

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

2020. szeptember 17.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25) rendeletének 2. sz. módosításához

forintban

Önkormányzat**Bevételek**

MÁK többletfinanszírozás kp.i bérintézkedések miatt	25 338 955
MÁK finanszírozás visszavonás (étkeztetés)	-11 783 202

Bevételi előirányzat változás **13 555 753**

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	1 798 708 878
--	----------------------

Kiadások**Intézményi finanszírozás**

állami finanszírozás változás Hivatal	522 000	
állami finanszírozás változás Kispatak Óvoda	13 661 607	
állami finanszírozás változás Öregiskola	3 615 010	
állami finanszírozás változás Lenvirág Bölcsőde	1 414 656	
		19 213 273

Személyi juttatások

főállású alpolgármester illetménye és eddigi tiszteletdíjának különbözete	1 021 260	
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának különbözete	275 212	
		1 296 472

Munkaadókat terhelő járulékok

személyi juttatások után fizetendő társadalombiztosítási járulék	200 944	
		200 944

Dologi kiadások

Általános Iskola étkeztetés kiadás csökkenés	-4 459 465	
Általános Iskola étkeztetés kiadás áfa csökkenés	-1 204 055	
kátyuzásra fordítandó előirányzat a 91/2020 (VIII.28.) Hat. alapján	9 311 322	
		3 647 802

Ellátottak pénzbeli juttatásai

szociális feladatok támogatása	6 000	
		6 000

Egyéb működési célú kiadások

Civil Alap felhasználásának különbözete 60/2020 (VI.23.) Hat. alapján	-3 600 000	
		- 3 600 000

Beruházások

Kálvária stny. - Hidegkúti út felújítás 81/2020 (VIII.14.) Hat. alapján	9 388 678	
WiFi pályázathoz szükséges beruházások 84/2020 (VIII.14.) Hat. alapján	2 684 816	
		12 073 494

Tartalékok

Civil Alap felhasználásának különbözete 60/2020 (VI.23) Hat. alapján	3 600 000	
Kálvária stny. - Hidegkúti út felújítás 81/2020 (VIII.14.) Hat. alapján	-9 388 678	
WiFi pályázathoz szükséges beruházások 84/2020 (VIII.14.) Hat. alapján	-2 684 816	
kátyuzásra fordítandó előirányzat a 91/2020 (VIII.28.) Hat. alapján	-9 311 322	
alpolgármesterekre vonatkozó személyi juttatások és járulékok	-1 497 416	
		- 19 282 232

Kiadási előirányzat változás **13 555 753**

A 2. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2020 évi költségvetésének kiadási főösszege	1 798 708 878
--	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

állami finanszírozás növekedés 305/2020 (VI.30.) Korm. rend. 522 000

Bevételi előirányzat változás 522 000

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	244 494 000
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások növekedése 451 948

Járulékok

járulékok növekedése 70 052

Kiadási előirányzat változás 522 000

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	244 494 000
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

állami finanszírozás növekedés 16 321 745

MÁK finanszírozás visszavonás (étkeztetés) -2 660 138

Bevételi előirányzat változás 13 661 607

A 2 sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2020 évi költségvetésének bevételi főösszege	355 933 607
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások növekedése 13 962 723

Járulékok

járulékok növekedése 2 164 222

Dologi kiadások

óvodaműködtetési támogatás dologi része 194 800

étkeztetési kiadások csökkenése -2 660 138

Kiadási előirányzat változás 13 661 607

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege	355 933 607
---	--------------------

Öregiskola és Községi ház és könyvtár

Bevételek

állami finanszírozás növekedés	3 615 010	
Bevételi előirányzat változás		3 615 010

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	69 460 010
--	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

személyi juttatások növekedése	3 129 880	3 129 880
--------------------------------	-----------	-----------

Járadék kiadás

járadékok növekedése	485 130	485 130
----------------------	---------	---------

Dologi kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra	-4 795 000	
--	------------	--

Beruházások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra	4 795 000	
--	-----------	--

Kiadási előirányzat változás		3 615 010
-------------------------------------	--	------------------

A 2. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege	69 460 010
---	-------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

állami finanszírozás növekedés	1 757 741	
finanszírozás visszavonás (étkeztetés)	-343 085	
Bevételi előirányzat változás		1 414 656

A 2. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	88 493 656
---	-------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

személyi juttatások növekedése	1 521 854	1 521 854
--------------------------------	-----------	-----------

Járadék kiadás

járadékok növekedése	235 887	235 887
----------------------	---------	---------

Dologi kiadások

étkeztetési kiadások csökkenése	-343 085	-343 085
---------------------------------	----------	----------

Kiadási előirányzat változás		1 414 656
-------------------------------------	--	------------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege	88 493 656
---	-------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

Bevételi előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2020. évi költségvetésének bevételi főösszege	136 134 000
---	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra -500 000

Beruházások

átcsoportosítás dologi kiadásokból beruházásokra 500 000

Kiadási előirányzat változás

0

A 2. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege	136 134 000
--	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	Módosítás után
önkormányzat	1 821 824 000	-36 670 875	13 555 753	1 798 708 878
hivatal	256 813 000	-12 841 000	522 000	244 494 000
óvoda	362 996 000	-20 724 000	13 661 607	355 933 607
öregiskola	69 310 000	-3 465 000	3 615 010	69 460 010
bölcsőde	91 927 000	-4 848 000	1 414 656	88 493 656
településüzemeltetés	148 937 000	-12 803 000	0	136 134 000
Mindösszesen	2 751 807 000	-91 351 875	32 769 026	2 693 224 151
ebből finanszírozás				
hivatal	253 003 000	-12 841 000	522 000	240 684 000
óvoda	347 032 000	-18 150 000	13 661 607	342 543 607
öregiskola	63 849 000	-3 465 000	3 615 010	63 999 010
bölcsőde	61 895 000	-4 562 000	1 414 656	58 747 656
településüzemeltetés	144 637 000	-12 803 000	0	131 834 000
	870 416 000	-51 821 000	19 213 273	837 808 273
Nettósított Ei	1 881 391 000	-39 530 875	13 555 753	1 855 415 878
tartalék	58 250 000	5 356 000	-19 282 232	44 323 768