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.	Mód. II.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.	Eredeti ei.	Mód. I.	Mód. II.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bevételek									
1.		**I. Intézményi működési bevételek**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**10 050**	**10 050**			
	1.1	Szolgáltatások ellenértéke									
	1.2	Közvetített szolgáltatok ellenértéke									
	1.3	Kamatbevételek			50			50			
	1.4	Egyéb működési bevételek	10 050	10 050	10 000	10 050	10 050	10 000			
2.		**II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.4)**			**7 738 953**			**7 738 953**			**7 738 953**
	2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről			7 738 953			7 738 953			7 738 953
	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**	**7 749 003**	**10 050**	**10 050**	**7 749 003**			**7 738 953**
5.		**V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**137 041 254**	**7 452 991**	**7 452 991**	**7 452 991**
	5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	813 915	813 915	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	136 227 339	136 227 339	7 452 991	7 452 991	7 452 991
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
6.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)**	**137 051 304**	**137 051 304**	**144 790 257**	**137 051 304**	**137 051 304**	**144 790 257**	**7 452 991**	**7 452 991**	**15 191 944**
		Kiadások									
1.		**I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**136 162 304**	**136 162 304**	**143 901 257**	**136 162 304**	**136 162 304**	**143 901 257**	**7 452 991**	**7 452 991**	**15 191 944**
	1.1.	Személyi juttatások	104 904 230	104 904 230	110 686 230	104 904 230	104 904 230	110 686 230	5 865 086	5 865 086	11 647 086
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 002 457	14 002 457	14 875 560	14 002 457	14 002 457	14 875 560	805 042	805 042	1 678 145
	1.3.	Dologi kiadások	17 255 617	17 255 617	18 339 467	17 255 617	17 255 617	18 339 467	782 863	782 863	1 866 713
	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**	**889 000**	**889 000**			
	2.1.	Beruházások	889 000	889 000	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**	**144 790 257**	**137 051 304**	**137 051 304**	**144 790 257**	**7 452 991**	**7 452 991**	**15 191 944**
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			**16**	**16,03**	**16,03**	**16**	**16,03**	**16,03**	**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**