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.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Módosítás összege	2024. évi teljesítés	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Módosítás összege
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Bevételek															
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**8 702**	**551 677**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**8 702**					
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke															
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke															
	1.3	Kamatbevételek	35	50	50	50		35	50	50	50						
	1.4	Egyéb működési bevételek	**551 642**	10 000	10 000	18 702	8 702	**551 642**	10 000	10 000	18 702	8 702					
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről**	**8 144 876**					**8 144 876**					**7 963 441**				
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről	8 144 876					8 144 876					7 963 441				
	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**	**8 702**	**8 696 553**	**10 050**	**10 050**	**18 752**	**8 702**	**7 963 441**				
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	#########	**10 631 057**	**155 737 134**	**148 228 968**	**148 228 968**	**158 860 025**	**10 631 057**	**7 605 660**	**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		813 915	20 278 291	20 278 291	20 278 291						
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	154 923 219	127 950 677	127 950 677	#########	10 631 057	154 923 219	127 950 677	127 950 677	138 581 734	10 631 057	7 605 660	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**	#########	**10 639 759**	**164 433 687**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	**10 639 759**	**15 569 101**	**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**	#########	**10 639 759**	**143 482 196**	**147 350 018**	**147 350 018**	**157 989 777**	**10 639 759**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	
	1.1.	Személyi juttatások	111 027 151	114 522 349	114 522 349	#########	9 408 015	111 027 151	114 522 349	114 522 349	123 930 364	9 408 015	11 869 750	6 089 460	6 089 460	6 089 460	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	1 223 042	15 593 631	15 588 245	15 588 245	16 811 287	1 223 042	1 812 695	873 193	873 193	873 193	
	1.3.	Dologi kiadások	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	8 702	16 861 414	17 239 424	17 239 424	17 248 126	8 702	1 802 629	917 137	917 137	917 137	
	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**		**673 200**	**889 000**	**889 000**	**889 000**						
	2.1.	Beruházások	673 200	889 000	889 000	889 000		673 200	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**	#########	**10 639 759**	**144 155 396**	**148 239 018**	**148 239 018**	**158 878 777**	**10 639 759**	**15 485 074**	**7 879 790**	**7 879 790**	**7 879 790**	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**16**	**17**	**17**	**17**	**0**	**16**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**