

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás mérlege	2024	2025		2025.05.26.		2025.09.29.		2025.12.31.

					Forintban !		Forintban !		Forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat	Változás	II. sz. Módosított előirányzat	Változás	III. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	G	H
	Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	477 051	495 000		495 000		495 000		495 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	472 500	495 000		495 000		495 000	-5 000	490 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése								
1.8.	Kamatbevételek	1							
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek	4 550						5 000	5 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 748 318	10 958 064	-920 955	10 037 109	166 000	10 203 109	2 017 689	12 220 798
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 748 318	10 958 064	-920 955	10 037 109	166 000	10 203 109	2 017 689	12 220 798
2.4.	2.3.-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 225 369	11 453 064	-920 955	10 532 109	166 000	10 698 109	2 017 689	12 715 798
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 534 866	75 090 386	2 247 575	77 337 961	5 544 455	82 882 416	2 411 576	85 293 992
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 530 729	2 125 563		2 125 563		2 125 563		2 125 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 004 137	72 964 823	2 247 575	75 212 398	5 544 455	80 756 853	2 411 576	83 168 429
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 760 235	86 543 450	1 326 620	87 870 070	5 710 455	93 580 525	4 429 265	98 009 790

	Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 462 672	86 543 450	1 326 620	87 870 070	5 710 455	93 580 525	4 429 265	98 009 790
1.1.	Személyi juttatások	61 979 006	65 065 000	1 174 000	66 239 000	5 053 500	71 292 500	3 829 000	75 121 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 689 472	8 828 650	152 620	8 981 270	656 955	9 638 225	500 265	10 138 490
1.3.	Dologi kiadások	9 794 194	12 649 800		12 649 800		12 649 800	100 000	12 749 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	172 000							
2.1.	Beruházások	172 000							
2.2.	Felújítások								
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	80 634 672	86 543 450	1 326 620	87 870 070	5 710 455	93 580 525	4 429 265	98 009 790

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9		9		10
Ebből köztisztviselő (fő)	9	9		9		9		10
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								