

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évek gördülő tervezése

Fi-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	781 002 520	763 634 137	766 912 828	778 189 579	763 250 000	808 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 157 648	477 341 802	496 642 803	532 309 457	503 000 000	540 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 195 396	417 918 712	432 274 569	435 288 722	443 000 000	460 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	64 368 234	97 020 735	60 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 300 385	223 843 400	210 843 400	155 113 200	175 000 000	155 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 262 487	3 400 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	205 000 000	150 000 000	170 000 000	150 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	13 102 255	13 000 000	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	1 754 603	1 500 000	1 500 000	1 564 200	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	943 400	1 049 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	68 220 122	61 961 475	56 835 136	90 472 827	85 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	324 365	487 460	2 591 489	294 095	250 000	250 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	560 000	324 365	487 460	645 489	294 095	250 000	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	1 946 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	179 994 837	2 506 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	177 488 057	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	13 091 645	-	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	463 984 297	-	82 266 218	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	2 359 803	-	-	-	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-
23	II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	2 359 803	-	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	13 560	6 780	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülről	6 780	13 560	6 780	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 260 451 825	763 640 917	946 907 665	780 696 359	763 256 780	808 256 780
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	128 720 185	176 095 794	30 000 000	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	606 704 754	416 252 019	100 000 000	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	17 411 549	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	1 127 418 947	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	130 000 000	-
33	Tárgyvi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 949 744 153	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	668 330 977	736 442 060	1 093 378 916	827 148 731	725 400 780	740 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	353 489 914	384 289 806	389 478 971	400 000 000	410 000 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	67 735 704	63 766 484	62 400 000	61 500 000
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 208 005	252 026 045	469 835 468	225 459 579	230 000 000	235 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	18 668 000	18 000 000	22 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 699 868	45 508 717	135 592 938	129 775 697	15 000 780	11 900 780
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	11 900 747	-	13 260 652	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	17 632 309	2 000 000	2 000 000
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	158 029	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	6 741 900	4 236 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	114 322 057	107 907 388	10 000 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 770 234	821 792 488	528 039 441	150 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Afa-val)	992 610 252	580 256 293	933 227 075	764 372 436	352 518 860	125 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (Afa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	49 873 605	160 688 333	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 322 401	7 546 447	14 832 248	-	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belülre	-	-	2 322 401	4 046 447	10 000 000	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson kívülre	-	-	-	3 500 000	4 832 248	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 778	1 418 264 585	1 713 212 294	1 915 171 404	1 355 188 172	875 400 780	790 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	112 671 543	27 192 077	- 326 466 088	- 48 959 152	37 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 484 303	- 976 763 454	- 641 797 651	- 525 532 661	- 149 993 220	- 49 993 220
54	1. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	8 332 000	12 864 863	17 856 000	34 572 749	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyvi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 431 129 448	1 731 068 294	1 949 744 153	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780