

Kenézlői Óvoda és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Módosítja az 1/2025. (III. 13.) ö.r. 13. 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)	82 298 827	65 304 085	65 304 085		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	61 393 524	47 305 472	47 305 472		100,00
4	Közzvetített szolgáltatások értéke	609 364				
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	2 834 316	4 115 067	4 115 067		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 461 589	13 883 546	13 883 546		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	34				
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+13+18+19+24+28+29)	82 298 827	65 304 085	65 304 085		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	100 416 450	116 608 468	120 610 344	4 001 876	103,43
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 444		50 871	50 871	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 369 006	116 608 468	120 559 473	3 951 005	103,39
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 715 277	181 912 553	185 914 429	4 001 876	102,20

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	180 623 915	178 737 553	182 739 429	4 001 876	102,24
2	Személyi juttatások	68 873 227	72 659 090	76 234 899	3 575 809	104,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 951 598	9 543 572	9 918 768	375 196	103,93
4	Dologi kiadások	102 799 090	96 534 891	96 585 762	50 871	100,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 040 491	3 175 000	3 175 000		100,00
8	Beruházások	2 040 491	3 175 000	3 175 000		100,00
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)	182 664 406	181 912 553	185 914 429	4 001 876	102,20

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	12	12	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				