

Költségvetési előirányzat módosítások (2021.)

2. melléklet a 16/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez
9.5. melléklet az 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. negyedéves 6/2021. (IV.27.) Pm. rendelet	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
BEVÉTEL							
<i>I. Önkormányzati körben:</i>							
- intézményi működési bevétel	371 256 298	362 802 078	358 702 992	392 341 907	430 842 478	440 675 478	783 276 216
- vagyongazdálkodás működési bevétele	185 500 000	175 500 000	175 500 000	288 060 343	288 060 343	288 060 343	
- közhalalmi bevételek	880 000 000	898 656 800	904 358 399	894 911 011	925 703 104	1 023 795 518	1 101 557 533
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 328 824 592	1 379 010 750	1 417 271 451	1 865 188 364	1 894 484 423	1 965 732 876	2 235 292 737
- felhalmozási és tökejellegű bevételek	240 000 000	240 000 000	240 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000	155 000 000
- működési célú pénzeszköz átvétel	416 156 507	453 242 467	478 714 443	54 093 035	139 329 233	208 287 466	105 254 354
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				68 381 028	121 160 161	121 160 161	207 671 576
- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	37 323 430	37 323 430	42 000 000
- támogatási kölcsönök visszatérülése	8 000 000	10 999 740	15 706 858	8 000 000	21 853 125	21 853 125	0
- likvid hitel	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
- Homokhátság saját + átvett	58 128 000	58 128 000	58 128 000	59 294 900	59 294 900	59 294 900	0
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	291 071 215	291 071 215	291 071 215	291 071 215	291 071 215
<i>Összesen</i>	<i>3 721 865 397</i>	<i>3 812 339 835</i>	<i>4 173 453 358</i>	<i>4 310 341 803</i>	<i>4 564 122 412</i>	<i>4 812 254 512</i>	<i>5 121 123 631</i>
<i>2. Hitel (fellesztés)</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>	<i>118 090 000</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 839 955 397	3 930 429 835	4 291 543 358	4 428 431 803	4 682 212 412	4 930 344 512	5 239 213 631
KIADÁS							
<i>I. Önkormányzati körben:</i>							
- személyi juttatás	1 482 642 014	1 503 559 762	1 563 632 472	1 593 872 062	1 701 542 214	1 760 328 068	1 819 150 944
- járulékok	227 760 105	229 542 020	238 239 235	242 598 574	257 573 421	266 051 335	269 914 998
- ellátottak pénzbeli juttatása	30 800 000	30 800 000	30 800 000	30 671 500	26 671 500	26 671 500	27 923 115
- egyéb dologi kiadások	1 289 919 034	1 320 887 131	1 472 243 772	1 383 846 105	1 480 331 360	1 598 395 025	1 841 895 582
Egyéb működési célú kiadás	146 571 244	146 861 244	182 754 601	349 931 455	355 016 315	407 677 820	368 678 171
Beruházások	364 763 000	370 738 124	407 417 488	309 420 559	317 325 342	327 468 504	317 580 038
Felújítások	48 500 000	79 041 554	142 748 672	203 493 776	215 301 363	215 301 363	238 273 544
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré				15 110 002	15 110 002	15 110 002	51 009 469
Felhalmozási célú támogatás nyújtása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 450 000
Kölcsön nyújtása	8 000 000	8 000 000	12 707 118	7 000 000	20 853 125	20 853 125	7 550 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
Fellesztési hitel törlesztés	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	34 000 000	39 300 000
- likvid hitel törlesztése	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Egyéb finansz. kiadások (államházt. belülré)				50 487 770	50 487 770	50 487 770	50 487 770
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 839 955 397	3 930 429 835	4 291 543 358	4 428 431 803	4 682 212 412	4 930 344 512	5 239 213 631