

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-K5)	K6	K7	K8	(K6-K8)	(K1-K8)	K9	(K1-K9)
a.	b.	1	2	3	4	5	6=5-4+3-2	7	8	9	10=8+9	11=6+10	12	13=11+12
1.	Polgármesteri Hivatal													
	Módosított előirányzat	66 904 679	11 929 651	8 832 717	0	0	87 667 047	0	0	0	87 667 047	0	87 667 047	
	~ ebből: Kötelező feladatok	66 904 679	11 929 651	8 832 717			87 667 047			0	87 667 047	0	87 667 047	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	0	
	intézményfinanszírozás módosítása	-3 000 522	-1 515 656	-1 496 128			-6 012 306				-6 012 306	-6 012 306	-6 012 306	
	bevételekhez kapcsolódó kiadások			670 659			670 659				670 659	670 659	670 659	
	Összesen:	63 904 157	10 413 995	8 007 248	0	0	82 325 400	0	0	0	82 325 400	0	82 325 400	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	63 904 157	10 413 995	8 007 248	0	0	82 325 400	0	0	0	82 325 400	0	82 325 400	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Napocska Mini Bölcsőde													
	Módosított előirányzat	15 945 479	2 858 109	5 905 640	0	0	24 709 228	228 600	0	0	24 937 828	0	24 937 828	
	~ ebből: Kötelező feladatok	15 945 479	2 858 109	5 905 640			24 709 228	228 600			24 937 828		24 937 828	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	0	
	kiegészítő támogatásból finanszírozott feladatok	131 948	20 452				152 400				152 400	152 400	152 400	
	intézményfinanszírozás módosítása	-19 960	-235 636	-2 641 617			-2 897 213				-2 897 213	-2 897 213	-2 897 213	
	Összesen:	16 057 467	2 642 925	3 264 023	0	0	21 964 415	228 600	0	0	22 193 015	0	22 193 015	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	16 057 467	2 642 925	3 264 023	0	0	21 964 415	228 600	0	0	22 193 015	0	22 193 015	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Szabadbattányi Cifrakerti Óvoda													
	Módosított előirányzat	137 336 364	26 837 611	29 232 777	0	0	193 406 752	800 000	0	0	194 206 752	0	194 206 752	
	~ ebből: Kötelező feladatok	137 336 364	26 837 611	29 232 777			193 406 752	800 000			194 206 752		194 206 752	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	0	
	intézményfinanszírozás módosítása	2 349 693	-480 498	-6 392 270			-4 523 075				-4 523 075	-4 523 075	-4 523 075	
	Önként vállalt feladat						0				0	0	0	
	Összesen:	139 686 057	26 357 113	22 840 507	0	0	188 883 677	800 000	0	0	189 683 677	0	189 683 677	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	139 686 057	26 357 113	22 840 507	0	0	188 883 677	800 000	0	0	189 683 677	0	189 683 677	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Művelődési Ház és Könyvtár													
	Módosított előirányzat	16 528 036	2 801 360	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	0	36 508 912	
	~ ebből: Kötelező feladatok	16 528 036	2 801 360	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912		36 508 912	
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	0	
	intézményfinanszírozás módosítása	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-15 060 698	-260 069			-15 320 767	-15 320 767	-15 320 767	
	kulturális illetményvondóék 9-12 hó	181 603	28 148				209 751				209 751	209 751	209 751	
	Összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 213 465	184 431	0	0	21 397 896	0	21 397 896	
	Ebből: Kötelező feladat összesen	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 213 465	184 431	0	0	21 397 896	0	21 397 896	
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Önkormányzat													
	Módosított előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	253 708 394	82 174 318	0	335 882 712	682 112 932	337 351 452	1 019 464 384
	~ ebből: Kötelező feladatok	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	253 708 394	82 174 318		335 882 712	682 112 932	337 351 452	1 019 464 384
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0	0	0
	kiegészítő támogatásból finanszírozott feladatok			1 354 719		1 507 119	2 861 838				2 861 838		2 861 838	2 861 838
	kiegészítő támogatásból finanszírozott feladatok						0				0	152 400	152 400	152 400
	szociális áruházi juttatások 09-12. hó					1 510 703	1 510 703				1 510 703	1 510 703	1 510 703	1 510 703
	kulturális illetményvondóék 09-12. hó						0				0	209 751	209 751	209 751
	intézményfinanszírozás módosítása					28 753 361	28 753 361				28 753 361	-28 753 361	0	0
	2019. évi pénzügyi arányok korrekciója					-74 083	-74 083				-74 083		-74 083	-74 083
	fel nem használt előirányzatok tartalékba helyezése	-10 043 887	-2 590 715	-18 126 232		30 760 834	0				0	0	0	0
	beruházások, felújítások értékének tartalékba helyezése			-557 900		257 163 867	256 605 967	-225 636 984	-30 968 983		-256 605 967	0	0	0
	személyi juttatások finanszírozásának módosítása					-10 873 425	-10 873 425		10 873 425		0	0	0	0
	MFP tevékenységrendezési eszközök finanszírozása					4 179 381	4 179 381				4 179 381	4 179 381	4 179 381	4 179 381
	OKI finanszírozás. Közfelhalmozott támogatás					317 160	317 160				317 160	317 160	317 160	317 160
	októberi áruházi juttatások					1 393	1 393				1 393	1 393	1 393	1 393
	Összesen:	42 512 399	6 815 923	77 983 009	4 000 000	498 201 184	629 512 515	29 587 185	62 078 760	0	91 665 945	721 178 460	308 960 242	1 030 138 702
	Ebből: Kötelező feladat összesen	42 512 399	6 815 923	77 983 009	4 000 000	498 201 184	629 512 515	29 587 185	62 078 760	0	91 665 945	721 178 460	308 960 242	1 030 138 702
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció													-297 184 429
	Mindösszesen:	274 053 043	48 355 370	119 289 875	4 000 000	498 201 184	943 899 472	30 800 216	62 078 760	0	92 878 976	1 036 778 448	308 960 242	1 048 554 261
	Módosított előirányzat	274 053 043	48 355 370	119 289 875	4 000 000	498 201 184	943 899 472	30 800 216	62 078 760	0	92 878 976	1 036 778 448	308 960 242	1 048 554 261