5. számú 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.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bevételek												
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**266 108**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**266 108**				
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke												
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke												
	1.3	Kamatbevételek												
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 050	10 050	10 050	266 108	10 050	10 050	10 050	266 108				
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.2)**												
	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**	**266 108**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**266 108**				
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**124 684 076**	**126 035 807**	#########	**122 161 040**	**124 684 076**	**126 035 807**	**126 035 807**	#########	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**9 589 206**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		165 590	165 590	165 590		165 590	165 590	165 590				
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 684 076	125 870 217	#########	121 995 450	124 684 076	125 870 217	125 870 217	#########	8 237 475	9 589 206	9 589 206	9 589 206
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**124 694 126**	**126 045 857**	#########	**122 427 148**	**124 694 126**	**126 045 857**	**126 045 857**	#########	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**9 589 206**
		Kiadások												
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**123 805 126**	**125 156 857**	#########	**122 392 251**	**123 805 126**	**125 156 857**	**125 156 857**	#########	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**9 589 206**
	1.1.	Személyi juttatások	95 617 855	95 999 669	95 999 669	93 607 009	95 617 855	95 999 669	95 999 669	93 607 009	6 312 696	6 929 510	6 929 510	6 929 510
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 511 333	12 761 878	12 761 878	12 761 878	12 511 333	12 761 878	12 761 878	12 761 878	889 853	1 140 398	1 140 398	1 140 398
	1.3.	Dologi kiadások	15 675 938	15 910 938	15 910 938	15 538 992	15 675 938	15 910 938	15 910 938	15 538 992	1 034 926	1 034 926	1 034 926	1 034 926
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		484 372	484 372	484 372		484 372	484 372	484 372		484 372	484 372	484 372
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**34 897**	**889 000**	**889 000**	**889 000**	**34 897**				
	2.1.	Beruházások	889 000	889 000	889 000	34 897	889 000	889 000	889 000	34 897				
	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**	#########	**122 427 148**	**124 694 126**	**126 045 857**	**126 045 857**	#########	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**9 589 206**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**17**	**17**	**17**	**16**	**17**	**17**	**17**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**