

11. melléklet az 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Adásztevelvi 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
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 703</b>	<b>3 749</b>	<b>3 749</b>
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	3	2	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 700	3 747	3 747
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			

5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>2 703</b>	<b>3 749</b>	<b>3 749</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>65 238 822</b>	<b>68 746 236</b>	<b>68 746 236</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	847 951	847 951	847 951
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 390 871	67 898 285	67 898 285
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>65 241 525</b>	<b>68 749 985</b>	<b>68 749 985</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 241 525</b>	<b>68 749 985</b>	<b>68 502 641</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 906 437	55 613 654	55 613 654
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 351 168	7 794 364	7 794 364
1.3.	Dologi kiadások	6 924 951	5 282 998	5 035 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 969	58 969	58 969
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>65 241 525</b>	<b>68 749 985</b>	<b>68 502 641</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

