

1. Melléklet a 8/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevétel

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat alap feladat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat önként vállalt	módosított előirányzat	eredeti előirányzat állam- igazgatási	módosított előirányzat	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	MODOSÍTÁS
Működési költségvetés									
Önkormányzat működési támogatása	409 571 335	409 571 335	0	0	102 392 834	102 392 834	511 964 169	511 964 169	0
Finanszírozási előleg	19 329 579	19 329 579	0	0		0	19 329 579	19 329 579	0
Működési támogatás	19 500 000	21 000 000	0	0	0	0	19 500 000	21 000 000	1 500 000
Maradvány	620 581 828	620 581 828	0	0		0	620 581 828	620 581 828	0
Adóbevételek	248 500 000	206 044 500	0	0	0	0	248 500 000	206 044 500	-42 455 500
Működési bevételek	15 634 673	15 634 673	13 081 000	13 081 000	0	0	28 715 673	28 715 673	0

Működési bevételek összesen	1 333 117 415	1 292 161 915	13 081 000	13 081 000	102 392 834	102 392 834	1 448 591 249	1 407 635 749	-40 955 500
Felhalmozási bevételek	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	19 000 000	19 000 000	0	0	19 000 000	19 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 333 117 415	1 292 161 915	32 081 000	32 081 000	102 392 834	102 392 834	1 467 591 249	1 426 635 749	-40 955 500
Hitelevétel	0	0	10 000 000	0	0		10 000 000	0	-10 000 000
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen			10 000 000	0			10 000 000		-10 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 333 117 415	1 292 161 915	42 081 000	32 081 000	102 392 834	102 392 834	1 477 591 249	1 426 635 749	-50 955 500

Kiadás

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat önként vállalt	módosított előirányzat	eredeti előirányzat állam-igazgatási	módosított előirányzat	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	MÓDOSÍTÁS
Megnevezés	alap feladat								
Működési Költségvetés							összesen	összesen	
BÉR	371 797 000	365 186 000	4 665 000	4 665 000	21 613 000	21 613 000	398 075 000	391 464 000	-6 611 000
előző évi elszámolás	2 207 890	2 207 890					2 207 890	2 207 890	0
Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	60 177 300	55 626 500	1 235 000	1 235 000	4 868 000	4 868 000	66 280 300	61 729 500	-4 550 800
Dologi kiadások	181 780 000	181 780 000	64 869 000	64 869 000	4 260 000	4 260 000	250 909 000	250 909 000	0
(segélyek)	10 000 000	15 000 000	0		0		10 000 000	15 000 000	5 000 000
pe. átadás	35 000 000	30 000 000	13 000 000	13 000 000	0		48 000 000	43 000 000	-5 000 000
Működési kiadások összesen	660 962 190	649 800 390	83 769 000	83 769 000	30 741 000	30 741 000	775 472 190	764 310 390	-11 161 800
Beruházások			615 000 000	505 000 000			615 000 000	505 000 000	-110 000 000
pályázat visszafizetés				110 000 000			0	110 000 000	110 000 000
Felhalmozási k. összesen			615 000 000	615 000 000			615 000 000	615 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A)	660 962 190	649 800 390	698 769 000	698 769 000	30 741 000	30 741 000	1 390 472 190	1 379 310 390	-11 161 800
államháztartási előleg vissza	19 330 715	19 330 715					19 330 715	19 330 715	0
hitelfinanszírozás			3 800 000	4 041 077			3 800 000	4 041 077	241 077
TARTALÉK	63 988 344	23 953 567					63 988 344	23 953 567	-40 034 777
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	744 281 249	693 084 672	702 569 000	702 810 077	30 741 000	30 741 000	1 477 591 249	1 426 635 749	-50 955 500