

Kenézli Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Módosítja az 1/2025. (III. 13.) ö.r. 12. mellékletét

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	6				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	6 119 545				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 119 545				
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 119 551				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	73 170 093	99 586 087	107 168 242	7 582 155	107,61
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 125				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 157 968	99 586 087	107 168 242	7 582 155	107,61
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	79 289 644	99 586 087	107 168 242	7 582 155	107,61

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 267 369	99 586 087	107 168 242	7 582 155	107,61
2	Személyi juttatások	58 811 245	82 293 600	89 079 505	6 785 905	108,25
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 570	10 728 168	11 524 418	796 250	107,42
4	Dologi kiadások	9 538 257	6 564 319	6 564 319		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	499 297				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 022 275				
8	Beruházások	3 022 275				
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	79 289 644	99 586 087	107 168 242	7 582 155	107,61

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	14	14		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					