

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(Egységes 2021.05.27-től)

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 1.949.744.153 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 946.907.665 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 1.915.171.404 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 968.263.739 Ft hiány,
d) a finanszírozási bevételek összege: 1.002.836.488 Ft,
e) a finanszírozási kiadások összege: 34.572.749 Ft,
f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete – 968.263.739 Ft többlet.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési bevételek: 766.912.828 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 179.994.837 Ft.
(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) Működési költségvetési kiadás: 1.093.378.916 Ft,
b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 821.792.488 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): 326.466.088 Ft többlet,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 641.797.651 Ft hiány.

(1a) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá: belső finanszírozással: 326.466.088 Ft.

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül:

a) államháztartáson belüli megelőlegezések: 17.411.549 Ft

b) az előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele összesen: 128.720.185 Ft,

c) az előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele összesen: 180.334.354 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) belső finanszírozással: 391.797.651 Ft,

b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele összesen 391.797.651 Ft.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 158.669 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 114.163.388 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. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. 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 7., 8., 9. és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. 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 17. 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 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. 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 fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. §

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatára és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- (2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- (3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
- (4) kiküldetési kiadások,
- (5) reprezentációs kiadások,
- (6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- (7) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- (8) közfoglalkoztatottak juttatásai,
- (9) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- (10) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzügyi 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 költségtérítést biztosít.
- (6) A (2), (4) és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

16. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alap összege a talajterhelési díjból befolyt 2.518.088 Ft, amelyből 953.000 Ft-ot kutak fertőtlenítésére, ivóvíz vizsgálatra, 1.565.088 Ft-ot a város kül- és belterületén a zöldterületek növelésére, fásításra és az illegális hulladék elszállításra kell felhasználni.

17. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek 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.

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	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	766 912 828	114,1%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 157 648	477 341 802	496 642 803	114,2%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 195 396	417 918 712	432 274 569	113,9%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	7 332 699	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	57 035 535	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	2 591 489	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	-	-	-	1 946 000	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	179 994 837	100,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	177 488 057	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	13 091 645	-	95 221 839	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	463 984 297	-	82 266 218	-
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	946 907 665	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	128 720 185	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	-	17 411 549	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	1 127 418 947	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	85,8%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 949 744 153	96,4%
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	668 330 977	736 442 060	1 093 378 916	108,3%
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	353 489 914	384 289 806	104,7%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	67 735 704	95,7%
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 208 005	252 026 045	469 835 468	108,1%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 699 868	45 508 717	135 592 938	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	6 741 900	21,9%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	114 322 057	805,6%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 770 234	821 792 488	88,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	992 610 252	580 256 293	933 227 075	764 372 436	94,0%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	49 873 605	35,6%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 322 401	7 546 447	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson belülre	-	-	2 322 401	4 046 447	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	-	-	-	3 500 000	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 418 264 585	1 713 212 294	1 915 171 404	95,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	- 10 611 278	112 671 543	27 192 077	- 326 466 088	-256,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 1 108 475 669	- 270 484 303	- 976 763 454	- 641 797 651	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	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 796 639 678	1 431 129 448	1 731 068 294	1 949 744 153	96,4%

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

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján - 2019. évi értékek	elismert hivatal	5 450 000	20,50	94 585 700
3	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján a KV törvény szerinti kiegészítéssel				17 651 800
4	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása összesen:				112 237 500
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		9 079 560
6	I.1.bb	Közülgatás fenntartásának támogatása	km			12 768 000
7	I.1.bc	Közműfenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 296 803
8	I.1.bd	Közülgatás fenntartásának támogatása	km			7 702 110
9	I.1.b	Településhízelmetéhez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen:				31 846 473
10	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	6071	16 391 700
11	I.1.f	Beszámítás	forint		-	9 098 378
12	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen:				7 303 322
13	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakó	2 550	165	420 750
14	I.5	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 538 000
15	3.mell. I.11.	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2019. évi átlátszó és 2020. évi kompenzációja	forint			86 965
16	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	forint			153 433 010
17	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	18,2	82 184 200
18	II.1. (2)	pedagógus szaképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	13	31 200 000
19	II.1. (3)	pedagógus szaképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint				-
20	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen:				113 384 200
21	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	204,3	20 356 600
22	II.2. (1)	Óvodaműködési támogatás összesen:				20 356 600
23	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szereztek meg	fő	396 700	8	3 173 600
24	II.4.b (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átszólással szereztek meg	fő	363 642	2	727 284
25	II.4.a (2)	Alapfokozati végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átszólással szereztek meg	fő	1 447 300	1	1 447 300
26	II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szaképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz összesen:				5 348 184
27	II.	Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása				10 463 466
28	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	forint			149 552 450
29	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:	forint			27 290 450
30	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat - 2019. évi értékek	számított létszám	3 780 000	1,2	4 464 000
31	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat - a KV törvény szerinti kiegészítéssel				456 000
32	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	20	1 437 920
33	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
34	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	20	6 270 000
35	III.2.f (1)	időskori napi nappali intézményi ellátása	fő	109 000	19	3 800 000
36	III.2.c-m	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével)	fő			1 193 000
37	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:				17 645 920
38	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	1	4 485 000
39	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3	10 437 000
40	III.3.a)	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása - bértámogatás				551 500
41	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	-	-	518 000
42	III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása				15 991 500
43	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	6,93	16 861 680
44	III.5.ab)	Gyermekek étkeztetési üzemeltetési támogatása	forint	-		31 328 036
45	III.5.b)	A részszülő gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	294	364 180
46	III.5.	Gyermekek étkeztetési támogatása összesen:				48 573 896
47	3.mell. I.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	forint			6 042 494
48	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	forint			115 552 260
49	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		10 205 351
50	3.mell. I. 13.d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása				76 000
51	3.mell. I.14.	Kulturális illetménypótlék	forint			397 598
52	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	forint			10 678 949
53	3. mell.I.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			3 057 900
54	3. mell.II.4.a)	Közművelődési érdekeltségnyelvi támogatás	forint			216 000
55	3.mell.II.3	Önkormányzati érdekeltségi fejlesztések támogatása	forint			95 005 839
56		A települési önkormányzat támogatása összesen:				527 496 408

Rovat megnevezése		A	B	C	D	E	F	G	H
			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	491 286 237	114,2%	490 926 237	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	477 075 942	-	177 488 057	-	177 488 057	-
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	2 391 489	87,0%	1 645 489	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. Külsőforrások bevételei		655 879 026	1 235 827 892	752 837 734	932 700 976	114,8%	720 483 642	212 217 334
10	B811. Hitei-, 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	728 539 159	81,8%	728 539 159	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
13	B816. Irányítószervé támogatás		-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek		1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	995 950 708	85,8%	995 950 708	-
15	Bevételek összesen:		1 783 297 973	2 143 612 768	1 720 265 111	1 928 651 684	96,5%	1 716 434 350	212 217 334
16	K1. Személyi juttatások		83 918 949	80 136 853	61 710 756	68 961 081	73,5%	67 522 820	1 438 261
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 879 420	14 986 858	11 599 922	11 902 981	73,1%	11 566 208	336 773
18	K3. Dologi kiadások		156 142 719	139 088 824	166 132 759	390 451 176	106,4%	376 542 009	13 909 167
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások		24 522 740	33 699 868	45 508 717	128 260 229	185,6%	123 714 239	4 546 000
21	K6. Beruházások		988 358 634	574 523 693	926 886 768	758 032 129	93,8%	757 943 984	88 145
22	K7. Felújítások		115 575 097	169 380 135	41 220 758	49 873 605	35,7%	49 873 605	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	-	2 322 401	7 546 447	-	4 046 447	3 500 000
24	K1-K7. Külsőforrások kiadások		1 400 447 559	1 022 760 022	1 275 432 081	1 450 952 658	91,1%	1 427 084 312	23 868 346
25	K9113. Hitei 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. Irányítószervé támogatás folyósítása		374 518 414	375 637 769	426 977 030	443 126 277	114,0%	443 126 277	-
28	K9. Finanszírozási kiadások		382 850 414	388 502 632	444 833 030	477 699 026	116,2%	477 699 026	-
29	Kiadások összesen:		1 783 297 973	1 411 262 654	1 720 265 111	1 928 651 684	96,5%	1 904 783 338	23 868 346

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési 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:	418 046 292	486 307 642	477 341 802	491 286 237	114,2%	490 926 237	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	2 391 489	87,0%	1 645 489	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	756 413 587	752 830 954	752 706 139	114,8%	542 988 805	209 717 334
7	B811. Működési hitel -, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	121 834 405	93,3%	121 834 405	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
10	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 672 011	148 464 459	110 722 623	139 245 954	93,3%	139 245 954	-
12	Működési bevételek összesen:	774 544 257	904 878 046	863 553 577	891 952 093	111,5%	682 234 759	209 717 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	68 961 081	73,5%	67 522 820	1 438 261
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	11 902 981	73,1%	11 566 208	336 773
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	390 451 176	106,4%	376 542 009	13 909 167
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	24 522 740	33 699 868	45 508 717	128 260 239	185,6%	123 714 239	4 546 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	296 513 828	278 856 194	305 002 154	635 500 477	102,9%	615 220 276	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. Irányítószeri támogatás folyósítása	369 969 696	369 607 989	421 600 364	437 749 611	114,0%	437 749 611	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	369 969 696	382 472 852	421 600 364	454 466 360	114,0%	454 466 360	-
23	Működési kiadások összesen:	666 483 524	661 329 046	726 602 518	1 089 966 837	109,0%	1 069 686 636	20 280 201

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási 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		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:		-	477 075 942	-	177 488 057	-	177 488 057	-
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	179 994 837	100,0%	177 494 837	2 500 000
6		B811. Felhalmozási hitel-, kölcsöntfelvétel 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	1 036 699 591	84,9%	1 034 199 591	2 500 000
12		K6. Beruházások:		988 358 634	574 523 693	926 886 768	758 032 129	93,8%	757 943 984	88 145
13		K7. Felújítások:		115 575 097	169 380 135	41 220 758	49 873 605	35,7%	49 873 605	-
14		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:		-	-	2 322 401	7 546 447	-	4 046 447	3 500 000
15		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		1 103 933 731	743 903 828	970 429 927	815 452 181	87,9%	811 864 036	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	838 684 847	89,0%	835 096 702	3 588 145

Ft-ban

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

1	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
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	2 968 772	-	-	-	1 506 566	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	1 506 566	-
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	-	810 039	-	911 203	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószerzői támogatás	134 320 819	114 120 975	134 320 819	132 934 483	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	0,0%	1 524 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	98 804 615	120 276 029	133 510 219	135 964 488	135,1%	135 964 488	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	133 510 219	135 964 488	135,1%	135 964 488	-

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	-	3 850 000	-	3 850 000	-
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	4 629 165	103,3%	4 629 165	-
10	B81.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	214 500	-	5 093 464	-	5 093 464	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 241 132	29 491 754	28 502 003	140,7%	28 502 003	-
15	Bevételek összesen:	20 954 727	21 455 632	29 491 754	33 595 467	140,7%	33 595 467	-
16	K1. Személyi juttatások:	9 000 814	10 563 075	11 474 146	14 136 015	127,5%	14 136 015	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 796 542	2 001 622	2 177 044	2 523 303	121,2%	2 523 303	-
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343	9 709 211	14 772 088	14 622 088	151,9%	14 622 088	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	5 095 585	-	5 095 585	-
21	K6. Beruházások:	1 185 318	1 596 420	1 847 641	1 847 641	155,9%	1 847 641	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	21 709 017	23 870 328	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-
25	K9113. 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	38 224 632	139,4%	38 224 632	-

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	-	475 819	-	627 354	-	627 354	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	226 143 801	106,2%	226 143 801	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	202 953 714	192 148 530	215 612 659	226 771 155	106,2%	226 771 155	-
15	Bevételek összesen:	206 371 162	197 255 040	218 906 896	229 122 552	106,1%	229 122 552	-
16	K1. Szentélyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	158 527 947	107,2%	158 527 947	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	27 905 657	96,6%	27 905 657	-
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	39 517 284	108,1%	39 517 284	-
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	229 122 552	106,1%	229 122 552	-
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	229 122 552	106,1%	229 122 552	-

Ft-ban

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 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:		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:		-	-	-	200 000	-	200 000	-
8		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:		-	-	-	-	-	-	-
9		B1-B7. Költségvetési bevételek		8 083 727	6 252 645	6 016 381	5 006 161	74,4%	5 006 161	-
10		B81. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	-
11		B813. Maradvány igénybevétele		-	573 481	-	354 923	-	354 923	-
12		B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	-	-	-	-	-	-
13		B816. Irányításhoz tartozó támogatás		52 891 598	48 602 951	47 551 798	55 545 990	89,9%	55 545 990	-
14		B8. Finanszírozási bevételek		52 891 598	49 176 432	47 551 798	55 900 913	89,9%	55 900 913	-
15		Bevételek összesen:		60 975 325	55 429 077	53 568 179	60 907 074	87,9%	60 907 074	-
16		K1. Személyi juttatások:		39 371 621	35 680 411	34 086 930	40 712 222	86,6%	40 712 222	-
17		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		8 180 364	7 191 909	6 433 573	7 275 143	78,6%	7 275 143	-
18		K3. Dologi kiadások:		13 169 340	11 299 407	12 539 676	11 796 796	95,2%	11 796 796	-
19		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:		-	-	-	-	-	-	-
20		K5. Egyéb működési célú kiadások:		-	-	-	614 913	-	614 913	-
21		K6. Beruházások:		254 000	642 437	508 000	508 000	200,0%	508 000	-
22		K7. Felújítások:		-	-	-	-	-	-	-
23		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:		-	-	-	-	-	-	-
24		K1-K7. Költségvetési kiadások		60 975 325	54 814 164	53 568 179	60 907 074	87,9%	60 907 074	-
25		K9113. Hitel törlesztés		-	-	-	-	-	-	-
26		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-	-
27		K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-
28		K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
29		Kiadások összesen:		60 975 325	54 814 164	53 568 179	60 907 074	87,9%	60 907 074	-

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	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
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	-	44,06%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:(2-4)	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	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	<i>Pusztaszabolcsi Sport Club</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	-	-	0,00%
8	<i>Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	-	<i>700 000</i>	<i>0,00%</i>
9	<i>Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület</i>	<i>890 000</i>	<i>890 000</i>	-	<i>900 000</i>	<i>0,00%</i>
10	<i>Erőnlét Sportegyesület</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
11	<i>Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
12	<i>Harmónia Nyugdíjas Egyesület</i>	<i>180 000</i>	<i>180 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
13	<i>Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
14	<i>Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
15	<i>Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
16	<i>Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	-	-	<i>0,00%</i>
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	2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása	-	-	-	3 057 900	-
28	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (6+(17-27))	17 990 000	20 263 860	3 934 000	6 741 900	21,87%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

[illegible]

Postafizetéses Város Önkormányzat 2020. évi (fahalmi) közlekedéskormányzati funkciói azerint megosztása

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2	Kormányzati funkciók																	
3			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
4	01130	Önkormányzati igazgatás																
5	01120	Közművelő intézmény																
6	01150	Önkormányzati segélyanyag gazdálkodás	150 125 405	140 183 181	500 000	510 500	47 550 300	5 600 700			102 575 097	143 982 981		3 000 000			500 000	2 103 500
7	01170	Információs fejlesztések			107 370												107 370	
8	01010	Önkormányzatok elnöksége																
9	01030	Támogatási célú finanszírozás																
10	02020	Tűz és katasztrófavédelem																
11	04123	Humán szociális köznevelési feladatok		30 910														
12	04180	Állatgondozás																
13	04120	Út és utasjelzői feladatok	200 085 900	66 182 025	240 910 420	240 910 420	200 085 900	66 182 025		225 629 671			15 280 750	15 280 750				
14	04140	Városi és elővárosi szennyvízelvezetés																
15	04160	Közműk üzemeltetése				400 000				400 000								
16	04140	Állat- és belterületi rend			1 303 521	1 303 521											1 303 521	1 303 521
17	05020	Személyi igazgatás, közlekedés		2 435 410					2 435 410									
18	05080	Személyi igazgatás, közlekedés, finanszírozás	332 301 897	483 747 828	354 813 163	206 880 816	332 301 897	483 747 828	354 813 163	201 825 516		14 316 475		5 067 300				
19	06020	Térségi fejlesztési projektek	245 413 200	9 397 150	258 037 600	258 037 600	245 413 200	9 397 150	240 747 324	240 747 324			17 940 000	17 940 000			100 000	301 990
20	06080	Városi és elővárosi szennyvízelvezetés	77 096 000	10 328 000	75 861 000	75 861 000	77 096 000	10 328 000		75 861 000		10 328 000						
21	06010	Közművelő intézmény																
22	06010	Zöldterületi kezelés																
23	06020	Városi és elővárosi szennyvízelvezetés	19 084 620	8 823 100	3 001 000	5 600 410	6 600 420	7 700 275	3 001 000	1 890 800	13 000 000	1 153 672		3 652 542				
24	07111	Házirányi támogatás	127 000	4 299 475	20 127 000	6 351 145	127 000	4 299 475	15 127 000	5 355 145			5 000 000	5 000 000				
25	07112	Házirányi támogatás																
26	07231	Fogyatékossági támogatás	9 000 000	9 000 000			9 000 000	9 000 000										
27	07232	Fogyatékossági támogatás																
28	07011	Fogyatékossági támogatás																
29	07031	Család és szociális segítségnyújtás	127 000	377 230	127 000	127 000	127 000	377 230	127 000	127 000								
30	08031	Közművelő intézmény és szociális (szociális)	302 000			716 600	302 000			716 600								
31	08030	Egyéb szociális támogatás																
32	08031	Civil szervezetek működési támogatása																
33	08032	Civil szervezetek program támogatása				3 500 000												3 500 000
34	08040	Egyéb szociális támogatás																
35	08010	Házirányi támogatás																
36	09020	Házirányi és oktatási köznevelési feladatok																
37	09015	Gyermek- és ifjúsági köznevelési feladatok			3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000				
38	10037	Integrációs köznevelési feladatok																
39	10042	Család és gyermekjóléti támogatás			12 000 000	6 000 000				12 000 000					6 000 000			
40	10051	Gyermek- és ifjúsági köznevelési feladatok																
41	10760	Egyéb szociális támogatás és természetvédelmi feladatok																
42	Felfutási kiadás összesen																	
			1 103 933 731	743 903 828	970 429 027	815 432 101	908 358 034	574 523 683	926 886 760	758 032 129	115 575 097	169 380 135	41 220 750	40 073 000			2 322 401	7 548 447

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	-
3	Óvodai szakmai bér és járuléka	5 875 000	-
4	Kastély felújítása	5 000 000	1 000 000
5	Egészségért Alapítvány végelszámolása miatti adomány	-	746 000
6	2021. évi állami támogatás megelőlegezés	-	17 411 549
7	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	-	95 005 839
8	Összesen:(2-7)	36 504 500	114 163 388

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés: maradvány: 31.296.298 Ft + 2020. évi eszközhasználati díj bevétel: 23.770.246 Ft , önrész cikolai ivóvízhálózat építése - 5.327.791 Ft - 5.067.300 Ft felújítás = 44.671.453 Ft	49 738 753	44 671 453
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, tűzivíz tároló	15 000 000	5 000 000
8	Szociális ellátó központ tervezetése (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	936 337
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	33/2020.(XIII.15.) PM vészhelyzeti határozat - I.sz. háziorvosi körzet nyomtató beszerzés	-	140 000
16	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcon	240 747 324	240 747 324
17	KEHOP-2.2.15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	305 174 410	157 154 063
18	7/2020.(IV.21.) PM vészhelyzeti határozat - 1 db ózongenerátor a Pusztaszabolcsi Mentőállomás részére	-	88 145
19	164/2020.(VII.8.) határozat közművelődési érdekeltségénövelő pályázat önrész + elnyert támogatás	-	716 000
20	165/2020.(VII.8.) határozat forgalomcsillapító eszközök vásárlás	-	400 000
21	Szennyvíztartály elhelyezése a volt MÁV Iskola mellé	-	632 206
22	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	-	274 320
23	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-22)	926 886 768	758 032 129
24	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	635 000	1 135 000
25	Bútor	635 000	135 000
26	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
27	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (24-26)	1 524 000	1 524 000
28	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000	127 000
29	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000	127 000
30	CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csóri Sándor program pályázat eszközbeszerzés	963 641	963 641
31	Könyvtári könyvek	630 000	630 000
32	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(28-31)	1 847 641	1 847 641
33	Beléptető rendszer Zsiráf Óvodában	69 620	69 620
34	Felnőtt szék 50 db	525 000	525 000
35	9 db szőnyeg	360 000	360 000
36	25 db fektető	212 500	212 500
37	1 db mosógép	140 000	140 000
38	2 db laptop	340 000	340 000
39	25 db gyermek szék + 10 db gyermek asztal	406 000	406 000
40	12 db fektető bölcsődébe	102 000	102 000
41	Szőnyeg bölcsődébe	37 901	37 901
42	Udvari játék bölcsődébe	267 645	267 645
43	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(33-42)	2 460 666	2 460 666
44	Kis értékű tárgyi eszközök	508 000	508 000
45	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(44)	508 000	508 000
46	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(23+27+32+43+45)	933 227 075	764 372 436

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	Kossuth Lajos utca felújítása	15 280 758	15 280 758
3	Középiskolai konyha felújítása	3 000 000	1 000 000
4	Önkormányzati főzőkonyha felújítása - műszaki dokumentáció	-	2 950 000
5	Velencei út 32. ingatlan felújítás tervezetése	5 000 000	1 000 000
6	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	17 940 000	17 940 000
7	160/2020.(VII.8.) határozat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - pályázat önrésze Városi Óvoda és Bölcsőde székhely épület felújítása	-	2 334 997
8	Sport u. 2/2. I. és II. üzletek nyílászáró cseréje	-	3 000 000
9	Víziközmű hálózati aknák felújítása	-	5 067 300
10	Elektromos fővezeték csere (Domak tanya)	-	1 300 550
11	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10)	41 220 758	49 873 605

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	9,5	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	92,5	95,8%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21	15	2,5	10,0	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	C	D	E	F
	Megnevezés	Bevétel			Kiadás	
		Támogatás összesen	Előbbiből 2019. évi támogatás	Előbbiből 2020. évi támogatás	2019. évi kiadás	2020. évi kiadás
1						
2	Önkormányzat belüli 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	1 935 360
7	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	-	14 977 731	254 929 000
8	KÖRÖP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	-	-	1 546 432	187 378
9	Önkormányzat kívüli megvalósuló projektek					-
10	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	-	-	0	150 636
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunai város, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	463 984 297	73 196 431	463 986 917	146 419 262
12	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyím térségében"	6 477 000	1 905 000	-	3 289 311	1 283 209

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2020. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű
Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Települési támogatás	20 000 000	35 875 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	50 000	50 000
4	Összesen:	20 050 000	35 925 000

Pasztabanheles Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023 évek gördülői tervezése

A		B	C	D	E	F	G	H
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
1								
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	781 002 520	763 634 137	766 912 828	778 189 579	763 250 000	808 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 046 292	495 157 648	477 341 802	496 642 803	532 309 457	503 000 000	540 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 387	415 195 386	417 918 712	432 274 569	435 288 722	443 000 000	460 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	51 088 905	28 914 032	59 423 090	64 368 234	97 020 735	60 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevételek	168 204 000	217 300 365	223 843 400	210 843 400	155 113 200	175 000 000	155 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 362 487	3 400 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	145 000 000	194 901 535	205 000 000	205 000 000	150 000 000	170 000 000	150 000 000
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	1 564 200	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	5 298 000	4 279 505	943 400	943 400	1 049 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	82 309 659	68 220 122	61 961 475	56 835 136	90 472 827	85 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	560 000	324 365	487 460	2 591 489	294 095	250 000	250 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	560 000	324 365	487 460	645 489	294 095	250 000	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	-	-	-	1 946 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	179 994 837	2 506 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	177 488 057	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	13 091 645	-	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	-	463 984 297	-	82 266 218	-	-	-
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	2 506 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	6 780	13 560	6 780	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen (I.+II.)	669 220 731	1 260 451 825	763 640 917	946 907 665	780 696 359	763 256 780	808 256 780
28	I. Helyi 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	128 720 185	176 095 794	30 000 000	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	606 704 754	416 252 019	100 000 000	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	17 411 549	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen (I.+2.+3.)	1 127 418 947	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	130 000 000	-
33	Tárgyi bevételek (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 949 744 153	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 229	668 530 977	736 442 060	1 093 378 916	827 148 731	725 400 780	740 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 000	353 489 914	384 289 806	389 478 971	400 000 000	410 000 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	67 735 704	63 766 484	62 400 000	61 500 000
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 208 005	252 026 045	469 835 468	225 459 579	230 000 000	235 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	10 943 791	20 050 000	35 925 000	18 668 000	18 000 000	22 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 522 740	33 659 868	45 508 717	135 592 938	129 775 697	15 000 780	11 900 780
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	11 900 747	-	13 260 652	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értéki kiadások	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	17 632 309	2 000 000	2 000 000
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	158 029	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	6 741 900	4 236 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5. Működési célú ingatlan államháztartáson kívülre	5 000 000	-	40 278 271	114 322 057	107 907 388	10 000 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 770 234	821 792 488	528 039 441	150 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	992 610 252	580 256 293	936 227 075	764 372 436	352 518 860	125 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felfújások (Áfa-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 758	49 873 605	160 688 333	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 322 401	7 546 447	14 832 248	-	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson belülre	-	-	2 322 401	4 046 447	10 000 000	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülre	-	-	-	3 500 000	4 832 248	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen (IV.+V.)	1 788 307 678	1 418 264 585	1 713 212 294	1 915 171 404	1 355 188 172	875 400 780	790 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	10 611 278	112 671 563	27 092 872	326 468 088	48 959 152	37 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	1 108 472 669	270 484 303	976 763 454	641 797 651	525 532 661	149 993 220	49 993 220
54	1. Eltérlek töltése	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: (I.+2.)	8 332 000	12 864 863	17 856 000	34 572 749	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyi kiadások: (C.-D.)	1 796 639 678	1 431 128 448	1 731 068 294	1 949 744 153	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780