

## TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2020 MÁJUS 21.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25) rendeletének 1. sz. módosításához  
forintban**Önkormányzat****Bevételek**

MÁK finanszírozási előleg (2020)	20 288 565
Vörösvár Invest Kft. közműfejlesztési díj	9 814 560
Gépjárműadó bevételi előirányzat visszavonás	-34 396 000
Idegenforgalmi adó bevételi előirányzat visszavonás	-1 000 000
Telekadó bevételi előirányzat visszavonás	-10 000 000
Helyi iparüzési adó bevételi előirányzat visszavonás	-14 494 000
Étkeztetés bevétele csökkenés	-6 884 000

**Bevételi előirányzat változás** **-36 670 875**

<b>Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>1 785 153 125</b>
---	----------------------

**Kiadások****Intézményi finanszírozás**

síkosságmentesítés maradvány visszavonása, NATÜ	-12 803 000
finanszírozás csökkentés Hivatal (5%)	-12 841 000
finanszírozás csökkentés Kispatak Óvoda (5%)	-18 150 000
finanszírozás csökkentés Öregiskola (5%)	-3 465 000
finanszírozás csökkentés Lenvirág (5%)	-4 562 000
	- 51 821 000

**Dologi kiadások**

műszaki jellegű feladatokból származó megtakarítás	-4 850 000
kommunikációs tanácsadás csökkentéséből származó megtakarítás	-1 270 000
veszélyhelyzet miatti önkormányzati beszerzések	4 200 000
fizetendő áfa (Vörösvár Invest befizetése miatt)	2 087 560
Általános Iskola étkeztetés kiadás csökkenés	-6 884 000
	- 6 716 440

**Finanszírozási műveletek**

MÁK finanszírozási előleg visszafizetése	20 288 565	20 288 565
--	------------	------------

**Beruházások**

beruházások elmaradása, ill. csökkenése	-6 720 000
hinta beszerzése játszótérre	570 000
	- 6 150 000

**Felhalmozási célú támogatások.**

Mecsek u. útburkolat önkormányzati hozzájárulás	2 372 000	2 372 000
---	-----------	-----------

**Tartalékok**

Mecsek u. útburkolat önkormányzati hozzájárulás	-2 372 000	
Vörösvár Invest Kft. közműfejlesztési díj "nettója"	7 728 000	5 356 000

**Kiadási előirányzat változás** **-36 670 875**

<b>Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>1 785 153 125</b>
---	----------------------

## Polgármesteri Hivatal

### Bevételek

finanszírozás csökkentése -12 841 000

**Bevételi előirányzat változás -12 841 000**

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>243 972 000</b>
---	--------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások csökkenése -9 000 000

#### Járulékok

járulékok csökkenése -1 575 000

#### Dologi kiadások

dologi kiadások csökkenése -1 505 000

#### Beruházások

beruházások csökkenése -761 000

**kiadási előirányzat változás -12 841 000**

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>243 972 000</b>
---	--------------------

## Kispatak óvoda

### Bevételek

finanszírozás csökkentése -18 150 000

étkeztetés bevételeinek csökkenése -2 574 000

**Bevételi előirányzat változás -20 724 000**

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>342 272 000</b>
--	--------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások csökkenése -4 123 000

#### Járulékok

járulékok csökkenése -722 000

#### Dologi kiadások

dologi kiadások csökkenése (5% miatt) -13 305 000

étkeztetési kiadások csökkenése -2 574 000

**kiadási előirányzat változás -20 724 000**

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>342 272 000</b>
---	--------------------

## Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

### Bevételek

finanszírozás csökkentése	-3 465 000	
<b>Bevételi előirányzat változás</b>		<b>-3 465 000</b>

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>65 845 000</b>
---	-------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadás

finansz. visszavonás miatti személyi juttatás csökkenés	-500 000	-500 000
---	----------	----------

#### Járulék kiadás

finansz. visszavonás miatti járulékcsökkenés	-88 000	-88 000
--	---------	---------

#### Dologi kiadások

dologi kiadások csökkenése	-2 877 000	
----------------------------	------------	--

<b>Kiadási előirányzat változás</b>		<b>-3 465 000</b>
-------------------------------------	--	-------------------

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>65 845 000</b>
--	-------------------

## Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

### Bevételek

finanszírozás csökkentése	-4 562 000	
étkeztetés bevételeinek csökkenése	-286 000	
<b>Bevételi előirányzat változás</b>		<b>-4 848 000</b>

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege</b>	<b>87 079 000</b>
--	-------------------

### Kiadások

#### Személyi jellegű kiadás

finansz. visszavonás miatti személyi juttatás csökkenés	-2 640 000	-2 640 000
---	------------	------------

#### Járulék kiadás

finansz. visszavonás miatti járulékcsökkenés	-462 000	-462 000
--	----------	----------

#### Dologi kiadások

étkeztetési kiadások csökkenése	-286 000	-286 000
---------------------------------	----------	----------

#### Beruházások

beruházások csökkenése	-1 460 000	
------------------------	------------	--

<b>Kiadási előirányzat változás</b>		<b>-4 848 000</b>
-------------------------------------	--	-------------------

<b>Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege</b>	<b>87 079 000</b>
---	-------------------

## Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

### Bevételek

sikosságmentesítés maradvány visszavonása, NATÜ - 12 803 000

**Bevételi előirányzat változás -12 803 000**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	136 134 000
---	-------------

### Kiadások

#### Dologi kiadások

dologi kiadások csökkenése - 12 803 000

**Kiadási előirányzat változás -12 803 000**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÜ 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege	136 134 000
--	-------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	1 821 824 000	-36 670 875	1 785 153 125		
hivatal	256 813 000	-12 841 000	243 972 000		
óvoda	362 996 000	-20 724 000	342 272 000		
öregiskola	69 310 000	-3 465 000	65 845 000		
bölcsőde	91 927 000	-4 848 000	87 079 000		
településüzemeltetés	148 937 000	-12 803 000	136 134 000		
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 751 807 000</b>	<b>-91 351 875</b>	<b>2 660 455 125</b>		
<b>ebből finanszírozás</b>					
hivatal	253 003 000	-12 841 000	240 162 000		
óvoda	347 032 000	-18 150 000	328 882 000		
öregiskola	63 849 000	-3 465 000	60 384 000		
bölcsőde	61 895 000	-4 562 000	57 333 000		
településüzemeltetés	144 637 000	-12 803 000	131 834 000		
	870 416 000	-51 821 000	818 595 000	-	
<b>Nettósított Ei</b>	<b>1 881 391 000</b>		<b>1 841 860 125</b>		
<b>tartalék</b>	<b>58 250 000</b>	<b>5 356 000</b>	<b>63 606 000</b>		