

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)

Modosítás

Cím	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek	Költségtérítési kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1. Polgármesteri Hivatal													
Eredeti előirányzat	63 910 679	11 382 651	8 736 000	0	0	84 029 330	0	0	0	0	84 029 330	0	84 029 330
- ebből: Költelező feladat	63 910 679	11 382 651	8 736 000	0	0	84 029 330	0	0	0	0	84 029 330	0	84 029 330
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			96 717	0	0	96 717	0	0	0	0	96 717	0	96 717
penzmaradvány zárszámadás jóváhagyott <i>Önként vállalt feladat</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	63 910 679	11 382 651	8 832 717	0	0	84 126 047	0	0	0	0	84 126 047	0	84 126 047
Ebből: Költelező feladat összesen	63 910 679	11 382 651	8 832 717	0	0	84 126 047	0	0	0	0	84 126 047	0	84 126 047
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Napocska Mimi Bölcsőde													
Eredeti előirányzat	14 880 872	2 679 720	5 577 000	0	0	23 137 592	228 600	0	0	228 600	23 366 192	0	23 366 192
- ebből: Költelező feladat	14 880 872	2 679 720	5 577 000	0	0	23 137 592	228 600	0	0	228 600	23 366 192	0	23 366 192
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			328 640	0	0	328 640	0	0	0	0	328 640	0	328 640
penzmaradvány zárszámadás jóváhagyott	20 253	3 543	0	0	0	23 796	0	0	0	0	23 796	0	23 796
szociális ágazati pótlék 01. hó	648 510	113 490	0	0	0	762 000	0	0	0	0	762 000	0	762 000
kiegészítő támogatás bölcsődei pótlék 50%	263 896	40 904	0	0	0	304 800	0	0	0	0	304 800	0	304 800
kiegészítő támogatás bölcsődei pótlék 20%													
összesen:	15 813 531	2 837 657	5 905 640	0	0	24 556 828	228 600	0	0	228 600	24 785 428	0	24 785 428
Ebből: Költelező feladat összesen	15 813 531	2 837 657	5 905 640	0	0	24 556 828	228 600	0	0	228 600	24 785 428	0	24 785 428
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szabadhatványi Cifrakerti Óvoda													
Eredeti előirányzat	133 855 000	26 298 000	29 047 000	0	0	189 200 000	800 000	0	0	800 000	190 000 000	0	190 000 000
- ebből: Költelező feladat	133 855 000	26 298 000	29 047 000	0	0	189 200 000	800 000	0	0	800 000	190 000 000	0	190 000 000
penzmaradvány zárszámadás jóváhagyott			185 777	0	0	185 777	0	0	0	0	185 777	0	185 777
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen:	133 855 000	26 298 000	29 232 777	0	0	189 385 777	800 000	0	0	800 000	190 185 777	0	190 185 777
Ebből: Költelező feladat összesen	133 855 000	26 298 000	29 232 777	0	0	189 385 777	800 000	0	0	800 000	190 185 777	0	190 185 777
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Művelődési Ház és Könyvtár													
Eredeti előirányzat	19 149 709	3 285 032	15 750 000	0	0	38 184 741	444 500	0	0	444 500	38 629 241	0	38 629 241
- ebből: Költelező feladat	19 149 709	3 285 032	15 750 000	0	0	38 184 741	444 500	0	0	444 500	38 629 241	0	38 629 241
penzmaradvány zárszámadás jóváhagyott	280 741	49 132	1 985 016	0	0	1 985 016	0	0	0	0	1 985 016	0	1 985 016
kulturális illetménypótlék 1-6 hó	46 185	7 159	0	0	0	329 673	0	0	0	0	329 673	0	329 673
kulturális illetménypótlék 7 hó						53 344	0	0	0	0	53 344	0	53 344
összesen:	19 476 635	3 341 323	17 735 016	0	0	40 552 974	444 500	0	0	444 500	40 997 474	0	40 997 474
Ebből: Költelező feladat összesen	19 476 635	3 341 323	17 735 016	0	0	40 552 974	444 500	0	0	444 500	40 997 474	0	40 997 474
<i>Önként vállalt feladat összesen</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	46 018 511	8 127 636	95 213 744	4 000 000	151 031 907	304 391 798	25 035 745	72 884 615	0	97 920 360	402 312 158	332 651 826	734 963 984
- ebből: Költelező feladat	46 018 511	8 127 636	95 213 744	4 000 000	151 031 907	304 391 798	25 035 745	72 884 615	0	97 920 360	402 312 158	332 651 826	734 963 984
<i>Önként vállalt feladat e.i.</i>				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átsepoortias hivatal mukodese			12 550 200	0	0	12 550 200	0	0	0	0	12 550 200	0	12 550 200
előirányzat átsepoortias GFT			-450 615	0	0	450 615	0	0	0	450 615	0	0	450 615
előirányzat átsepoortias GFT			-1 143 000	0	0	1 143 000	889 000	254 000	0	1 143 000	0	0	1 143 000
kulturális illetménypótlék 1-5 hó			117	117	0	117	0	0	0	0	117	0	276 528
berkompenzacio			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117
szociális ágazati pótlék 01. hó			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 796
szociális ágazati pótlék 01-05. hó			0	0	0	1 782 966	0	0	0	1 782 966	0	0	1 782 966
előirányzat átsepoortias koronavirus miatt			11 950 000	0	-9 950 000	2 000 000	-2 000 000	0	0	-2 000 000	0	0	0
penzmaradvány zárszámadás jóváhagyott			0	0	29 755 611	29 755 611	0	0	0	0	29 755 611	0	29 755 611
előirányzat átsepoortias vedono	-87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
előző évi elszámolás alapján igény			166 825	166 825	0	166 825	0	0	0	0	166 825	0	166 825
szociális ágazati pótlék 06. hó			402 456	402 456	0	402 456	0	0	0	0	402 456	0	402 456

Költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzata (eFt-ban)
Módosítás

Cím	INTEZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségek összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségek kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)
			d.	e.	f.	g.	beszámoló f. r.	l.	j.	k.	l+m+n+o+p+q.	m+h+i.	n.	o+m+n.
a.	h.													
	kulturális illemenyponterek 6 hó					409 393	409 393					409 393		53 345
	szociális ágazati pontok 07. hó													409 393
	kulturális illemenyponterek 7 hó							1 196 900	9 035 703		1 196 900	9 035 703		53 344
	előirányzat átcsoportosítás óvoda sító			-1 196 900										0
	MFP orvosi rendelő felújítás							2 999 990	2 999 990		2 999 990	2 999 990		2 999 990
	MFP orvosi eszközök beszerzése							2 25 136 144	2 25 136 144		2 25 136 144	2 25 136 144		2 25 136 144
	TOP 1.4.1. bölcsőde pályázat													762 000
	kiegészítő támogatás bölcsődei pontok 50%	5 864 584	909 011									6 773 595		6 773 595
	kiegészítő támogatás garantált bérmin. 50%											-11 530 722		-11 530 722
	művelődési központ felújítás elvonás													304 800
	kiegészítő támogatás bölcsődei pontok 20%	2 345 834	363 604									2 709 438		2 709 438
	kiegészítő támogatás garantált bérmin. 20%	54 141 929	9 487 251	94 436 122	4 000 000	184 555 860	346 621 162	253 708 394	82 174 318		335 882 712	682 503 874	334 125 639	1 016 629 513
	összesen:	54 141 929	9 487 251	94 436 122	4 000 000	184 555 860	346 621 162	253 708 394	82 174 318		335 882 712	682 503 874	334 125 639	1 016 629 513
	Ehhez: Kötve feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-322 349 826
	Mindösszesen:	287 197 774	53 346 882	156 142 272	4 000 000	184 555 860	685 242 788	255 181 494	82 174 318	0	337 355 812	1 022 598 600	334 125 639	1 034 374 413
	Módosított előirányzat	287 197 774	53 346 882	156 142 272	4 000 000	184 555 860	685 242 788	255 181 494	82 174 318	0	337 355 812	1 022 598 600	334 125 639	1 034 374 413

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi elbírányszata (eFt-ban)

Módosítás

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közvetített bevételek	Mikroszervi bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen
	B1	B2				B3	B4			B5	B6	
	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l.	m.	n.+l+m.
1. Polgármesteri Hivatal												
Eredeti elbírányszat	2 700 000	0	0	285 750			2 985 750	0	2 985 750	81 043 580		84 029 330
- ebből: Kötvelelt feladat e.l.	2 700 000			285 750			2 985 750	0	2 985 750	81 043 580		84 029 330
Önként vállalt feladat e.l.							0	0	0	0		0
penzmaradvány zárszámadás tövénélvált												96 717
összesen:	2 700 000	0	0	285 750			2 985 750	0	2 985 750	81 043 580		84 126 047
Ehhez: Kötvelelt feladat összesen	2 700 000	0	0	285 750			2 985 750	0	2 985 750	81 043 580		84 126 047
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	0	0		0
2. Napocska Mini Bölcsöde												
Eredeti elbírányszat	0	0	0	1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	21 866 192		23 366 192
- ebből: Kötvelelt feladat e.l.				1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	21 866 192		23 366 192
Önként vállalt feladat e.l.							0	0	0	0		0
penzmaradvány zárszámadás tövénélvált												328 640
szociális ágazati pótlék 01. hó										23 796		23 796
szociális ágazati pótlék 01. hó										762 000		762 000
kiegészítő támogatás bölcsödei pótlék 50% kiesésztő támogatás bölcsödei pótlék 20%										304 800		304 800
összesen:	0	0	0	1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	22 956 788		24 785 428
Ehhez: Kötvelelt feladat összesen	0	0	0	1 500 000			1 500 000	0	1 500 000	22 956 788		24 785 428
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	0	0		0
3. Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda												
Eredeti elbírányszat	0	0	0	8 663 000			8 663 000	0	8 663 000	181 337 000		190 000 000
- ebből: Kötvelelt feladat e.l.				8 663 000			8 663 000	0	8 663 000	181 337 000		190 000 000
Önként vállalt feladat e.l.							0	0	0	0		0
penzmaradvány zárszámadás tövénélvált												185 777
összesen:	0	0	0	8 663 000			8 663 000	0	8 663 000	181 337 000		190 185 777
Ehhez: Kötvelelt feladat összesen	0	0	0	8 663 000			8 663 000	0	8 663 000	181 337 000		190 185 777
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	0	0		0
4. Művelődési Ház és Könyvtár												
Eredeti elbírányszat	0	0	0	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	36 629 241		38 629 241
- ebből: Kötvelelt feladat e.l.				2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	36 629 241		38 629 241
Önként vállalt feladat e.l.							0	0	0	0		0
penzmaradvány zárszámadás tövénélvált												1 985 016
kulturális illetménypótlék 1-6 hó										329 873		329 873
kulturális illetménypótlék 7 hó										53 344		53 344
összesen:	0	0	0	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	37 012 458		40 997 474
Ehhez: Kötvelelt feladat összesen	0	0	0	2 000 000			2 000 000	0	2 000 000	37 012 458		40 997 474
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0			0	0	0	0		0
5. Önkormányzat												
Eredeti elbírányszat	303 934 504	0	145 500 000	48 529 480			497 963 984	7 000 000	504 963 984	230 000 000		734 963 984
- ebből: Kötvelelt feladat e.l.	303 934 504		145 500 000	48 529 480			497 963 984	7 000 000	504 963 984	230 000 000		734 963 984
Önként vállalt feladat e.l.							0	0	0	0		0
átsepoztosítás hivatal működése	12 550 200						12 550 200	0	12 550 200	0		12 550 200
elbírányszat átsepoztosítás GFT	0						0	0	0	0		0
elbírányszat átsepoztosítás GFT	276 528						276 528	0	276 528	0		276 528
kulturális illetménypótlék 1-5 hó	117						117	0	117	0		117
berkompenzáció	23 796						23 796	0	23 796	0		23 796
szociális ágazati pótlék 01. hó bölcsöde	1 782 966						1 782 966	0	1 782 966	0		1 782 966
szociális ágazati pótlék 01-05. hó SKOT	0						0	0	0	0		0
elbírányszat átsepoztosítás koronavírus miatt	0						0	0	0	0		0
penzmaradvány zárszámadás tövénélvált												29 755 611
elbírányszat átsepoztosítás védőnő	166 825						166 825	0	166 825	0		166 825
előző évi elszámolás alapján pótlék	402 456						402 456	0	402 456	0		402 456
szociális ágazati pótlék 06. hó	53 345						53 345	0	53 345	0		53 345
kulturális illetménypótlék 6 hó	409 393						409 393	0	409 393	0		409 393
szociális ágazati pótlék 07. hó												

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési költségek		Felhalmozási költségek		Költségvetési bevételek összesen		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
		31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001	31.01.01.01.001
	h.	53 344																							
kulturális illeménypótlék 7 hó		0																							
előirányzat átcsoportosítás óvoda sülő			9 035 703																						
MFP orvosi rendelés felújítás			2 999 990																						
TOP 1.4.1. baleside pályázat			225 136 144																						
Kiegészítő támogatás balesidei pótlék 50%		762 000																							
Kiegészítő támogatás garantiált bérmin. 50%		6 773 595																							
művelődési ház felújítás		-11 530 722																							
Kiegészítő támogatás balesidei pótlék 20%		304 800																							
Kiegészítő támogatás garantiált bérmin. 20%		2 709 438																							
összesen:		318 672 585	237 171 837	145 500 000	48 529 480	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 702 065	244 171 837	756 873 902	0	259 755 611	
Ebből: Kirendelt feladatok összesen		318 672 585	237 171 837	145 500 000	48 529 480	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512 702 065	244 171 837	756 873 902	0	259 755 611	
Önként vállalt feladat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményfinanszírozás művelődési																									
összesen:		321 372 585	237 171 837	145 500 000	60 978 230	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 850 815	244 171 837	772 022 652	322 349 826	262 351 761	
Módosított előirányzat		321 372 585	237 171 837	145 500 000	60 978 230	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527 850 815	244 171 837	772 022 652	322 349 826	262 351 761	

