

5/1. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

Ft-ban

|    | A                                                                 | B                             | C                            | D                               | E                                       | F                          | G                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1  | 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:          | 418 046 292                   | 486 969 142                  | 477 341 802                     | 114,2%                                  | 476 981 802                | 360 000                            |
| 3  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 168 100 000                   | 217 114 514                  | 223 600 000                     | 133,0%                                  | 15 200 000                 | 208 400 000                        |
| 4  | B4. Működési bevételek:                                           | 69 165 954                    | 49 945 600                   | 51 401 692                      | 74,3%                                   | 51 190 358                 | 211 334                            |
| 5  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | 560 000                       | 304 365                      | 487 460                         | 87,0%                                   | 487 460                    |                                    |
| 6  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                 | <b>655 872 246</b>            | <b>754 333 621</b>           | <b>752 830 954</b>              | <b>114,8%</b>                           | <b>543 859 620</b>         | <b>208 971 334</b>                 |
| 7  | B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól    | -                             | -                            | -                               | -                                       |                            |                                    |
| 8  | B813. Maradvány igénybevétele                                     | 118 672 011                   | 131 747 710                  | 110 722 623                     | 93,3%                                   | 110 722 623                |                                    |
| 9  | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | 16 716 749                   | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 10 | B816. Irányítószeri támogatás                                     | -                             | -                            | -                               | -                                       | -                          | -                                  |
| 11 | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>                | <b>118 672 011</b>            | <b>148 464 459</b>           | <b>110 722 623</b>              | <b>93,3%</b>                            | <b>110 722 623</b>         | <b>-</b>                           |
| 12 | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>774 544 257</b>            | <b>902 798 080</b>           | <b>863 553 577</b>              | <b>111,5%</b>                           | <b>654 582 243</b>         | <b>208 971 334</b>                 |
| 13 | K1. Személyi juttatások:                                          | 83 918 949                    | 79 907 953                   | 61 710 756                      | 73,5%                                   | 58 840 464                 | 2 870 292                          |
| 14 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 15 879 420                    | 14 996 858                   | 11 599 922                      | 73,1%                                   | 10 713 965                 | 885 957                            |
| 15 | K3. Dologi kiadások:                                              | 156 142 719                   | 135 160 770                  | 166 132 759                     | 106,4%                                  | 153 223 592                | 12 909 167                         |
| 16 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 16 050 000                    | 11 401 295                   | 20 050 000                      | 124,9%                                  | 20 000 000                 | 50 000                             |
| 17 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 24 522 740                    | 33 520 620                   | 45 508 717                      | 185,6%                                  | 41 458 717                 | 4 050 000                          |
| 18 | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>296 513 828</b>            | <b>274 987 496</b>           | <b>305 002 154</b>              | <b>102,9%</b>                           | <b>284 236 738</b>         | <b>20 765 416</b>                  |
| 19 | K911. Működési hitel törlesztés                                   | -                             | -                            | -                               | -                                       |                            |                                    |
| 20 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | 12 864 863                   | -                               | -                                       |                            |                                    |
| 21 | K915. Irányítószeri támogatás folyósítása                         | 369 969 696                   | 369 607 989                  | 421 600 364                     | 114,0%                                  | 421 600 364                |                                    |
| 22 | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>                 | <b>369 969 696</b>            | <b>382 472 852</b>           | <b>421 600 364</b>              | <b>114,0%</b>                           | <b>421 600 364</b>         | <b>-</b>                           |
| 23 | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                | <b>666 483 524</b>            | <b>657 460 348</b>           | <b>726 602 518</b>              | <b>109,0%</b>                           | <b>705 837 102</b>         | <b>20 765 416</b>                  |