

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. 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	9 439 707	104 073 237
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	2 869 857	37 860 638
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 334 820	277 979	277 981	24 890 780
1.3.b	Önkormányzatok gyermekéktáptéti feladatainak támogatása	8 135 175		1 574 666	9 709 841
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			4 717 203	4 717 203
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		244 720		244 720
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 518 000	160 510	7 653 425	24 331 935
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	7 653 425	24 331 935
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			179 319 314	179 319 314
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			179 319 314	179 319 314
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 100 000		8 533	9 108 533
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési 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		8 533	108 533
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 625 127	-1 383 081	650 816	9 892 862
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 101 249	1 000 000	-1 086 339	4 014 910
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	1 737 155	2 687 302
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	128 261 927	3 292 159	195 171 795	326 725 881
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 (±)	2024.12.31. 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.)			3 261 561	3 261 561
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 261 561	3 261 561
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 738 073		3 261 561	16 999 634
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 000 000	3 292 159	198 433 356	343 725 515

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024.12.31. 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	55 073 056	147 692 136
1.1.	Személyi juttatások	31 007 000		7 924 991	38 931 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 438 000		410 145	3 848 145
1.3.	Dologi kiadások	40 551 921	1 392 159	42 102 538	84 046 618
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 700 000		2 458 231	12 158 231
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 530 000		2 177 151	8 707 151
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		444 151	6 854 151
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		1 733 000	1 853 000
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	143 063 866	147 913 538
2.1.	Beruházások	2 949 672	1 900 000	126 331 892	131 181 564
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások			16 731 974	16 731 974
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	198 136 922	295 605 674
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		296 434	48 119 841
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		296 434	44 811 500
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		296 434	48 119 841
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 000 000	3 292 159	198 433 356	343 725 515

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 (±)	2024.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D		E=C±D
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 800	73 000	-73 000	21 800
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	-73 000	21 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 553 200		296 434	44 849 634
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 134			38 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 515 066		296 434	44 811 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 575 000	73 000	223 434	44 871 434

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 448 000		-1 071 666	43 376 334
1.1.	Személyi juttatások	35 221 000		-582 216	34 638 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 641 600		-54 000	4 587 600
1.3.	Dologi kiadások	4 585 400		-435 450	4 149 950
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000	73 000	1 295 100	1 495 100
2.1.	Beruházások	127 000	73 000	1 295 100	1 495 100
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	223 434	44 871 434

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