

Bevételi, kiadási előirányzatok módosításának részletezése

adatok Ft-ban

Sorszám	Módosítás jogcíme	Bevételi oldalon	Összeg	Kiadási oldalon	Összeg
1.	Bevételkiesések miatti csökkentések	5. melléklet 1.21.1. Iparüzési adó	-1 054 143 905	3. melléklet 4. Intézményi udvarfelújítások	-58 000 000
		5. melléklet 1.22.1. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja és kapcs. üz. díjak	-71 000 000	3. melléklet 8. GAMESZ vagyongazdálkodásban lévő intézmények felújítása	-155 000 000
		5. melléklet 1.22.4. Parkolási bevételek (nettó)	-368 000 000	3. melléklet 3. Önk. tulajdonú épület felújítások	-20 000 000
		5. melléklet 1.22.6. Kiszámlázott Áfa bevételek (parkolás)	-67 000 000	3. melléklet 5. Egészségügyi rendelők felújítása	-70 000 000
		5. melléklet 1.22.7. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	-34 000 000	4. melléklet 1. Csatornaépítés	-20 000 000
		5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	664 024 905	4. melléklet 3. Szabályozási tervek	-30 000 000
		összesen:	-930 119 000	4. melléklet 5. Park- és játszótér tervezés, építés	-120 000 000
				4. melléklet 7. Gazdagréti út tanuszoda létesítése	-10 000 000
				4. melléklet 9. Kerékpáros fejlesztések	-10 000 000
				4. melléklet 10. Műfüves labdarúgópálya 44525/3. ingatlan	-18 669 000
				4. melléklet 21. Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítása önk. ktgv. terhére (Körösy J. u. 3.)	-318 450 000
				5. melléklet 1.12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	-90 000 000
				6. melléklet 1.8.1.8. Intézmények eszközbeszerzése	-10 000 000
				összesen:	-930 119 000
2.	Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok céltartalék képzése	5. melléklet 1.25.1. Egyéb felhalmozási c. támogatás/ Kormányzati kompenzáció	930 119 000	6. melléklet 1.8.1.14. Kormányzati kompenzációból megvalósítandó feladatok	930 119 000
3.	Beruházások fordított áfa 2020. évi befizetési kötelezettsége	5. melléklet 1.28.1. Költségvetési maradvány	268 805 803	4. melléklet 1. Csatornaépítés	81 547 332
				4. melléklet 2. Útfejlesztések	141 133 675
				4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	46 124 796
				összesen:	268 805 803
	Előirányzat módosítások összesen:		268 805 803		268 805 803

Előirányzat átcsoportosítások, átvezetések

		adatok Ft-ban	
	Módosítás jogcíme	Kiadási, bevételi oldalon	Összeg
1.	Feladatok céltartalékba helyezése	5. melléklet 1.3.4. Táboroztatás dologi (nemzetközi csereüdültetés)	-4 500 000
		5. melléklet 1.3.27. Környezetvédelmi alap dologi kiadások	-5 000 000
		5. melléklet 1.3.30. Kötelező úszásoktatás, szállítás, törptábor, 60+ vizigimn.	-24 100 000
		5. melléklet 1.3.42. Partnervárosi feladatok dologi kiadások	-8 000 000
		5. melléklet 1.7.3. Sportszervezetek támogatása	-35 000 000
		5. melléklet 1.7.10. Kiemelt sportfeladatok támogatása ÚSN Kft (sportrendezvények, sportberuházások)	-20 000 000
		5. melléklet 1.7.11. Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	-20 000 000
		5. melléklet 1.7.17. Táboroztatás támogatása	-10 000 000
		5. melléklet 1.7.20. Egyházak támogatása	-5 000 000
		5. melléklet 1.7.21. Kulturális pályázatok	-6 000 000
		5. melléklet 1.7.22. Civil szervezetek támogatása	-5 000 000
		6. melléklet 1.8.1.7. Támogatások céltartaléka	-12 900 000
		összesen:	-155 500 000
		6. melléklet 1.8.1.13. Ideiglenesen felfüggesztett feladatok céltartaléka	155 500 000
2.	Beruházások 2020. évi fordított áfa befizetési kötelezettsége	4. melléklet 1. Csatornaépítés	-81 547 332
		4. melléklet 2. Útfejlesztések	-141 133 675
		4. melléklet 16. Közvilágítás fejlesztése	-46 124 796
		összesen:	-268 805 803
		5. melléklet 1.3.2. Áfa befizetési kötelezettség	268 805 803