

3. melléklet a 17/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
	Bevételek	Összesen	Módosítás	Forintban Módosított ei. 2020.09.30.
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 500 000	139 663	2 639 663
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 200 000	139 663	2 339 663
1.5.	Ellátási díjak (B405)		-	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	300 000	-	300 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		-	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 802 357	1 760 337	49 562 694
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	139 663	-	139 663
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		-	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 662 694	1 900 000	49 562 694
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 302 357	1 900 000	52 202 357

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei. 2020.09.30.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 387 357	1 900 000	51 287 357
1.1.	Személyi juttatások	34 844 576	1 900 000	36 744 576
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 721 376	-	28 187 330
	Céltuttatás (K1103)	800 000	2 041 406	2 841 406
	Jubileumi jutalom (K1106)	512 800	-	512 800
	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 120 000	-	2 120 000
	Közzelkötési költségterítés (K1109)	290 400	-	238 650
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		1 244 390	1 244 390
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 400 000	-	1 600 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 025 981	-	6 025 981
1.3.	Dologi kiadások	8 516 800	-	8 516 800
1.3.1.	Készletbeszerzés	1 680 000	-	1 680 000
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 680 000	-	1 680 000
1.3.2.	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	-	420 000
1.3.3.	Kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	-	600 000
1.3.4.	Szolgáltatások kiadásai	4 000 000	-	3 999 000
	Közzetértési díjak (K331)	1 500 000	-	1 500 000
	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	300 000	-	300 000
	Szakmai szolgáltatások (K336)		15 000	15 000
	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 200 000	-	2 184 000
1.3.5.	Kiküldetések kiadásai (K341)	81 000	-	81 000
1.3.6.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	1 735 800	1 000	1 736 800
	Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	1 385 800	-	1 385 800
	Kamatkiadások (K353)		1 000	1 000
	Egyéb dologi kiadás (K355)	350 000	-	350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	915 000	-	915 000
2.1.	Beruházások (K6)	915 000	-	915 000
3.	Finanszírozási kiadások		-	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 302 357	1 900 000	52 202 357