

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	57 800 000	53 623 525
2	Céljuttatás, projektprémium	0	1 993 803
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	1 397 715
4	Jubileumi jutalom	764 400	808 000
5	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	1 718 750	1 718 750
6	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	350 000	350 000
7	Egyéb költségtérítések	142 000	142 000
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (személyvegtérítés, szabadidőmegváltás)	390 000	1 775 209
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)	61 165 150	61 809 002
10	Külső személyi juttatások (=10+...+12)	0	2 892 566
11	Reprezentáció		5 000
12	Külső személyi juttatások összesen (=10+...+11)		2 897 566
13	Személyi juttatások (=09+12)	61 165 150	64 706 568
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 115 970	8 796 732
15	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 150 000	737 701
17	Készletbeszerzés (=15+16)	1 200 000	787 701
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	729 218
20	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)	1 100 000	1 129 218
21	Közüzem díjak (áram, víz)	1 500 000	2 000 000
22	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	26 000	0
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0
24	Közvetített szolgáltatások	0	196 889
25	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	370 000	828 621
26	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 200 000	1 032 383
27	Szolgáltatási kiadások (=21+..26)	3 116 000	4 057 893
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	1 220 507
31	Kamatkiadások	10 000	10 000
32	Egyéb dologi kiadások	190 000	73 097
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=30+31+32)	1 400 000	1 303 604
34	Dologi kiadások (=17+20+27+29)	6 916 000	7 378 416
35	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	0	100 000
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	27 000
37	Beruházások (=35+36)	0	127 000
38	Költségvetési kiadások (=13+14+34+37)	76 197 120	81 008 716

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

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 működésre		127 000
3	Központi, irányító szervei 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
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	4 552 839
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 552 839
3	Szolgáltatások ellenértéke	0	19 975
4	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	178 777
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5
6	Egyéb működési bevételek (pl: kerekítési különbözet)	0	60 000
7	Működési bevételek	0	258 757
8	Költségvetési bevételek (=2+7)	0	4 811 596
Bevételek mindösszesen		76 197 120	81 008 716