

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (működésre)	5 000 000	5 000 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (felhalmozásra)	513 896	513 896
1	Összes maradvány	5 513 896	5 513 896
2	Központi, irányító szervei támogatás	89 973 850	89 973 850
	ebből: állami támogatás	65 339 975	65 339 975
	ebből: önkormányzati támogatás Ádánd és Nagyberény lakosságárányosan	24 633 875	24 633 875
3	Finanszírozási bevételek (=1+2)	95 487 746	95 487 746
Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről EPON választás	0	3 176 954
2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	3 196 954
Bevételek mindösszesen		95 507 746	98 684 700
Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)	
Ádánd	2 235	15 225 860	
Nagyberény	1 381	9 408 015	
Összesen:	3 616	24 633 875	

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	67 198 100	67 198 100
02	Helyettesítés	4 600 000	4 600 000
03	Céljuttatás,projektprémium	200 000	200 000
04	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
05	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	550 000	550 000
06	Egyéb költségtérítések (bankszla hj.)	132 000	132 000
07	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
08	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+07)	75 898 850	75 898 850
09	Egyéb külső személyi juttatások		2 684 642
10	Külső személyi juttatások összesen: =9		2 684 642
11	Személyi juttatások= 8+10	75 898 850	78 583 492
12	Szociális hozzájárulási adó	10 550 000	10 904 539
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	10 550 000	10 904 539
14	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	80 000
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	959 439
16	Szavazófülkék beszerzése	220 000	220 000
17	Készletbeszerzés (=14+15+16)	1 150 000	1 259 439
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
20	Kommunikációs szolgáltatások (18+19)	800 000	800 000
21	Közüzemi díjak	2 000 000	2 100 000
22	Bérleti és lízingdíj	250 000	250 000
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
24	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
26	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 100 000
27	Szolgáltatási kiadások (21+...+26)	5 020 000	5 020 000
28	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
29	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (28+29)	270 000	270 000

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. sz. módosítása

3. melléklet

31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 228 334
32	Kamatkiadások	5 000	5 000
33	Egyéb dologi kiadások	100 000	100 000
34	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (31+...33)	1 305 000	1 333 334
35	Dologi kiadások (17+20+27+30+34)	8 545 000	8 682 773
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	160 000
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 296	51 296
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000
39	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 600	102 600
40	Beruházások (36+..39)	513 896	513 896
41	Költségvetési kiadások	95 507 746	98 684 700