

5/2. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

|    | A                                                                  | B                             | C                            | D                               | E                                       | F                          | G                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1  | Rovat megnevezése                                                  | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi várható teljesítés | 2020. évi tervezett előirányzat | 2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a | 2020. évi kötelező feladat | 2020. évi önként vállalt feladatok |
| 2  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       | -                             | 477 075 942                  | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 3  | B5. Felhalmozási bevételek:                                        | -                             | 2 324 803                    | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 4  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                         | 6 780                         | 13 560                       | 6 780                           | 100,0%                                  | 6 780                      | -                                  |
| 5  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>6 780</b>                  | <b>479 414 305</b>           | <b>6 780</b>                    | <b>100,0%</b>                           | <b>6 780</b>               | <b>-</b>                           |
| 6  | B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 250 000 000                   | -                            | 250 000 000                     | 100,0%                                  | 250 000 000                | -                                  |
| 7  | B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele                         | 758 746 936                   | 759 320 417                  | 606 704 754                     | 80,0%                                   | 606 704 754                | -                                  |
| 8  | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | -                             | -                            | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 9  | B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás                        | -                             | -                            | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 10 | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>             | <b>1 008 746 936</b>          | <b>759 320 417</b>           | <b>856 704 754</b>              | <b>84,9%</b>                            | <b>856 704 754</b>         | <b>-</b>                           |
| 11 | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                            | <b>1 008 753 716</b>          | <b>1 238 734 722</b>         | <b>856 711 534</b>              | <b>84,9%</b>                            | <b>856 711 534</b>         | <b>-</b>                           |
| 12 | K6. Beruházások:                                                   | 988 358 634                   | 574 508 413                  | 926 886 768                     | 93,8%                                   | 924 186 768                | 2 700 000                          |
| 13 | K7. Felújítások:                                                   | 115 575 097                   | 169 380 135                  | 41 220 758                      | 35,7%                                   | 41 220 758                 | -                                  |
| 14 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                              | -                             | -                            | 2 322 401                       | -                                       | 2 322 401                  | -                                  |
| 15 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>               | <b>1 103 933 731</b>          | <b>743 888 548</b>           | <b>970 429 927</b>              | <b>87,9%</b>                            | <b>967 729 927</b>         | <b>2 700 000</b>                   |
| 16 | K9113. Felhalmozási hitel törlesztés                               | 8 332 000                     | -                            | 17 856 000                      | 214,3%                                  | 17 856 000                 | -                                  |
| 17 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | -                             | -                            | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 18 | K915. Irányítószervi támogatás folyósítása                         | 4 548 718                     | 6 029 780                    | 5 376 666                       | 118,2%                                  | 5 376 666                  | -                                  |
| 19 | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>              | <b>12 880 718</b>             | <b>6 029 780</b>             | <b>23 232 666</b>               | <b>180,4%</b>                           | <b>23 232 666</b>          | <b>-</b>                           |
| 20 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                             | <b>1 116 814 449</b>          | <b>749 918 328</b>           | <b>993 662 593</b>              | <b>89,0%</b>                            | <b>990 962 593</b>         | <b>2 700 000</b>                   |