

2. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi tervezett előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	778 922 554	763 634 137	114,1%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 819 148	477 341 802	114,2%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 145 944	417 918 712	113,9%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	51 088 905	79 624 984	59 423 090	116,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 357 914	223 843 400	133,0%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 270 051	3 400 000	97,1%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	141,4%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	13 102 255	13 000 000	100,0%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	1 804 568	1 500 000	100,0%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	17,8%
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	65 441 127	61 961 475	75,3%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	304 365	487 460	87,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	560 000	304 365	487 460	87,0%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	100,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	477 075 942	-	-
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	100,0%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	6 780	13 560	6 780	100,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 258 371 859	763 640 917	114,1%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	100,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	93,3%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	80,0%
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	85,8%
33	Tárgyvévi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 168 732 295	1 731 068 294	96,4%
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	664 452 890	736 442 060	108,3%
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 264 200	353 489 914	104,7%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	95,7%
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	209 270 562	252 026 045	108,1%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	11 401 295	20 050 000	124,9%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 520 620	45 508 717	185,6%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	11 723 999	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 532 740	1 035 300	1 296 446	84,6%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	497 461	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülről	17 990 000	20 263 860	3 934 000	21,9%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	805,6%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 918 328	976 770 234	88,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	992 610 252	580 241 013	933 227 075	94,0%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	35,6%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 322 401	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson belülről	-	-	2 322 401	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 414 371 218	1 713 212 294	95,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	114 469 664	27 192 077	-256,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 469 023	- 976 763 454	88,1%
54	1. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	214,3%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	8 332 000	12 864 863	17 856 000	214,3%
57	Tárgyvévi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 427 236 081	1 731 068 294	96,4%