

4. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
	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	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 969 142	477 341 802	114,2%	476 981 802	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 114 514	223 600 000	133,0%	15 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	49 945 600	51 401 692	74,3%	51 190 358	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	304 365	487 460	87,0%	487 460	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	100,0%	6 780	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	655 879 026	1 233 747 926	752 837 734	114,8%	543 866 400	208 971 334
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947	891 068 127	717 427 377	81,8%	717 427 377	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	85,8%	717 427 377	-
15	Bevételek összesen:	1 783 297 973	2 141 532 802	1 720 265 111	96,5%	1 261 293 777	208 971 334
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	79 907 953	61 710 756	73,5%	58 840 464	2 870 292
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	73,1%	10 713 965	885 957
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	135 160 770	166 132 759	106,4%	153 223 592	12 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	11 401 295	20 050 000	124,9%	20 000 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 520 620	45 508 717	185,6%	41 458 717	4 050 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 508 413	926 886 768	93,8%	924 186 768	2 700 000
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	35,7%	41 220 758	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	-	2 322 401	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 400 447 559	1 018 876 044	1 275 432 081	91,1%	1 251 966 665	23 465 416
25	K9113. Hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	114,0%	426 977 030	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	382 850 414	388 502 632	444 833 030	116,2%	444 833 030	-
29	Kiadások összesen:	1 783 297 973	1 407 378 676	1 720 265 111	96,5%	1 696 799 695	23 465 416