

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K

Módosítja az 1/2025. (III. 13.) ör. 9. mellékletét						Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	366 243 557	389 354 214	413 456 504	24 102 290	106,19
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	112 401 215	141 335 146	148 917 301	7 582 155	105,36
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 714 906	63 509 408	67 460 413	3 951 005	106,22
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 274 187	29 088 040	29 375 060	287 020	100,99
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 958 165	50 479 558	50 479 558		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 333 847	4 579 935	4 579 935		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 660 650				
8	Elszámolásból származó bevételek	219 880				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	266 562 850	288 992 087	300 812 267	11 820 180	104,09
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		600 000		-600 000	0,00
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	99 680 707	99 762 127	112 644 237	12 882 110	112,91
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	500 000				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	500 000				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 547 677	18 000 000	18 000 000		100,00
24	Építményadó					
25	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	81 078				
26	Iparűzési adó	20 413 609	18 000 000	18 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	52 990				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 192 466	14 057 595	18 413 595	4 356 000	130,99
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 054 917	1 000 000	1 375 725	375 725	137,57
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 532 796	7 528 300	8 778 300	1 250 000	116,60
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 639 771	3 556 000	5 340 000	1 784 000	150,17
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 918 059	1 973 295	2 919 570	946 275	147,95
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	46 923				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	247 380	4 717 968	4 717 968		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	247 380	4 717 968	4 717 968		100,00
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			1 698 730	1 698 730	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			600 000	600 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 098 730	1 098 730	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	413 731 080	426 129 777	456 286 797	30 157 020	107,08
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	27 594 013	24 785 627	20 285 627	-4 500 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 594 013	24 785 627	20 285 627	-4 500 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				81,84
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	9 397 770		4 511 532	4 511 532
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 397 770		11 532	11 532
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése			4 500 000	4 500 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 991 783	24 785 627	24 797 159	11 532
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	450 722 863	450 915 404	481 083 956	30 168 552
					100,05
					106,69

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 862 543	219 912 483	237 901 343	17 988 860	108,18
2	Személyi juttatások	98 123 651	96 901 874	110 793 418	13 891 544	114,34
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 437	8 777 547	9 663 863	886 316	110,10
4	Dologi kiadások	116 036 743	88 670 898	91 881 893	3 210 995	103,62
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 422 370	20 306 359	20 306 359		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	5 498 342	5 255 805	5 255 810	5	100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 685 810	2 685 810	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 052 102	1 350 000	1 350 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	600 000				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 846 240	1 220 000	1 220 000		100,00
19	- Tartalékok		2 685 805		-2 685 805	0,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 879 099	6 000 000	6 635 000	635 000	110,58
23	Beruházások	2 879 099	6 000 000	6 635 000	635 000	110,58
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	245 741 642	225 912 483	244 536 343	18 623 860	108,24
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	184 695 594	225 002 921	236 547 613	11 544 692	105,13
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 668 620	8 808 366	8 819 898	11 532	100,13
51	Központi, irányító szervei támogatás	173 526 974	216 194 555	227 727 715	11 533 160	105,33
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 500 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	184 695 594	225 002 921	236 547 613	11 544 692	105,13
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	430 437 236	450 915 404	481 083 956	30 168 552	106,69
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	4	4		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		38	34	46	12	135