

Baji Polgármesteri Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat			
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	Teljesítés
		A	B	C	D
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 578 122	43 578 122	47 058 041	51 092 603
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	17 743 000	17 743 000	17 743 000	20 000 990
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 381 669
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	15 275 600	15 275 600	15 275 600	14 397 640
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 249 522	9 249 522	9 249 522	9 579 931
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				67 939
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek			3 479 919	5 664 434
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	14 205 732	14 205 732	16 539 513	7 975 304
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 205 732	14 205 732	16 539 513	7 975 304
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)	57 783 854	57 783 854	63 597 554	59 067 907
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	112 658 326	112 658 326	119 103 604	118 356 923
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			3 945 278	3 945 278
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	112 658 326	112 658 326	115 158 326	114 411 645
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	170 442 180	170 442 180	182 701 158	177 424 830

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	168 755 180	168 755 180	181 014 158	175 056 975
2	Személyi juttatások	96 439 456	96 439 456	99 161 485	98 262 169
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 399 332	13 399 332	11 735 787	11 647 267
4	Dologi kiadások	58 916 392	58 916 392	70 116 886	65 147 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 687 000	1 687 000	1 687 000	865 555
8	Beruházások	1 687 000	1 687 000	1 687 000	865 555
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)	170 442 180	170 442 180	182 701 158	175 922 530

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15	15	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				