

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. 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	3 142 696
2	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
3	Egyéb működési bevételek	20 000	277 547
4	Költségvetési bevételek (=1+...+3)	20 000	3 420 243
Bevételek mindösszesen		95 507 746	98 907 989
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
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	67 198 100	63 137 600
02	Céjuttatás, projektprémium	200 000	4 260 500
03	Helyettesítés	4 600 000	4 600 000
04	Céljuttatás,projektprémium	0	0
05	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
06	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	550 000	550 000
07	Egyéb költség térítések (bankszla hj.)	132 000	132 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabaddidőmegváltás, betegszabadság)	1 500 000	1 500 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)	75 898 850	75 898 850
10	Egyéb külső személyi juttatások		2 556 217
11	Külső személyi juttatások összesen: =10		2 556 217
12	Személyi juttatások= 9+11	75 898 850	78 455 067
13	Szociális hozzájárulási adó	10 550 000	10 904 060
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12)	10 550 000	10 904 060
15	Szakmai anyagok beszerzése	30 000	67 859
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	813 323
17	Szavazófülkék beszerzése	220 000	0
18	Készletbeszerzés (=15+16+17)	1 150 000	881 182
19	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	300 000
20	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000
21	Kommunikációs szolgáltatások (19+20)	800 000	800 000
22	Közüzemi díjak	2 000 000	2 834 035
23	Bérleti és lízingdíj	250 000	150 000
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
25	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000
27	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 000 000
28	Szolgáltatási kiadások (22+...27)	5 020 000	5 554 035
29	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
30	Reklám- és propagandakiadások	20 000	20 000

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (29+30)	270 000	270 000
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 377 507
33	Kamatkiadások	5 000	5 000
34	Egyéb dologi kiadások	100 000	147 242
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (32+33+34)	1 305 000	1 529 749
36	Dologi kiadások (18+21+28+31+35)	8 545 000	9 034 966
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000	160 000
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	51 296	51 296
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	102 600	102 600
41	Beruházások (37+..40)	513 896	513 896
42	Költségvetési kiadások	95 507 746	98 907 989