

**Költségvetési szervek
2020. évi álláshelyeinek
meghatározása
módosítás**

**3. számú melléklet
az 16/2020. önkormányzati rendelethez**

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely	
	2020. január 1.	2020. november 1.
Polgármesteri Hivatal	12,00	13,00
Napocska Mini Bölcsőde	4,00	4,00
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda	33,80	33,80
Művelődési Ház és Könyvtár	5,00	4,00
Önkormányzat - választott tisztségviselők	7,00	7,00
Önkormányzat - munkaviszony	5,80	5,80
Önkormányzat - közalkalmazott	1,50	1,50
Önkormányzat - közfoglalkoztatott	6,00	6,00
Költségvetési szervek összesen:	75,10	75,10

3. számú melléklet

Költségvetési szervek
2020. évi álláshelyeinek az 16/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez
meghatározása
módosítás

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	álláshely	
	2020. január 1.	2020. november 1.
Polgármesteri Hivatal	12,00	13,00
Napocska Mini Bölcsőde	4,00	4,00
Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda	33,80	33,80
Művelődési Ház és Könyvtár	5,00	4,00
Önkormányzat - választott tisztségviselők	7,00	7,00
Önkormányzat - munkaviszony	5,80	5,80
Önkormányzat - közalkalmazott	1,50	1,50
Önkormányzat - közfoglalkoztatott	6,00	6,00
Költségvetési szervek összesen:	75,10	75,10

Költségvetési szervek 2020. évi bevételi előirányzata (eft-ban)

Módosítás

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Közhatalmi bevételek	Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	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
1.	Polgármesteri Hivatal																			
	Módosított előirányzat	2 700 000	0	0	285 750								2 985 750	0	2 985 750	81 043 580	96 717	84 126 047		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	2 700 000			285 750								2 985 750	0	2 985 750	81 043 580	96 717	84 126 047		
	Önként vállalt feladat e.i.												0	0	0		0			
	Intézményfinanszírozás módosítása																			
	Összesen:	2 700 000	0	0	285 750								2 985 750	0	2 985 750	81 043 580	96 717	84 126 047		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 700 000	0	0	285 750								2 985 750	0	2 985 750	81 043 580	96 717	84 126 047		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde																			
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 500 000								1 500 000	0	1 500 000	22 956 788	328 640	24 785 428		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				1 500 000								1 500 000	0	1 500 000	22 956 788	328 640	24 785 428		
	Önként vállalt feladat e.i.												0	0	0		0			
	Összesen:	0	0	0	1 500 000								1 500 000	0	1 500 000	22 956 788	328 640	24 785 428		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 500 000								1 500 000	0	1 500 000	22 956 788	328 640	24 785 428		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadbattányi Cifrakerti Óvoda																			
	Módosított előirányzat	0	0	0	8 663 000								8 663 000	0	8 663 000	181 337 000	185 777	190 185 777		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				8 663 000								8 663 000	0	8 663 000	181 337 000	185 777	190 185 777		
	Önként vállalt feladat e.i.												0	0	0		0			
	Összesen:	0	0	0	8 663 000								8 663 000	0	8 663 000	181 337 000	185 777	190 185 777		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	8 663 000								8 663 000	0	8 663 000	181 337 000	185 777	190 185 777		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár																			
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 000 000								2 000 000	0	2 000 000	37 012 458	1 985 016	40 997 474		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.				2 000 000								2 000 000	0	2 000 000	37 012 458	1 985 016	40 997 474		
	Önként vállalt feladat e.i.												0	0	0		0			
	Intézményfinanszírozás módosítása																			
	kulturális intézményjelöltek																			
	Összesen:	0	0	0	2 000 000								2 000 000	0	2 000 000	37 012 458	1 985 016	40 997 474		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	2 000 000								2 000 000	0	2 000 000	37 012 458	1 985 016	40 997 474		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat																			
	Módosított előirányzat	318 672 585	237 171 837	145 500 000	48 529 480								512 702 065	244 171 837	756 873 902	0	259 755 611	1 016 629 513		
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	318 672 585	237 171 837	145 500 000	48 529 480								512 702 065	244 171 837	756 873 902	0	259 755 611	1 016 629 513		
	Önként vállalt feladat e.i.												0	0	0		0			
	szociális tűzifa támogatás	876 300											876 300	0	876 300			876 300		
	szociális igazgatási szolgáltatások 08. hó	399 014											399 014	0	399 014			399 014		
	kulturális intézményjelöltek	52 438											52 438	0	52 438			52 438		
	Összesen:	320 000 337	237 171 837	145 500 000	48 529 480								514 029 817	244 171 837	758 201 654	0	259 755 611	1 017 957 265		
	Ebből: Kötelező feladat összesen	320 000 337	237 171 837	145 500 000	48 529 480								514 029 817	244 171 837	758 201 654	0	259 755 611	1 017 957 265		
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás miatti korrekció																			
	Mindösszesen:	322 700 337	237 171 837	145 500 000	60 978 230								529 178 567	244 171 837	773 350 404	321 402 264	262 351 761	1 035 702 165		
	Módosított előirányzat	322 700 337	237 171 837	145 500 000	60 978 230								529 178 567	244 171 837	773 350 404	321 402 264	262 351 761	1 035 702 165		

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

Módosítás

INTÉZMÉNYEK														Kiadások összesen	
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			
K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5)	K6	K7	K8	(K6-8)	(K1-8)	K9	(K1-9)	o=m+n		
a	b	c	f	g	h=i+j+k+l+m+n+o	i	j	k	l=m+j+k	m+h+i	n	o=m+n			
1. Polgármesteri Hivatal															
Módosított előirányzat	63 910 679	11 382 651	8 832 717	0	84 126 047	0	0	0	0	84 126 047	0	84 126 047	0		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	63 910 679	11 382 651	8 832 717		84 126 047				0	84 126 047		84 126 047	0		
Önként vállalt feladat e.i.					0					0		0	0		
intézmény finanszírozás módosítása	2 994 000	547 000			3 541 000				0	3 541 000		3 541 000	0		
összesen:	66 904 679	11 929 651	8 832 717	0	87 667 047	0	0	0	0	87 667 047	0	87 667 047	0		
Ebből: Kötelező feladat összesen	66 904 679	11 929 651	8 832 717	0	87 667 047	0	0	0	0	87 667 047	0	87 667 047	0		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Napocska Mini Bölcsőde															
Módosított előirányzat	15 813 531	2 837 657	5 905 640	0	24 556 828	228 600	0	0	228 600	24 785 428	0	24 785 428	0		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 813 531	2 837 657	5 905 640		24 556 828	228 600			228 600	24 785 428		24 785 428	0		
Önként vállalt feladat e.i.					0				0	0		0	0		
összesen:	15 813 531	2 837 657	5 905 640	0	24 556 828	228 600	0	0	228 600	24 785 428	0	24 785 428	0		
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 813 531	2 837 657	5 905 640	0	24 556 828	228 600	0	0	228 600	24 785 428	0	24 785 428	0		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Szabadbattányi Cifrakeri Óvoda															
Módosított előirányzat	133 855 000	26 298 000	29 232 777	0	189 385 777	800 000	0	0	800 000	190 185 777	0	190 185 777	0		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	133 855 000	26 298 000	29 232 777		189 385 777	800 000			800 000	190 185 777		190 185 777	0		
Önként vállalt feladat e.i.					0				0	0		0	0		
Önként vállalt feladat					0				0	0		0	0		
összesen:	133 855 000	26 298 000	29 232 777	0	189 385 777	800 000	0	0	800 000	190 185 777	0	190 185 777	0		
Ebből: Kötelező feladat összesen	133 855 000	26 298 000	29 232 777	0	189 385 777	800 000	0	0	800 000	190 185 777	0	190 185 777	0		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Művelődési Ház és Könyvtár															
Módosított előirányzat	19 476 635	3 341 323	17 735 016	0	40 552 974	444 500	0	0	444 500	40 997 474	0	40 997 474	0		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	19 476 635	3 341 323	17 735 016		40 552 974	444 500			444 500	40 997 474		40 997 474	0		
Önként vállalt feladat e.i.					0				0	0		0	0		
intézmény finanszírozás módosítása	-2 994 000	-547 000	-1 000 000		-4 541 000				0	-4 541 000		-4 541 000	0		
kulturális illetményröpték 08. hó	45 401	7 037			52 438				0	52 438		52 438	0		
összesen:	16 528 036	2 801 360	16 735 016	0	36 064 412	444 500	0	0	444 500	36 508 912	0	36 508 912	0		
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 528 036	2 801 360	16 735 016	0	36 064 412	444 500	0	0	444 500	36 508 912	0	36 508 912	0		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Önkormányzat															
Módosított előirányzat	54 141 929	9 487 251	94 436 122	4 000 000	184 555 860	253 708 394	82 174 318	0	335 882 712	682 503 874	334 125 639	1 016 629 513	682 503 874		
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	54 141 929	9 487 251	94 436 122	4 000 000	184 555 860	253 708 394	82 174 318		335 882 712	682 503 874		1 016 629 513	682 503 874		
Önként vállalt feladat e.i.					0				0	0		0	0		
szociális tűzifa támogatás			876 300		876 300				0	876 300		876 300	0		
szociális áruvétel rönkök 08. hó				399 014	399 014				0	399 014		399 014	0		
kulturális illetményröpték 08. hó					0				0	0		52 438	52 438		
intézmény finanszírozás módosítása műv. Ház	722 804	277 196			1 000 000				0	1 000 000		-1 000 000	0		
összesen:	54 864 733	9 764 447	95 312 422	4 000 000	184 954 874	253 708 394	82 174 318	0	335 882 712	684 779 188	333 178 077	1 017 957 265	684 779 188		
Ebből: Kötelező feladat összesen	54 864 733	9 764 447	95 312 422	4 000 000	184 954 874	253 708 394	82 174 318	0	335 882 712	684 779 188	333 178 077	1 017 957 265	684 779 188		
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
intézmény finanszírozás miatti korrekció									0			-321 402 264			
Mindösszesen:	287 965 979	53 631 115	156 018 572	4 000 000	184 954 874	255 181 494	82 174 318	0	337 355 812	1 023 926 352	333 178 077	1 035 702 165	1 023 926 352		
Módosított előirányzat	287 965 979	53 631 115	156 018 572	4 000 000	184 954 874	255 181 494	82 174 318	0	337 355 812	1 023 926 352	333 178 077	1 035 702 165	1 023 926 352		