5. számú melléklet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		Kötelező		Állami (államigazgatási) feladat	
			2025. évi teljesítés	Eredeti ei.	2025. évi teljesítés	Eredeti ei.	2025. évi teljesítés	Eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**394 607**	**10 050**	**394 607**	**10 050**		
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke						
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke						
	1.3	Kamatbevételek		50		50		
	1.4	Egyéb működési bevételek	394 607	10 000	394 607	10 000		
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.4)**	**5 036 522**	**5 000 000**				
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	5 036 522	5 000 000				
	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.)**			**5 036 522**	**5 000 000**		
	3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			5 036 522	5 000 000	1 857 884	
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről						
4.		**Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)**	**5 431 129**	**5 010 050**	**5 431 129**	**5 010 050**		
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**154 301 181**	**211 705 906**	**154 301 181**	**211 705 906**	**7 790 172**	**7 969 892**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 278 291	3 477 240	20 278 291	3 477 240		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	134 022 890	208 228 666	134 022 890	208 228 666	7 790 172	7 969 892
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**159 732 310**	**216 715 956**	**159 732 310**	**216 715 956**	**7 790 172**	**7 969 892**
		Kiadások						
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**155 352 513**	**215 826 956**	**155 352 513**	**215 826 956**	**7 790 172**	**7 969 892**
	1.1.	Személyi juttatások	122 841 585	173 515 521	122 841 585	173 515 521	6 089 460	6 089 460
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 956 059	23 378 366	16 956 059	23 378 366	873 193	873 193
	1.3.	Dologi kiadások	15 554 869	18 933 069	15 554 869	18 933 069	827 519	1 007 239
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**902 557**	**889 000**	**902 557**	**889 000**		
	2.1.	Beruházások	902 557	889 000	902 557	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)**	**156 255 070**	**216 715 956**	**156 255 070**	**216 715 956**	**7 790 172**	**7 969 892**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**17**	**16,85**	**17**	**16,85**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**