

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5.melléklet

Finanszírozási bevételek			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	4 832 074	4 385 313
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra		446 761
3	Összes maradvány 1+2	4 832 074	4 832 074
3	Központi, irányító szervi támogatás	20 224 768	25 587 673
4	Központi, irányító szervi támogatás	6 209 258	7 709 258
5	Önkormányzati hozzájárulás	2 000 000	4 000 000
6	Központi, irányító szervi támogatás összesen 3+4+5	28 434 026	37 296 931
7	Finanszírozási bevételek összesen 3+6	33 266 100	42 129 005
8	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000	15 155 143
9	Ellátási díjak	2 500 000	2 990 263
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 333 726
11	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	2
12	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	2
13	Egyéb működési bevételek	0	2 400
14	Működési bevételek (8+..13)	18 100 000	22 481 534
15	Költségvetési bevételek összesen: 4+11	51 366 100	64 610 539

ÁDÁNDI KONYHA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

5. melléklet

Költségvetési kiadások			
forintban			
Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	14 955 400	15 128 027
2	Céljuttatás, projektpremium	0	300 153
3	Béren kívüli juttatások	480 000	480 000
4	Munkabajárás	60 000	60 000
5	Egyéb költségtérítések (bankszámla vezetési díj)	60 000	60 000
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	112 547
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 555 400	16 140 727
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	150 000
9	Külső személyi juttatások	600 000	150 000
10	Személyi juttatások (1+...9)	16 155 400	16 290 727
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 355 700	2 220 373
12	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	0
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	24 550 000	32 438 650
14	Árubeszerzés	100 000	0
15	Készletbeszerzés (12+13+14)	24 670 000	32 438 650
16	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	200 000
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, net)	15 000	30 000
18	Kommunikációs szolgáltatások (16+17)	215 000	230 000
19	Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	1 000 000	1 560 000
20	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	847 438
21	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	28 000
22	Egyéb szolgáltatások	500 000	638 599
23	Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22)	2 120 000	3 074 037
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	7 083 352
25	Fizetendő Áfa	800 000	2 776 639
26	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000
27	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+...26)	5 850 000	9 909 991
28	Dologi kiadások (15+18+23+27)	32 855 000	45 652 678
29	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	351 780
30	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	94 981
31	Beruházási kiadások összesen (29+30)	0	446 761
32	Költségvetési kiadások (10+11+28+31)	51 366 100	64 610 539