

KESZNYÉTEEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	557 850 667	527 838 607	557 810 695	29 972 088	105,68
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 549 879	130 557 097	138 505 356	7 948 259	106,09
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 424 727	153 600 218	166 236 120	12 635 902	108,23
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 229 252	117 785 469	119 248 821	1 463 352	101,24
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	79 533 008	81 199 383	81 199 393	10	100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 591 534	4 169 292	5 553 913	1 384 621	133,21
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 251 616	7 948 259	15 078 678	7 130 419	189,71
8	Elszámolásból származó bevételek	15 494 200				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	496 074 216	495 259 718	525 822 281	30 562 563	106,17
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 776 451	32 578 889	31 988 414	-590 475	98,19
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		236 987 941	236 987 941		100,00
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		236 987 941	236 987 941		100,00
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	48 660 006	46 396 000	46 396 000		100,00
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	47 560 984	46 046 000	46 046 000		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 099 022	350 000	350 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	22 145 668	51 398 000	51 398 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 324 349	6 800 000	6 800 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 463 562	20 972 000	20 972 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	1 837 180	3 500 000	3 500 000		100,00
36	Ellátási díjak	2 873 972	4 000 000	4 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 280 349	8 076 000	8 076 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	8 366 254	8 000 000	8 000 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		9 209 379	9 209 379		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése		9 209 379	9 209 379		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)		1 439 123	1 439 123		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 439 123	1 439 123		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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)	628 656 341	873 269 050	903 241 138	29 972 088	103,43
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
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)	366 742 703	86 144 848	80 689 470	-5 455 378	93,67
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	366 742 703	86 144 848	80 689 470	-5 455 378	93,67
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	16 360 806				
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 360 806				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
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	Váltrőbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	449 279 085	106 144 848	153 509 073	47 364 225	144,62
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 077 935 426	979 413 898	1 056 750 211	77 336 313	107,90

KESZNYÉTEEN 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	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	236 837 856	218 686 494	239 873 498	21 187 004	109,69
2	Személyi juttatások	102 415 810	64 914 823	67 435 150	2 520 327	103,88
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 617 179	8 706 928	9 034 574	327 646	103,76
4	Dologi kiadások	105 407 385	131 383 655	132 336 629	952 974	100,73
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 659 604	7 000 000	7 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	11 737 878	6 681 088	24 067 145	17 386 057	360,23
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 362 177	4 181 088	21 955 145	17 774 057	525,11
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			75 000	75 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 037 000	-463 000	81,48
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	330 157 995	279 603 941	270 297 745	-9 306 196	96,67
23	Beruházások	48 859 822	270 021 055	260 575 259	-9 445 796	96,50
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	60 553 723	9 582 886	9 582 886		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 744 450		139 600	139 600	
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)	566 995 851	498 290 435	510 171 243	11 880 808	102,38
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
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)	364 074 529	461 123 463	473 759 365	12 635 902	102,74
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 941 666	15 922 565	15 922 565		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	348 132 863	445 200 898	457 836 800	12 635 902	102,84
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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	Váltrékiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	430 250 105	481 123 463	546 578 968	65 455 505	113,60
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	997 245 956	979 413 898	1 056 750 211	77 336 313	107,90
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25	25	28	3	112

KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	487 735 241	512 552 201	542 524 289	29 972 088	105,85
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 413 207	130 557 097	138 505 356	7 948 259	106,09
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	182 424 727	153 600 218	166 236 120	12 635 902	108,23
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 229 252	117 785 469	119 248 821	1 463 352	101,24
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	79 533 008	81 199 383	81 199 393	10	100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 591 534	4 169 292	5 553 913	1 384 621	133,21
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 251 616	7 948 259	15 078 678	7 130 419	189,71
8	Elszámolásból származó bevételek	15 494 200				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	476 937 544	495 259 718	525 822 281	30 562 563	106,17
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 797 697	17 292 483	16 702 008	-590 475	96,59
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
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					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	48 660 006	43 896 000	46 396 000	2 500 000	105,70
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	47 560 984	43 546 000	46 046 000	2 500 000	105,74
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 099 022	350 000	350 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	22 145 668	43 348 000	43 745 844	397 844	100,92
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 324 349	6 800 000	6 800 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 463 562	20 972 000	20 972 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	1 837 180	3 500 000	3 500 000		100,00
36	Ellátási díjak	2 873 972	4 000 000	4 000 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 280 349	8 076 000	8 076 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	8 366 254		397 844	397 844	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
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)	558 540 915	599 796 201	632 666 133	32 869 932	105,48
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
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)	23 247 230				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 247 230				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	16 360 806				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 360 806				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszűntetése					
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)	105 783 612	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	664 324 527	619 796 201	705 485 736	85 689 535	113,83

KESZNYÉTEEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	184 711 032	138 672 738	158 906 768	20 234 030	114,59
2	Személyi juttatások	58 851 957	56 489 823	59 010 150	2 520 327	104,46
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 845 701	7 611 928	7 939 574	327 646	104,30
4	Dologi kiadások	99 615 892	60 889 899	60 889 899		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 659 604	7 000 000	7 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	11 737 878	6 681 088	24 067 145	17 386 057	360,23
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 481 088	21 955 145	17 474 057	489,95
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			75 000	75 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 037 000	-463 000	81,48
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	31 045 526				
23	Beruházások	13 374 742				
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	13 374 742				
25	Felújítások	17 670 784				
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)	215 756 558	138 672 738	158 906 768	20 234 030	114,59
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	66 175 576	20 000 000	72 819 603	52 819 603	364,10
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)	364 074 529	461 123 463	473 759 365	12 635 902	102,74
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 941 666	15 922 565	15 922 565		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	348 132 863	445 200 898	457 836 800	12 635 902	102,84
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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)	430 250 105	481 123 463	546 578 968	65 455 505	113,60
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	646 006 663	619 796 201	705 485 736	85 689 535	113,83
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. 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)	70 115 426	15 286 406	15 286 406		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 136 672				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	19 136 672				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 978 754	15 286 406	15 286 406		100,00
15	14-ból EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
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					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)		2 500 000		-2 500 000	0,00
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó		2 500 000		-2 500 000	0,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		8 050 000	7 652 156	-397 844	95,06
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek		8 000 000	7 602 156	-397 844	95,03
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		9 209 379	9 209 379		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése		9 209 379	9 209 379		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesszedések értékesítése					
48	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 439 123	1 439 123		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 439 123	1 439 123		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		236 987 941	236 987 941		100,00
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		236 987 941	236 987 941		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	70 115 426	273 472 849	270 575 005	-2 897 844	98,94
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)	343 495 473	86 144 848	80 689 470	-5 455 378	93,67
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 495 473	86 144 848	80 689 470	-5 455 378	93,67
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
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)	343 495 473	86 144 848	80 689 470	-5 455 378	93,67
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	413 610 899	359 617 697	351 264 475	-8 353 222	97,68

KESZNYÉTEN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		G=(E/D)*100
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 126 824	80 013 756	80 966 730	952 974	101,19
2	Személyi juttatások	43 563 853	8 425 000	8 425 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 771 478	1 095 000	1 095 000		100,00
4	Dologi kiadások	5 791 493	70 493 756	71 446 730	952 974	101,35
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
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					
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	299 112 469	279 603 941	270 297 745	-9 306 196	96,67
23	Beruházások	35 485 080	270 021 055	260 575 259	-9 445 796	96,50
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	42 882 939	9 582 886	9 582 886		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 744 450		139 600	139 600	
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)	351 239 293	359 617 697	351 264 475	-8 353 222	97,68
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)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
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)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	351 239 293	359 617 697	351 264 475	-8 353 222	97,68
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		25	28	28		100

Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 232				
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	4 232				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 186 532				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 186 532				
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)	5 190 764				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	93 868 774	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 501	178 000	752 858	574 858	422,95
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	92 382 273	112 363 033	112 363 033		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 059 538	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 247 750	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51
2	Személyi juttatások	81 077 661	92 632 869	92 632 869		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 008 538	11 787 224	11 787 224		100,00
4	Dologi kiadások	6 161 551	8 120 940	8 695 798	574 858	107,08
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	59 000				
8	Beruházások	38 500				
9	Felújítások	20 500				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 306 750	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	12	12		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kesznyéteni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 232				
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	4 232				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	5 186 532				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 186 532				
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)	5 190 764				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	93 868 774	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 486 501	178 000	752 858	574 858	422,95
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 382 273	112 363 033	112 363 033		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	99 059 538	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	98 247 750	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51
2	Személyi juttatások	81 077 661	92 632 869	92 632 869		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 008 538	11 787 224	11 787 224		100,00
4	Dologi kiadások	6 161 551	8 120 940	8 695 798	574 858	107,08
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	59 000				
8	Beruházások	38 500				
9	Felújítások	20 500				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	98 306 750	112 541 033	113 115 891	574 858	100,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Kesznyéteni Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Községi Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 246 257	24 906 640	24 906 640		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 255 827	19 612 000	19 612 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	20 787				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 964 696	5 294 640	5 294 640		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 947				
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-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)	9 246 257	24 906 640	24 906 640		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	261 157 565	334 337 865	347 290 203	12 952 338	103,87
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 406 975	1 500 000	1 816 436	316 436	121,10
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 750 590	332 837 865	345 473 767	12 635 902	103,80
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	270 403 822	359 244 505	372 196 843	12 952 338	103,61

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 590 092	357 974 505	370 926 843	12 952 338	103,62
2	Személyi juttatások	176 975 041	234 712 834	245 993 700	11 280 866	104,81
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 987 535	31 425 336	32 780 372	1 355 036	104,31
4	Dologi kiadások	70 627 516	91 836 335	92 152 771	316 436	100,34
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	997 294	1 270 000	1 270 000		100,00
8	Beruházások	997 294	1 270 000	1 270 000		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)	268 587 386	359 244 505	372 196 843	12 952 338	103,61

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		34	-34	0,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Kesznyéteni Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Községi Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 246 257	16 093 730	16 093 730		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 255 827	12 672 283	12 672 283		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	20 787				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 964 696	3 421 447	3 421 447		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 947				
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-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)	9 246 257	16 093 730	16 093 730		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	261 157 565	334 337 865	347 290 203	12 952 338	103,87
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 406 975	1 500 000	1 816 436	316 436	121,10
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 750 590	332 837 865	345 473 767	12 635 902	103,80
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	270 403 822	350 431 595	363 383 933	12 952 338	103,70

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	267 590 092	349 161 595	362 113 933	103,71
2	Személyi juttatások	176 975 041	229 410 834	240 691 700	104,92
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 987 535	30 736 076	32 091 112	104,41
4	Dologi kiadások	70 627 516	89 014 685	89 331 121	100,36
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	997 294	1 270 000	1 270 000	100,00
8	Beruházások	997 294	1 270 000	1 270 000	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)	268 587 386	350 431 595	363 383 933	103,70

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kesznyéteni Mesevár Óvoda, Bölcsőde és Községi Konyha	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)		8 812 910	8 812 910		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke		6 939 717	6 939 717		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 873 193	1 873 193		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
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)		8 812 910	8 812 910		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		8 812 910	8 812 910		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		8 812 910	8 812 910		100,00
2	Személyi juttatások		5 302 000	5 302 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		689 260	689 260		100,00
4	Dologi kiadások		2 821 650	2 821 650		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
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)		8 812 910	8 812 910		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					