

1. melléklet a 13/2020. (IX. 28.) Önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 5/2020. (II. 17.) Önkormányzati rendelethez

Az előirányzatok megoszlása feladatjelleg alapján	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok		Összesen:	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 07.31.
Működési célú támogatások áht-n belülről	231 169 332	280 417 923	3 500 000	6 314 434	0		234 669 332	286 732 357
Közhatalmi bevételek	470 000 000	451 309 682	0	0			470 000 000	451 309 682
Működési bevételek	109 823 581	109 823 581	79 848 930	79 848 930			189 672 511	189 672 511
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	0	0	0	124 856 844	0		0	124 856 844
Felhalmozási bevételek	0	0	166 315 534	145 488 822	0		166 315 534	145 488 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	1 537 477	1 537 477	0		1 537 477	1 537 477
Költségvetési bevételek összesen:	810 992 913	841 551 186	251 201 941	358 046 507	0	0	1 062 194 854	1 199 597 693
Előző évi maradvány	39 472 403	386 805 466	0	182 750 105	0		39 472 403	569 555 571
Irányító szervi támogatás bevétele / államháztartáson belüli megelőlegezések	0	2 396 639	0	0	0		0	2 396 639
Finanszírozási bevételek összesen:	39 472 403	389 202 105	0	182 750 105	0	0	39 472 403	571 952 210
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	850 465 316	1 230 753 291	251 201 941	540 796 612	0	0	1 101 667 257	1 771 549 903
Személyi juttatások	265 520 490	307 582 906	60 000	670 000	10 729 933	10 742 690	276 310 423	318 995 596
Munkaadókat terhelő járulékok	47 201 361	52 445 901	0	65 111	1 978 154	1 966 807	49 179 515	54 477 819
Dologi kiadások	297 421 738	339 212 292	36 989 000	13 480 312	949 800	920 800	335 360 538	353 613 404
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12 200 000	12 212 000	0		12 200 000	12 212 000
Egyéb műk c támogatások, elvonások, befizetések	93 947 985	72 472 825	5 200 000	21 776 577	0		99 147 985	94 249 402
Működési c. tartalékok	30 000 000	279 368 434	0		0		30 000 000	279 368 434
Egyéb működési c. kiadások összesen:	123 947 985	351 841 259	5 200 000	21 776 577	0	0	129 147 985	373 617 836
Beruházások	137 372 221	171 187 868	102 249 200	329 692 062	0		239 621 421	500 879 930
Felújítások	47 000 000	138 538 227	0		0		47 000 000	138 538 227
Egyéb felhalm c támogatások, kölcsönök áht-n belülré és kívülre	250 000	4 221 077	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	9 221 077
Felhalmozási c. tartalékok	0	0					0	0
Egyéb felhalmozási c. kiadások	250 000	4 221 077	5 000 000	5 000 000	0	0	5 250 000	9 221 077
Finanszírozási kiadások	7 597 375	9 994 014	0		0		7 597 375	9 994 014
KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 311 170	1 375 023 544	161 698 200	382 896 062	13 657 887	13 630 297	1 101 667 257	1 771 549 903