

Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal			
Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	2 514 144	2 387 144
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele fejlesztésre	0	127 000
3	Központi, irányító szervi támogatás	73 682 976	73 682 976
4	Finanszírozási bevételek (=1+2+3)	76 197 120	76 197 120

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás, népszámlálás)	0	4 381 563
6	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
7	Egyéb működési bevételek	0	235 106
8	Költségvetési bevételek (=4+5+6)	0	4 616 669

Bevételek mindösszesen	#####	80 813 789
Költségvetési kiadások		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 800 000	56 071 685
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	845 715

03	Céljuttatás,projektprémium	0	893 803
04	Jubileumi jutalom	764 400	808 000
05	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
06	Közeledési költségtérítés (munkabajárás)	350 000	350 000
07	Egyéb költségtérítések	142 000	142 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás)	390 000	1 190 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)	61 165 150	62 019 953
10	Munkvégzésre irányuló egyéb jogviszony (választás, népszámlálás)	0	2 724 599
11	Külső személyi juttatások (=10)	0	2 719 599
12	Reprezentáció	0	5 000
13	Személyi juttatások (=09+11+12)	61 165 150	64 744 552
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 115 970	8 587 472
15	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	1 150 000
17	Készletbeszerzés (=15+16)	1 200 000	1 200 000
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	1 100 000	1 100 000
21	Közüzem díjak (áram,víz)	1 500 000	1 500 000
22	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	26 000	26 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
24	Közvetített szolgáltatások	0	129 800
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	370 000	1 028 621
26	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag,bankköltség,biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 200 000	977 344
27	Szolgáltatási kiadások (=21+...+26)	3 116 000	3 681 765
28	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000

29	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=28)	100 000	100 000
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 073 000
31	Kamatkiadások	10 000	10 000
32	Egyéb dologi kiadások	190 000	190 000
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31+32)	1 400 000	1 273 000
34	Dologi kiadások (=17+20+27+29+33)	6 916 000	7 354 765
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	100 000
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000
37	Beruházások (=35+36)	0	127 000