5. számú melléklet

(5. melléklet a 3/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez)

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.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Bevételek																					
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**18 752**	**394 657**	**375 905**	**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**18 752**	**394 657**	**375 905**							
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke																					
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke																					
	1.3	Kamatbevételek	35	50	50	50	50	50		35	50	50	50	50	50								
	1.4	Egyéb működési bevételek	**551 642**	10 000	10 000	18 702	18 702	394 607	375 905	**551 642**	10 000	10 000	18 702	18 702	394 607	375 905							
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**	**8 144 876**				**1 857 884**	**5 036 522**	**3 178 638**	**8 144 876**				**1 857 884**	**5 036 522**	**3 178 638**	**7 963 441**				**1 857 884**	**1 857 884**	
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 144 876				1 857 884	5 036 522	3 178 638	8 144 876				1 857 884	5 036 522	3 178 638	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	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**	**5 431 179**	**3 554 543**	**8 696 553**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**1 876 636**	**5 431 179**	**3 554 543**	**7 963 441**						
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	**158 860 025**	**158 860 025**	**154 301 181**	**-4 558 844**	**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	**158 860 025**	**158 860 025**	**154 301 181**	**-4 558 844**	**7 605 660**	**7 879 790**	**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	20 278 291		813 915	20 278 291	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	138 581 734	134 022 890	-4 558 844	154 923 219	127 950 677	127 950 677	138 581 734	138 581 734	134 022 890	-4 558 844	7 605 660	7 879 790	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**	**158 878 777**	**160 736 661**	**159 732 360**	**-1 004 301**	**164 433 687**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	**160 736 661**	**159 732 360**	**-1 004 301**	**15 569 101**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	
		Kiadások																					
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**143 482 196**	**147 350 018**	**147 350 018**	**157 989 777**	**159 847 661**	**158 829 803**	**-1 017 858**	**143 482 196**	**147 350 018**	**147 350 018**	**157 989 777**	**159 847 661**	**158 829 803**	**1 857 884**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**9 737 674**	**9 737 674**	
	1.1.	Személyi juttatások	111 027 151	114 522 349	114 522 349	123 930 364	125 523 464	123 975 701	-1 547 763	111 027 151	114 522 349	114 522 349	123 930 364	125 523 464	123 975 701	1 593 100	11 869 750	6 089 460	6 089 460	6 089 460	7 682 560	7 682 560	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	17 012 071	17 012 071		15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	17 012 071	17 012 071	200 784	1 812 695	873 193	873 193	873 193	1 073 977	1 073 977	
	1.3.	Dologi kiadások	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	17 312 126	17 842 031	529 905	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	17 312 126	17 842 031	64 000	1 802 629	917 137	917 137	917 137	981 137	981 137	
	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**	**902 557**	**13 557**	**673 200**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**902 557**								
	2.1.	Beruházások	673 200	889 000	889 000	889 000	889 000	902 557	13 557	673 200	889 000	889 000	889 000	889 000	902 557								
	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**	**158 878 777**	**160 736 661**	**159 732 360**	**-1 004 301**	**144 155 396**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	**160 736 661**	**159 732 360**	**1 857 884**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	**9 737 674**	**9 737 674**	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**16,20**	**-0,80**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**16,20**	**-0,80**	**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**	**0**	**0**	**0**