

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 támogatásértékű 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 pénzeszköztámvétel 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 támogatásértékű 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 pénzeszköztámvétel 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 pénzeszközáradások 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 pénzeszközáradás 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