

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Finanszírozási bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	5 058 054	5 053 254
	ebből: bérmaradvány	2 824 078	2 824 078
	ebből: munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó maradványa	1 091 443	1 091 443
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	0	4 800
3	Központi, irányító szervi támogatás	57 472 786	57 472 786
	ebből: állami támogatás	51 938 500	51 938 500
	ebből: Önkormányzatok hozzájárulása	5 534 286	5 534 286
Finanszírozási bevételek (=1+2+3)		62 530 840	62 530 840

Költségvetési bevételek			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pl: választás)	0	0
2	Egyéb közhatalmi bevételek (pl: igazgatási szolgáltatási díj, ebrendészeti hozzájárulás, környezetvédelmi bírság, szabálysértési bírság)	0	0
3	Közvetített szolgáltatások		57593
4	Egyéb működési bevételek (pl: kerekítési különbözet)	0	0
5	Költségvetési bevételek (=1+...+4)	0	57 593

Bevételek mindösszesen	62 530 840	62 588 433
-------------------------------	-------------------	-------------------

ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

3. melléklet

Település	Lakosság szám (fő)	Hozzájárulás összege (Ft)				
Ádánd	2 150	3 406 446				
Nagyberény	1 343	2 127 840				
Összesen:	3 493	5 534 286				

**ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

3. melléklet

Költségvetési kiadások			
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (11 fő)	44 100 000	44 100 000
02	Normatív jutalmak	0	0
03	Céljuttatás,projektpremium	0	0
04	Jubileumi jutalom	0	0
05	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	2 200 000	2 200 000
06	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	400 000	400 000
07	Egyéb költségtérítések	142 000	142 000
	ebből: cégtelefon adó	10 000	10 000
	ebből: bankszámla hozzájárulás	132 000	132 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szemüvegtérítés, szabadidőmegváltás)	398 000	398 000
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08)	47 240 000	47 240 000
10	Választott tisztségviselők juttatásai (választás)	0	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0
12	Egyéb külső szem.juttatások	0	0
13	Külső személyi juttatások (=10+...+12)	0	0
14	Reprezentáció	0	0
15	Személyi juttatások (=09+13+14)	47 240 000	47 240 000
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 564 840	8 564 840
17	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	896 221
	ebből: Irodaszer	600 000	596 221
	ebből: nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok, tisztítószer	300 000	300 000
19	Készletbeszerzés (=17+18)	950 000	946 221
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000
21	Számítógépes program oktatás	0	0
22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	700 000	700 000
23	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21+22)	1 100 000	1 100 000
24	Közüzemi díjak (áram,víz)	1 500 000	1 500 000
25	Bérleti és lízingdíj (postafiók)	26 000	26 000
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
27	Közvetített szolgáltatások		47 900
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pl: továbbképzés (mérlegképes), orvosi vizsg., belső ellenőrzés)	350 000	350 000
29	Egyéb szolgáltatások (pl: posta , csomag,bankköltség,biztosítás, kötelező továbbképzési normatíva,)	1 000 000	1 000 000
30	Szolgáltatási kiadások (=24+...+29)	2 896 000	2 943 900
30	Kiküldetések kiadásai	250 000	250 000
31	Reklám- és propagandakiadások (pl: hirdetés)	40 000	40 000

**ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
2. SZ. MÓDOSÍTÁSA**

3. melléklet

32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=30+31)	290 000	290 000
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 200 000	1 208 672
34	Kamatkiadások	20 000	20 000
35	Egyéb dologi kiadások	180 000	180 000
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=33+34+35)	1 400 000	1 408 672
37	Dologi kiadások (=19+23+29+32+36)	6 636 000	6 688 793
38	Társulási díjak (Munka- és tűzvédelmi társulás)	90 000	90 000
39	Társadalombiztosítási ellátások (betegszabság)	0	0
39	Tartalékok	0	0
40	Egyéb működési célú kiadások (=38+39)	90 000	90 000
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése (vírusirtó, op.rendszer)	0	0
42	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (kártya olvasók)	0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 779
44	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 021
45	Beruházások (=41+...+44)	0	4 800
46	Ingatlanok felújítása	0	0
47	Informatikai eszközök felújítása	0	0
48	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
49	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
50	Felújítások (=46+...+49)	0	0
51	Költségvetési kiadások (=15+16+37+40+42+47+52)	62 530 840	62 588 433