

9. melléklet a 8/2023.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Adásztevelői Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 701	3 301	3 301
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1	3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 700	3 298	3 298
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 217 480	5 217 480
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 217 480	5 217 480
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 701	5 220 781	5 220 781
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 204 301	64 061 841	64 061 841
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	321 192	321 192	321 192
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 883 109	63 740 649	63 740 649
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 207 002	69 282 622	69 282 622

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	65 207 002	68 805 442	67 957 491
1.1.	Személyi juttatások	49 889 670	54 685 259	54 251 381
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 973 925	7 610 103	7 435 663
1.3.	Dologi kiadások	8 343 407	6 510 080	6 270 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		477 180	477 180
2.1.	Beruházások		477 180	477 180
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 207 002	69 282 622	68 434 671

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

