

Költségvetési szerv	Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	240 000	240 000	240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 054 258	4 090 475
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 054 258	4 090 475
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.)	240 000	4 294 258	4 330 475
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 098 316	159 004 789	159 004 789
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 474 129	1 474 129	1 474 129
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	150 624 187	157 530 660	157 530 660
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 338 316	163 299 047	163 335 264

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 338 316	162 449 047	161 016 537
1.1.	Személyi juttatások	124 193 200	133 071 803	132 734 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 145 116	18 275 116	18 269 609
1.3.	Dologi kiadások	11 000 000	11 102 128	10 012 066
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	850 000	489 814
2.1.	Beruházások	1 000 000	850 000	489 814
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.)	152 338 316	163 299 047	161 506 351

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0