozás közfelirése			105 345 270			74 444 336	179 789 606					179 789 606					130 153 378			209 342 639							209 342 639			
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		709 937 694	464 291 232	0		74 444 336	538 735 568	0	0	75 258 032	75 258 032	107 352 105	107 352 105	541 556 099	219 414 731	4 743 163	25 107 549	678 961 038	0		79 189 261	758 150 299	0	0	80 001 195	80 001 195	132 459 654	132 459 654	761 268 509	
1.	Működési célú kiadások		632 125 077	397 587 822	0		74 444 336	472 032 158	0	0	75 048 032	75 048 032	106 844 105	106 844 105	474 134 689	11 746 338	4 907 163	21 222 280	504 589 233	0		79 189 261	758 738 496	0	0	79 955 195	79 955 195	131 951 654	131 951 654	761 268 509	
2.	Felhalmozási célú kiadások		77 812 017	66 703 410	0	0	66 703 410	0	0	0	0	0	0	508 000	67 421 410	-107 668 393	-164 000	174 371 803	0		174 371 803	0	0	46 000	46 000	508 000	0	508 000	174 925 803		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		464 291 232		0	74 444 336	538 735 568	0	0	75 258 032	75 258 032	107 352 105	107 352 105	541 556 099	219 414 731	4 743 163	21 222 280	678 961 038	0		79 189 261	758 150 299	0	0	80 001 195	80 001 195	132 459 654	132 459 654	761 268 509		

1.	Működési célú bevételek - kiadások		-34 594 229	0	-23 233 716	-57 827 945	0	0	210 000	210 000	508 000		508 000	-57 109 945				23 329 716	0	-23 883 716	-554 000	0	0	46 000	46 000	508 000	0	508 000	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		57 827 945	0	0	57 827 945	0	0	-210 000	-210 000	-508 000		-508 000	57 109 945				554 000	0	0	554 000	0	0	-46 000	-46 000	-508 000	0	-508 000	0
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		23 233 716	0	-23 233 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0				23 883 716	0	-23 883 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0