

Költségvetési előirányzat módosítások (2020.)

3. melléklet a 38/2020. (XII.21.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	16/2020. (IV. 01.) Pm. rendelet	17/2020. (IV.09.) Pm. rendelet	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
- intézményi működési bevétel	418 686 125	418 686 125	418 686 125	418 686 125	464 795 311	468 162 937	474 487 047
- vagyongazdálkodás működési bevétele	195 110 000	195 110 000	190 110 000	190 110 000	177 110 000	177 110 000	177 110 000
- sajátos működési bevétel	1 018 000 000	1 018 000 000	885 763 386	885 763 386	906 763 376	992 448 834	1 055 296 784
- költségvetési támogatás	955 877 821	955 877 821	1 001 595 766	1 003 397 599	1 003 398 099	1 057 834 561	1 047 802 746
- felhalmozási és tőkejellegű bevételek	82 000 000	82 000 000	72 000 000	72 000 000	57 000 000	57 000 000	57 000 000
- működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékesítésre	403 569 674	403 569 674	401 177 264	502 722 101	514 676 262	615 472 452	646 447 363
- működési célú pénzeszköz átvétel					20 300 000	135 505 358	189 825 684
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	460 891 000	460 891 000	470 277 195	473 663 150	467 891 000	467 891 000	497 891 000
- támogatási kölcsönök visszatérülése	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 758 788	17 763 706
- likvid hitel	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
- Homokhátság saját + átvett	65 850 230	65 850 230	65 850 000	65 850 230	80 185 221	80 185 221	80 185 221
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	679 910 054	665 575 063	665 575 063	665 575 063
- Egyéb finanszírozási bevételek					1 542 452 067	1 542 452 067	1 542 452 067
<i>Összesen</i>	<i>3 757 984 850</i>	<i>3 757 984 850</i>	<i>3 663 459 736</i>	<i>4 450 102 645</i>	<i>6 058 146 399</i>	<i>6 422 396 281</i>	<i>6 601 836 681</i>
<i>2. Hitel (fejlesztési)</i>	<i>84 386 000</i>	<i>84 386 000</i>	<i>124 386 000</i>	<i>124 386 000</i>	<i>124 386 000</i>	<i>124 386 000</i>	<i>124 386 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 842 370 850	3 842 370 850	3 787 845 736	4 574 488 645	6 182 532 399	6 546 782 281	6 726 222 681
KIADÁS							
<i>1. Önkormányzati körben:</i>							
- személyi juttatás	1 386 651 071	1 386 651 071	1 387 012 226	1 532 448 880	1 543 506 941	1 681 694 827	1 703 052 680
- járulékok	241 412 924	241 412 924	229 345 834	253 740 975	259 114 060	279 615 869	284 783 874
- ellátottak pénzbeli juttatása	28 000 000	38 000 000	37 999 500	38 393 275	30 035 299	30 035 299	30 035 299
- egyéb dologi kiadások	1 152 999 260	1 152 999 260	1 130 321 114	1 483 294 267	1 488 563 265	1 649 702 711	1 744 732 702
Beruházások	312 309 000	302 309 000	303 914 987	496 098 213	23 112 527	37 561 143	71 368 107
Felújítások	366 391 000	376 391 000	368 391 000	415 281 575	864 927 969	875 408 146	881 321 082
Egyéb felhalmozási kiadás					31 110 002	31 110 002	31 110 002
Felhalmozási célú támogatás nyújtása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	144 723 595	134 723 595	120 977 305	145 347 460	162 401 618	177 134 778	190 294 511
- kölcsön nyújtása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	11 758 788	16 763 706
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0		
Fejlesztési hitel törlesztés	28 884 000	28 884 000	28 884 000	28 884 000	28 884 000	28 884 000	28 884 000
- likvid hitel törlesztése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Egyéb finanszírozási kiadások					1 585 876 718	1 585 876 718	1 585 876 718
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 842 370 850	3 842 370 850	3 787 845 966	4 574 488 645	6 182 532 399	6 546 782 281	6 726 222 681