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	
			Eredeti ei.	Mód. I.	Eredeti ei.	Mód. I.	Eredeti ei.	Mód. I.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bevételek						
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**10 050**		
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke						
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke						
	1.3	Kamatbevételek	50	50	50	50		
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000		
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.4)**						
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről						
	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)**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**10 050**		
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**148 228 968**	**148 228 968**	**148 228 968**	**148 228 968**	**7 879 790**	**7 879 790**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 278 291	20 278 291	20 278 291	20 278 291		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	127 950 677	127 950 677	127 950 677	127 950 677	7 879 790	7 879 790
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**148 239 018**	**148 239 018**	**148 239 018**	**148 239 018**	**7 879 790**	**7 879 790**
		Kiadások						
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**147 350 018**	**147 350 018**	**147 350 018**	**147 350 018**	**7 879 790**	**7 879 790**
	1.1.	Személyi juttatások	114 522 349	114 522 349	114 522 349	114 522 349	6 089 460	6 089 460
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 588 245	15 588 245	15 588 245	15 588 245	873 193	873 193
	1.3.	Dologi kiadások	17 239 424	17 239 424	17 239 424	17 239 424	917 137	917 137
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások						
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**889 000**		
	2.1.	Beruházások	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)**	**148 239 018**	**148 239 018**	**148 239 018**	**148 239 018**	**7 879 790**	**7 879 790**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**17**	**0**	**17**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**