

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 018 800	2 614 730		94 633 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 380 055			24 380 055
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 898 750	2 092 031		34 990 781
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 334 820	277 979		24 612 799
1.3.b	Önkormányzatok gyermekéktáncvetési feladatainak támogatása	8 135 175			8 135 175
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		244 720		244 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 518 000	160 510		16 678 510
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 518 000	160 510		16 678 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 100 000			9 100 000
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	9 000 000			9 000 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 625 127	-1 383 081		9 242 046
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 101 249	1 000 000		5 101 249
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000			200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 891 200			1 891 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 092 800			1 092 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	6 650			6 650
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 333 228	-2 383 081		950 147
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 900 000		1 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 900 000		1 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	128 261 927	3 292 159		131 554 086
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 738 073			13 738 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 738 073			13 738 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bevételek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 738 073			13 738 073
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 000 000	3 292 159		145 292 159

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=C±D±E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	91 226 921	1 392 159		92 619 080
1.1.	Személyi juttatások	31 007 000			31 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 438 000			3 438 000
1.3.	Dologi kiadások	40 551 921	1 392 159		41 944 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000			9 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 530 000			6 530 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 410 000			6 410 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	120 000			120 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 949 672	1 900 000		4 849 672
2.1.	Beruházások	2 949 672	1 900 000		4 849 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	94 176 593	3 292 159		97 468 752
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	47 823 407			47 823 407
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 308 341			3 308 341
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	44 515 066			44 515 066
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 823 407			47 823 407
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 000 000	3 292 159		145 292 159

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25		25

Költségvetési szerv	HANGÁCSI ÓVODA	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C+D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 800	73 000		94 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 800			20 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		73 000		73 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 800	73 000		94 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 553 200			44 553 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 134			38 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 515 066			44 515 066
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 575 000	73 000		44 648 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 448 000			44 448 000
1.1.	Személyi juttatások	35 221 000			35 221 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 641 600			4 641 600
1.3.	Dologi kiadások	4 585 400			4 585 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	73 000		200 000
2.1.	Beruházások	127 000	73 000		200 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 575 000	73 000		44 648 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				