

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
.... SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Módosítja az alaprendelet 2. mellékletét

Foriniban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	372 363 102	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 gyermekéktéztesési 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	105 800 252	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)	108 491 299	79 361 680	84 216 977	4 855 297	106,12
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 054 917	1 000 000	1 375 725	375 725	137,57
33	Szolgáltatások ellenértéke	67 926 320	54 833 772	56 083 772	1 250 000	102,28
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 249 135	3 556 000	5 340 000	1 784 000	150,17
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	2 834 316	4 115 067	4 115 067		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 379 648	15 856 841	16 803 116	946 275	105,97
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	46 963		499 297	499 297	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 717 968	4 717 968		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 717 968	4 717 968		100,00
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	247 380		1 698 730	1 698 730	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			600 000	600 000	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	247 380		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 kívülől					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	502 149 458	491 433 862	522 090 179	30 656 317	106,24

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					
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)	25 333 582	22 815 627	18 366 498	-4 449 129	80,50
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 333 582	22 815 627	18 366 498	-4 449 129	80,50
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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)	34 731 352	22 815 627	22 878 030	62 403	100,27
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	536 880 810	514 249 489	544 968 209	30 718 720	105,97

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	... sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	497 433 827	496 266 123	525 986 689	29 720 566	105,99
2	Személyi juttatások	225 808 123	251 854 564	273 006 917	21 152 353	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 151 605	29 049 287	30 705 349	1 656 062	105,70
4	Dologi kiadások	228 374 090	191 770 108	198 682 254	6 912 146	103,60
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 422 370	20 306 359	20 306 359		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	3 677 639	3 285 805	3 285 810	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	2 951 399	600 000	600 000		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	126 240				
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)	7 941 865	9 175 000	10 161 622	986 622	110,75
23	Beruházások	7 941 865	9 175 000	10 161 622	986 622	110,75
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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	505 375 692	505 441 123	536 148 311	30 707 188	106,08
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)	11 168 620	8 808 366	8 819 898	11 532	100,13
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 668 620	8 808 366	8 819 898	11 532	100,13
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 500 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 168 620	8 808 366	8 819 898	11 532	100,13
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	516 544 312	514 249 489	544 968 209	30 718 720	105,97

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 226 234	-14 007 261	-14 058 132	-50 871	100,36
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	23 562 732	14 007 261	14 058 132	50 871	100,36