

Beldi Közös Önkormányzati Hivatal*

Forintban

Szám	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	552 050	10 050	10 050	10 050	552 050					
1.1	Szolgáltatások ellenértéke													
1.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke													
1.3	Kamatbevételek			50	50				50	50				
1.4	Egyéb működési bevételek	10 050	10 050	10 000	552 000	10 050	10 050	10 000	552 000					
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1+2.2+2.3+2.4)			7 738 953	8 144 876			7 738 953	8 144 876		7 738 953	7 738 953	8 144 876	7 963 441
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről			7 738 953	8 144 876			7 738 953	8 144 876			7 738 953		7 963 441
2.2	- ebből EU támogatás													
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről													
2.4	- ebből EU támogatás													
3.	III. Átvett pénzeszközök 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	8 696 926	10 050	10 050	7 749 003	8 696 926		7 738 953	7 738 953	8 144 876	7 963 441
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	137 041 254	137 041 254	137 041 254	7 452 991	7 452 991	7 452 991	7 605 660
5.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	813 915	813 915	813 915	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	136 227 339	136 227 339	136 227 339	7 452 991	7 452 991	7 452 991	7 605 660
5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele													
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	137 051 304	137 051 304	144 790 257	145 738 180	137 051 304	137 051 304	144 790 257	145 738 180		7 452 991	7 452 991	15 191 944	15 569 101
	Kiadások													
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 162 304	136 162 304	143 901 257	144 602 800	136 162 304	136 162 304	144 125 745	144 602 800		7 452 991	7 452 991	15 191 944	15 569 101
1.1.	Személyi juttatások	104 904 230	104 904 230	110 686 230	110 908 894	104 904 230	104 904 230	110 802 980	110 908 894		5 865 086	5 865 086	11 647 086	11 869 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 002 457	14 002 457	14 875 560	15 010 110	14 002 457	14 002 457	14 875 560	15 010 110		805 042	805 042	1 678 145	1 812 695
1.3.	Dologi kiadások	17 255 617	17 255 617	18 339 467	18 683 796	17 255 617	17 255 617	18 447 205	18 683 796		782 863	782 863	1 866 713	1 886 656
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	1 135 380	889 000	889 000	889 000	1 135 380					
2.1.	Beruházások	889 000	889 000	889 000	1 135 380	889 000	889 000	889 000	1 135 380					
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	145 738 180	137 051 304	137 051 304	145 014 745	145 738 180		7 452 991	7 452 991	15 191 944	15 569 101
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16	16,03	16,03	16,03	16	16,03	16,03	16,03		0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0