

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

- 1. §** A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményeire.
- 2. §** (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

- 3. §** (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.731.068.294 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevétele összege: 763.640.917 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.713.212.294 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -949.571.377 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 967.427.377 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 17.856.000 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 949.571.377 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési bevételek: 763.634.137 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6.780 Ft.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési kiadás: 736.442.060 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 976.770.234 Ft.
- 4. §** (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 27.192.077 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 976.763.454 Ft hiány.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) belső finanszírozással: 726.763.454 Ft.
b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) működési célú többlet: 9.336.077 Ft
- b) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 717.427.377 Ft.
ebből:
 - aa) működési célú: 110.722.623. Ft.
 - ab) felhalmozási célú: 606.704.754 Ft.
- (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:
 - a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 Ft.
- 5.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 3.773.771 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 36.504.500 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

- 6.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az **2. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület 2020. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a **3. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 7.§** (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a **4. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **5/1 melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az **5/2 melléklet** szerint állapítja meg.
- 8.§** A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a **6., 7., 8. és 9. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- 9.§** (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat céltartalékban elkülönített kiadásait a **13. melléklet** szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a **14. melléklet** szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a **15. melléklet** szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet **16. melléklete** szerint állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **17. mellékletnek** megfelelően állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a **18. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **19. melléklet** tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 10.§** (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
- 11.§** (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
- 12.§** A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- 13.§** (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.
- 14. §** A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- (1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
 - (2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
 - (3) kiküldetési kiadások,
 - (4) reprezentációs kiadások,
 - (5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
 - (6) ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - (7) közfoglalkoztatottak juttatásai,
 - (8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
 - (9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.
- 15.§** (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2020. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4)

bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ (1) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft összegben határozza meg.

- (3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2020. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét bruttó 132.500 Ft összegben határozza meg.
- (4) A képviselő-testület a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 58. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.
- (5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.
- (6) A (2), (4), és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

- 16.§ Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 2.518.088 Ft, amelyből 953.000 Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra, 1.565.088 Ft-ot a város kül- és belterületén a zöldterületek növelésére, fásításra és az illegális hulladék elszállításra kell felhasználni.
- 17.§ A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- 18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február 27.



Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi Címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

1.1. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

1.1.1 Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

1.1.2 Könyvtár és Művelődési Ház

1.1.3 Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

1.1.4 Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020.évi tervezett előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	778 922 554	763 634 137	114,1%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 819 148	477 341 802	114,2%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 145 944	417 918 712	113,9%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	51 088 905	79 624 984	59 423 090	116,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 357 914	223 843 400	133,0%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 270 051	3 400 000	97,1%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	141,4%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	13 102 255	13 000 000	100,0%
11	I.2.4. Tulajterhelési díj	1 500 000	1 804 568	1 500 000	100,0%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	17,8%
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	65 441 127	61 961 475	75,3%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	304 365	487 460	87,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	560 000	304 365	487 460	87,0%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	100,0%
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 támogatásértéktől 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	100,0%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	6 780	13 560	6 780	100,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 258 371 859	763 640 917	114,1%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	100,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	93,3%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	80,0%
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	85,8%
33	Tárgyi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 168 732 295	1 731 068 294	96,4%
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	664 452 890	736 442 060	108,3%
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 264 200	353 489 914	104,7%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	95,7%
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	209 270 562	252 026 045	108,1%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	11 401 295	20 050 000	124,9%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 520 620	45 508 717	185,6%
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	84,6%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	21,9%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	805,6%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 918 328	976 770 234	88,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	992 610 252	580 241 013	933 227 075	94,0%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	35,6%
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 pénzeszköztávadás államháztartáson belülre	-	-	2 322 401	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 414 371 218	1 713 212 294	95,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	114 469 664	27 192 077	-256,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 469 023	- 976 763 454	88,1%
54	1. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	214,3%
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	214,3%
57	Tárgyi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 427 236 081	1 731 068 294	96,4%

3. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolos Város Önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A	B	C	D	E	F
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)
1					
2	II.1.a				
3	II.1.a	elismert hivatali	5 450 000	20,50	94 073 200
4	II.1.a	elismert hivatali			17 651 800
5	II.1.ba	hektár	25 200		111 725 000
6	II.1.bb	km			9 079 560
7	II.1.be	km			12 768 000
8	II.1.bd	m2			2 296 803
9	II.1.b	km	7 702 110		31 846 473
10	II.1.c	fő	2 700	6071	16 391 700
11	II.1.e	forint			9 088 378
12	II.1.c	hektárral lakó	2 550	165	420 750
13	II.1.d	forint			1 538 000
14	II.1.f	forint			152 833 545
15	II.1	fő	4 371 500	18	79 124 150
16	II.1. (1)	fő	2 400 000	-	-
17	II.1. (2)	fő			
18	II.1. (3)	fő	4 371 500	13	56 829 500
19	II.1. (2) 2	fő	2 205 000	0,0	-
20	II.1.	fő			
21	II.2. (1)	fő	97 400	202	135 953 650
22	II.2. (1)	fő			19 704 020
23	II.4.a (1)	fő	396 700	8	19 704 020
24	II.4.a (2)	fő	1 447 300	1	3 175 600
25	II.4.	fő			1 447 300
26	II.4.	fő			4 620 900
27	II.1.	forint			160 278 570
28	II.2.a	forint			27 298 450
29	II.2.a	számított létszám	3 780 000	1,2	4 080 000
30	II.2.e (1)	fő	65 360	25	456 000
31	II.2.da	fő	25 000	1	25 000
32	II.2.db (1)	fő	330 000	24	7 920 000
33	II.2.f (1)	fő	109 000	18	3 420 000
34	II.2.	fő			17 535 000
35	II.3.a (1)	fő	4 419 000	1	4 419 000
36	II.3.a (2)	fő	2 993 000	3	8 979 000
37	II.3.b	forint	-	-	998 000
38	II.3.	fő			14 396 000
39	II.3.a)	fő	2 200 000	9	19 074 000
40	II.3.ab)	forint	-	-	36 845 126
41	II.3.b)	forint	570	300	171 000
42	II.5.	forint			56 090 126
43	II.	forint			115 319 576
44	IV.b	forint	1 210		7 594 821
45	IV.	forint			7 594 821
46					486 026 512

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

A		B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 969 142	477 341 802	114,2%	476 981 802	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 114 514	223 600 000	133,0%	15 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	49 945 600	51 401 692	74,3%	51 190 358	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	304 365	487 460	87,0%	487 460	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	100,0%	6 780	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	655 879 026	1 233 747 926	752 837 734	114,8%	543 866 400	208 971 334
10	B8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B8.13. Maradvány igénybevétele	877 418 947	891 068 127	717 427 377	81,8%	717 427 377	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-
13	B8.16. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	85,9%	717 427 377	-
15	Bevételek összesen:	1 783 297 973	2 141 532 802	1 720 265 111	96,5%	1 261 293 777	208 971 334
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	79 907 953	61 710 756	73,5%	58 840 464	2 870 292
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	73,1%	10 713 965	885 957
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	135 160 770	166 132 759	106,4%	153 223 592	12 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	11 401 295	20 050 000	124,9%	20 000 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 520 620	45 508 717	185,6%	41 458 717	4 050 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 508 413	926 886 768	93,8%	924 186 768	2 700 000
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	35,7%	41 220 758	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	-	2 322 401	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 400 447 559	1 018 876 044	1 275 432 081	91,1%	1 251 966 665	23 465 416
25	K9.13. Hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	-	-	-
27	K9.15. Irányítószervi támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	114,0%	426 977 030	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	382 850 414	388 502 632	444 833 030	116,2%	444 833 030	-
29	Kiadások összesen:	1 783 297 973	1 407 378 676	1 720 265 111	96,5%	1 696 799 695	23 465 416

Ft-ban

5/1. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

A		B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 969 142	477 341 802	114,2%	476 981 802	360 000
3	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 114 514	223 600 000	133,0%	15 200 000	208 400 000
4	B4. Működési bevételek:	69 165 954	49 945 600	51 401 692	74,3%	51 190 358	211 334
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	304 365	487 460	87,0%	487 460	
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	754 333 621	752 830 954	114,8%	543 859 620	208 971 334
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	93,3%	110 722 623	
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-
10	B816. Irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 672 011	148 464 459	110 722 623	93,3%	110 722 623	-
12	Működési bevételek összesen:	774 544 257	902 798 080	863 553 577	111,5%	654 582 243	208 971 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	79 907 953	61 710 756	73,5%	58 840 464	2 870 292
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	73,1%	10 713 965	885 957
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	135 160 770	166 132 759	106,4%	153 223 592	12 909 167
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	11 401 295	20 050 000	124,9%	20 000 000	50 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 520 620	45 508 717	185,6%	41 458 717	4 050 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 513 828	274 987 496	305 002 154	102,9%	284 236 738	20 765 416
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	-	-	
21	K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	369 969 696	369 607 989	421 600 364	114,0%	421 600 364	
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	369 969 696	382 472 852	421 600 364	114,0%	421 600 364	-
23	Működési kiadások összesen:	666 483 524	657 460 348	726 602 518	109,0%	705 837 102	20 765 416

Ft-ban

5/2. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolos Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat
						önként vállalt feladatok
1						
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	100,0%	6 780
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	479 414 505	6 780	100,0%	6 780
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	100,0%	250 000 000
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	80,0%	606 704 754
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 008 746 936	759 320 417	856 704 754	84,9%	856 704 754
11	Felhalmozási bevételek összesen:	1 008 753 716	1 238 734 722	856 711 534	84,9%	856 711 534
12	K6. Beruházások:	988 358 634	574 508 413	926 886 768	93,8%	924 186 768
13	K7. Feljuttatások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	35,7%	41 220 758
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	-	2 322 401
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 103 933 731	743 888 548	970 429 927	87,9%	967 729 927
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	214,3%	17 856 000
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	4 548 718	6 029 780	5 376 666	118,2%	5 376 666
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	12 880 718	6 029 780	23 232 666	180,4%	23 232 666
20	Felhalmozási kiadások összesen:	1 116 814 449	749 918 328	993 662 593	89,0%	990 962 593
						2 700 000

6. melléklet a 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		2 968 772		-		
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				-		
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	122,9%	243 400	-
5	B4. Működési bevételek:	888 240	2 507 325	470 000	52,9%	470 000	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	35 000	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-		
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-		
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 086 240	5 754 497	713 400	65,7%	713 400	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		1 311 760		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-		
13	B816. Irányítószeri támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	100,0%	134 320 819	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	115 432 735	134 320 819	100,0%	134 320 819	-
15	Bevételek összesen:	135 407 059	121 187 232	135 034 219	99,7%	135 034 219	-
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996	87 648 936	101 493 972	144,0%	101 493 972	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251	17 538 494	18 653 281	124,3%	18 653 281	
18	K3. Dologi kiadások	12 352 568	13 242 779	13 362 966	108,2%	13 362 966	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:		-		-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:		-		-		
21	K6. Beruházások:	949 800	1 845 820	1 524 000	160,5%	1 524 000	
22	K7. Felújítások:				-		
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:				-		
24	K1-K7. Költségvetési célú kiadások	98 804 615	120 276 029	135 034 219	136,7%	135 034 219	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-		-	-	-	
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-		-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	135 034 219	136,7%	135 034 219	-

7. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		5 881 234		-		
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-		
5	B4. Működési bevételek:	754 290	1 629 047	779 165	103,3%	779 165	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-		-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-		
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-		
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	754 290	7 510 281	779 165	103,3%	779 165	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-		
11	B813. Maradvány igénybevétele		214 500		-		
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	20 954 727	21 241 132	29 491 754	140,7%	29 491 754	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 455 632	29 491 754	140,7%	29 491 754	-
15	Bevételek összesen:	21 709 017	28 965 913	30 270 919	139,4%	30 270 919	-
16	K1. Személyi juttatások:	9 000 814	10 563 075	11 474 146	127,5%	11 474 146	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 796 542	2 001 622	2 177 044	121,2%	2 177 044	
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343	9 709 211	14 772 088	151,9%	14 772 088	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-		
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	1 185 318	1 596 420	1 847 641	155,9%	1 847 641	
21	K6. Beruházások:				-		
22	K7. Feltöltések:				-		
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	21 709 017	23 870 328	30 270 919	139,4%	30 270 919	-
25	K9113. Hitel törlesztés				-		
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-		
28	K9. Finanszírozási kiadások	-		-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	21 709 017	23 870 328	30 270 919	139,4%	30 270 919	-

8. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A							Ft-ban	
	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G.	
1		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				-			
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				-			
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-			
5	B4. Működési bevételek:	3 417 448	5 106 510	3 294 237	96,4%	3 294 237		
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-			-			
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-			
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-			
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 417 448	5 106 510	3 294 237	96,4%	3 294 237		
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-			
11	B813. Maradvány igénybevétele		475 819		-			
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-			
13	B816. Irányítószervi támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	106,2%	215 612 659		
14	B8. Finanszírozási bevételek	202 953 714	192 148 530	215 612 659	106,2%	215 612 659		
15	Bevételek összesen:	206 371 162	197 255 040	218 906 896	106,1%	218 906 896		
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	107,2%	144 724 110		
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	96,6%	26 503 564		
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	108,1%	45 218 556		
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-			
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				-			
21	K6. Beruházások:	1 862 500	1 647 923	2 460 666	132,1%	2 460 666		
22	K7. Felújítások:	297 100	297 180		0,0%			
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-			-			
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	206 371 162	196 544 042	218 906 896	106,1%	218 906 896		
25	K9113. Hitel törlesztés				-			
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-			
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				-			
28	K9. Finanszírozási kiadások				-			
29	Kiadások összesen:	206 371 162	196 544 042	218 906 896	106,1%	218 906 896		

9. melléklet a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A							Ft-ban	
	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G	
1		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				-			
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:				-			
4	B3. Közhatalmi bevételek:				-			
5	B4. Működési bevételek:	8 083 727	6 252 645	6 016 381	74,4%	6 016 381		
6	B5. Felhalmozási bevételek:				-			
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				-			
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:				-			
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 083 727	6 252 645	6 016 381	74,4%	6 016 381		
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-			
11	B813. Maradvány igénybevétele		573 481		-			
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-			
13	B816. Irányítószeri támogatás	52 891 598	48 602 951	47 551 798	89,9%	47 551 798		
14	B8. Finanszírozási bevételek	52 891 598	49 176 432	47 551 798	89,9%	47 551 798		
15	Bevételek összesen:	60 975 325	55 429 077	53 568 179	87,9%	53 568 179		
16	K1. Személyi juttatások:	39 371 621	35 680 411	34 086 930	86,6%	34 086 930		
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 180 364	7 191 909	6 433 573	78,6%	6 433 573		
18	K3. Dologi kiadások:	13 169 340	11 290 018	12 539 676	95,2%	12 539 676		
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-			
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				-			
21	K6. Beruházások:	254 000	642 437	508 000	200,0%	508 000		
22	K7. Felújítások:				-			
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:				-			
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	60 975 325	54 804 775	53 568 179	87,9%	53 568 179		
25	K9113. Hitel törlesztés				-			
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				-			
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása				-			
28	K9. Finanszírozási kiadások				-			
29	Kiadások összesen:	60 975 325	54 804 775	53 568 179	87,9%	53 568 179		

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	610 300	610 300	100,00%
3	Bursa Hungarica	500 000	425 000	500 000	100,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	422 440	-	186 146	44,06%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:(2-4)	1 532 740	1 035 300	1 296 446	84,58%
6	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:(7-16)	5 000 000	5 000 000	2 000 000	40,00%
7	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 600 000	1 600 000		0,00%
8	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800 000	800 000		0,00%
9	Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	890 000	890 000		0,00%
10	Erőnlét Sportegyesület	70 000	70 000		0,00%
11	Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub	140 000	140 000		0,00%
12	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	180 000	180 000		0,00%
13	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	480 000	480 000		0,00%
14	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	400 000	400 000		0,00%
15	Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány	300 000	300 000		0,00%
16	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	140 000	140 000		0,00%
17	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása	650 000	650 000	650 000	100,00%
18	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	240 000	360 000	384 000	160,00%
19	Támogatás háziorvosoknak	1 300 000	900 000	900 000	69,23%
20	II. számú háziorvosi körzet körzet helyettesítése	10 800 000	-		0,00%
21	Rákóczi Szövetség támogatása	-	140 000		-
22	Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati önrész támogatása	-	200 000		-
23	Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány program támogatása	-	183 960		-
24	Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség program támogatás	-	150 000		-
25	Cikolai Víziközmű társulás érdekeltségi hozzájárulása	-	450 000		-
26	2019. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása	-	12 229 900		-
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívültre:(6+17-26)	17 990 000	20 263 860	3 934 000	21,87%

[illegible]

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R		
1		Ebből																		
2																				
3	Kormányzati funkció	Összes kiadás					Berniázások					Felújítások					Egyéb felhasználási kiadás			
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a		
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	013320	Közművelődési tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	013330	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	150 125 405	149 183 681	500 866	0,4%	47 550 308	5 600 700	-	0,0%	102 575 097	143 582 981	-	0,0%	-	-	590 866	-		
7	013370	Információs fejlesztések	-	-	187 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187 378	-		
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	30 910	-	-	-	30 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	042180	Állategészségügy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	045120	Út és autópálya építése	269 085 940	66 182 025	240 910 429	89,5%	269 085 960	66 182 025	225 629 671	83,9%	-	-	15 280 758	-	-	-	-	-		
14	045140	Városi és elővárosi szennyvízelvezetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	045160	Közművelődési tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	047410	Ár- és bérletvédelem	-	-	1 393 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393 521	-		
17	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	2 435 613	-	-	-	2 435 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	052080	Szennyvíztisztató építés, fenntartás	332 361 907	483 747 928	354 913 163	106,8%	332 361 907	469 431 353	354 913 163	106,8%	-	14 316 475	-	-	-	-	-	-		
19	062020	Településfejlesztési projektek	245 413 200	9 397 150	258 837 960	105,5%	245 413 200	9 397 150	240 747 324	98,1%	-	17 940 000	-	-	-	-	150 636	-		
20	063080	Vízellátással kapcsolatos közny. építése	77 696 601	10 326 807	75 261 610	96,9%	77 696 601	-	75 261 610	96,9%	-	10 326 807	-	-	-	-	-	-		
21	064010	Közművelődési tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	066020	Városi és községüzemeltetés	19 694 658	8 923 100	3 081 000	15,6%	6 694 658	7 769 237	3 081 000	46,0%	13 000 000	1 153 872	-	0,0%	-	-	-	-		
24	072111	Helyi önkormányzatok működésének	127 000	4 299 475	20 127 000	15848,0%	127 000	4 299 475	15 127 000	11911,0%	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-		
25	072112	Helyi önkormányzatok működésének	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
26	072311	Fogorvosi ügyeleti ellátás	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
27	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	074011	Foglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
29	074031	Család és névelési ellátás	127 000	361 950	127 000	-	127 000	361 950	127 000	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
30	082091	Közművelődési tevékenység	302 000	-	-	-	302 000	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-		
31	083030	Egyéb kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

32	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	084040	Egyházak tevékenységi és hűdleti támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb tanulmányok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	096015	Gyermektörzsekre köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	104042	Család- és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	104051	Gyermekvédelem pénzügyi és természetbeli ellátásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42		Felhalmozási kiadás összesen	1 103 933 731	743 888 548	970 429 927	87,9%	988 358 634	574 508 413	926 886 768	93,8%	115 575 097	169 380 135	41 220 758	35,7%	-	-	-	2 322 401

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

Ft-ban

	A	B
1	A cél megnevezés	2020. évi tervezett eredeti előirányzat
2	2020. évi állami támogatás év közbeni lemondás	25 629 500
3	Óvodai szakmai bér és járuléka	5 875 000
4	Kastély felújítása	5 000 000
5	Összesen:(2-4)	36 504 500

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Víziközmű fejlesztés: maradvány: 31.296.298 Ft + 2020. évi eszközhasználati díj bevétel: 23.770.246 Ft, önrész cikolai ivóvízhálózat építése - 5.327.791 Ft = 49.738.753 Ft	49 738 753
3	Cikolai ivóvízhálózat építése	53 277 910
4	Cikolai glóbusz vastalanító	21 983 700
5	Útépités	223 724 671
6	Útépités műszaki ellenőr	1 905 000
7	Egészségügyi centrum - lift, tűzivíz tároló	15 000 000
8	Szociális ellátó központ tervezetése (engedélyi és kiviteli tervek)	12 000 000
9	Pusztaszabolcsi Szent Imre templom környezetrendezése	2 700 000
10	Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat	127 000
11	Kisértékű tárgyi eszköz - vadkamerák	127 000
12	Kisértékű tárgyi eszköz - városüzemeltetés	127 000
13	Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők	127 000
14	Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos	127 000
15	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	240 747 324
16	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	305 174 410
17	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-16)	926 886 768
18	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	635 000
19	Bútor	635 000
20	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000
21	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (18-20)	1 524 000
22	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000
23	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000
24	CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csóri Sándor program pályázat eszközbeszerzés	963 641
25	Könyvtári könyvek	630 000
26	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(22-25)	1 847 641
27	Beléptető rendszer Zsiráf Óvodában	69 620
28	Felnőtt szék 50 db	525 000
29	9 db szőnyeg	360 000
30	25 db fektető	212 500
31	1 db mosógép	140 000
32	2 db laptop	340 000
33	25 db gyermek szék + 10 db gyermek asztal	406 000
34	12 db fektető bölcsődébe	102 000
35	Szőnyeg bölcsődébe	37 901
36	Udvari játék bölcsődébe	267 645
37	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(27-36)	2 460 666
38	Kis értékű tárgyi eszközök	508 000
39	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(38)	508 000
40	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(17+21+26+37+39)	933 227 075

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújításai(Áfa-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Járda felújítás	15 280 758
3	Középiskolai konyha felújítása	3 000 000
4	Velencei út 32. ingatlan felújítás tervezetése	5 000 000
5	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	17 940 000
6	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-5)	41 220 758

16.melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi zárólétszám	2020. évi tervezett előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	14	10	9	64,3%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	22	21	24	109,1%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	3	3	4	133,3%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	43	40	43	100,0%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	14	13	12	85,7%
7	Összesen: (2-6)	96	87	92	95,8%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21	15	3	11,9%
9	Választott tisztviselők	9	9	9	100,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi Európai Unió finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	Bevétel		D	E	F
	Megnevezés					Kiadás	
1							
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2019. évi támogatás	Előbbiből 2020. évi támogatás	2019. évi kiadás	2020. évi kiadás	
3	TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470	-	-	16 515	1 393 521	
4	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	-	-	28 022 728	379 552	
5	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381	-	-	116 381 979	-	
6	TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000	-	-	1 099 008	211 314	
7	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcon	275 100 000	-	-	14 978 335	254 929 000	
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	-	-	1 590 373	-	
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-	
10	TOP-1.1.3-15-FEI - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	-	-		150 636	
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kules, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	716 114 131	297 522 099	-	297 524 719	305 174 410	
12	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000	1 905 000	-	3 633 919	1 283 209	

18. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2020. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	20 000 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	50 000
4	Összesen:	20 050 000

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 támogatásértéktől 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. Magánzenék 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 iparűzési 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 támogatásértéktől 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	33 320 620	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 (Áfa-val)	992 610 252	580 241 013	933 227 075	25 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-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.)	-	114 469 664	27 192 077	49 580 506	45 271 482	50 891 920
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	-	270 469 023	-	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: (I.+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