

15. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Baracscai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 000	208 386	208 386
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	2 512 358	2 512 358
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
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0
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
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	5 000	2 720 744	2 720 744
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 433 360	70 617 453	70 617 453
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 438 360	73 338 197	73 338 197

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 438 360	73 338 197	72 883 389
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0
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
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 438 360	73 338 197	72 883 389

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