

## 2020. évi költségvetés módosítás

3.sz. melléklet

Szárlliget Község Önkormányzata		Kiadások Ft-ban	
		2020. eredeti	2020. módosított
Számiaszám	Megnevezés		
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 448 000	11 448 000
1107	Béren kívüli juttatások ( <i>cafeteria</i> )	743 495	743 495
1109	Közlekedési költségterítés	135 000	135 000
121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 207 763	11 607 763
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i> megbízási díjak</i>	2 987 600	2 987 600
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>36 521 858</b>	<b>26 921 858</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 309 914</b>	<b>4 510 218</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>közlöny, könyv, kiadvány</i>	70 000	70 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószerek, irodaszerek, üzemanyag, tüzelő</i>	8 000 000	8 000 000
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - <i>rendszerfelügyelet, karbantartás</i>	1 200 000	1 200 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internetelőfizetések</i>	1 600 000	1 600 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	5 600 000	5 600 000
332	Vásárolt élelmiszer - <i>Nebuló által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	17 000 000	17 000 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	2 000 000	2 000 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>pályázati irás, műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, továbbképzés</i>	2 500 000	2 500 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, hulladékszállítás, rágcsáló irtás</i>	5 500 000	5 500 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 200 000	10 200 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000
355	Egyéb dologi kiadások - <i>vendéglátás, rendezvények költségei</i>	6 000 000	6 000 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>60 670 000</b>	<b>60 670 000</b>
48	Egyéb nem intézményi ellátások - <i>segélyek önkormányzati hatáskörben</i>	11 954 000	11 954 000
<b>4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>11 954 000</b>	<b>11 954 000</b>

512	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre (civil szervezetek, ügyelet)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
513	Általános tartalék	4 903 200	4 903 200	4 903 200
<b>5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 903 200</b>	<b>13 903 200</b>	<b>13 903 200</b>
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése -	7 874 000	7 874 000	4 658 000
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - <b>autó, konyhai gép-berendezés</b>	0	0	4 915 000
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 126 000	2 126 000	2 126 000
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 699 000</b>
71	Ingtatlan felújítás - <b>iskola tornaterem, óvoda konyha, orvosi rendelő</b>	18 829 311	18 829 311	18 829 311
74	Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása - pályázat	65 841 917	65 841 917	65 841 917
<b>7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>89 754 793</b>	<b>89 754 793</b>	<b>89 754 793</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>229 113 765</b>	<b>229 113 765</b>	<b>219 413 069</b>
914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 865 090	6 865 090	6 865 090
915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása - <b>Óvoda, PH finanszírozás</b>	105 640 925	105 640 925	105 640 925
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>112 506 015</b>	<b>112 506 015</b>	<b>112 506 015</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>229 113 765</b>	<b>229 113 765</b>	<b>219 413 069</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>112 506 015</b>	<b>112 506 015</b>	<b>112 506 015</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>341 619 780</b>	<b>341 619 780</b>	<b>331 919 084</b>

2020. évi költségvetés módosítás		Kiadások Ft-ban	
Számlaszám	Megnevezés	2020. eredeti	2020. módosított
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 987 000	30 987 000
1102	Normatív jutalmak	2 582 250	2 582 250
1103	Céljuttatás	0	0
1106	Jubileumi jutalom	0	0
1107	Béren kívüli juttatások	1 043 063	1 043 063
1108	Ruházati költségtérítés	230 000	230 000
1109	Közlekedési költségtérítés	800 000	800 000
1110	Egyéb költségtérítés - <i>munkavéd.eszk.</i>	50 000	50 000
1113	Foglalkozt. Egyéb személyi jutt.	0	0
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	100 000	100 000
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>35 792 313</b>	<b>35 792 313</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 230 410</b>	<b>6 230 410</b>
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások(postaktsg.,telefondíj,közüzemi, továbbképzés,irodaszer )</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>43 022 723</b>	<b>43 022 723</b>

2020. évi költségvetés módosítás		Kiadások Ft-ban	
Szárligeti Hétszínvirág Óvoda		2020.	2020.
Számlaszám	Megnevezés	eredeti	módosított
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 136 600	44 136 600
1102	Normatív jutalmak	2 000 000	2 000 000
1106	Jubileumi jutalom	0	0
1109	Közlekedési költségtérítés	420 000	420 000
123	Egyéb külső személyi juttatások - <i>megbízási díjak</i>	700 000	700 000
<b>1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>47 256 600</b>	<b>47 256 600</b>
<b>2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>8 196 405</b>	<b>8 196 405</b>
311	Szakmai anyagok beszerzése - <i>könyv, könyv, kiadványok, játékok</i>	410 000	410 000
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése - <i>tisztítószert, irodaszert, munkaruha</i>	540 000	540 000
321	Informatikai szolgáltatások	50 000	50 000
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások - <i>telefon, internet használat díja</i>	70 000	70 000
331	Közüzemi díjak - <i>víz, villany, gázszolgáltatás díjai</i>	400 000	400 000
332	Vásárolt élelmezés - <i>Nebulól által kiszámlázott összeg ÁFA-nélkül</i>	7 000 000	7 000 000
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - <i>külső szolgáltató javítási díja</i>	200 000	200 000
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások - <i>továbbképzések</i>	100 000	100 000
337	Egyéb szolgáltatások - <i>postaköltség, bank költség, rágcsáloírtás</i>	780 000	780 000
341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000
355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000
<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 600 000</b>	<b>11 600 000</b>
64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000	200 000
67	Előzetesen felszámított áfa	54 000	54 000
<b>6</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>67 307 005</b>	<b>67 307 005</b>