

6. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 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:		2 968 772		-		
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	122,9%	243 400	
5	B4. Működési bevételek:	888 240	2 507 325	470 000	52,9%	470 000	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	35 000	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-		
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-		
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 086 240	5 754 497	713 400	65,7%	713 400	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		1 311 760		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	100,0%	134 320 819	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	115 432 735	134 320 819	100,0%	134 320 819	-
15	Bevételek összesen:	135 407 059	121 187 232	135 034 219	99,7%	135 034 219	-
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996	87 648 936	101 493 972	144,0%	101 493 972	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251	17 538 494	18 653 281	124,3%	18 653 281	
18	K3. Dologi kiadások:	12 352 568	13 242 779	13 362 966	108,2%	13 362 966	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:		-	-	-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:		-	-	-		
21	K6. Beruházások:	949 800	1 845 820	1 524 000	160,5%	1 524 000	
22	K7. Felújítások:				-		
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 804 615	120 276 029	135 034 219	136,7%	135 034 219	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	135 034 219	136,7%	135 034 219	-