

15. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	KUNSZÁLLÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás mérlege	2024	2025		2025.05.26.
Forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Tény adat	Eredeti előirányzat	Változás	I. sz. Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	477 051	495 000		495 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	472 500	495 000		495 000
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			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	12 748 318	10 958 064	-920 955	10 037 109
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
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 534 866	75 090 386	2 247 575	77 337 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 530 729	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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 760 235	86 543 450	1 326 620	87 870 070

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 462 672	86 543 450	1 326 620	87 870 070
1.1.	Személyi juttatások	61 979 006	65 065 000	1 174 000	66 239 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 689 472	8 828 650	152 620	8 981 270
1.3.	Dologi kiadások	9 794 194	12 649 800		12 649 800
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

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