

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 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 2.398.431.408 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.238.070.972 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.385.566.545 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.147.495.573 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 1.160.360.436 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 12.864.863 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 1.147.495.863 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: 493.598.646 Ft,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 487.075.942 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: 1.238.070.972 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 1.238.070.972 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: 748.149.250 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 489.921.722 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: 364.703.745 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.232.090 Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 265.630.045 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.552.539 Ft,

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

f) K6. Beruházások: 1.428.679.242 Ft,

- g) K7. Felújítások: 185.896.603 Ft,
h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 2.385.566.545 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) Kötelező feladat kiadása: 2.338.524.519 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: 770.990.700 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.614.575.845 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): 1.124.654.123 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: 874.654.123 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: 874.654.123 Ft.
ebből:
aa) működési célú: 115.333.706 Ft,
ab) felhalmozási célú: 759.320.417 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.”

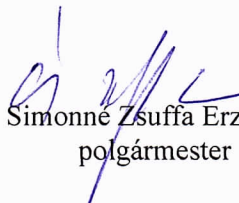
6.§ (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

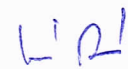
(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép,

- (4) A R. 7 melléklete helyébe a 4. melléklet lép,
- (5) A R. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép,
- (6) A R. 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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


Simonne Zsuffa Erzsébet
polgármester

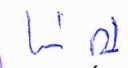



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 9.




Vezér Ákos
jegyző

1.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) 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	748 149 250
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 906	436 306 000	446 548 880	418 046 292	493 598 646
4	B111-5	Önkormányzatok működési támogatásai	371 932 000	389 322 000	394 916 531	366 957 387	415 195 396
5	B116	Elszámolásból származó bevételek	-	2 132 000	2 130 341	-	1 048 220
6	B16	Egyén működési célú támogatások	22 974 000	44 852 000	49 502 008	51 088 905	77 355 030
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 iparűzési 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	B36	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	Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	-	-	444 085	-	-
17		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	8 000	275 339 000	320 938 300	6 780	489 921 722
18	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	275 231 000	320 825 020	-	487 075 942
19	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	131 000	131 000	-	13 091 645
20	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások	-	275 100 000	320 694 020	-	473 984 297
21	B5	Felhalmozási bevételek	-	100 000	106 500	-	2 839 000
22	B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-
23	B53	Egyéb tárgyi eszközök 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	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 238 070 972
28		I. Működési költségvetési kiadások	611 899 000	683 990 000	601 645 347	679 825 229	770 990 700
29	K1	Személyi juttatások	294 844 000	318 159 000	309 764 214	337 725 921	364 703 745
30	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 755 000	67 946 000	61 657 352	68 312 551	71 232 090
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	15 552 539
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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 112 000	2 112 000	1 072 300	1 532 740	1 110 300
36	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	687 000	894 285	-	497 461
37	K512	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	7 190 000	19 206 000	19 205 800	17 990 000	21 543 860
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	1 614 575 845
40	K6	Beruházások (Áfa-val)	226 766 000	822 377 000	231 495 694	992 610 252	1 428 679 242
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	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-
44	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
45		Költségvetési kiadások összesen:	989 211 000	1 658 567 000	856 993 626	1 788 307 678	2 385 566 545
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	-1 124 654 123
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	134 323 270
50	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	322 123 000	322 123 000	322 123 000	758 746 936	759 320 417
51	B814	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	1 160 360 436
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	2 398 431 408
57		Tárgyévi kiadások:	989 211 000	1 671 849 000	870 275 536	1 796 639 678	2 398 431 408

2.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	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 szerveknél 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 Köznev. 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 Köznev. 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-ig történő átsorolással szerezték 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-ig történő átsorolással szerezték 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-ig történő átsorolással szerezték 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			3 960 300
26	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			28 478 155
27	III.3.a + III.3.aa	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	fő	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	fő	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			112 019 212
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 érdekeltségnövelő 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 csatormaszolgáltatás támogatása	forint			12 229 900
48		I.-12. Kiegészítő bérrendezési alap	forint			16 432 000
49		II.-2 a) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	forint			12 988 645
50		II - 4 a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	forint			103 000
51	V.	A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	forint			41 753 545
52		A települési önkormányzat támogatása összesen:				428 287 041

3.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) 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:	489 218 468
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	487 075 942
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	1 216 291 557
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
11	B813. Maradvány igénybevétele	891 068 127
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 716 749
13	B816. Irányítószervi támogatás	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 157 784 876
15	Bevételek összesen:	2 374 076 433
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:	15 552 539
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	53 872 281
21	K6. Beruházások:	1 421 836 143
22	K7. Felújítások:	185 599 423
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 962 923 016
25	K9111. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 864 863
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	398 288 554
28	K9. Finanszírozási kiadások	411 153 417
29	Kiadások összesen:	2 374 076 433
30	Költségvetési bevételek	1 216 291 557
31	Költségvetési kiadások	1 962 923 016
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 746 631 459
33	Finanszírozási bevételek	1 157 784 876
34	Finanszírozási kiadások	411 153 417
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	746 631 459
36	Kötelező feladat bevétele	1 216 291 557
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	1 216 291 557
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>1 216 284 777</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>489 886 722</i>
42	Kötelező feladat kiadása	1 937 041 515
43	Önként vállalt feladat kiadása	25 881 501
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	1 962 923 016
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>355 487 450</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 607 435 566</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	860 797 327
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 117 548 844
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21

”

4.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) 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. Irányítószervi támogatás	56 417 221
14	B8. Finanszírozási bevételek	56 990 702
15	Bevételek összesen:	65 518 754
16	K1. Személyi juttatások:	42 590 551
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 487 057
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	65 518 754
25	K9111. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	65 518 754
30	Költségvetési bevételek	8 528 052
31	Költségvetési kiadások	65 518 754
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 56 990 702
33	Finanszírozási bevételek	56 990 702
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	56 990 702
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	65 518 754
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	65 518 754
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>64 691 273</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>827 481</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 56 163 221
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 átlaglétszáma	-

5.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) 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	763 772 390
28	Helyi Építési Szabályzat	9 398 000
29	Gyermekorvosi rendelő és váró, III. háziorvosi rendelő és váró klímaberendezés	1 336 700
30	Szent Imre Templom sétaút kialakítása	12 880 876
31	Önkormányzati feladatok összesen:	1 421 836 143
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 érdekeltségnövelő támogatás	230 000
39	Közművelődés érdekeltségnövelő 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 Gyermekjóléti Intézmény összesen:	827 481
50	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:	1 428 679 242

6.melléklet a 6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

	A Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J
				Bevétel					Kiadás	
1		Támogatás összesen	Előbbiből 2017. évi támogatás	Előbbiből 2018. évi támogatás	Előbbiből 2019. évi támogatás	Önrész	2018. év előtti kiadás	2018. évi kiadás	2019. évi kiadás	További években
2	Önkormányzat belüli megvalósuló projektek									
3	TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470	49 937 470	-	-	1 699 228	3 000 000	46 776 663	466 514	1 393 521
4	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egységügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	38 471 619	-	-	447 661	1 385 400	9 831 600	27 322 728	379 552
5	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381	-	119 528 381	-	8 037 495	7 098 000	2 739 897	117 727 979	-
6	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000	42 000 000	-	-	124 642	1 305 715	39 508 105	1 099 508	211 314
7	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	275 100 000	-	1 000 000	0	5 748 635	14 977 731	254 373 634
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	7 000 000	-	-	0	4 434 339	831 851	1 546 432	187 378
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek									
10	TOP-1.1.3-15-FEI - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	14 625 002	-	-	0	935 000	13 550 686	0	139 316
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunajváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	350 807 750	45 594 020	237 334 398	2 620	0	91 188 040	463 986 917	157 127 663
12	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvénym térségében"	6 477 000	-	4 572 000	1 905 000	0	0	1 904 480	3 289 311	1 283 209