

3. melléklet az 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított 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	486 307 642	477 341 802	490 223 542	114,2%	489 863 542	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	44 506 887	-	44 506 887	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	645 489	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	655 879 026	1 235 827 892	752 837 734	797 657 111	114,8%	585 439 777	212 217 334
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947	891 068 127	717 427 377	732 350 114	81,8%	732 350 114	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	982 350 114	85,8%	982 350 114	-
15	Bevételek összesen:	1 783 297 973	2 143 612 768	1 720 265 111	1 780 007 225	96,5%	1 567 789 891	212 217 334
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	75 452 118	73,5%	74 013 857	1 438 261
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 543 890	73,1%	12 207 117	336 773
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	163 262 715	106,4%	149 353 548	13 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	17 182 231	185,6%	12 636 825	4 546 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	954 187 600	93,8%	954 098 861	88 145
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	43 505 755	35,7%	43 505 755	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	7 546 447	-	4 046 447	3 500 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 400 447 559	1 022 760 022	1 275 432 081	1 309 605 756	91,1%	1 285 737 410	23 868 346
25	K9113. Hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	435 828 720	114,0%	435 828 720	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	382 850 414	388 502 632	444 833 030	470 401 469	116,2%	470 401 469	-
29	Kiadások összesen:	1 783 297 973	1 411 262 654	1 720 265 111	1 780 007 225	96,5%	1 756 138 879	23 868 346