5. számú melléklet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat						Kötelező						Állami (államigazgatási) feladat					
			2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Bevételek																		
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**18 752**		**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**18 752**							
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke																		
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke																		
	1.3	Kamatbevételek	35	50	50	50	50		35	50	50	50	50							
	1.4	Egyéb működési bevételek	**551 642**	10 000	10 000	18 702	18 702		**551 642**	10 000	10 000	18 702	18 702							
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.2.)**	**8 144 876**				**1 857 884**	**1 857 884**	**8 144 876**				**1 857 884**	**1 857 884**	**7 963 441**				**1 857 884**	**1 857 884**
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 144 876				1 857 884	1 857 884	8 144 876				1 857 884	1 857 884	7 963 441				1 857 884	1 857 884
	2.2	- ebből EU támogatás																		
	2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																		
	2.4	- ebből EU támogatás																		
3.		**III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1+3.2.)**																		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																		
4.		**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)**	**8 696 553**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**1 876 636**	**1 857 884**	**8 696 553**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**1 876 636**	**1 857 884**	**7 963 441**					**1 857 884**
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	#########	**158 860 025**		**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	**158 860 025**	#########		**7 605 660**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	813 915	20 278 291	20 278 291	20 278 291	20 278 291		813 915	20 278 291	20 278 291	20 278 291	20 278 291							
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	154 923 219	127 950 677	127 950 677	#########	138 581 734		154 923 219	127 950 677	127 950 677	138 581 734	#########		7 605 660	7 879 790	7 879 790	7 879 790	7 879 790	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele																		
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**164 433 687**	**148 239 018**	**148 239 018**	#########	**160 736 661**	**1 857 884**	**164 433 687**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	#########	**1 857 884**	**15 569 101**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**1 857 884**
		Kiadások																		
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	**143 482 196**	**147 350 018**	**147 350 018**	#########	**159 847 661**	**1 857 884**	**143 482 196**	**147 350 018**	**147 350 018**	**157 989 777**	#########	**1 857 884**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**9 737 674**	**1 857 884**
	1.1.	Személyi juttatások	111 027 151	114 522 349	114 522 349	#########	125 523 464	1 593 100	111 027 151	114 522 349	114 522 349	123 930 364	#########	1 593 100	11 869 750	6 089 460	6 089 460	6 089 460	7 682 560	1 593 100
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	17 012 071	200 784	15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	17 012 071	200 784	1 812 695	873 193	873 193	873 193	1 073 977	200 784
	1.3.	Dologi kiadások	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	17 312 126	64 000	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	17 312 126	64 000	1 802 629	917 137	917 137	917 137	981 137	64 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	1.5	Egyéb működési célú kiadások																		
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)**	**673 200**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**889 000**		**673 200**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**889 000**							
	2.1.	Beruházások	673 200	889 000	889 000	889 000	889 000		673 200	889 000	889 000	889 000	889 000							
	2.2.	Felújítások																		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások																		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																		
3.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)**	**144 155 396**	**148 239 018**	**148 239 018**	#########	**160 736 661**	**1 857 884**	**144 155 396**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	#########	**1 857 884**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**9 737 674**	**1 857 884**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**