5. melléklet

(5. melléklet a 3/ 2023. (III. 13.) 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						
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 050	10 050	10 050	10 050		
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.)**	**124 684 076**	**126 035 807**	**124 684 076**	**126 035 807**	**8 237 475**	**9 589 206**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		165 590		165 590		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 684 076	125 870 217	124 684 076	125 870 217	8 237 475	9 589 206
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**124 694 126**	**126 045 857**	**124 694 126**	**126 045 857**	**8 237 475**	**9 589 206**
		Kiadások						
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**123 805 126**	**125 156 857**	**123 805 126**	**125 156 857**	**8 237 475**	**9 589 206**
	1.1.	Személyi juttatások	95 617 855	95 999 669	95 617 855	95 999 669	6 312 696	6 929 510
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 511 333	12 761 878	12 511 333	12 761 878	889 853	1 140 398
	1.3.	Dologi kiadások	15 675 938	15 910 938	15 675 938	15 910 938	1 034 926	1 034 926
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		484 372		484 372		484 372
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)**	**124 694 126**	**126 045 857**	**124 694 126**	**126 045 857**	**8 237 475**	**9 589 206**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**17**	**17**	**17**	**17**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**