

## 3.melléklet a 25/2019.(XII.19.) önkormányzati rendelethez

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

## Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetése (önkormányzati feladatok)

|    |                                                                   | Ft-ban               |
|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | A                                                                 | B                    |
| 2  | Rovat megnevezése                                                 | Előirányzat          |
| 3  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | 485 600 622          |
| 4  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | 326 245 357          |
| 5  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 168 100 000          |
| 6  | B4. Működési bevételek:                                           | 68 526 367           |
| 7  | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | 804 000              |
| 8  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | 560 000              |
| 9  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | 6 780                |
| 10 | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>1 049 843 126</b> |
| 11 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | 250 000 000          |
| 12 | B813. Maradvány igénybevétele                                     | 587 811 415          |
| 13 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                    |
| 14 | B816. Irányítószervi támogatás                                    | -                    |
| 15 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>837 811 415</b>   |
| 16 | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>1 887 654 541</b> |
| 17 | K1. Személyi juttatások:                                          | 87 204 302           |
| 18 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16 111 711           |
| 19 | K3. Dologi kiadások:                                              | 180 159 187          |
| 20 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 16 313 404           |
| 21 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 35 437 321           |
| 22 | K6. Beruházások:                                                  | 957 614 346          |
| 23 | K7. Felújítások:                                                  | 185 599 423          |
| 24 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                    |
| 25 | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>1 478 439 694</b> |
| 26 | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                    |
| 27 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | 12 864 863           |
| 28 | K915. Irányítószervi támogatás folyósítása                        | 396 349 984          |
| 29 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>409 214 847</b>   |
| 30 | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>1 887 654 541</b> |
| 31 | <b>Költségvetési bevételek</b>                                    | <b>1 049 843 126</b> |
| 32 | <b>Költségvetési kiadások</b>                                     | <b>1 478 439 694</b> |
| 33 | <b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>              | <b>- 428 596 568</b> |
| 34 | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>837 811 415</b>   |
| 35 | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>409 214 847</b>   |
| 36 | <b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>             | <b>428 596 568</b>   |
| 37 | Kötelező feladat bevétele                                         | 1 049 843 126        |
| 38 | Önként vállalt feladat bevétele                                   | -                    |
| 39 | Államigazgatási feladat bevétele                                  | -                    |
| 40 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>1 049 843 126</b> |
| 41 | <i>Működési költségvetési bevételek</i>                           | <i>1 049 836 346</i> |
| 42 | <i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>                       | <i>327 056 137</i>   |
| 43 | Kötelező feladat kiadása                                          | 1 452 558 193        |
| 44 | Önként vállalt feladat kiadása                                    | 25 881 501           |
| 45 | Államigazgatási feladat kiadása                                   | -                    |
| 46 | <b>Összesen:</b>                                                  | <b>1 478 439 694</b> |
| 47 | <i>Működési költségvetési kiadások</i>                            | <i>335 225 925</i>   |
| 48 | <i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>                        | <i>1 143 213 769</i> |
| 49 | <b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>                   | <b>714 610 421</b>   |
| 50 | <b>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege</b>               | <b>- 816 157 632</b> |
| 51 | átlagos statisztikai állományi létszám                            | 14                   |
| 52 | az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám                  | 14                   |
| 53 | közfoglalkoztatottak átlagléttszáma                               | 21                   |

”