5. számú melléklet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat				Kötelező				Állami (államigazgatási) feladat			
			Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti ei.	Mód. III.	Teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bevételek												
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**10 050**	**266 108**	**266 075**	**99,99%**	**10 050**	**266 108**	**266 075**	**99,99%**				
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke												
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke												
	1.3	Kamatbevételek		50	17	34,00%		50	17	34,00%				
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 050	266 058	266 058	100,00%	10 050	266 058	266 058	100,00%				
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**	**266 108**	**266 075**	**99,99%**	**10 050**	**266 108**	**266 075**	**99,99%**				
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**124 684 076**	**122 161 040**	**122 161 040**	**100,00%**	**124 684 076**	**122 161 040**	**122 161 040**	**100,00%**	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**100,00%**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		165 590	165 590	100,00%		165 590	165 590	100,00%				
	5.2	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	124 684 076	121 995 450	121 995 450	100,00%	124 684 076	121 995 450	121 995 450	100,00%	8 237 475	9 589 206	9 589 206	100,00%
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**124 694 126**	**122 427 148**	**122 427 115**	**100,00%**	**124 694 126**	**122 427 148**	**122 427 115**	**100,00%**	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**100,00%**
		Kiadások												
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**123 805 126**	**122 392 251**	**121 578 303**	**99,33%**	**123 805 126**	**122 392 251**	**121 578 303**	**99,33%**	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**100,00%**
	1.1.	Személyi juttatások	95 617 855	93 607 009	93 138 293	99,50%	95 617 855	93 607 009	93 138 293	99,50%	6 312 696	6 929 510	6 929 510	100,00%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 511 333	12 761 878	12 668 749	99,27%	12 511 333	12 761 878	12 668 749	99,27%	889 853	1 140 398	1 140 398	100,00%
	1.3.	Dologi kiadások	15 675 938	15 538 992	15 286 889	98,38%	15 675 938	15 538 992	15 286 889	98,38%	1 034 926	1 034 926	1 034 926	100,00%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	1.5	Egyéb működési célú kiadások		484 372	484 372	100,00%		484 372	484 372	100,00%		484 372	484 372	100,00%
2.		**II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)**	**889 000**	**34 897**	**34 897**	**100,00%**	**889 000**	**34 897**	**34 897**	**100,00%**				
	2.1.	Beruházások	889 000	34 897	34 897	100,00%	889 000	34 897	34 897	100,00%				
	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**	**122 427 148**	**121 613 200**	**99,34%**	**124 694 126**	**122 427 148**	**121 613 200**	**99,34%**	**8 237 475**	**9 589 206**	**9 589 206**	**100,00%**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**17**	**16**	**15,86**	**99,13%**	**17**	**16**	**15,86**	**99,13%**	**0**	**0**	**0**	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**