

Baji Polgármesteri Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

KONYHA

Forintban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024.évi előirányzat			Teljesítés
		Eredeti	I. módosítás	II. módosítás	
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 933 622	45 413 541	45 413 541	49 160 155
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	17 743 000	17 743 000	17 743 000	19 850 990
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	15 275 600	15 275 600	15 275 600	14 397 640
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 915 022	8 915 022	8 915 022	9 247 091
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		3 479 919	3 479 919	5 664 434
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)	41 933 622	45 413 541	45 413 541	49 160 155
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	60 850 691	67 295 969	64 076 259	55 492 137
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3 945 278	3 945 278	3 945 278
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 850 691	63 350 691	60 130 981	51 546 859
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	102 784 313	112 709 510	109 489 800	104 652 292

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 097 313	111 022 510	108 022 510	102 504 147
2	Személyi juttatások	43 797 336	42 847 336	42 847 336	42 223 525
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 171 585	6 171 585	6 171 585	6 135 690
4	Dologi kiadások	51 128 392	62 003 589	59 003 589	54 144 932
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 687 000	1 687 000	1 467 290	645 845
8	Beruházások	1 687 000	1 687 000	1 467 290	645 845
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)	102 784 313	112 709 510	109 489 800	103 149 992

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				