

Kenézli Közös Önkormányzati Hivatal					02	
Összes bevétel, kiadás					01	
Módosítja az alaprendelet 12. 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	 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	6		499 297	499 297	
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		499 297	499 297	
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-ből 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		499 297	499 297	
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	107 667 539	8 081 452	108,12

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	76 267 369	99 586 087	107 315 917	7 729 830	107,76
2	Személyi juttatások	58 811 245	82 293 600	85 978 600	3 685 000	104,48
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 418 570	10 728 168	11 122 718	394 550	103,68
4	Dologi kiadások	9 538 257	6 564 319	10 214 599	3 650 280	155,61
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	499 297				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 022 275		351 622	351 622	
8	Beruházások	3 022 275		351 622	351 622	
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	107 667 539	8 081 452	108,12

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

-3 100 905
-401 700
3 502 605