

19. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020-2021-2022 évek gördülő tervezése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi tervezett előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	778 922 554	763 634 137	763 550 000	758 550 000	771 550 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 819 148	477 341 802	460 000 000	485 000 000	495 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 145 944	417 918 712	410 000 000	430 000 000	435 000 000
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	50 000 000	55 000 000	60 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 357 914	223 843 400	228 050 000	188 050 000	188 050 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 270 051	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	210 000 000	170 000 000	170 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	13 102 255	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	1 804 568	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	550 000	550 000	550 000
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	65 441 127	61 961 475	75 000 000	85 000 000	88 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	304 365	487 460	500 000	500 000	500 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	560 000	304 365	487 460	500 000	500 000	500 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	6 780	6 780	6 780
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	6 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	6 780	13 560	6 780	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 258 371 859	763 640 917	763 556 780	758 556 780	771 556 780
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	-	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	-	-	-
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	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 168 732 295	1 731 068 294	763 556 780	758 556 780	771 556 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	664 452 890	736 442 060	713 969 494	713 278 518	720 658 080
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 264 200	353 489 914	364 094 611	362 154 000	364 825 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	60 075 611	56 133 870	52 899 625

37	III.3.Dologi kiadások	233 214 017	209 270 562	252 026 045	259 568 826	264 760 202	272 703 009
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	11 401 295	20 050 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 520 620	45 508 717	5 230 446	5 230 446	5 230 446
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	1 296 446	1 296 446	1 296 446
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271			
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 918 328	976 770 234	31 731 286	27 422 262	33 042 700
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	992 610 252	580 241 013	933 227 075	25 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2.Felújítások (Áfá-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	6 731 286	2 422 262	8 042 700
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 pénzeszközáradás államháztartáson belülre	-	-	2 322 401			
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 788 307 678	1 414 371 218	1 713 212 294	745 700 780	740 700 780	753 700 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	114 469 664	27 192 077	49 580 506	45 271 482	50 891 920
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 469 023	- 976 763 454	- 31 724 506	- 27 415 482	- 33 035 920
54	1. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
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	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 427 236 081	1 731 068 294	763 556 780	758 556 780	771 556 780