

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 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. Részletes rendelkezések

3. §

(1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számain az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 980.005.254 Ft.
- b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.334.802.210 Ft.
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 354.796.956 Ft hiány.
- d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 1.002.836.488 Ft.
- e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 34.572.749 Ft.
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 968.263.739 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési költségvetési bevételek: 809.752.340 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 170.252.914 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Működési költségvetési kiadás: 888.381.892 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 446.420.318 Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 78.629.552 Ft hiányban állapítja meg.

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 276.167.404 Ft hiányban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozását belső finanszírozással, az előző évek működési célú pénzmaradványának 78.629.552 Ft összegű igénybevételeivel biztosította.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 30.999.652 Ft összegű igénybevételeivel.

b) külső finanszírozással, 245.167.752 Ft hosszú lejáratú hitel felvételével.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

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

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

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak 2020. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló 2020. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű 2020. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerinti konszolidált vagyonmérlegben szereplő adatok alapján 4.838.453.807 Ft-ban állapítja meg.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi maradványát 613.466.783 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi maradványa elvonásra kerül.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. május 27.



Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:

- 2.1 Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal
 - 2.2 Könyvtár és Művelődési Ház
 - 2.3 Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
 - 2.4 Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény
-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Előirányzat megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a
1						
2	I. Működési költségvetési bevételek	781 002 520	763 634 137	766 912 828	809 752 340	105,6%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	495 157 648	477 341 802	496 642 803	497 291 909	100,1%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	415 195 396	417 918 712	432 274 569	432 274 569	100,0%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	1 048 220	-	7 332 699	7 332 699	100,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	78 914 032	59 423 090	57 035 535	57 684 641	101,1%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	217 300 385	223 843 400	210 843 400	246 021 713	116,7%
8	I.2.1. Működési célú kommunális adója	3 262 487	3 400 000	3 400 000	3 222 579	94,8%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	194 901 535	205 000 000	205 000 000	239 349 049	116,8%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 102 255	13 000 000	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 754 603	1 500 000	1 500 000	2 125 222	141,7%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	4 279 505	943 400	943 400	1 324 863	140,4%
13	I.3. Működési bevétel	68 220 122	61 961 475	56 835 136	64 161 324	112,9%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	324 365	487 460	2 591 489	2 277 394	87,9%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	324 365	487 460	645 489	331 394	51,3%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	-	1 946 000	1 946 000	100,0%
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	479 449 305	6 780	179 994 837	170 252 914	94,6%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	477 075 942	-	177 488 057	170 242 496	95,9%
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	13 091 645	-	95 221 839	95 221 839	100,0%
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	463 984 297	-	82 266 218	75 020 657	91,2%
21	II.2. Felhalmozási bevételek	2 359 803	-	-	3 638	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
23	II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 359 803	-	-	3 638	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 560	6 780	2 506 780	6 780	0,3%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	13 560	6 780	2 506 780	6 780	0,3%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 260 451 825	763 640 917	946 907 665	980 005 254	103,5%
28	1. Hitel felvétel	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	134 323 270	110 722 623	128 720 185	128 720 185	100,0%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	759 320 417	606 704 754	606 704 754	606 704 754	100,0%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	1 002 836 488	100,0%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	2 170 812 261	1 731 068 294	1 949 744 153	1 982 841 742	101,7%
34	III. Működési költségvetési kiadások	668 330 977	736 442 060	1 093 378 916	888 381 892	81,3%

35	III.1.1. Személyi juttatások	342 483 100	353 489 914	384 289 806	353 429 748	92,0%
36	III.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 996 213	65 367 384	67 735 704	57 628 685	85,1%
37	III.1.3. Dologi kiadások	213 208 005	252 026 045	469 835 468	422 967 110	90,0%
38	III.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 943 791	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%
39	III.1.5. Egyéb működési kiadások	33 699 868	45 508 717	135 592 938	20 283 181	15,0%
40	III.1.5.1. Elvonások és befizetések	11 900 747	-	13 260 652	13 260 652	100,0%
41	III.1.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 037 800	1 296 446	1 110 300	1 054 600	95,0%
42	III.1.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	497 461	-	158 029	158 029	100,0%
43	III.1.5.4. Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	20 263 860	3 934 000	6 741 900	5 809 900	86,2%
44	III.1.5.5. Működési célú tartalék	-	40 278 271	114 322 057	-	0,0%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	749 933 608	976 770 234	821 792 488	446 420 318	54,3%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	580 256 293	933 227 075	764 372 436	429 536 987	56,2%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	169 677 315	41 220 758	49 873 605	10 054 450	20,2%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	2 322 401	7 546 447	6 828 881	90,5%
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre	-	2 322 401	4 046 447	3 328 881	82,3%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	-	-	3 500 000	3 500 000	100,0%
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 418 264 585	1 713 212 294	1 915 171 404	1 334 802 210	69,7%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	112 671 543	27 192 077	326 466 088	-	24,1%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	-	976 763 454	641 797 651	276 167 404	43,0%
54	1. Hitelek törlesztése	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 864 863	-	16 716 749	16 716 749	100,0%
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	12 864 863	17 856 000	34 572 749	34 572 749	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 431 129 448	1 731 068 294	1 949 744 153	1 369 374 959	70,2%

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

A		B		C	D
1	Jegyeim száma	Jogelme megnevezése		Összeg (Ft)	Év végi eltérés
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján - 2019. évi értékek		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		9 079 560	-
6	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása		12 768 000	-
7	I.1.bc	Köznevelési feladatok támogatása		2 296 803	-
8	I.1.bd	Községi fenntartásának támogatása		7 702 110	-
9	I.1.b	Településhelyettesítéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		31 846 473	-
10	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		16 391 700	-
11	I.1.f	Beszámítás		- 9 088 378	-
12	I.1.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen:		7 303 322	-
13	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		420 750	-
14	I.5	Polgármesteri illetmény támogatása		1 538 000	-
15	3.mell. I.11.	A költségvetési szervetnél foglalkoztatottak 2019. évi átháruló és 2020. évi kompenzációja		86 965	-
16	I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		153 433 010	-
17	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma		82 184 200	874 300
18	II.1. (2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		31 200 000	-
19	II.1. (3)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint		-	-
20	II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása összesen:		113 384 200	874 300
21	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		20 356 600	194 800
22	II.2. (1)	Óvodaműködési támogatás összesen:		20 356 600	194 800
23	II.4.a (1)	Alapfokoztatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg		3 173 600	-
24	II.4.b (1)	Alapfokoztatú végzettségű pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg		727 284	36 364
25	II.4.a (2)	Alapfokoztatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg		1 447 300	-
26	II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik minősítései adódó többletkiadásokhoz összesen:		5 348 184	36 364
27	II.	Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása		10 463 466	-
28	II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		149 552 450	1 032 736
29	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása összesen:		27 298 450	-
30	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat - 2019. évi értékek		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		1 437 920	65 360
33	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés		25 000	-
34	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás		6 270 000	-
35	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása		3 800 000	-
36	III.2.c-m)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével)		1 193 000	-

37	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	17 645 920	65 360
38	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 485 000	-
39	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	10 437 000	-
40	III.3.a)	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása - bértámogatás	551 500	151 842
41	III.3.b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	518 000	
42	III.3.	Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	15 991 500	151 842
43	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	16 861 680	- 506 000
44	III.5.ab)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	31 328 036	-
45	III.5.b)	A részről gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	384 180	10 417
46	III.5.	Gyermekékeztetés támogatása összesen:	48 573 896	- 495 583
47	3.mell.1.12.	Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	6 042 494	
48	III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKEKÉKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	115 552 260	- 278 381
49	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 205 351	-
50	3.mell.1.13.d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	76 000	
51	3.mell.1.14.	Kulturális illetménypótlék	397 598	
52	IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	10 678 949	-
53	3. mell.1.1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 057 900	- 3 057 900
54		MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	432 274 569	- 2 303 545
55	3. mell.1.4.a)	Közművelődési érdekltségűvelő támogatás	216 000	
56	3.mell.1.3	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	95 005 839	
57		FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	95 221 839	-
58		A települési önkormányzat támogatása összesen:	527 496 408	- 2 303 545

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi bevételai és kiadásai

A		B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített önként vállalt feladat
1								
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	486 307 642	477 341 802	491 286 237	491 826 236	100,1%	490 926 236	900 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	477 075 942	-	177 488 057	170 242 496	95,9%	170 242 496	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	217 056 985	223 600 000	210 600 000	245 772 713	116,7%	3 113 665	242 659 048
5	B4. Működési bevételek:	52 724 595	51 401 692	48 428 413	52 430 475	108,3%	52 315 613	114 862
6	B5. Felhalmozási bevételek:	2 324 803	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	324 365	487 460	2 391 489	2 077 394	86,9%	1 331 394	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	13 560	6 780	2 506 780	6 780	0,3%	6 780	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 235 827 892	752 837 734	932 700 976	962 356 094	103,2%	717 936 184	244 419 910
10	B8.11. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B8.13. Maradvány igénybevétele	891 068 127	717 427 377	728 539 159	728 539 159	100,0%	728 539 159	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
13	B8.16. Irányítói szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	907 784 876	967 427 377	995 950 708	995 950 708	100,0%	995 950 708	-
15	Bevételek összesen:	2 143 612 768	1 720 265 111	1 928 651 684	1 958 306 802	101,5%	1 713 886 892	244 419 910
16	K1. Személyi juttatások:	80 126 853	61 710 756	68 961 081	66 202 842	96,0%	65 311 314	891 528
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 996 858	11 599 922	11 902 981	9 490 996	79,7%	9 359 335	131 661
18	K3. Dologi kiadások:	139 088 824	166 132 759	390 451 176	352 459 768	90,3%	342 384 521	10 065 247
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 943 791	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%	34 023 168	50 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	33 699 868	45 508 717	128 260 239	12 950 482	10,1%	10 002 982	2 947 500
21	K6. Beruházások:	574 523 693	936 886 768	758 032 129	424 337 861	56,0%	424 249 716	88 145
22	K7. Felújítások:	169 380 135	41 220 758	49 873 605	10 054 450	20,2%	10 054 450	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	2 322 401	7 546 447	6 828 881	90,5%	3 328 881	3 500 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 022 760 022	1 275 432 081	1 450 952 658	916 398 448	63,2%	898 724 367	17 674 081
25	K9.13. Hírel törlesztés	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 864 863	-	16 716 749	16 716 749	100,0%	16 716 749	-
27	K9.15. Irányítói szervi támogatás belüli megelőlegezések folyósítása	375 637 769	426 977 030	443 126 277	397 576 243	89,7%	397 576 243	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	388 502 632	444 833 030	477 699 026	432 148 992	90,5%	432 148 992	-
29	Kiadások összesen:	1 411 262 654	1 720 265 111	1 928 651 684	1 348 547 440	69,9%	1 330 873 359	17 674 081

Fl-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételei és működési kiadásai

I	A				B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése				2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített vállalkozati önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				486 307 642	477 341 802	491 286 237	491 826 236	100,1%	490 926 236	900 000
3	B3. Készletértékesítések:				217 056 985	223 600 000	210 600 000	245 772 713	116,7%	3 113 665	242 659 048
4	B4. Működési bevételek:				52 724 595	51 401 692	48 428 413	52 430 475	108,3%	52 315 613	114 862
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:				324 365	487 460	2 391 489	3 077 394	86,9%	1 331 394	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:				756 413 587	752 830 954	752 706 139	792 106 818	105,2%	547 686 908	244 419 910
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele				131 747 710	110 722 623	121 834 405	121 834 405	100,0%	121 834 405	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
10	B816. Irányítószervi támogatás				-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:				148 464 459	110 722 623	139 245 954	139 245 954	100,0%	139 245 954	-
12	Működési bevételek összesen:				904 878 046	863 553 577	891 952 093	931 352 772	104,4%	686 932 862	244 419 910
13	K1. Személyi juttatások:				80 126 853	61 710 756	68 961 081	66 202 842	96,0%	65 311 314	891 528
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:				14 996 858	11 599 922	11 902 981	9 490 996	79,7%	9 359 335	131 661
15	K3. Dologi kiadások:				139 088 824	166 132 759	390 451 176	352 459 768	90,3%	342 394 521	10 065 247
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:				10 943 791	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%	34 023 168	50 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:				33 699 868	45 508 717	128 260 239	12 950 482	10,1%	10 002 982	2 947 500
18	Működési költségvetési kiadások összesen:				278 856 194	305 002 154	635 500 477	475 177 256	74,8%	461 091 320	14 085 936
19	K911. Működési hitel törlesztés				-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				12 864 363	-	16 716 749	16 716 749	100,0%	16 716 749	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása				369 607 989	421 600 364	437 749 611	393 285 117	89,8%	393 285 117	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:				382 472 852	421 600 364	454 466 360	410 001 866	96,2%	410 001 866	-
23	Működési kiadások összesen:				661 329 046	726 602 518	1 089 966 837	885 179 122	81,2%	871 093 186	14 085 936

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	477 075 942	-	177 488 057	170 242 496	95,9%	170 242 496	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	2 324 803	-	-	-	-	-	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	13 560	6 780	2 506 780	6 780	0,3%	6 780	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	479 414 305	6 780	179 994 837	170 249 276	94,6%	170 249 276	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	759 320 417	606 704 754	606 704 754	606 704 754	100,0%	606 704 754	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	759 320 417	856 704 754	856 704 754	856 704 754	100,0%	856 704 754	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	1 238 734 722	856 711 534	1 036 699 591	1 026 954 030	99,1%	1 026 954 030	-
12	K6. Beruházások:	574 523 693	926 886 768	758 032 129	424 337 861	56,0%	424 349 716	88 145
13	K7. Felújítások:	169 380 135	41 220 758	49 873 605	10 054 450	20,2%	10 054 450	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	2 322 401	7 546 447	6 828 881	90,5%	3 328 881	3 500 000
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	743 903 828	970 429 927	815 452 181	441 221 192	54,1%	437 633 047	3 588 145
16	K913. 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	6 029 780	5 376 666	5 376 666	4 291 126	79,8%	4 291 126	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	6 029 780	23 232 666	23 232 666	22 147 126	95,3%	22 147 126	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	749 933 608	993 662 593	838 684 847	463 368 318	55,2%	459 780 173	3 588 145

Pb-ban

Püsztaabolics Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási

I	A				Ft-ban			
	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 968 772	-	1 506 566	1 506 566	100,0%	1 506 566	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	243 400	243 400	243 400	249 000	102,3%	249 000	-
5	B4. Működési bevételek:	2 507 325	470 000	470 000	1 911 726	406,8%	1 911 726	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	35 000	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	5 754 497	713 400	2 219 966	3 667 292	165,2%	3 667 292	-
10	B8.11. Hírel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.13. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 311 760	-	810 039	810 039	100,0%	810 039	-
13	B8.16. Irányításhoz tartozó támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 311 760	-	810 039	-	-	-	-
15	Bevételek összesen:	114 120 975	134 320 819	132 934 483	121 089 300	91,1%	121 089 300	-
16	K1. Személyi juttatások	115 432 735	134 320 819	133 744 522	121 899 339	91,1%	121 899 339	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	121 187 232	135 034 219	135 964 488	125 566 631	92,4%	125 566 631	-
18	K3. Dologi kiadások:	87 648 936	101 493 972	101 952 541	94 721 064	92,9%	94 721 064	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	17 538 494	18 653 281	18 128 620	15 396 838	84,9%	15 396 838	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	13 242 779	13 362 966	13 448 124	13 045 502	97,0%	13 045 502	-
21	K6. Beruházások:	-	-	-	-	-	-	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	1 845 820	-	911 203	911 203	100,0%	911 203	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	120 276 029	133 510 219	135 964 488	125 224 008	92,1%	125 224 008	-
25	K9.113. Hírel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K9.15. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	120 276 029	133 510 219	135 964 488	125 224 008	92,1%	125 224 008	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	5 881 234	-	3 850 000	3 959 107	102,8%	3 959 107	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Kozhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 629 047	779 165	779 165	1 462 051	187,6%	1 462 051	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	7 510 281	779 165	4 629 165	5 421 158	117,1%	5 421 158	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	214 500	-	5 093 464	5 093 464	100,0%	5 093 464	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	21 241 132	29 491 754	28 502 003	22 452 110	78,8%	22 452 110	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	21 455 632	29 491 754	33 595 467	27 545 574	82,0%	27 545 574	-
15	Bevételek összesen:	28 965 913	30 270 919	38 224 632	32 966 732	86,2%	32 966 732	-
16	K1. Személyi juttatások:	10 563 075	11 474 146	14 136 015	11 103 667	78,5%	11 103 667	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 001 622	2 177 044	2 523 303	1 874 199	74,3%	1 874 199	-
18	K3. Dologi kiadások:	9 709 211	14 772 088	14 622 088	10 974 175	75,1%	10 974 175	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	5 095 585	5 095 585	100,0%	5 095 585	-
21	K6. Beruházások:	1 596 420	1 847 641	1 847 641	1 788 956	96,8%	1 788 956	-
22	K7. Feljuttatások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	23 870 328	30 270 919	38 224 632	30 836 582	80,7%	30 836 582	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	23 870 328	30 270 919	38 224 632	30 836 582	80,7%	30 836 582	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kötelező feladat	2020. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	5 106 510	3 294 237	2 351 397	2 784 393	118,4%	2 784 393	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	5 106 510	3 294 237	2 351 397	2 784 393	118,4%	2 784 393	-
10	H811. Hitel-, kölcsöntelvével pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	H813. Maradvány igénybevétele	475 819	-	627 354	627 354	100,0%	627 354	-
12	H814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	H816. Irányítószerinti támogatás	191 672 711	215 612 659	226 143 801	207 620 629	91,8%	207 620 629	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	192 148 530	215 612 659	226 771 155	208 247 983	91,8%	208 247 983	-
15	Bevételek összesen:	197 255 040	218 906 896	229 122 552	211 032 376	92,1%	211 032 376	-
16	K1. Személyi juttatások:	128 463 825	144 724 110	158 527 947	146 021 466	92,1%	146 021 466	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26 267 330	26 503 564	27 905 657	24 584 007	88,1%	24 584 007	-
18	K3. Dologi kiadások:	39 867 784	45 218 556	39 517 284	36 793 435	93,1%	36 793 435	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	710 998	710 998	100,0%	710 998	-
21	K6. Beruházások:	1 647 923	2 460 666	2 460 666	2 207 291	89,7%	2 207 291	-
22	K7. Felújítások:	297 180	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	196 544 042	218 906 896	229 122 552	210 317 197	91,8%	210 317 197	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószerinti támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	196 544 042	218 906 896	229 122 552	210 317 197	91,8%	210 317 197	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételei és kiadásai

I	A Rovat megnevezése	B 2019. évi teljesítés	C 2020. évi eredeti előirányzat	D 2020. évi módosított előirányzat	E 2020. évi teljesítés	F 2020. évi teljesítés %-a	G 2020. évi teljesített kötelező feladat	H 2020. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	6 252 645	6 016 381	4 806 161	5 572 679	115,99%	5 572 679	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	3 638	-	3 638	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	200 000	200 000	100,00%	200 000	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 252 645	6 016 381	5 006 161	5 776 317	115,4%	5 776 317	-
10	B8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.1.1. Maradvány igénybevétele	573 481	-	354 923	354 923	100,00%	354 923	-
12	B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B8.1.6. Irányítószervi támogatás	48 602 951	47 551 798	55 545 990	46 414 204	83,69%	46 414 204	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	49 176 432	47 551 798	55 900 913	46 769 127	83,7%	46 769 127	-
15	Bevételek összesen:	55 429 077	53 568 179	60 907 074	52 545 444	86,3%	52 545 444	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 680 411	34 086 930	40 712 222	35 380 709	86,99%	35 380 709	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 191 909	6 433 573	7 275 143	6 282 645	86,49%	6 282 645	-
18	K3. Dologi kiadások:	11 299 407	12 539 676	11 796 796	9 694 230	82,2%	9 694 230	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	-	614 913	614 913	100,00%	614 913	-
21	K6. Beruházások:	642 437	508 000	508 000	53 478	10,59%	53 478	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	54 814 164	53 568 179	60 907 074	52 025 975	85,4%	52 025 975	-
25	K9.1.3. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K9.1.5. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	54 814 164	53 568 179	60 907 074	52 025 975	85,4%	52 025 975	-

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai

Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások					
2	KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	610 300	610 300	607 100	99,48%
3	Bursa Hungarica	427 500	500 000	500 000	447 500	89,50%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	-	186 146	-	-	-
5	Működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:(2-4)	1 037 800	1 296 446	1 110 300	1 054 600	94,98%
6	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:(7-16)	5 000 000	2 000 000	2 000 000	1 600 000	80,00%
7	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 600 000	-	-	-	-
8	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800 000	-	700 000	700 000	100,00%
9	Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	890 000	-	900 000	900 000	100,00%
10	Erdőélet Sportegyesület	70 000	-	-	-	-
11	Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub	140 000	-	-	-	-
12	Harmónia Nyugdíjas Egyesület	180 000	-	-	-	-
13	Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	480 000	-	-	-	-
14	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	400 000	-	-	-	-
15	Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány	300 000	-	-	-	-
16	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	140 000	-	-	-	-
17	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása	650 000	650 000	400 000	-	0,00%
18	Községi költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	360 000	384 000	384 000	252 000	65,63%
19	Támogatás háziorvosoknak	900 000	900 000	900 000	900 000	100,00%
20	Rákóczi Szövetség támogatása	140 000	-	-	-	-
21	Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati önrész támogatása	200 000	-	-	-	-
22	Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány program támogatása	183 960	-	-	-	-
23	Pusztaszabolcs- Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség program támogatás	150 000	-	-	-	-
24	Cikolai Víziközmű társulás érdekeltségi hozzájárulása	450 000	-	-	-	-
25	2019. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása	12 229 900	-	-	-	-
26	2020. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbadása	-	-	3 057 900	3 057 900	100,00%
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívültre: (6+(17-27))	20 263 860	3 934 000	6 741 900	5 809 900	86,18%

Practitioner: Andrea V. Jones, PhD, is an assistant professor of counseling psychology at the University of North Carolina at Charlotte.

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683		684		685		686		687		688		689		690		691		692		693		694		695		696		697		698		699		700		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711		712		713		714		715		716		717		718		719		720		721		722		723		724		725		726		727		728		729		730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000		1001		1002		1003		1004		1005		1006		1007		1008		1009		1010		1011		1012		1013		1014		1015		1016		1017		1018		1019		1020		1021		1022		1023		1024		1025		1026		1027		1028		1029		1030		1031		1032		1033		1034		1035		1036		1037		1038		1039		1040		1041		1042		1043		1044		1045		1046		1047		1048		1049		1050		1051		1052		1053		1054		1055		1056		1057		1058		1059		1060		1061		1062		1063		1064		1065		1066		1067		1068		1069		1070		1071		1072		1073		1074		1075		1076		1077		1078		1079		1080		1081		1082		1083		1084		1085		1086		1087		1088		1089		1090		1091		1092		1093		1094		1095		1096		1097		1098		1099		1100		1101		1102		1103		1104		1105		1106		1107		1108		1109		1110		1111		1112		1113		1114		1115		1116		1117		1118		1119		1120		1121		1122		1123		1124	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés aránya
2	Vízszolgáltatás: maradvány: 31.296.298 Ft + 2020. évi eszközhasználati díj bevétele: 23.770.246 Ft, önrész ciklosi ivóvízhálózat építése - 5.327.791 Ft, felújítás - 5.667.300 Ft = 44.671.453 Ft	49 738 753	44 671 453	1 618 330	3,6%
3	Ciklosi ivóvízhálózat építése	53 277 910	53 277 910	53 277 910	100,0%
4	Ciklosi glóbusz víztorlató	21 983 700	21 983 700	-	0,0%
5	Útépítés	223 724 671	223 724 671	220 231 779	98,4%
6	Útépítés műszaki elemek	1 905 000	1 905 000	600 000	31,5%
7	Egészségügyi centrum - lift, tűzvédelem	15 000 000	5 000 000	-	0,0%
8	Szociális ellátó központ szervezete (engedélyi és kivettl. szerek)	12 000 000	6 000 000	-	0,0%
9	Pusztaszabolcsi Személyes terápia központ környezetrendezése	2 700 000	-	-	-
10	Kisérőnk tárgyi eszköz - önkormányzat	127 000	936 337	936 337	100,0%
11	Kisérőnk tárgyi eszköz - vállalkozás	127 000	-	-	-
12	Kisérőnk tárgyi eszköz - vállalkozás	127 000	127 000	119 999	94,5%
13	Kisérőnk tárgyi eszköz - védőnők	127 000	127 000	-	0,0%
14	Kisérőnk tárgyi eszköz - háziorvos	127 000	127 000	-	0,0%
15	33/2020.(XIII.15.) PM végrehajtási határozat - 1 sz. háziorvosi kócsag nyitvatartó beszerzése	-	140 000	139 573	99,7%
16	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsban"	240 747 324	240 747 324	-	0,0%
17	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kács, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almaszfűző, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatának ellátása	305 174 410	157 154 063	146 419 262	93,2%
18	7/2020. (IV. 21.) PM végrehajtási határozat - 1 db órongenerátor a Pusztaszabolcsi Mentőállomás részére	-	88 145	88 145	100,0%
19	164/2020. (VII. 8.) határozat kőművelkedési érdekeltségűvel pályázat önrész + elnyert támogatás	-	716 000	-	0,0%
20	165/2020. (VII. 8.) határozat forgalomcsillapító eszközök vásárlása	-	400 000	-	0,0%
21	Szennyvíztisztító elhelyezése a volt MÁV iskola mellé	-	632 206	632 206	100,0%
22	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	-	274 320	274 320	100,0%
23	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-22)	926 886 768	758 032 129	424 337 861	56,0%
24	Információs, irodaszervezési fejlesztés	635 000	1 135 000	1 048 729	92,4%
25	Itató	635 000	135 000	-	0,0%
26	Kis-értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000	100 672	39,6%
27	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (24-26)	1 524 000	1 524 000	1 149 401	75,4%
28	Kisérőnk tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000	127 000	-	0,0%
29	Kisérőnk tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000	127 000	52 620	41,4%
30	CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csóri Sándor program pályázat eszközbeszerzés	963 641	963 641	908 000	94,2%
31	Könyvtári könyvek	630 000	630 000	828 336	131,5%
32	Könyvtár és Művelődési Ház összesen: (28-31)	1 847 641	1 847 641	1 788 956	96,8%
33	Bérlőtelő rendszer Zsírút Óvodában	69 620	69 620	69 620	100,0%
34	Felújítás szék 50 db	525 000	525 000	434 500	82,8%
35	9 db szék	360 000	360 000	275 910	76,6%
36	25 db szék	212 500	212 500	186 250	87,6%
37	1 db mosógép	140 000	140 000	135 490	96,8%
38	2 db laptop	340 000	340 000	321 400	94,5%
39	25 db gyermek szék + 10 db gyermek asztal	406 000	406 000	407 300	100,3%
40	12 db felnőtt bölcsődébe	102 000	102 000	89 400	87,6%
41	Szék szék bölcsődébe	37 901	37 901	35 990	95,0%
42	Údvari játékok bölcsődébe	267 645	267 645	251 431	93,9%
43	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen: (33-42)	2 460 666	2 460 666	2 207 291	89,7%
44	Kis-értékű tárgyi eszközök	508 000	508 000	53 478	10,5%
45	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen: (44)	508 000	508 000	53 478	10,5%
46	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen: (23+27+32+43+45)	933 227 075	764 372 436	429 536 987	56,2%

Paszaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi felújításai(ÁH-vál)

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés aránya
2	Kossuth Lajos utca felújítása	15 280 758	15 280 758	-	0,0%
3	Középiskolai konyha felújítása	3 050 000	1 000 000	-	0,0%
4	Önkormányzati főzőkonyha felújítása - műszaki dokumentáció	-	2 950 000	2 950 000	100,0%
5	Vallócsai út 92. ingatlan felújítása tervezettéss	5 000 000	1 000 000	-	0,0%
6	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00032 "Zöld város kialakítása Paszaszabolcson	17 940 000	17 940 000	-	0,0%
7	160/2070 (VII.8.) határozat önkormányzati feladatokkalátartó szolgáló fejlesztése - pályázat önértéke Város Óvoda és Bölcsődé szűkítő, építési felújítása	-	2 354 967	736 600	31,3%
8	Sport u. 2/2. 1. és II. szolleték nyílászáró cseréje	-	3 000 000	-	0,0%
9	Vízvezetői hálózati áramok felújítása	-	5 067 300	5 067 300	100,0%
10	Elektronikus fővezeték csere (Dennak tanyai)	-	1 300 550	1 300 550	100,0%
11	Paszaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10)	41 220 758	49 873 665	10 054 450	20,2%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatai

A	B	C	D	E	F
	2019. évi zárólétszám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma	2020. évi teljesítés %-a
1					
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9	9,5	8	84,2%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	24	24	22	91,7%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4	4	4	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	43	43	39	90,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	12	12	10	83,3%
7	Összesen: (2-6)	92,0	92,5	83	89,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2,5	10	10	100,0%
9	Választott tisztségviselők	9	9	9	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		
1			Támogatás összesen	Előlekből 2019. évi támogatás	Előlekből 2020. évi támogatás	2019. évi teljesített kiadás	2020. évi teljesített kiadás
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
3	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés	49 937 470	-	-	-	466 514	1 843 521
4	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	-	-	-	27 322 728	-
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 Pusztaszabolcsban	275 100 000	-	-	-	14 977 731	2 722 260
8	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	-	-	-	1 546 432	-
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek						-
10	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	-	-	-	-	-
11	KEHOP-2.2.2-15-00004 - Dunaújváros, 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 Nagyvénym-térségben"	6 477 000	1 905 000	-	3 289 311	796 000	

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

Ft-ban

	A	B	C	D	D
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a
1					
2	Települési támogatás	20 000 000	35 875 000	34 023 168	95%
3	Országos Arany János Tehetséggyógyító Program (1 fő)	50 000	50 000	50 000	100%
4	Összesen:	20 050 000	35 925 000	34 073 168	95%

A		B	C	D	E	F	G
Előirányzat megnevezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021.évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat	2023. évi tervezett előirányzat
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 614 137	766 912 828	809 753 340	778 189 579	763 250 000	808 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 902	496 642 983	497 291 909	532 309 457	503 000 000	540 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működésének támogatása	417 518 712	432 274 569	432 274 569	435 388 722	443 000 000	460 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	1 332 699	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	59 423 090	57 035 535	57 684 641	97 020 715	60 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevételek	223 843 400	219 843 400	246 421 713	155 113 200	175 000 000	155 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparüzemi adó	205 000 000	205 000 000	235 349 049	150 000 000	130 000 000	150 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Fajlagshátrány díj	1 500 000	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	963 400	963 400	1 324 863	1 049 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevételek	61 961 475	56 835 136	64 161 324	90 472 827	85 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 591 489	2 277 394	294 095	250 000	250 000
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	487 460	645 489	331 394	294 095	250 000	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülről	-	1 946 000	1 946 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	179 994 827	170 252 914	2 506 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	177 488 057	170 242 496	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	-	82 266 218	79 020 657	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	-	3 638	-	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-
23	II.2.2. Törzsi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	3 638	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	2 506 780	6 780	2 506 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	6 780	2 506 780	6 780	2 506 780	6 780	6 780
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközértéki államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	946 907 665	909 095 254	780 696 359	763 256 780	808 256 780
28	1. Híre felvétel	250 000 000	250 000 000	250 000 000	-	-	-
29	2. Munkaadókat működési célú igénybevételek	110 722 623	128 720 185	128 720 185	176 095 794	30 000 000	-
30	3. Munkaadók felhalmozási célú igénybevételek	606 704 754	606 704 754	606 704 754	416 252 019	100 000 000	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	17 411 549	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (I.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	1 002 836 488	592 347 813	130 000 000	-
33	Törzsvetési bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 949 744 153	1 902 941 742	1 373 044 172	893 256 780	108 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	786 442 040	1 093 378 916	888 381 892	827 148 731	728 400 780	780 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	384 289 806	353 429 748	389 478 971	400 000 000	410 000 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	67 715 704	57 628 685	63 766 484	62 400 000	61 500 000
37	III.3. Dologi kiadások	252 026 045	409 835 468	422 967 110	225 459 579	230 000 000	315 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	35 925 000	34 073 168	18 668 000	18 000 000	22 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	135 509 938	20 283 181	129 775 697	15 000 780	11 900 780
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	13 260 652	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatások értékű kiadások	1 286 446	1 110 300	1 054 600	17 612 309	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 pénzeszköztartalék államháztartáson kívülre	3 934 000	6 741 900	5 809 900	4 216 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5. Működési célú tartalék	40 278 271	114 322 057	-	107 907 388	10 000 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	821 792 488	446 420 318	528 039 441	150 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-vál)	933 227 075	764 372 436	429 535 987	352 518 860	125 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-vál)	41 220 758	49 873 665	10 054 450	160 488 333	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	7 546 447	6 828 881	14 812 248	-	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson belülre	-	4 046 447	3 328 881	10 000 000	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék államháztartáson kívülre	2 322 401	3 500 000	3 500 000	4 812 248	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 713 212 294	1 915 171 404	1 334 802 210	1 355 188 172	875 400 780	790 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	326 466 088	- 78 629 452	- 48 959 152	37 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	641 797 651	276 167 404	825 832 661	- 149 993 220	- 40 993 220
54	I. Helyi költségvetés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	16 716 749	16 716 749	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.+3.)	17 856 000	34 872 749	34 872 749	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Törzsvetési kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 949 744 153	1 902 941 742	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780

		Ft-ban				
	A	B	C	D	E	F
1	Mérlegsor	Megnevezés	Előző időszak	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	4 219 758	2 407 993	0	2 407 993
3	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 767 727 607	4 069 336 045	0	4 069 336 045
4	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	796 000	796 000	0	796 000
5	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 772 743 365	4 072 540 038	0	4 072 540 038
6	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	9 974	0	0	0
7	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	9 974	0	0	0
8	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	717 075	387 965	0	387 965
9	11	C/III-IV, Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	660 247 819	615 782 377	0	615 782 377
10	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	660 964 894	616 170 342	0	616 170 342
11	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	96 487 250	138 122 906	0	138 122 906
12	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 250 645	8 236 357	0	8 236 357
13	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	176 737 895	146 411 083	0	146 411 083
14	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	56 319 224	2 519 780	0	2 519 780
15	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	531 015	812 564	0	812 564
16	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 667 306 367	4 838 453 807	0	4 838 453 807
17	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 743 921 769	3 743 921 769	0	3 743 921 769
18	21	G/IV Felhalmozott eredmény	8 978 623	623 867 227	0	623 867 227
19	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	614 388 604	-64 759 462	0	-64 759 462
20	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 367 288 996	4 303 029 534	0	4 303 029 534
21	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 425 646	2 157 433	0	2 157 433
22	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 492 032	260 659 445	0	260 659 445
23	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 622 561	10 939 916	0	10 939 916
24	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	45 540 239	273 756 794	0	273 756 794
25	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	254 477 132	261 667 479	0	261 667 479
26	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 667 306 367	4 838 453 807	0	4 838 453 807

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

A		B	C	D	E	F	G
		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
1							
2	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 667 292	5 421 158	2 784 393	5 776 317	980 005 254
3	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 224 008	30 836 582	210 317 197	52 025 975	1 334 802 210
4	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-121 556 716	-25 415 424	-207 532 804	-46 249 658	- 354 796 956
5	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 899 339	27 545 574	208 247 983	46 769 127	1 400 412 731
6	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	432 148 992	-	-	-	432 148 992
7	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 899 339	27 545 574	208 247 983	46 769 127	968 263 739
8	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	609 759 362	2 130 150	715 179	519 469	613 466 783
9	C)	Összes maradvány (=A+B)	609 759 362	2 130 150	715 179	519 469	613 466 783
10	E)	Alaptevékenység szabad maradványa	609 759 362	2 130 150	715 179	519 469	613 466 783

Ft-ban

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatása

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Konszolidálás	Összesen
1								
2	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	285 331 078	249 000	-	-	-	-	285 382 078
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	12 861 537	193 312	1 128 390	2 177 907	4 305 560	-	20 666 796
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	24 092 746	-	-	-	-	-	24 092 746
5	1 Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (-01+02-03)	322 287 361	442 312	1 128 390	2 177 907	4 305 560	-	330 341 620
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	432 274 569	121 089 300	22 452 110	207 620 629	46 414 204	-	432 274 569
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	53 964 968	1 506 566	3 707 052	-	200 000	-	59 378 586
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	170 249 276	-	-	-	-	-	170 249 276
9	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	22 855 386	1 680 481	323 159	277 212	348 039	-	25 484 277
10	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (-06+07+08+09)	679 344 199	124 276 347	26 482 321	207 897 841	46 962 243	-	687 386 708
11	10 Anyagköltség	3 373 558	2 942 899	1 208 222	2 724 525	1 215 443	-	11 464 647
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 132 597	7 579 916	8 835 346	25 741 129	6 579 188	-	127 868 176
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	791 566	36 100	-	-	-	-	827 666
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (-10+11+12+13)	83 297 721	10 558 915	10 043 568	28 465 654	7 794 631	-	140 160 499
15	14 Bérköltség	37 935 170	83 463 036	9 646 050	136 543 587	32 877 065	-	305 464 878
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	28 075 542	8 392 459	1 958 197	12 249 349	3 364 309	-	54 039 856
17	16 Bérjárulékok	9 237 789	15 856 007	1 909 008	24 795 193	6 337 001	-	58 129 998
18	V Személyi jellegű ráfordítások (-14+15+16)	75 243 501	112 711 472	13 513 255	173 588 129	42 578 375	-	417 634 732
19	VI Értékszámkénti leírás	86 826 366	724 966	1 435 599	3 630 773	42 108	-	92 689 812
20	VII Egyéb ráfordítások	803 023 990	3 463 551	5 827 866	8 007 105	1 505 264	-	424 251 533
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-	2 740 245	-	3 615 823	-	-	56 978 238
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	723	1	2	13	1	-	740
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	723	1	2	13	1	-	740
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 905 724	-	-	-	-	-	3 905 724
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 962 883	123 189	73 444	521 144	195 580	-	3 876 240
25	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (-22+23+24+25+26)	6 868 607	123 189	73 444	521 144	195 580	-	7 781 964
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-	123 188	-	521 131	-	-	7 781 224
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-	2 863 433	-	4 136 954	-	-	64 759 462

Ft-ban