

1.melléklet a23/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelethez

„1.melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
2		I. Működési költségvetési bevételek	600 952 000	643 732 000	677 339 083	669 213 951	748 033 116
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 906	436 306 000	446 548 880	418 046 292	489 270 084
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	371 932 000	389 322 000	394 916 531	366 957 387	413 093 884
5	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	2 132 000	2 130 341	-	1 470 660
6	B16	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	22 974 000	44 852 000	49 502 008	51 088 905	74 705 540
7	B3	Közhatalmi bevétel	147 032 000	147 032 000	160 003 252	168 298 000	168 298 000
8	B34	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 627 509	3 500 000	3 500 000
9	B351	Helyi ipari üzemi adó	125 000 000	125 000 000	136 273 362	145 000 000	145 000 000
10	B354	Gépjármű adó	10 500 000	10 500 000	13 208 251	13 000 000	13 000 000
11	B355	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 532 724	1 500 000	1 500 000
12	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	6 032 000	6 032 000	5 361 406	5 298 000	5 298 000
13	B4	Működési bevétel	58 645 000	59 091 000	69 672 311	82 309 659	89 905 032
14	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	369 000	1 303 000	1 114 640	560 000	560 000
15	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	369 000	1 303 000	670 555	560 000	560 000
16	B65	Működési célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről	-	-	444 085	-	-
17		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	8 000	275 339 000	320 938 300	6 780	314 102 492
18	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	275 231 000	320 825 020	-	313 256 712
19	B21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	131 000	131 000	-	-
20	B25	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	275 100 000	320 694 020	-	313 256 712
21	B5	Felhalmozási bevételek	-	100 000	106 500	-	839 000
22	B5	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
23	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	100 000	106 500	-	839 000
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	6 780	6 780	6 780
25	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	B75	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről	8 000	8 000	6 780	6 780	6 780
27		Költségvetési bevételek összesen:	600 960 000	919 071 000	998 277 383	669 220 731	1 062 135 608
28		I. Működési költségvetési kiadások	611 899 000	683 990 000	601 645 347	679 825 229	748 367 889
29	K1	Személyi juttatások	294 844 000	318 159 000	309 764 214	337 725 921	361 280 708
30	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 755 000	67 946 000	61 657 352	68 312 551	70 710 058
31	K3	Dologi kiadások	222 948 000	251 266 000	190 093 306	233 214 017	263 019 298
32	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	17 294 000	15 076 658	16 050 000	16 032 904
33	K5	Egyéb működési kiadások	14 302 000	29 325 000	25 053 817	24 522 740	37 324 921
34	K502	Elvonások és befizetések	-	2 884 000	3 881 432	-	11 723 999
35	K506	Működési célú támogatás értékű kiadások	2 112 000	2 112 000	1 072 300	1 532 740	1 310 300
36	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	687 000	894 285	-	398 096

37	K512	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 190 000	19 206 000	19 205 800	17 990 000	21 343 860
38	K513	Működési célú tartalék	5 000 000	4 436 000	-	5 000 000	2 548 666
39		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	377 312 000	974 577 000	255 348 279	1 108 482 449	1 141 289 831
40	K6	Beruházások (Áfa-val)	226 766 000	822 377 000	231 495 694	992 610 252	994 370 582
41	K7	Felújítások (Áfa-val)	150 546 000	152 200 000	23 852 585	115 872 197	146 919 249
42	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
43	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcson nyújtása	-	-	-	-	-
44	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
45		Költségvetési kiadások összesen:	989 211 000	1 658 567 000	856 993 626	1 788 307 678	1 889 657 720
46		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 10 947 000	- 40 258 000	75 693 736	- 10 611 278	- 334 773
47		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 377 304 000	- 699 238 000	65 590 021	- 1 108 475 669	- 827 187 339
48	B811	Hitel felvétel	-	-	-	250 000 000	250 000 000
49	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	66 128 000	430 655 000	430 653 984	118 672 011	134 323 270
50	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	322 123 000	322 123 000	322 123 000	758 746 936	456 063 705
51	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	12 864 863	-	-
52		Finanszírozási bevételek összesen:	388 251 000	752 778 000	765 641 847	1 127 418 947	840 386 975
53	K911	Hitelek törlesztése	-	-	-	8 332 000	-
54	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	13 282 000	13 281 910	-	12 864 863
55		Finanszírozási kiadások összesen:	-	13 282 000	13 281 910	8 332 000	12 864 863
56		Tárgyévi bevételek:	989 211 000	1 671 849 000	1 763 919 230	1 796 639 678	1 902 522 583
57		Tárgyévi kiadások:	989 211 000	1 671 849 000	870 275 536	1 796 639 678	1 902 522 583