

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

Ft-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 | 757 698 228 | 763 550 000 | 758 550 000 | 771 550 000 |
| 3 | I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 418 046 292 | 495 157 648 | 477 341 802 | 488 628 203 | 473 000 000 | 498 000 000 | 508 000 000 |
| 4 | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai | 366 957 387 | 415 195 396 | 417 918 712 | 420 383 795 | 423 000 000 | 443 000 000 | 448 000 000 |
| 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 | 68 244 408 | 50 000 000 | 55 000 000 | 60 000 000 |
| 7 | I.2. Közhatalmi bevétel | 168 298 000 | 217 300 385 | 223 843 400 | 210 843 400 | 215 050 000 | 175 050 000 | 175 050 000 |
| 8 | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója | 3 500 000 | 3 262 487 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 9 | I.2.2. Helyi iparüzési adó | 145 000 000 | 194 901 535 | 205 000 000 | 205 000 000 | 210 000 000 | 170 000 000 | 170 000 000 |
| 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 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel | 5 298 000 | 4 279 505 | 943 400 | 943 400 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| 13 | I.3. Működési bevétel | 82 309 659 | 68 220 122 | 61 961 475 | 56 835 136 | 75 000 000 | 85 000 000 | 88 000 000 |
| 14 | I.4. Működési célú átvett pénzeszközök | 560 000 | 324 365 | 487 460 | 1 391 489 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 560 000 | 324 365 | 487 460 | 645 489 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 16 | I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | - | - | - | 746 000 | - | - | - |
| 17 | II. Felhalmozási költségvetési bevételek | 6 780 | 479 449 305 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| 18 | II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | 477 075 942 | - | - | - | - | - |
| 19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | - | 13 091 645 | - | - | - | - | - |
| 20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek | - | 463 984 297 | - | - | - | - | - |
| 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 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| 25 | II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 6 780 | 13 560 | 6 780 | 2 506 780 | 6 780 | 6 780 | 6 780 |
| 27 | A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 669 220 731 | 1 260 451 825 | 763 640 917 | 760 205 008 | 763 556 780 | 758 556 780 | 771 556 780 |
| 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 | 132 978 059 | - | - | - |
| 30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele | 758 746 936 | 759 320 417 | 606 704 754 | 606 704 754 | - | - | - |
| 31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 16 716 749 | - | - | - | - | - |
| 32 | B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.) | 1 127 418 947 | 910 360 436 | 967 427 377 | 989 682 813 | - | - | - |
| 33 | Tárgyévi bevételek: (A.+B.) | 1 796 639 678 | 2 170 812 261 | 1 731 068 294 | 1 749 887 821 | 763 556 780 | 758 556 780 | 771 556 780 |
| 34 | III. Működési költségvetési kiadások | 679 825 229 | 668 330 977 | 736 442 060 | 756 548 696 | 713 969 494 | 713 278 518 | 720 658 080 |
| 35 | III.1. Személyi juttatások | 337 725 921 | 342 483 100 | 353 489 914 | 384 016 371 | 364 094 611 | 362 154 000 | 364 825 000 |
| 36 | III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 68 312 551 | 67 996 213 | 65 367 384 | 67 298 963 | 60 075 611 | 56 133 870 | 52 899 625 |
| 37 | III.3. Dologi kiadások | 233 214 017 | 213 208 005 | 252 026 045 | 234 124 586 | 259 568 826 | 264 760 202 | 272 703 009 |
| 38 | III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 050 000 | 10 943 791 | 20 050 000 | 30 050 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 39 | III.5. Egyéb működési kiadások | 24 522 740 | 33 699 868 | 45 508 717 | 41 058 776 | 5 230 446 | 5 230 446 | 5 230 446 |
| 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 | 1 296 446 | 1 296 446 | 1 296 446 |
| 42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | - | 497 461 | - | 158 029 | - | - | - |
| 43 | III.5.4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 17 990 000 | 20 263 860 | 3 934 000 | 3 684 000 | 3 934 000 | 3 934 000 | 3 934 000 |
| 44 | III.5.5. Működési célú tartalék | 5 000 000 | - | 40 278 271 | 22 846 795 | | | |
| 45 | IV. Felhalmozási költségvetési kiadások | 1 108 482 449 | 749 933 608 | 976 770 234 | 958 766 376 | 31 731 286 | 27 422 262 | 33 042 700 |
| 46 | IV.1. Beruházások (Áfa-val) | 992 610 252 | 580 256 293 | 933 227 075 | 915 388 220 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 47 | IV.2. Felújítások (Áfa-val) | 115 872 197 | 169 677 315 | 41 220 758 | 37 555 755 | 6 731 286 | 2 422 262 | 8 042 700 |
| 48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | 2 322 401 | 5 822 401 | - | - | - |
| 49 | IV.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre | - | - | 2 322 401 | 5 822 401 | | | |
| 51 | C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.) | 1 788 307 678 | 1 418 264 585 | 1 713 212 294 | 1 715 315 072 | 745 700 780 | 740 700 780 | 753 700 780 |
| 52 | Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.) | - 10 611 278 | 112 671 543 | 27 192 077 | 1 149 532 | 49 580 506 | 45 271 482 | 50 891 920 |
| 53 | Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.) | - 1 108 475 669 | - 270 484 303 | - 976 763 454 | - 956 259 596 | - 31 724 506 | - 27 415 482 | - 33 035 920 |
| 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 | Tárgyévi kiadások: (C.+D.) | 1 796 639 678 | 1 431 129 448 | 1 731 068 294 | 1 749 887 821 | 763 556 780 | 758 556 780 | 771 556 780 |