5. számú melléklet

(5. melléklet a 3/2024. (II.16.) 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.)**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**7 452 991**	**7 452 991**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	813 915	813 915	813 915	813 915		
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	136 227 339	136 227 339	136 227 339	136 227 339	7 452 991	7 452 991
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**137 051 304**	**137 051 304**	**137 051 304**	**137 051 304**	**7 452 991**	**7 452 991**
		Kiadások						
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**136 162 304**	**136 162 304**	**136 162 304**	**136 162 304**	**7 452 991**	**7 452 991**
	1.1.	Személyi juttatások	104 904 230	104 904 230	104 904 230	104 904 230	5 865 086	5 865 086
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 002 457	14 002 457	14 002 457	14 002 457	805 042	805 042
	1.3.	Dologi kiadások	17 255 617	17 255 617	17 255 617	17 255 617	782 863	782 863
	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)**	**137 051 304**	**137 051 304**	**137 051 304**	**137 051 304**	**7 452 991**	**7 452 991**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**16**	**16,03**	**16**	**16,03**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**