

3. melléklet a 11/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	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	<b>486 771 637</b>	114,2%	486 411 637	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	-	-	-	-
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	<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>	<b>655 879 026</b>	<b>1 235 827 892</b>	<b>752 837 734</b>	<b>749 698 319</b>	114,8%	<b>537 480 985</b>	<b>212 217 334</b>
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. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 127 418 947</b>	<b>907 784 876</b>	<b>967 427 377</b>	<b>982 350 114</b>	<b>85,8%</b>	<b>982 350 114</b>	-
15	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 783 297 973</b>	<b>2 143 612 768</b>	<b>1 720 265 111</b>	<b>1 732 048 433</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 519 831 099</b>	<b>212 217 334</b>
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	73 072 517	73,5%	71 634 256	1 438 261
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 145 052	73,1%	11 808 279	336 773
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	161 900 715	106,4%	147 991 548	13 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	124,9%	30 000 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	33 726 077	185,6%	29 180 077	4 546 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	909 047 913	93,8%	908 959 768	88 145
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	37 555 755	35,7%	37 555 755	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	5 822 401	-	2 322 401	3 500 000
24	<b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>	<b>1 400 447 559</b>	<b>1 022 760 022</b>	<b>1 275 432 081</b>	<b>1 263 320 430</b>	<b>91,1%</b>	<b>1 239 452 084</b>	<b>23 868 346</b>
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. Irányítószeri támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	434 155 254	114,0%	434 155 254	-
28	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>382 850 414</b>	<b>388 502 632</b>	<b>444 833 030</b>	<b>468 728 003</b>	<b>116,2%</b>	<b>468 728 003</b>	-
29	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 783 297 973</b>	<b>1 411 262 654</b>	<b>1 720 265 111</b>	<b>1 732 048 433</b>	<b>96,5%</b>	<b>1 708 180 087</b>	<b>23 868 346</b>