

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

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	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	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	6 016 381	5 572 679	4 981 379	82,8%	4 981 379	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	3 638	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	200 000	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 016 381	5 776 317	4 981 379	82,8%	4 981 379	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányításhoz szükséges támogatás	47 551 798	46 414 204	47 423 255	99,7%	47 423 255	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 551 798	46 769 127	47 423 255	99,7%	47 423 255	-
15	Bevételek összesen:	53 568 179	52 545 444	52 404 634	97,8%	52 404 634	-
16	K1. Személyi juttatások:	34 086 930	35 380 709	35 512 601	104,2%	35 512 601	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 433 573	6 282 645	5 864 530	91,2%	5 864 530	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 539 676	9 694 230	10 773 503	85,9%	10 773 503	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	614 913	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	508 000	53 478	254 000	50,0%	254 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	53 568 179	52 025 975	52 404 634	97,8%	52 404 634	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	53 568 179	52 025 975	52 404 634	97,8%	52 404 634	-

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi célú támogatásai, pénzeszköztátadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatások, pénzeszköztátadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti tervezett előirányzat %-a
1					
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	607 100	605 000	99,13%
3	Bursa Hungarica	500 000	447 500	430 000	86,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	186 146	-	-	0,00%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:	1 296 446	1 054 600	1 035 000	79,83%
6	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:	2 000 000	1 600 000	3 000 000	150,00%
7	<i>ebből: Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	-	700 000	-	-
8	<i>ebből: Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület</i>	-	900 000	-	-
9	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása	650 000	-	-	0,00%
10	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	384 000	252 000	336 000	87,50%
11	Támogatás háziorvosoknak	900 000	900 000	900 000	100,00%
12	2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére	-	3 057 900	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívültre összesen:	3 230 446	3 106 600	2 271 000	70,30%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	187 378	-	-	0,00%
15	TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés visszafizetési kötelezettség	1 393 521	1 393 521	-	0,00%
16	TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	211 314	1 935 360	-	0,00%
17	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség	379 552	-	-	0,00%
18	TOP-1.1.3-15-FEI-1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése visszafizetési kötelezettség	150 636	-	-	0,00%
19	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	10 000 000	-
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belültre összesen:	2 322 401	3 328 881	10 000 000	430,59%
21	109/2020.(VII.8.) határozat ÖTE. pályázati önrész	-	1 000 000	-	-

Püspözszerbcske Város Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megnevezése

1	2	3	A	B	Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok										Z	
					C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		W
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormányzati feladatok		Kormányzati feladatok										Egyéb működési célú feladatok											
			Kormány																							

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

I	A	B	Ebből										Egyéb felhalmozási kiadás					R	
			C	D	E	F	G	H	Beruházások			Felújítások			O	P	Q		
									2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek előirányzat %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés					2021. évi tervezett előirányzat
2		Kormányzati funkció	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek előirányzat %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek előirányzat %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek előirányzat %-a	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek előirányzat %-a	
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	013320	Köztisztviselői feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	013350	Önkormányzati szolgálatok működésének megvalósítása	590 866	1 935 360	12 599 563	2132,4%	-	-	12 599 563	-	-	-	12 599 563	-	590 866	1 935 360	12 599 563	0,0%	
7	013370	Információs fejlesztések	187 378	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	187 378	-	-	0,0%	
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	018020	Központi költségvetési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	041233	Hőszabályozott lakóházak közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	045120	Út és autópálya építése	240 910 429	220 831 779	14 727 438	6,1%	225 629 671	220 831 779	14 727 438	0,0%	15 280 758	-	14 727 438	96,4%	-	-	-	-	
15	045140	Városi és elővárosi személynégyezés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	045160	Közművek üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	047410	Ár- és bérletvédelem	1 393 521	1 393 521	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	1 393 521	1 393 521	-	0,0%	
18	052020	Személyi juttatások, tisztviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	052080	Személyi juttatások, tisztviselők	354 913 163	153 737 098	65 820 862	18,5%	354 913 163	148 669 798	65 820 862	0,0%	-	5 067 300	65 820 862	-	-	-	-	-	
20	062020	Teljesítményfejlesztési projektek	258 837 960	-	264 786 860	102,3%	240 747 324	-	254 786 860	105,8%	17 940 000	-	-	-	-	-	-	-	
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közüzem építése	75 261 610	53 277 910	104 540 470	138,9%	75 261 610	53 277 910	40 000 000	53,1%	-	-	64 540 470	0,0%	150 636	-	10 000 000	6638,3%	
22	064010	Környezet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	066020	Városi és községi közüzem építése	3 081 000	5 123 456	19 732 248	640,4%	3 081 000	1 322 906	11 900 000	386,2%	-	1 300 550	3 000 000	-	-	2 500 000	4 832 248	-	
25	072111	Háziorvosi alapellátás	20 127 000	227 718	-	0,0%	15 127 000	227 718	-	0,0%	5 000 000	-	-	0,0%	-	-	-	-	
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	074011	Foglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	074031	Család és ifjúsági ügyek	127 000	-	15 000 000	11811,0%	127 000	-	15 000 000	11811,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	082091	Közművelődési köznevelési és ifjúsági tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	083030	Egyéb kulturális tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ft-ban

[illegible]

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka

Ft-ban

	A	B
1	A cél megnevezés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat
2	Működési tartalék	12 901 549
3	Céltartalék - Önkormányzati konyha felújítása	95 005 839
4	Összesen:(2-3)	107 907 388

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Bölcsőde épületének tervezetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000
3	Szociális ellátó központ tervezetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000
4	Cikolai glóbusz vastalanító+kútvizsgálat	40 000 000
5	Egészségügyi centrum - lift, tűzivíz tároló	15 000 000
6	Forgalomirányító táblák	300 000
7	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	500 000
8	Használt kisteherautó vásárlása	2 600 000
9	Projektor	1 500 000
10	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	2 000 000
11	Kültéri padok	5 000 000
12	Hirdető táblák	2 000 000
13	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	254 786 860
14	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-13)	344 006 860
15	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 000 000
16	Bútor	300 000
17	Kis értékű tárgyi eszköz	127 000
18	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (15-17)	1 427 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000
20	Könyvtári könyvek	1 323 000
21	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(19-20)	1 577 000
22	Udvari játékok beszerzése (felújítása)	5 000 000
23	Kisértékű tárgyi eszköz	254 000
24	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(22-23)	5 254 000
25	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000
26	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(25)	254 000
27	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(14+18+21+24+26)	352 518 860

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi felújításai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	<u>Viziközmű fejlesztés - ivóvíz</u> - 10 db tolózárs cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft)	64 540 470
3	<u>Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna</u> - I. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - XII. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje (3.810.000 Ft) -III.átemelőben szivattyú tartalék képzés(1.905.000 Ft) -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000Ft) -IV.átemelőben szivattyú tartalék képzés (1.905.000 Ft) -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe (889.000 Ft) -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) - V.átemelőben szivattyú csere (1.270.000 Ft) -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) -VI. átemelőben szivattyú pótlása (1.905.000 Ft)	65 820 862
4	Kossuth Lajos utca felújítása	14 727 438
5	Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere	2 599 563
6	Ifjúsági Ház felújítása	3 000 000
7	Bérlakások felújítása	10 000 000
8	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-7)	160 688 333

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi zárólétszám	2021. évi tervezett előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9,0	9,0	9,0	100,0%
3	Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal	24,0	24,0	24,0	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,0	4,0	4,0	100,0%
5	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde	43,0	41,0	43,0	100,0%
6	Pusztaszabolcs Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	12,0	10,0	12,0	100,0%
7	Összesen: (2-6)	92,0	88,0	92,0	100,0%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2,5	8,0	9,6	384,0%
9	Választott tisztviselők	9,0	9,0	9,0	100,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Bevétel		Kiadás		
1		Támogatás összesen	Előbbiből 2020. évi támogatás	Előbbiből 2021. évi támogatás	2021. évi kiadás	2022. évi kiadás
2	Önkormányzat belüli megvalósuló projektek					
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	-	255 586 860	
4	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-
5	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kules, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	716 114 131	297 522 099	-	-	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	18 638 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	30 000
4	Összesen:	18 668 000

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021.évi tervezett előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	778 189 579	763 250 000	808 250 000	813 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	503 000 000	540 000 000	550 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	443 000 000	460 000 000	470 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	175 000 000	155 000 000	150 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	170 000 000	150 000 000	145 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	85 000 000	113 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	250 000	250 000	250 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	250 000	250 000	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	6 780	6 780	6 780
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 támogatásértéki 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	6 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	6 780	6 780	2 506 780	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	763 256 780	808 256 780	813 256 780
28	I. Hitel felvétel	250 000 000	250 000 000	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 722 623	128 720 185	176 095 794	30 000 000	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	100 000 000	-	-
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	130 000 000	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780	813 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	725 400 780	740 400 780	745 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	400 000 000	410 000 000	412 000 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	62 400 000	61 500 000	59 500 000
37	III.3. Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	230 000 000	235 000 000	240 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	18 000 000	22 000 000	22 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	15 000 780	11 900 780	11 900 780
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	10 000 780	6 900 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	150 000 000	50 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	125 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	25 000 000	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	-	-	-
49	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	-	3 328 881	10 000 000	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 322 401	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	875 400 780	790 400 780	795 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	-	48 959 152	37 849 220	67 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	-	976 763 454	-	525 532 661	-	49 993 220
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
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	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780	813 256 780