

Javaslat a 2020.évi költségvetés módosítására

A költségvetés módosításával a 2020.évi feladatalapú támogatásként megítélt 1.321 ezer Ft bevétel került beépítésre. Az előzetes felhasználási tervek szerint a mellékelt táblázat szerinti bontásba emeli meg a kiadási oldalt .

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított terv
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 000	150 000	180 000
Járulékok	10 000	0	10 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	450 000	650 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	170 000	450 000	620 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa (K351)	126 404	200 096	326 500
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	696 404	1 100 096	1 796 500
Egyéb műk. célú támogatások áh-n kívülre (K512)	50 000	0	50 000
Egyéb működési célú kiadások(K5)	50 000	0	50 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 000	56 000	106 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (K67)	13 500	15 000	28 500
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	63 500	71 000	134 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	849 904	1 321 096	2 171 000
Egyéb műk. célú tám. bevételei áh-n belülről (B16)	520 000	1 321 096	1 841 096
Költségvetési bevételek (B1-B7)	520 000	1 321 096	1 841 096
Finanszírozási bevételek -el.évi maradvány	329 904		329 904
Bevételek összesen	849 904	1 321 096	2 171 000