

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	1 818 717	1 812 157
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra		6 560
3	Központi, irányító szervi támogatás	55 642 132	57 416 527
	ebből: állami támogatás	43 647 400	53 045 795
	ebből: Önkormányzatok hozzájárulása	11 994 732	4 370 732
4	Finanszírozási bevételek (=1+2+3)	57 460 849	59 235 244

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	1 106 134
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Egyéb működési bevételek (pl: kerekítési különbözet)	0	
4	Közvetített szolgáltatások bevétele		46 171
5	Költségvetési bevételek (=1+...+4)	0	1 152 305

Bevételek mindösszesen	57 460 849	60 387 549
-------------------------------	-------------------	-------------------

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)	
Ádánd	2 151	7 350 618	
Nagyberény	1 359	4 644 114	
Összesen:	3 510	11 994 732	

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	39 450 000	40 549 179
02	Normatív jutalmak	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	0	435 524
04	Helyettesítési díj		397 161
05	Jubileumi jutalom	0	0
06	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 020 000	2 020 000
07	Közlekedési költség térítés (munkabajárás)	350 000	349 681
08	Szociális támogatások		20 000
09	Egyéb költség térítések	155 000	155 000
	ebből: cégtelefon adó	10 000	10 000
	ebből: bankszámla hozzájárulás	145 000	145 000
10	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás)	398 000	378 000
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+10)	42 373 000	44 304 545
12	Választott tisztségviselők juttatásai (választás)	0	0
13	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
14	Egyéb külső szem. juttatások	0	429 400
15	Külső személyi juttatások (=12+..14)	0	429 400
16	Reprezentáció	0	0
17	Személyi juttatások (=10+..14+16)	42 373 000	44 733 945
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 570 000	9 026 070
19	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 044 524
	ebből: Irodaszer	600 000	644 524
	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer	400 000	400 000
21	Készletbeszerzés (=18+19)	1 000 000	1 044 524
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	491 849	400 000
23	Számítógépes program oktatás	0	0
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	700 000	700 000
25	Kommunikációs szolgáltatások (=22+23+24)	1 191 849	1 100 000
26	Közütemi díjak (áram, víz)	1 500 000	1 500 000
27	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	26 000	26 000
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
29	Közvetített szolgáltatások		46 171
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	300 000	300 000
31	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag, bankköltség, biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 000 000	1 000 000

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

2. melléklet

32	Szolgáltatási kiadások (=26+..31)	2 846 000	2 892 171
33	Kiküldetések kiadásai	50 000	150 358
34	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	40 000	40 000
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=33+34)	90 000	190 358
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 203 921
37	Kamatkiadások	20 000	20 000
38	Egyéb dologi kiadások	80 000	80 000
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=36+37+38)	1 300 000	1 303 921
40	Dologi kiadások (=21+25+32+35+39)	6 427 849	6 530 974
41	Társulási díjak (Munka- és tűzvédelmi társulás)	90 000	90 000
42	Társadalombiztosítási ellátások (betegszabság)	0	0
43	Tartalékok	0	0
44	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.rendszer)	0	0
45	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	5 165
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 395
48	Beruházások (=41+...+47)	0	6 560
49	Ingatlanok felújítása	0	0
50	Informatikai eszközök felújítása	0	0
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
53	Felújítások (=49+..52)	0	0
54	Költségvetési kiadások (=17+18+40+41+48)	57 460 849	60 387 549