

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

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

(A szöveg hatályos: 2020. augusztus 28-tól.)

(Módosította: 11/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet)

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 1.749.887.821 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 760.205.008 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.715.315.072 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 955.110.064 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 989.682.813 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 34.572.749 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 955.110.064 Ft többlet.

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

a) Működési költségvetési bevételek: 757.698.228 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 2.506.780 Ft.

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

a) Működési költségvetési kiadás: 756.548.696 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 958.766.376 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): 1.149.532 Ft többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 956.259.596 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: 706.259.596 Ft,

b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

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

a) működési célú többlet: 0 Ft,

b) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 706.259.596 Ft, ebből:

- aa) működési célú: 99.554.842 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 15.225.795 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.621.000 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 összefoglalásra 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 bankszámláhozjárulást 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 költségterítést 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett 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 s. k.
polgármester

Vezér Ákos s. k.
jegyző

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	781 002 520	763 634 137	757 698 228	114,1%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 157 648	477 341 802	488 628 203	114,2%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 195 396	417 918 712	420 383 795	113,9%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	68 244 408	116,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 300 385	223 843 400	210 843 400	133,0%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 262 487	3 400 000	3 400 000	97,1%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	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. Talajterhelési díj	1 500 000	1 754 603	1 500 000	1 500 000	100,0%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	943 400	17,8%
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	68 220 122	61 961 475	56 835 136	75,3%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	560 000	324 365	487 460	645 489	87,0%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	746 000	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	2 506 780	100,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	13 091 645	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	463 984 297	-	-	-
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	2 506 780	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	2 506 780	100,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 260 451 825	763 640 917	760 205 008	114,1%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	132 978 059	93,3%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	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	989 682 813	85,8%
33	Tárgyvévi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 749 887 821	96,4%
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	668 330 977	736 442 060	756 548 696	108,3%
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	353 489 914	384 016 371	104,7%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	67 298 963	95,7%
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 208 005	252 026 045	234 124 586	108,1%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	124,9%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 699 868	45 508 717	41 058 776	185,6%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	11 900 747	-	13 260 652	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	84,6%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	158 029	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	3 684 000	21,9%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	22 846 795	805,6%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 770 234	958 766 376	88,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	992 610 252	580 256 293	933 227 075	915 388 220	94,0%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	37 555 755	35,6%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 322 401	5 822 401	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	2 322 401	5 822 401	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 418 264 585	1 713 212 294	1 715 315 072	95,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	112 671 543	27 192 077	1 149 532	-256,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 484 303	- 976 763 454	- 956 259 596	88,1%
54	1. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	214,3%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	8 332 000	12 864 863	17 856 000	34 572 749	214,3%
57	Tárgyvévi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 431 129 448	1 731 068 294	1 749 887 821	96,4%

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

Pusztaszabolcs 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.a				
3	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján - 2019. évi értékek	5 450 000	20,50	94 585 700
4	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			17 651 800
5	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			112 237 500
6	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			9 079 560
7	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			12 768 000
8	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			2 296 803
9	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			7 702 110
10	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			31 846 473
11	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			16 391 700
12	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			9 088 378
13	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			7 303 322
14	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			420 750
15	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			1 538 000
16	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			67 329
17	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			153 413 374
18	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			79 561 300
19	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			31 200 000
20	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			-
21	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			110 761 300
22	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			19 898 820
23	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			3 173 600
24	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			727 284
25	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			1 447 300
26	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			5 348 184
27	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			10 463 466
28	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			146 471 770
29	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			27 298 450
30	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			4 464 000
31	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			456 000
32	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			1 307 200
33	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			25 000
34	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			6 600 000
35	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			3 610 000
36	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			1 193 000
37	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			17 655 200
38	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			4 485 000
39	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			10 437 000
40	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			551 500
41	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			660 000
42	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			16 133 500
43	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			16 465 680
44	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			26 710 115
45	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			167 580
46	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			45 343 375
47	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			3 629 183
48	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			110 059 708
49	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			10 205 351
50	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			233 592
51	II.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti költségzétéssel			10 438 943

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1								
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 307 642	477 341 802	486 771 637	114,2%	486 411 637	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	645 489	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	655 879 026	1 235 827 892	752 837 734	749 698 319	114,8%	537 480 985	212 217 334
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947	891 068 127	717 427 377	732 350 114	81,8%	732 350 114	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	982 350 114	85,8%	982 350 114	-
15	Bevételek összesen:	1 783 297 973	2 143 612 768	1 720 265 111	1 732 048 433	96,5%	1 519 831 099	212 217 334
16	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	73 072 517	73,5%	71 634 256	1 438 261
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 145 052	73,1%	11 808 279	336 773
18	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	161 900 715	106,4%	147 991 548	13 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	124,9%	30 000 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	33 726 077	185,6%	29 180 077	4 546 000
21	K6. Beruházások:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	909 047 913	93,8%	908 959 768	88 145
22	K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	37 555 755	35,7%	37 555 755	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	5 822 401	-	2 322 401	3 500 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 400 447 559	1 022 760 022	1 275 432 081	1 263 320 430	91,1%	1 239 452 084	23 868 346
25	K9113. Hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	434 155 254	114,0%	434 155 254	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	382 850 414	388 502 632	444 833 030	468 728 003	116,2%	468 728 003	-
29	Kiadások összesen:	1 783 297 973	1 411 262 654	1 720 265 111	1 732 048 433	96,5%	1 708 180 087	23 868 346

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1								
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 307 642	477 341 802	486 771 637	114,2%	486 411 637	360 000
3	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	210 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
4	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	645 489	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	756 413 587	752 830 954	747 191 539	114,8%	537 474 205	209 717 334
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	-	-	-	-
10	B816. Irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 672 011	148 464 459	110 722 623	125 645 360	93,3%	125 645 360	-
12	Működési bevételek összesen:	774 544 257	904 878 046	863 553 577	872 838 899	111,5%	663 119 565	209 717 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	73 072 517	73,5%	71 634 256	1 438 261
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	12 145 052	73,1%	11 808 279	336 773
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	161 900 715	106,4%	147 991 548	13 909 167
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	124,9%	30 000 000	50 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	33 726 077	185,6%	29 180 077	4 546 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 513 828	278 856 194	305 002 154	310 894 361	102,9%	290 614 160	20 280 201
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
21	K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	369 969 696	369 607 989	421 600 364	428 778 588	114,0%	428 778 588	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	369 969 696	382 472 852	421 600 364	445 495 337	114,0%	445 495 337	-
23	Működési kiadások összesen:	666 483 524	661 329 046	726 602 518	756 389 698	109,0%	736 109 497	20 280 201

		A	B	C	D	E	F	G	H
		Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
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	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
5		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	479 414 305	6 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
6		B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	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	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	856 704 754	84,9%	856 704 754	-
11		Felhalmozási bevételek összesen:	1 008 753 716	1 238 734 722	856 711 534	859 211 534	84,9%	856 711 534	2 500 000
12		K6. Beruházások:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	909 047 913	93,8%	908 959 768	88 145
13		K7. Felújítások:	115 575 097	169 380 135	41 220 758	37 555 755	35,7%	37 555 755	-
14		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 401	5 822 401	-	2 322 401	3 500 000
15		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 103 933 731	743 903 828	970 429 927	952 426 069	87,9%	948 837 924	3 588 145
16		K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	8 332 000	-	17 856 000	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	5 376 666	118,2%	5 376 666	-
19		Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	12 880 718	6 029 780	23 232 666	23 232 666	180,4%	23 232 666	-
20		Felhalmozási kiadások összesen:	1 116 814 449	749 933 608	993 662 593	975 658 735	89,0%	972 070 590	3 588 145

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		2 968 772		1 506 566	-	1 506 566	
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:							
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	243 400	122,9%	243 400	-
5	B4. Működési bevételek:	888 240	2 507 325	470 000	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	2 219 966	65,7%	2 219 966	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
11	B813. Maradvány igénybevétele		1 311 760		911 203	-	911 203	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13	B816. Irányítószervi támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	132 833 319	100,0%	132 833 319	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	115 432 735	134 320 819	133 744 522	100,0%	133 744 522	-
15	Bevételek összesen:	135 407 059	121 187 232	135 034 219	135 964 488	99,7%	135 964 488	-
16	K1. Személyi juttatások:	70 492 996	87 648 936	101 493 972	101 952 541	144,0%	101 952 541	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 009 251	17 538 494	18 653 281	18 128 620	124,3%	18 128 620	
18	K3. Dologi kiadások:	12 352 568	13 242 779	13 362 966	13 448 124	108,2%	13 448 124	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:		-		-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:		-		911 203	-	911 203	
21	K6. Beruházások:	949 800	1 845 820	1 524 000	1 524 000	160,5%	1 524 000	
22	K7. Felújítások:							
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-		-	-	-	-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 804 615	120 276 029	135 034 219	135 964 488	136,7%	135 964 488	-
25	K9113. Hitel törlesztés							
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-		-	-	-	-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása							
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	135 034 219	135 964 488	136,7%	135 964 488	-

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	H
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1								
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		5 881 234		350 000	-	350 000	
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-		-			-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:						-	
5	B4. Működési bevételek:	754 290	1 629 047	779 165	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	1 129 165	103,3%	1 129 165	-
10	B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						-	
11	B813. Maradvány igénybevétele		214 500		5 095 585		5 095 585	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			-	-		-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás						-	
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 241 132	29 491 754	28 335 876	140,7%	28 335 876	-
15	Bevételek összesen:	20 954 727	21 455 632	29 491 754	33 431 461	140,7%	33 431 461	-
16	K1. Személyi juttatások:	21 709 017	28 965 913	30 270 919	34 560 626	139,4%	34 560 626	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 000 814	10 563 075	11 474 146	13 994 016	127,5%	13 994 016	
18	K3. Dologi kiadások:	1 796 542	2 001 622	2 177 044	2 501 296	121,2%	2 501 296	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	9 726 343	9 709 211	14 772 088	11 122 088	151,9%	11 122 088	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:						-	
21	K6. Beruházások:	1 185 318	1 596 420	1 847 641	5 095 585		5 095 585	
22	K7. Felújítások:				1 847 641	155,9%	1 847 641	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:			-	-		-	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	21 709 017	23 870 328	30 270 919	34 560 626	139,4%	34 560 626	-
25	K913. Hitel törlesztés						-	
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-		-	-		-	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása						-	
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-		-	-
29	Kiadások összesen:	21 709 017	23 870 328	30 270 919	34 560 626	139,4%	34 560 626	-

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

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

A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1								
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	2 351 397	96,4%	2 351 397	
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	2 351 397	96,4%	2 351 397	-
10	B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-	-	-	
11	B813. Maradvány igénybevétele				710 998		710 998	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	475 819	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	220 104 090	106,2%	220 104 090	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	202 953 714	192 148 530	215 612 659	220 815 088	106,2%	220 815 088	-
15	Bevételek összesen:	206 371 162	197 255 040	218 906 896	223 166 485	106,1%	223 166 485	-
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	156 254 038	107,2%	156 254 038	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	27 553 200	96,6%	27 553 200	
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	36 187 583	108,1%	36 187 583	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:				710 998		710 998	
21	K6. Beruházások:	1 862 500	1 647 923	2 460 666	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	223 166 485	106,1%	223 166 485	-
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	223 166 485	106,1%	223 166 485	-

Ft-ban

		A				B				C	D	E	F	G	H
		Rovat megnevezése				2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
1															
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	4 806 161	74,4%	4 806 161	
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	4 806 161	74,4%	4 806 161	-
10		B81. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										-	-	-	
11		B813. Maradvány igénybevétele								573 481		614 913	-	614 913	
12		B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								-	-	-	-	-	
13		B816. Irányítószervi támogatás				52 891 598				48 602 951	47 551 798	52 881 969	89,9%	52 881 969	-
14		B8. Finanszírozási bevételek				52 891 598				49 176 432	47 551 798	53 496 882	89,9%	53 496 882	-
15		Bevételek összesen:				60 975 325				55 429 077	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-
16		K1. Személyi juttatások:				39 371 621				35 680 411	34 086 930	38 743 259	86,6%	38 743 259	
17		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:				8 180 364				7 191 909	6 433 573	6 970 795	78,6%	6 970 795	
18		K3. Dologi kiadások:				13 169 340				11 299 407	12 539 676	11 466 076	95,2%	11 466 076	
19		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:										-	-	-	
20		K5. Egyéb működési célú kiadások:				254 000				642 437	508 000	508 000	200,0%	508 000	-
21		K6. Beruházások:										-	-	-	
22		K7. Felújítások:										-	-	-	
23		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:				-				-	-	-	-	-	
24		K1-K7. Költségvetési kiadások				60 975 325				54 814 164	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-
25		K9113. Hitel törlesztés										-	-	-	
26		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								-	-	-	-	-	
27		K915. Irányítószervi támogatás folyósítása										-	-	-	
28		K9. Finanszírozási kiadások				-				-	-	-	-	-	-
29		Kiadások összesen:				60 975 325				54 814 164	53 568 179	58 303 043	87,9%	58 303 043	-

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai

	A	B	C	D	E	F
	Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
1						
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	610 300	610 300	610 300	100,00%
3	Bursa Hungarica	500 000	427 500	500 000	500 000	100,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	422 440	-	186 146	186 146	44,06%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belüire összesen:(2-4)	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 296 446	84,58%
6	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:(7-16)	5 000 000	5 000 000	2 000 000	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		700 000	0,00%
9	Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	890 000	890 000		900 000	0,00%
10	Eriónlét 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	Önkéntes Tűzoltó Egyesület - pályázati önrész	-	-		1 000 000	-
17	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása	650 000	650 000	650 000	400 000	100,00%
18	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	240 000	360 000	384 000	384 000	160,00%
19	Támogatás háziorvosoknak	1 300 000	900 000	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 kívüire: (6+(17-26))	17 990 000	20 263 860	3 934 000	4 684 000	21,87%

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	Normativul funcției		2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2019, €(1) ete altă monedă	2020, €(1) ete altă monedă	
3																										
4	011130	Cheltuieli pentru funcții	25.409.205	23.927.486	22.475.141	22.326.997	20.100.000	20.100.000	18.192.000	18.192.000	4.201.300	3.710.500	3.740.000	3.720.000	650.000	64.000	503.500	605.100								
5	013330	Cheltuieli pentru funcții	2.380.400	1.270.534	2.300.224	2.300.224									2.300.400	1.270.534	2.300.224	2.300.224								
6	013330	Cheltuieli pentru funcții	2.873.843	9.947.546	1.909.400	550.439	67.950	67.950	67.950	67.950	164.370	11.920			2.203.229	8.697.653	685.400	1.134.229								
7	013330	Cheltuieli pentru funcții	1.777.900	14.000.130	102.270	102.270	300.000	300.000	300.000	300.000	40.000	40.000			1.777.900	14.000.130	102.270	102.270								
8	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
9	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
10	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
11	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
12	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
13	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
14	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
15	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
16	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
17	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
18	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
19	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
20	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
21	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
22	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
23	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
24	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
25	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
26	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
27	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
28	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
29	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
30	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
31	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
32	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
33	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
34	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
35	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
36	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
37	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
38	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
39	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
40	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
41	010000	Cheltuieli pentru funcții																								
42	010000	Cheltuieli pentru funcții																								

41.	107060	Egyéb szociális juttatások és természetbeni juttatások	-	-	-	952.426.069	988.358.634	574.524.693	926.686.568	900.047.913	115.575.897	169.300.135	41.220.750	37.555.755	-	2.322.403	5.822.403
42.		Felhalmozási kiadás összesen	1 103.933.731	734.506.678	970.429.927	952.426.069	988.358.634	574.524.693	926.686.568	900.047.913	115.575.897	169.300.135	41.220.750	37.555.755	-	2.322.403	5.822.403

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi céltartaléka

Ft-ban

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	2020. évi állami támogatás év közbeni lemondás	25 629 500	0
3	Óvodai szakmai bér és járuléka	5 875 000	5 875 000
4	Kastély felújítása	5 000 000	1 000 000
5	Egészségért Alapítvány végelszámolása miatti adomány	-	746 000
6	Összesen:(2-5)	36 504 500	7 621 000

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított 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	49 738 753
3	Cikolai ivóvízhálózat építése	53 277 910	53 277 910
4	Cikolai glóbusz vastalanító	21 983 700	21 983 700
5	Útépités	223 724 671	223 724 671
6	Útépités műszaki ellenőr	1 905 000	1 905 000
7	Egészségügyi centrum - lift, tűzvíz tároló	15 000 000	5 000 000
8	Szociális ellátó központ terveztetés (engedélyi és kiviteli tervek)	12 000 000	6 000 000
9	Pusztaszabolcsi Szent Imre templom környezetrendezése	2 700 000	-
10	Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat	127 000	127 000
11	Kisértékű tárgyi eszköz - vadkamerák	127 000	-
12	Kisértékű tárgyi eszköz - városüzemeltetés	127 000	127 000
13	Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők	127 000	127 000
14	Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos	127 000	127 000
15	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	240 747 324	240 747 324
16	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaiújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	305 174 410	305 174 410
17	7/2020.(IV.21.) PM vészhelyzeti határozat - 1 db ózongenerátor a Pusztaszabolcsi Mentőállomás részére	-	88 145
18	164/2020.(VII.8.) határozat közművelődési érdekeltségővel pályázat önrész	-	500 000
19	165/2020.(VII.8.) határozat forgalomcsillapító eszközök vásárlás	-	400 000
20	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-19)	926 886 768	909 047 913
21	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	635 000	635 000
22	Bútor	635 000	635 000
23	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
24	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (21-23)	1 524 000	1 524 000
25	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000	127 000
26	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000	127 000
27	CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csóri Sándor program pályázat eszközbeszerzés	963 641	963 641
28	Könyvtári könyvek	630 000	630 000
29	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(25-28)	1 847 641	1 847 641
30	Beléptető rendszer Zsiráf Óvodában	69 620	69 620
31	Felnőtt szék 50 db	525 000	525 000
32	9 db szőnyeg	360 000	360 000
33	25 db fektető	212 500	212 500
34	1 db mosógép	140 000	140 000
35	2 db laptop	340 000	340 000
36	25 db gyermek szék + 10 db gyermek asztal	406 000	406 000
37	12 db fektető bölcsődébe	102 000	102 000
38	Szőnyeg bölcsődébe	37 901	37 901
39	Udvari játék bölcsődébe	267 645	267 645
40	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(30-39)	2 460 666	2 460 666
41	Kis értékű tárgyi eszközök	508 000	508 000
42	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(41)	508 000	508 000
43	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(20+24+29+40+42)	933 227 075	915 388 220

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

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Járda felújítás	15 280 758	15 280 758
3	Középiskolai konyha felújítása	3 000 000	1 000 000
4	Velencei út 32. ingatlan felújítás tervezetése	5 000 000	1 000 000
5	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	17 940 000	17 940 000
6	160/2020.(VII.8.) határozat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - pályázat önrésze Városi Óvoda és Bölcsőde székhely épület felújítása	-	2 334 997
7	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-6)	41 220 758	37 555 755

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatainak meghatározása

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

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

Ft-ban

	A	B	Bevétel		D	E	F
	Megnevezés		Támogatás összesen	Előbbiből 2019. évi támogatás	Előbbiből 2020. évi támogatás	2019. évi kiadás	2020. évi kiadás
1							
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
3	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470		-	-	466 514	1 393 521
4	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619		-	-	27 322 728	379 552
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381		-	-	117 727 979	-
6	TOP-3.2.1-FE1-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000		-	-	1 099 508	211 314
7	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000		-	-	14 977 731	289 929 000
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000		-	-	1 546 432	187 378
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek						-
10	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002		-	-	-	150 636
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000		237 334 398	-	463 986 917	305 174 410
12	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000		1 905 000	-	3 289 311	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	C
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Települési támogatás	20 000 000	30 000 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	50 000	50 000
4	Összesen:	20 050 000	30 050 000

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023 évek gördülő tervezése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	781 002 520	763 634 137	757 698 228	763 550 000	758 550 000	771 550 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 157 648	477 341 802	488 628 203	473 000 000	498 000 000	508 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 195 396	417 918 712	420 383 795	423 000 000	443 000 000	448 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	68 244 408	50 000 000	55 000 000	60 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	168 298 000	217 300 385	223 843 400	210 843 400	215 050 000	175 050 000	175 050 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 262 487	3 400 000	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	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	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	1 754 603	1 500 000	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	943 400	550 000	550 000	550 000
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	68 220 122	61 961 475	56 835 136	75 000 000	85 000 000	88 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	324 365	487 460	1 391 489	500 000	500 000	500 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	560 000	324 365	487 460	645 489	500 000	500 000	500 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	-	746 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	2 506 780	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	-	13 091 645	-	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	-	463 984 297	-	-	-	-	-
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	2 506 780	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	2 506 780	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	669 220 731	1 260 451 825	763 640 917	760 205 008	763 556 780	758 556 780	771 556 780
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 323 270	110 722 623	132 978 059	-	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	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	989 682 813	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 749 887 821	763 556 780	758 556 780	771 556 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	668 330 977	736 442 060	756 548 696	713 969 494	713 278 518	720 658 080
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	353 489 914	384 016 371	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	67 298 963	60 075 611	56 133 870	52 899 625
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 208 005	252 026 045	234 124 586	259 568 826	264 760 202	272 703 009
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	10 943 791	20 050 000	30 050 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000

39	III.5. Egyéb működési kiadások		24 522 740	33 699 868	45 508 717	41 058 776	5 230 446	5 230 446	5 230 446
40	III.5.1. Elvonások és befizetések		-	11 900 747	-	13 260 652	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások		1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	1 296 446	1 296 446	1 296 446
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-	497 461	-	158 029	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		17 990 000	20 263 860	3 934 000	3 684 000	3 934 000	3 934 000	3 934 000
44	III.5.5. Működési célú tartalék		5 000 000	-	40 278 271	22 846 795			
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 108 482 449	749 933 608	976 770 234	958 766 376	31 731 286	27 422 262	33 042 700
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)		992 610 252	580 256 293	933 227 075	915 388 220	25 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)		115 872 197	169 677 315	41 220 758	37 555 755	6 731 286	2 422 262	8 042 700
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			-	2 322 401	5 822 401	-	-	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása		-	-	-	-	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre		-	-	2 322 401	5 822 401			
51		C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 418 264 585	1 713 212 294	1 715 315 072	745 700 780	740 700 780	753 700 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)		-	112 671 543	27 192 077	1 149 532	49 580 506	45 271 482	50 891 920
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)		-	270 484 303	-	976 763 454	-	31 724 506	-
54	1. Hitelek törlesztése		8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	12 864 863	-	16 716 749	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)		8 332 000	12 864 863	17 856 000	34 572 749	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)		1 796 639 678	1 431 129 448	1 731 068 294	1 749 887 821	763 556 780	758 556 780	771 556 780