

## 14. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Baracscai Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>5 000</b>        | <b>208 386</b>         | <b>208 386</b>    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0                   | 0                      | 0                 |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 5 000               | 208 386                | 208 386           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>0</b>            | <b>2 512 358</b>       | <b>2 512 358</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                   | 0                      | 0                 |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                   | 0                      | 0                 |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 0                   | 2 512 358              | 2 512 358         |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        | 0                   | 0                      | 0                 |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 0                   | 0                      | 0                 |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                   | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                   | 0                      | 0                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                   | 0                      | 0                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                   | 0                      | 0                 |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                       | <b>5 000</b>        | <b>2 720 744</b>       | <b>2 720 744</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>72 433 360</b>   | <b>70 617 453</b>      | <b>70 617 453</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 502 932             | 443 013                | 443 013           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       | 0                   | 0                      | 0                 |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 71 930 428          | 70 174 440             | 70 174 440        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>72 438 360</b>   | <b>73 338 197</b>      | <b>73 338 197</b> |

|                 |                                                                         |                   |                   |                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                   | <b>72 438 360</b> | <b>73 338 197</b> | <b>72 883 389</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 55 489 365        | 58 923 856        | 58 923 856        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 223 995         | 7 913 659         | 7 913 659         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 9 725 000         | 6 500 682         | 6 045 874         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 2.1.            | Beruházások                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.2.            | Felújítások                                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                       | <b>72 438 360</b> | <b>73 338 197</b> | <b>72 883 389</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  | 8 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |