



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/221-110/2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. június 24-i soros ülésére

Tárgy: Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I.negyedévi módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Pótiné Safranyik Anikó pü.vezető

Melléklet: szöveges indokolás, előirányzat módosításokról kimutatás, rendelet-tervezet

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Bizottsági Tagok !

Az Önkormányzat **2020. évi költségvetését a 2/2020. (II.28.) rendeletével** hagyta jóvá.
A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatunk az államháztartás mérlegrendszerébe.

Az önkormányzat és intézményei **eredeti, irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.186.101.607 Ft.**

Az I. névi előirányzat módosítások átvezetését követően az önkormányzat és intézményei **irányítószervi támogatással korrigált bevételi és kiadási előirányzatának főösszege 3.186.551.399 Ft-ra** változott.

Az **I. negyedévben** bekövetkezett *Önkormányzati költségvetési támogatások változásai, az elszámolt pályázatokhoz kapcsolódó teljesítések, valamint munkáltatói döntésekhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat átcsoportosítások* teszik szükségessé a költségvetés módosítását.
Előirányzat-módosításokat jogcímenkénti részletezésben a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés eredeti és módosított előirányzatát, valamint megoszlását a következő táblázat mutatja be.

Megnevezés	2020. Eredeti előirányzat	Ft-ban	
		2019. I.névi előirányzat	módosított
Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	202 195 870	202 195 870	
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár	88 562 300	88 562 300	
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal	176 946 500	177 621 450	
Alsónémedi Önkormányzati Konyha	125 861 100	125 861 100	
Alsónémedi Önkormányzat	3 156 074 607	3 156 524 399	
Nettósítás	-563 538 770	-564 213 720	
Összesen	3 186 101 607	3 186 551 399	

Általános tartalék és céltartalék eredeti előirányzata **878 686 575 Ft**, az I. névi változások következtében a **módosított előirányzat 876 943 735 Ft** a II/8.sz.melléklet alapján.

**Költségvetési rendelet főösszegeinek részletes kimutatása
intézményenként**

Ft-ban

	Alsónémedi Polgármester i Hivatal	Alsónémedi Szivárvány Napköziottho- nos Óvoda	Halászy Károly Műv. Ház és Könyvtár	Alsónémedi Önkormányza- ti Konyha	Alsónémedi Önkormányzat	Összesen
Személyi juttatás	120 977 800	150 944 500	37 480 500	45 464 000	93 202 800	448 069 600
Munkadót terhelő járulék	24 361 600	30 288 270	7 495 800	9 092 800	19 029 975	90 268 445
Dologi kiadás	26 336 600	19 655 000	37 975 000	69 158 000	339 464 360	492 588 960
Egyéb működési kiadás					256 673 933	256 673 933
Ellátottak pénzbeni juttatásai					10 450 000	10 450 000
Lakásépítési kölcson					1 800 000	1 800 000
Beruházás, felújítás	5 945 450	1 308 100	5 611 000	2 146 300	978 366 975	993 377 825
Egyéb felhalmozási kiadás					8 800 000	8 800 000
Tartalék					876 943 735	876 943 735
Egyéb finanszírozási					7 578 901	7 578 901
Intézményfinanszí- rozás					564 213 720	564 213 720
Mindösszesen	177 621 450	202 195 870	88 562 300	125 861 100	3 156 524 399	3 750 765 119

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület módosítja a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020.(II.28.) rendeletét az alábbiak szerint: az eredeti-irányítószervi támogatással korrigált összesített előirányzat bevételi és kiadási főösszege 3 186 551 399 Ft-ra módosul.

Alsónémedi, 2020. május 27.


 Dr. Tüske Zoltán
 polgármester
 

Az előterjesztés törvényes:


 Nagy Ibolya
 jegyző
 

T E R V E Z E T
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
.... /2020.(.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A R. 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

2.§. A képviselő-testület az Önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **3 186 551 399 Ft**-ban állapítja meg.

2.§

A R. 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

3.§. A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összesített -irányítószervi támogatással korrigált- bevételi főösszegét **3 186 551 399 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet I/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

(1) Működési bevételek 72 305 300 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.

(2) Közhatalmi bevételek 1 229 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.

(3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 189 922 320 Ft.

(4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 25 172 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.

(5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.

(6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 232 921 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.

(7) Finanszírozási bevételek 1 237 230 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

3.§.

A R. 4.§ (1),(2),(3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4.§. (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatait a rendelet I/2. számú melléklete tartalmazza, mely szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 299 850 938 Ft
aa) személyi kiadások	448 069 600 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	90 268 445 Ft
ac) dologi kiadások	492 588 960 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	258 473 933 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	190 036 133 Ft

- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülr	14 272 000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	54 165 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	1 002 177 825 Ft
ba) beruházások	560 928 306 Ft
bb) felújítások	432 449 519 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	7 000 000 Ft
c) tartalék	876 943 735 Ft
d) finanszírozási kiadások	7 578 901 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami támogatás megel.vfiz.	7 578 901 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített-tartalék nélküli költségvetési
a, bevételeit 1 949 321 399 Ft-ban
b, kiadásait 2 302 028 763 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a belső hiányt 352 707 364 Ft-ban állapítja meg, melyből
a, a működési többlet: 216 548 999 Ft
b, a felhalmozási hiány: 569 256 363 Ft

(4) A felhalmozási hiány fedezeteként a működési többlet, a lejárt értékpapír bevétele - magyar önkormányzati kötvény-,és a 2019. évi maradvány egy része szolgál.

4.§

A R. 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

10.§ A képviselő-testület az **önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 156 524 399 Ft-ban** állapítja meg.

5.§

A R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

11.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételi főösszegét **3 156 524 399 Ft-ban** állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet II/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 42 278 300 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenységekhez kapcsolódó bevételekből áll.
- (2) Közhatalmi bevételek 1 229 000 000 Ft, amely a helyi- és az átengedett központi adókból tevődik össze.
- (3) Normatív állami támogatások és elszámolások bevételei 189 922 320 Ft.
- (4) Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások 25 172 317 Ft, amely tartalmazza államháztartáson kívülről és belülről átvett pénzeszközöket.
- (5) Felhalmozási bevételek 200 000 000 Ft, amely az ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket tartalmazza.
- (6) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások, 232 921 462 Ft, amely az államháztartáson kívülről és belülről átvett összegeket tartalmazza.
- (7) Finanszírozási bevételek 1 237 230 000 Ft, amely az előző évi maradványt, valamint az értékpapírok befektetéséhez kapcsolódó bevételeket tartalmazza.

6.§

A R. 12.§ (1). bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12.§. Az **Önkormányzat** 2020. évi elemi költségvetése kiemelt bevételi és kiadási működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatait a rendelet II/2. számú melléklete, a kiemelt felhalmozási kiadásait a II/3. számú melléklete, az átadott pénzeszközöket a II/6.számú melléklete, az átvett pénzeszközöket a II/7. számú melléklete, a tartalékról szóló kimutatást a II/8. számú melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások tartalék nélkül	720 621 068 Ft
aa) személyi kiadások	93 202 800 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	19 029 975 Ft
ac) dologi kiadások	339 464 360 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 450 000 Ft
af) egyéb működési célú kiadások	258 473 933 Ft
- ebből: elvonások és befizetések	190 036 133 Ft
- ebből: műk. c. támogatás áht-on belülre	14 272 000 Ft
- ebből:műk.c. támogatás áht-on kívülre	54 165 800 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások tartalék nélkül	987 166 975 Ft
ba) beruházások	545 917 456 Ft
bb) felújítások	432 449 519 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások	8 800 000 Ft
- ebből: felh. c. támog. áht-on kívülre (lakástám)	1 800 000 Ft
- ebből: felhalm. c. támogatás áht-on kívülre	--- Ft
- ebből: felhalm. c. kölcsön nyújt. áht-on kív.	7 000 000 Ft
c) tartalék	876 943 735 Ft
d) finanszírozási kiadások	571 792 621 Ft
- ebből: belföldi értékpapírok	-- Ft
- ebből: állami norm.tám.megel.vfiz.	7 578 901 Ft
- ebből: irányítószervi támogatás	564 213 720 Ft

7.§

A R. 16.§-a az alábbiak szerint módosul:

16.§ Az önkormányzat képviselő-testülete **Alsónémedi Polgármesteri Hivatal** költségvetési szervének 2020. évi bevételi és kiadási összességét **177.621.450 Ft**-ban állapítja meg.

8.§

A R. 17.§-a az alábbiak szerint módosul:

17.§. A képviselő-testület az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi összességét **177 621 450 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet III/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 2 540 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 175 081 450 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

9.§.

A R. 18.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

18.§ A költségvetési szerv 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a rendelet III/2. számú melléklete tartalmazza **177 621 450 Ft** összegben az alábbiak szerint:

a) működési költségvetési kiadások	171 676 000 Ft
aa) személyi kiadások	120 977 800 Ft
ab) munkaadót terhelő járulék és szoc.adó	24 361 600 Ft
ac) dologi kiadások	26 336 600 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadások	5 945 450 Ft
ba) beruházások	5 945 450 Ft

10.§

A R. 22.§-a az alábbiak szerint módosul:

22.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Szivárvány Napköziotthonos Óvoda** 2020. évi bevételi főösszegét **202 195 870 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet IV/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Finanszírozási bevételek 202 195 870 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

11.§.

A R. 27.§-a az alábbiak szerint módosul:

27.§. A képviselő-testület a **Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár** 2020. évi bevételi főösszegét **88 562 300 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet V/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 1 554 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 87 008 300 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

12.§

A R. 32.§-a az alábbiak szerint módosul:

32.§. A képviselő-testület az **Alsónémedi Önkormányzati Konyha** 2020. évi bevételi főösszegét **125 861 100 Ft**-ban állapítja meg. A 2020. évi bevételek forrásonkénti kimutatását a rendelet VI/1. sz. melléklete tartalmazza az alábbi főbb jogcím-csoportonkénti bontásban:

- (1) Működési bevételek 25 933 000 Ft, amely az alap- és szakmai tevékenység bevételeiből áll.
- (2) Finanszírozási bevételek 99 928 100 Ft, amely az irányítószervi támogatást tartalmazza.

13.§.

A R. 37.§-a az alábbiak szerint módosul:

37.§.(1) A közbeszerzési értékhatárt elérő felhalmozási, felújítási, beszerzési feladataiban a Közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat közbeszerzési szabályzata alapján kell eljárni.

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de

a) a nettó 3.000.000 Ft-ot meghaladó beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni. A kötelezettségvállalás engedélyezéséről a Képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság véleménye után dönt.

b) a nettó 3.000.000.Ft-ot el nem érő beruházások, felújítások, beszerzések esetén legalább 3 ajánlatot kell bekérni. A kötelezettségvállalás engedélyezéséről a költségvetési szerv vezetője dönt.

14.§.

(1) A rendelet 1. számú mellékletében felsorolt mellékletek helyébe e rendelet megfelelő számú mellékletei lépnek.

(2) Az előirányzat változásokat e rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) E rendelet a kihirdetését követő naptól lép hatályba, hatálybalépést követő napon pedig hatályát veszti.

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Nagy Ibolya
jegyző

A rendelet kihirdetve:.....

Nagy Ibolya
jegyző

I. fejezet	Önkormányzat Összesített költségvetése
I/1. sz.	Bevételei forrásonként
I/2. sz.	Kiadásai kiemelt előirányzatonként
I/3. sz.	Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
I/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
I/5. sz.	Közvetett támogatásokról szóló kimutatás
I/7. sz.	Engedélyezett létszám
II. fejezet	Önkormányzat elemi költségvetése
II/1. sz.	Bevételei forrásonként
II/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
II/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
II/4. sz.	Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
II/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
II/6. sz.	Átadott pénzeszközök
II/7. sz.	Átvett pénzeszközök
II/8. sz.	Tartalékokról szóló kimutatás
II/9.a-e sz.	EU- és egyéb pályázatok kimutatása
III. fejezet	Polgármesteri Hivatal költségvetése
III/1. sz.	Bevételei forrásonként
III/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

	kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
III/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
III/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
III/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
IV. fejezet	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése
IV/1. sz.	Bevételei forrásonként
IV/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
IV/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
IV/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
IV/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
V. fejezet	Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése
V/1. sz.	Bevételei forrásonként
V/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
V/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
V/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
V/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VI. fejezet	Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése
VI/1. sz.	Bevételei forrásonként
VI/2. sz.	Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
VI/3. sz.	Felhalmozási kiadások bemutatása célonként
VI/4. sz.	Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
VI/5. sz.	Bevételi és kiadási ütemterv
VII. fejezet	Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
VII/1. sz.	Bevételek
VII/2. sz.	Kiadások

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2020. évi költségvetési előirányzat I.névi módosítása

	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált eredeti előirányzata	3 186 101 607	3 186 101 607
2020. évi 2/2020. (II.28.) Ktgvetési rendelet összesített, irányítószervi támogatással korrigált I. névi módosított előirányzata a .../2020.(...).sz. rendelettel	3 186 551 399	3 186 551 399
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata		
2020.évi eredeti előirányzat	3 156 074 607	3 156 074 607
2020.évi I.névi módosított előirányzat	3 156 524 399	3 156 524 399

Kormányzati funkció	Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
---------------------	-------	------------	---------	--------

Önkormányzati normatíva támogatások

2019. évi áthúzódó és 2020.évi bérkompenzáció

018010	B111	Önk. működésének ált.támogatása	12 455	
066020	K1113	Fogl.egyéb személyi juttatásai		10 600
066020	K2	Munkáltatói járulékok		1 855

Önkormányzatok kulturális és közművelődési feladatainak támogatása

Kulturális illetménypótlék				
018010	B114	Telep. önkorm. kult., és közműv. feladatainak támogatása	437 337	
011130	K513	Általános tartalék		437 337

Központi/kormányzati hatáskörben végrehajtott pótelőirányzatok

2018.évi rezsicsökkentési pályázathoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség+kamat

018010	K502	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		180 029
018010	K353	Fizetendő kamatok		3 910
011130	K513	Általános tartalék		-183 939

KIEFO pályázati támogatás fel nem használt rész visszafizetése

066020	K502	Működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 181 298
011130	K513	Általános tartalék		-1 181 298

Pótelőirányzat

Koronavírus járványhoz kapcsolódó vészhelyzeti előirányzat módosítások

Laptop vásárlások otthoni munkavégzéshez

011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése		110 228
011130	K67	Beruházási célú el.felsz. ÁFA		29 762
011130	K513	Általános tartalék		-139 990
011130	K915	Irányítószervi átadott támogatás		674 950

011130	K513	Általános tartalék		-674 950
Előirányzat átcsoportosítás				
066020	K63	Informatikai eszközök beszerzése		25 346
066020	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		-25 346
066020	K61	Immateriális javak beszerzése		3 636 000
066020	K62	Ingatlanok beszerzése		-3 636 000
Változás összesen			449 792	449 792
Alsónémedi Polgármesteri Hivatal				
2020.évi eredeti előirányzat			176 946 500	176 946 500
2020.évi I.névi módosított előirányzat			177 621 450	177 621 450
Pótelőirányzat				
018030	B816	Intézményi támogatás	674 950	
011130	K63	Informatikai eszközök beszerzése		531 457
011130	K67	Beruházási célú el.felsz. ÁFA		143 493
Változás összesen			674 950	674 950
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda				
2020.évi eredeti előirányzat			202 195 870	202 195 870
2020.évi I.névi módosított előirányzat			202 195 870	202 195 870
Előirányzat átcsoportosítás				
091140	K352	Fizetendő ÁFA		1 000
091140	K351	Műk. célú el.felszámított ÁFA		-1 000
Változás összesen			0	0
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár				
2020.évi eredeti előirányzat			88 562 300	88 562 300
2020.évi I.névi módosított előirányzat			88 562 300	88 562 300
Előirányzat átcsoportosítás				
082091	K335	Közvetített szolgáltatások		1 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-1 000
082091	K333	Bérleti és lízingdíjak		165 000
082091	K337	Egyéb szolgáltatások		-165 000
Változás összesen			0	0
Bevétel - Kiadási oldal változása			1 124 742	1 124 742

Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege 2020. I.név módosítás	3 750 765 119	3 750 765 119
Központi, irányítaszervi támogatás összege	564 213 720	564 213 720