

4.1. melléklet az 1/2021. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

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	H
1	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	490 223 542	114,2%	489 863 542	360 000
3	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
4	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	645 489	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	756 413 587	752 830 954	750 643 444	114,8%	540 926 110	209 717 334
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 672 011	148 464 459	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
12	Működési bevételek összesen:	774 544 257	904 878 046	863 553 577	876 288 804	111,5%	666 571 470	209 717 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	75 452 118	73,5%	74 013 857	1 438 261
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 543 890	73,1%	12 207 117	336 773
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	163 262 715	106,4%	149 353 548	13 909 167
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	17 182 825	185,6%	12 636 825	4 546 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 513 828	278 856 194	305 002 154	304 366 548	102,9%	284 086 347	20 280 201
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	369 969 696	369 607 989	421 600 364	430 452 054	114,0%	430 452 054	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	369 969 696	382 472 852	421 600 364	447 168 803	114,0%	447 168 803	-
23	Működési kiadások összesen:	666 483 524	661 329 046	726 602 518	751 535 351	109,0%	731 255 150	20 280 201