

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pusztaszabolcs Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva 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, szerveire, 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 2021. évi költségvetési főösszegét 1.373.044.172 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevétele összege: 780.696.359 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.355.188.172 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 574.491.813 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 592.347.813 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 17.856.000 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 574.491.813 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési bevételek: 778.189.579 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 2.506.780 Ft.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési kiadás: 827.148.731 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 528.039.441 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): 48.959.152 Ft hiányt,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 525.532.661 Ft hiány.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) belső finanszírozással: 574.491.813 Ft.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 574.491.813 Ft.
ebből:
aa) működési célú: 158.239.794. Ft.
ab) felhalmozási célú: 416.252.019 Ft.

- 5. §** (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 12.901.549 Ft összegben állapítja meg.
 (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.005.839 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 2021. 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 költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
 (3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.
 (4) Az önkormányzat működési tartalékát és a 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 hagyja jóvá.
 (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 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 elhelyezéséről 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 költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható. A 16. mellékletben a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére jóváhagyott 12 fő létszámból a 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkción szereplő 4 fő álláshely esetében munkaviszony megszűnése után az álláshelyen új munkaviszony nem létesíthető.

15. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi 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 pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (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 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény 61. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 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.

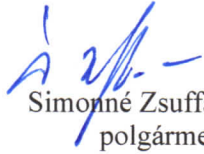
(6) A (2), (4), és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

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 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



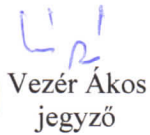


Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 5.




Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. 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
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021.évi tervezett előirányzat	2021/2020. évi eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	778 189 579	101,9%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	111,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	104,2%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	163,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	69,3%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	73,5%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	73,2%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	0,0%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	104,3%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	111,2%
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	146,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	60,3%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	60,3%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	36973,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	170 242 496	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	75 020 657	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	3 638	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-
23	II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	3 638	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780	2 506 780	36973,2%
25	II.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	6 780	6 780	2 506 780	36973,2%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	102,2%
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	250 000 000	-	0,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 722 623	128 720 185	176 095 794	159,0%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	68,6%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	61,2%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	79,3%
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	112,3%
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	110,2%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	97,6%
37	III.3. Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	89,5%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	93,1%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	285,2%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	17 632 309	1360,0%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	107,7%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	267,9%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	54,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	37,8%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	389,8%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	638,7%
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson belülre	2 322 401	3 328 881	10 000 000	430,6%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	3 500 000	4 832 248	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	79,1%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	-180,0%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	-53,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	79,3%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A		B	C	D	E	F
	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000	20,47	112 073 250
2	1.1.1.1.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	360,30	9 079 560
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			12 768 000
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint			2 296 803
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			7 753 185
6	1.1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 550	167	16 335 000
7	1.1.1.6.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			425 850
8	1.1.1.7.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	fő	97 400	215,7	160 731 648
9	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	4 861 500	19,4	21 009 180
10	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	432 000	10	94 313 100
11	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1	4 320 000
12	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 919 000	13	1 611 000
13	1.2.3.1.1.1.2.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő			37 947 000
14	1.2.5.1.1.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			159 200 280
15	1.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 638 000
16	1.3.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000	1,20	4 920 000
17	1.3.2.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	22	1 459 920
18	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	25 000	1	25 000
19	1.3.2.4.1.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	19	6 897 000
20	1.3.2.4.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	19	4 123 000
21	1.3.2.6.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	5 100 000
22	1.3.3.1.1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	12 780 000
23	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	forint			-
24	1.3.3.2.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 942 920
25	1.3.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	8,05	19 126 800
26	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	forint	-		29 755 054
27	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	étkezési adag	485	832	403 520
28	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása				
29	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 285 374
30	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170	6050	13 128 500
31	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 128 500
32		A települési önkormányzat támogatása összesen:	forint			435 288 722

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	477 341 802	491 826 236	531 709 457	111,4%	531 709 457	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	170 242 496	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	69,3%	2 447 200	152 500 000
5	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	156,9%	80 661 001	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	60,3%	294 095	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	6 780	2 506 780	36973,2%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	752 837 734	962 356 094	770 118 533	102,3%	615 118 533	155 000 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	-	0,0%	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	717 427 377	728 539 159	592 347 813	82,6%	592 347 813	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	967 427 377	995 950 708	592 347 813	61,2%	592 347 813	-
15	Bevételek összesen:	1 720 265 111	1 958 306 802	1 362 466 346	79,2%	1 207 466 346	155 000 000
16	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	106,7%	63 870 271	1 972 576
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	85,6%	9 419 835	513 081
18	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	85,1%	129 178 065	12 238 257
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	93,1%	17 638 000	1 030 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	285,2%	125 445 697	4 330 000
21	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	37,1%	344 006 860	-
22	K7. Felújítások:	41 220 758	10 054 450	160 688 333	389,8%	160 688 333	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	638,7%	14 832 248	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 275 432 081	916 398 448	885 163 223	69,4%	865 079 309	20 083 914
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	426 977 030	397 576 243	459 447 123	107,6%	459 447 123	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	444 833 030	432 148 992	477 303 123	107,3%	477 303 123	-
29	Kiadások összesen:	1 720 265 111	1 348 547 440	1 362 466 346	79,2%	1 342 382 432	20 083 914

	A				Ft-ban		
	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G
1		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	477 341 802	491 826 236	531 709 457	111,4%	531 709 457	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	69,3%	2 447 200	152 500 000
4	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	156,9%	80 661 001	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	60,3%	294 095	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	752 830 954	792 106 818	767 611 753	102,0%	615 111 753	152 500 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	110 722 623	121 834 405	176 095 794	159,0%	176 095 794	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	110 722 623	139 245 954	176 095 794	159,0%	176 095 794	-
12	Működési bevételök összesen:	863 553 577	931 352 772	943 707 547	109,3%	791 207 547	152 500 000
13	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	106,7%	63 870 271	1 972 576
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	85,6%	9 419 835	513 081
15	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	85,1%	129 178 065	12 238 257
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	93,1%	17 638 000	1 030 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	285,2%	125 445 697	4 330 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	305 002 154	475 177 256	365 635 782	119,9%	345 551 868	20 083 914
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	-	-	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	421 600 364	392 377 117	450 935 123	107,0%	450 935 123	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	421 600 364	409 093 866	450 935 123	107,0%	450 935 123	-
23	Működési kiadások összesen:	726 602 518	884 271 122	816 570 905	112,4%	796 486 991	20 083 914

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	170 242 496	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	6 780	2 506 780	36973,2%	6 780	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	170 249 276	2 506 780	36973,2%	6 780	2 500 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	-	0,0%	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	68,6%	416 252 019	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	856 704 754	856 704 754	416 252 019	48,6%	416 252 019	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	856 711 534	1 026 954 030	418 758 799	48,9%	416 258 799	2 500 000
12	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	37,1%	344 006 860	
13	K7. Felújítások	41 220 758	10 054 450	160 688 333	389,8%	160 688 333	
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	-	14 832 248	
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	970 429 927	441 221 192	519 527 441	53,5%	519 527 441	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	5 376 666	5 199 126	8 512 000	158,3%	8 512 000	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	23 232 666	23 055 126	26 368 000	113,5%	26 368 000	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	993 662 593	464 276 318	545 895 441	54,9%	545 895 441	-

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	1 506 566	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Kozhatalmi bevételek:	243 400	249 000	166 000	68,2%	166 000	-
5	B4. Működési bevételek:	470 000	1 911 726	196 000	41,7%	196 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	713 400	3 667 292	362 000	50,7%	362 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	810 039	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	134 320 819	121 089 300	135 073 466	100,6%	135 073 466	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	121 899 339	135 073 466	100,6%	135 073 466	-
15	Bevételek összesen:	135 034 219	125 566 631	135 435 466	100,3%	135 435 466	-
16	K1. Személyi juttatások:	101 493 972	94 721 064	103 000 000	101,5%	103 000 000	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 653 281	15 396 838	17 680 599	94,8%	17 680 599	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 362 966	13 045 502	12 965 867	97,0%	12 965 867	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	911 203	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	1 524 000	1 149 401	1 427 000	93,6%	1 427 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	135 034 219	125 224 008	135 073 466	100,0%	135 073 466	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	135 034 219	125 224 008	135 073 466	100,0%	135 073 466	-

7. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	3 959 107	600 000	-	600 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	779 165	1 462 051	1 140 000	146,3%	1 140 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	779 165	5 421 158	1 740 000	223,3%	1 740 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	5 093 464	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányításhoz tartozó támogatás	29 491 754	22 452 110	27 505 856	93,3%	27 505 856	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	29 491 754	27 545 574	27 505 856	93,3%	27 505 856	-
15	Bevételek összesen:	30 270 919	32 966 732	29 245 856	96,6%	29 245 856	-
16	K1. Személyi juttatások:	11 474 146	11 103 667	12 526 296	109,2%	12 526 296	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 177 044	1 874 199	2 097 537	96,3%	2 097 537	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 772 088	10 974 175	13 045 023	88,3%	13 045 023	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	5 095 585	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	1 847 641	1 788 956	1 577 000	85,4%	1 577 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	30 270 919	30 836 582	29 245 856	96,6%	29 245 856	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	30 270 919	30 836 582	29 245 856	96,6%	29 245 856	-

8. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. 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:	3 294 237	2 784 393	3 494 447	106,1%	3 494 447	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 294 237	2 784 393	3 494 447	106,1%	3 494 447	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	627 354	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	215 612 659	207 620 629	249 806 546	115,9%	249 806 546	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	215 612 659	208 247 983	249 806 546	115,9%	249 806 546	-
15	Bevételek összesen:	218 906 896	211 032 376	253 300 993	115,7%	253 300 993	-
16	K1. Személyi juttatások:	144 724 110	146 021 466	172 597 227	119,3%	172 597 227	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26 503 564	24 584 007	28 190 902	106,4%	28 190 902	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 218 556	36 793 435	47 258 864	104,5%	47 258 864	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	710 998	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	2 460 666	2 207 291	5 254 000	213,5%	5 254 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	218 906 896	210 317 197	253 300 993	115,7%	253 300 993	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	218 906 896	210 317 197	253 300 993	115,7%	253 300 993	-