

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.935.059.159 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.077.955.435 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.922.194.296 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 844.238.861 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 857.103.724 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 12.864.863 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 844.238.861 Ft többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 494.210.694 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 326.348.357 Ft,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 168.298.000 Ft,

d) B4. Működési bevételek: 85.692.604 Ft,

e) B5. Felhalmozási bevétel: 2.839.000 Ft

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 560.000 Ft,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.780 Ft,

h) B1-B7. Költségvetési bevételek: 1.077.955.435 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 1.077.955.435 Ft,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési bevételek: 748.761.298 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 329.194.137 Ft.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások: 364.661.657 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.224.726 Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 265.630.045 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.214.039 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 53.872.281 Ft,

f) K6. Beruházások: 964.694.945 Ft,

- g) K7. Felújítások: 185.896.603 Ft,
h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.922.194.296 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 1.875.152.270 Ft,
b) Önként vállalt feladat kiadása: 25.881.501 Ft,
c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) Működési költségvetési kiadás: 771.602.748 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.150.591.548 Ft.”

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege
(működési célú egyenleg): 22.841.450 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege
(felhalmozási célú egyenleg): 821.397.411 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 22.841.450 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 6.124.701 Ft.
ebből:
aa) működési célú: 6.124.701 Ft.
b) az államháztartáson belüli megelőlegezése összesen: 16.716.749 Ft.

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 571.397.411 Ft,
b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 571.397.411 Ft.
ebből:
aa) működési célú: 128.198.569 Ft,
ab) felhalmozási célú: 443.198.842 Ft.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

- a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 Ft.”

5.§ A R. 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

- (1) Települési támogatás: 15.502.539 Ft,
(2) Országos Arany János Tehetséggondozó program: 50.000 Ft,
(3) Pénzbeli támogatás: 661.500 Ft”

6.§ A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül:

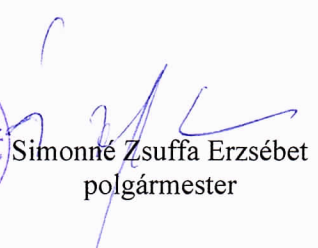
(1) Működési tartalék: 18.819.913 Ft,

(2) Felhalmozási tartalék: 0 Ft.”

- 7.§
- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 - (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 - (8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester




Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. január 30.




Vezér Ákos
jegyző

1.melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„1.melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
2		I. Működési költségvetési bevételek	600 952 000	643 732 000	677 339 083	669 213 951	748 761 298
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 906	436 306 000	446 548 880	418 046 292	494 210 694
4	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	371 932 000	389 322 000	394 916 531	366 957 387	415 145 944
5	B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	2 132 000	2 130 341	-	1 470 660
6	B16	Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	22 974 000	44 852 000	49 502 008	51 088 905	77 594 090
7	B3	Közhatalmi bevétel	147 032 000	147 032 000	160 003 252	168 298 000	168 298 000
8	B34	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000	3 627 509	3 500 000	3 500 000
9	B351	Helyi-iparüzési adó	125 000 000	125 000 000	136 273 362	145 000 000	145 000 000
10	B354	Gépjármű adó	10 500 000	10 500 000	13 208 251	13 000 000	13 000 000
11	B355	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	1 532 724	1 500 000	1 500 000
12	B36	Egyéb közhatalmi bevétel	6 032 000	6 032 000	5 361 406	5 298 000	5 298 000
13	B4	Működési bevétel	58 645 000	59 091 000	69 672 311	82 309 659	85 692 604
14	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	369 000	1 303 000	1 114 640	560 000	560 000
15	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	369 000	1 303 000	670 555	560 000	560 000
16	B65	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	-	444 085	-	-
17		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	8 000	275 339 000	320 938 300	6 780	329 194 137
18	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	275 231 000	320 825 020	-	326 348 357
19	B21	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	131 000	131 000	-	13 091 645
20	B25	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	275 100 000	320 694 020	-	313 256 712
21	B5	Felhalmozási bevételek	-	100 000	106 500	-	2 839 000
22	B5	Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
23	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	100 000	106 500	-	2 839 000
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	6 780	6 780	6 780
25	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	B75	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	8 000	8 000	6 780	6 780	6 780
27		Költségvetési bevételek összesen:	600 960 000	919 071 000	998 277 383	669 220 731	1 077 955 435
28		I. Működési költségvetési kiadások	611 899 000	683 990 000	601 645 347	679 825 229	771 602 748
29	K1	Személyi juttatások	294 844 000	318 159 000	309 764 214	337 725 921	364 661 657
30	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 755 000	67 946 000	61 657 352	68 312 551	71 224 726
31	K3	Dologi kiadások	222 948 000	251 266 000	190 093 306	233 214 017	265 630 045
32	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	17 294 000	15 076 658	16 050 000	16 214 039
33	K5	Egyéb működési kiadások	14 302 000	29 325 000	25 053 817	24 522 740	53 872 281
34	K502	Elvonások és befizetések	-	2 884 000	3 881 432	-	11 900 747
35	K506	Működési célú támogatás értékű kiadások	2 112 000	2 112 000	1 072 300	1 532 740	1 310 300
36	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	687 000	894 285	-	497 461
37	K512	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	7 190 000	19 206 000	19 205 800	17 990 000	21 343 860
38	K513	Működési célú tartalék	5 000 000	4 436 000	-	5 000 000	18 819 913

39		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	377 312 000	974 577 000	255 348 279	1 108 482 449	1 150 591 548
40	K6	Beruházások (Áfa-val)	226 766 000	822 377 000	231 495 694	992 610 252	964 694 945
41	K7	Felújítások (Áfa-val)	150 546 000	152 200 000	23 852 585	115 872 197	185 896 603
42	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
43	K82	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása</i>	-	-	-	-	-
44	K89	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre</i>	-	-	-	-	-
45		Költségvetési kiadások összesen:	989 211 000	1 658 567 000	856 993 626	1 788 307 678	1 922 194 296
46		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 10 947 000	- 40 258 000	75 693 736	- 10 611 278	- 22 841 450
47		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 377 304 000	- 699 238 000	65 590 021	- 1 108 475 669	- 821 397 411
48	B811	Hitel felvétel	-	-	-	250 000 000	250 000 000
49	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	66 128 000	430 655 000	430 653 984	118 672 011	134 323 271
50	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	322 123 000	322 123 000	322 123 000	758 746 936	456 063 705
51	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	12 864 863	-	16 716 749
52		Finanszírozási bevételek összesen:	388 251 000	752 778 000	765 641 847	1 127 418 947	857 103 724
53	K911	Hitelek törlesztése	-	-	-	8 332 000	-
54	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	13 282 000	13 281 910	-	12 864 863
55		Finanszírozási kiadások összesen:	-	13 282 000	13 281 910	8 332 000	12 864 863
56		Tárgyévi bevételek:	989 211 000	1 671 849 000	1 763 919 230	1 796 639 678	1 935 059 159
57		Tárgyévi kiadások:	989 211 000	1 671 849 000	870 275 536	1 796 639 678	1 935 059 159

2. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásai

1	A	B	C	D	E	F
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	20,54	94 073 200
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		8 034 690
4	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 768 000
5	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 296 803
6	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			7 702 110
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		16 478 100
8	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	171	436 050
9	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			- 9 822 574
10	I.5	A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 218. évi áthúzó és 2019. évi kompenzációja	forint			369 741
11	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 681 600
12		Kiegészítő támogatás	forint			2 670 000
13	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			136 687 720
14	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,5	48 086 500
15	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	13,0	19 110 000
16	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	18,1	26 374 717
17	II.1. (2) 2	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	13,0	9 555 000
18		Kiegészítő támogatás	forint			2 535 000
19	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	190	12 337 333
20	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	202	6 558 267
21	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	396 700	7	2 776 900
22	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	363 642	1	363 642
23	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	1 447 300	1	1 447 300
24	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			129 144 659
25	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			3 910 848
26	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			28 478 155
27	III.3.a + III.3.óa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4 080 000	4 080 000
28		Kiegészítő támogatás	forint			456 000
29	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	26	1 439 360
30		Kiegészítő támogatás	forint			320 000
31	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
32	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	24	7 920 000
33	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	17	1 853 000

34		Kiegészítő támogatás	forint			1 458 000
35	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fü	1 900 000	8,36	15 884 000
36	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			34 349 707
37	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	317	180 690
38		Kiegészítő támogatás	forint			1 680 000
39	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fü	2 993 000	3	8 979 000
40	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			956 000
41	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			111 969 760
42	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint	1 210		7 384 630
43		Kiegészítő támogatás	forint			250 000
44	IV.2.	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				230 000
45	IV.3	Kulturális illetménypótlék	forint			817 275
46	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 681 905
47		I.-1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			12 229 900
48		I.-12. Kiegyenlítő bérrendezési alap	forint			16 432 000
49		II.-2 a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	forint			12 988 645
50		II - 4 a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	forint			103 000
51	V.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			41 753 545
52		A települési önkormányzat támogatása összesen:				428 237 589

3. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetése (önkormányzati feladatok)

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	489 830 516
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	326 348 357
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000
5	B4. Működési bevételek:	68 526 367
6	B5. Felhalmozási bevételek:	2 804 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 056 176 020
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
11	B813. Maradvány igénybevétele	587 811 415
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 716 749
13	B816. Irányítószervi támogatás	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	854 528 164
15	Bevételek összesen:	1 910 704 184
16	K1. Személyi juttatások:	87 210 202
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 112 744
18	K3. Dologi kiadások:	182 739 684
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 412 769
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	53 673 551
21	K6. Beruházások:	957 851 846
22	K7. Felújítások:	185 599 423
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 499 600 219
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 864 863
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	398 239 102
28	K9. Finanszírozási kiadások	411 103 965
29	Kiadások összesen:	1 910 704 184
30	Költségvetési bevételek	1 056 176 020
31	Költségvetési kiadások	1 499 600 219
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 443 424 199
33	Finanszírozási bevételek	854 528 164
34	Finanszírozási kiadások	411 103 965
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	443 424 199
36	Kötelező feladat bevétele	1 056 176 020
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	1 056 176 020
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>1 056 169 240</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>329 159 137</i>
42	Kötelező feladat kiadása	1 473 718 718
43	Önként vállalt feladat kiadása	25 881 501
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	1 499 600 219
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>356 148 950</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 143 451 269</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	700 020 290
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 814 292 132
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21

”

4. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 972 380
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000
5	B4. Működési bevételek:	2 842 344
6	B5. Felhalmozási bevételek:	35 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 047 724
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	1 311 760
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	116 430 872
14	B8. Finanszírozási bevételek	117 742 632
15	Bevételek összesen:	123 790 356
16	K1. Személyi juttatások:	88 860 908
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 063 854
18	K3. Dologi kiadások:	14 415 794
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	2 449 800
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	123 790 356
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	123 790 356
30	Költségvetési bevételek	6 047 724
31	Költségvetési kiadások	123 790 356
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 117 742 632
33	Finanszírozási bevételek	117 742 632
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	117 742 632
36	Kötelező feladat bevétele	6 047 724
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	6 047 724
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>6 047 724</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>35 000</i>
42	Kötelező feladat kiadása	123 790 356
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	123 790 356
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>121 340 556</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 449 800</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 115 292 832
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 2 414 800
50	átlagos statisztikai állományi létszám	22,3
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	23
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

„

5. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 407 798
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	1 548 047
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 955 845
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	214 500
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	22 228 232
14	B8. Finanszírozási bevételek	22 442 732
15	Bevételek összesen:	25 398 577
16	K1. Személyi juttatások:	10 867 290
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 093 369
18	K3. Dologi kiadások:	10 734 600
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 703 318
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	25 398 577
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	25 398 577
30	Költségvetési bevételek	2 955 845
31	Költségvetési kiadások	25 398 577
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 22 442 732
33	Finanszírozási bevételek	22 442 732
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	22 442 732
36	Kötelező feladat bevétele	2 955 845
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	2 955 845
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>2 955 845</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	25 398 577
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	25 398 577
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>23 695 259</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 703 318</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 20 739 414
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 703 318
50	átlagos statisztikai állományi létszám	3,6
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	4
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

6. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	4 247 794
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	4 247 794
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	475 819
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	203 212 229
14	B8. Finanszírozási bevételek	203 688 048
15	Bevételek összesen:	207 935 842
16	K1. Személyi juttatások:	135 174 794
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26 475 066
18	K3. Dologi kiadások:	44 126 302
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 862 500
22	K7. Felújítások:	297 180
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	207 935 842
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	207 935 842
30	Költségvetési bevételek	4 247 794
31	Költségvetési kiadások	207 935 842
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 203 688 048
33	Finanszírozási bevételek	203 688 048
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	203 688 048
36	Kötelező feladat bevétele	4 247 794
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	4 247 794
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>4 247 794</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	207 935 842
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	207 935 842
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>205 776 162</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 159 680</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 201 528 368
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 2 159 680
50	átlagos statisztikai állományi létszám	43
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	43
52	közfoglalkoztatottak átlaglétszáma	-

”

7. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

Ft-ban

	A	B
1	Rovat megnevezése	Előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	8 528 052
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 528 052
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	573 481
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	56 367 769
14	B8. Finanszírozási bevételek	56 941 250
15	Bevételek összesen:	65 469 302
16	K1. Személyi juttatások:	42 548 463
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 479 693
18	K3. Dologi kiadások:	13 613 665
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	827 481
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	65 469 302
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	65 469 302
30	Költségvetési bevételek	8 528 052
31	Költségvetési kiadások	65 469 302
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-56 941 250
33	Finanszírozási bevételek	56 941 250
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	56 941 250
36	Kötelező feladat bevétele	8 528 052
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	8 528 052
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>8 528 052</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	65 469 302
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	65 469 302
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>64 641 821</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>827 481</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	-56 113 769
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 827 481
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

8. melléklet a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés	961 935
3	Cikolai ivóvízhálózat építése	53 311 565
4	Cikolai glóbusz vastalanító	25 400 000
5	Utak tervezése	13 716 000
6	Útépítés 2019	222 425 039
7	Útépítés 2018 (Zrínyi, Sz. Imre)	30 896 592
8	Útépítés Május 1. utca	23 600 000
9	Városgondnokság eszközpark	2 132 208
10	Fogászati rendelő	7 000 000
11	Fogászati felszerelések	2 000 000
12	Köztéri utcabútorok	1 275 100
13	Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv	762 000
14	III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv	381 000
15	III. orvosi rendelő parkoló kiépítése	2 553 335
16	Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése	127 000
17	Kerékpártároló a Művelődési Háznál	200 000
18	Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat	381 000
19	Kisértékű tárgyi eszköz , vadkamerák- mezőőrök	507 950
20	Kisértékű tárgyi eszköz - gondnokság	63 500
21	Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők	364 500
22	Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos	127 000
23	Kisértékű tárgyi eszköz - közcélú foglalkoztatás	182 253
24	II. sz.háziorvosi rendelő számítógép, monitor,nyomtató, szoftver	365 000
25	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	245 413 200
26	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	302 000
27	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	299 788 093
28	Helyi Építési Szabályzat	9 398 000
29	Gyermeorvosi rendelő és váró, III. háziorvosi rendelő és váró klímaberendezés	1 336 700
30	Szent Imre Templom sétaut kialakítása	12 880 876
31	Önkormányzati feladatok összesen:	957 851 846
32	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	2 195 800
33	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000
34	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 449 800
35	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000
36	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000
37	2018. évi eszközbeszerzés	301 318
38	Könyvtári célú érdekeltség növelő támogatás	230 000
39	Közművelődés érdekeltség növelő támogatás	288 000
40	Könyvtári könyvek	630 000
41	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 703 318
42	2 db számítógép + monitor	400 000
43	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000
44	Hőtárolós szállító edények, zárt tálalószekrények	700 000
45	2018. évi - Öltözőszekrények	508 500
46	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 862 500
47	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000
48	Időskorúak klubja bútorbeszerzés	573 481
49	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejóléti Intézmény összesen:	827 481
50	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:	4 064 694 945