



Pusztaszabolcs Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-036
honlap: www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Előterjesztés

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2. 1. 1. szerint pályázat nyújtható be a "Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásra". A DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) tájékoztatása értelmében településünk is jogosult a támogatás igénylésére.

A pályázat célja a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízellátás és- tisztítás szolgáltatásának támogatása. A pályázati célok módosítására nincs lehetőség. A pályázati keretösszeg 4.450.000.000 forint.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának támogatási igénye 11.534.500 Ft.

A minisztérium döntését követően kerülnek a támogatások folyósításra, melyet sikeres pályázat esetében az önkormányzatoknak tovább szükséges utalni a Szolgáltató részére, saját hatáskörben nem használható fel. A támogatás összegét a Szolgáltató kizárólag a lakossági ivóvíz-és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére használhatja fel.

A 2020. évben ugyanezen a jogcímen Önkormányzatunknak megítélt 3.057.000 forintból a Szolgáltató 0 forintot tudott felhasználni. A 2019. évben ugyanez a 12.229.900 megítélt támogatásnál 6.576.100 Ft, tehát a támogatás 54 százaléka felhasználásra került.

A pályázat beadási határideje 2021. május 25. napja, a pályázat beadásához Képviselő-testületi határozat is szükséges. A határozathoz szükséges dokumentumok a DRV Zrt.-től érkeztek meg, ezek május 19. napján érkeztek meg hozzánk.

A pályázat beadásához szükséges összesítő adatlap, illetve a fajlagos ráfordítások alakulásának szöveges indoklása az előterjesztés mellékletét képezi.

Pusztaszabolcs, 2021. május 19.


Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Határozati javaslat

A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat beadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben képviselő-testületi hatáskört gyakorolva az alábbi döntést hozom:

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 11.534.500 Ft értékben pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Határidő: azonnal

Összesítő adatlap

a 2021. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez

1. A pályázatot benyújtó Pályázó adatai				
a./ neve: PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT				
b./ címe:	irányítószám	város, község	utca	hsz.
	2 4 9 0	Pusztaszabolcs	Velencei	2
c./ telefonszáma: 25/273036				
d./ e-mail címe: polghivatal@pusztaszabolcs.hu				
e./ ügyintéző neve: Siket Levente Károly				
f./ telefonszáma: 25/273-036/39				
g./ számlavezető bankjának neve: OTP Bank Nyrt.				
h./ számlaszáma: 11736037-15361844-00000000				
i./ polgármester neve: Simonné Zeuffa Erzsébet				
2. A benyújtott támogatási igény összevontan				
		ezer m ³	ezer Ft	
a./ ivóvíz-szolgáltatás		192,3	0,0	
b./ átvett víz				
c./ csatornaszolgáltatás		174,5	11 534,5	
d./ A benyújtott támogatási igény (a+b+c) összesen			11 534,5	
3. Az ivóvíz-szolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató:				
a./ neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				
b./ címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.				
c./ telefonszáma: 06-84-501-000				
d./ a pályázat összeállításáért felelős neve: Mihályi Anita csoportvezető				
e./ telefonszáma: 06-84-501-222				
f./ működési engedély vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma: VKEFFO_2019/1652-3 (2019)				
4. A csatornaszolgáltatást végző víziközmű-szolgáltató:				
a./ neve: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				
b./ címe: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.				
c./ telefonszáma: 06-84-501-000				
d./ a pályázat összeállításáért felelős neve: Mihályi Anita csoportvezető				
e./ telefonszáma: 06-84-501-222				
f./ működési engedély vagy a közérdekű üzemeltetésre kötelező határozat száma: VKEFFO_2019/1654-3 (2019)				
5. Az alkalmazott lakossági díj:				
		ivóvíz-szolgáltatás	csatorna-szolgáltatás	
kéttényezős:				
egytényezős:		X	X	
* Jelölje X-el a megfelelőt.				

SZÖVEGES INDOKLÁS A FAJLAGOS RÁFORDÍTÁS VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓAN

A Társaság menedzsmentje a 2016-os likviditásmenedzselési és szerkezetátalakítási programokat követően a 2017. üzleti évtől kezdődően olyan irányvonalakat határozott meg, melyek a felelős és eredményes gazdálkodás fenntartása mellett elősegítik a felhasználók elégedettségének növelését, továbbá támogatja egy olyan szervezet kialakítását, amely rugalmasan alkalmazkodik a környezeti változásokhoz, tulajdonosi elvárásokhoz. Az egyes fejlesztési elemek közös célja, hogy a Társaság működését önállóan, tulajdonosi beavatkozás nélkül tudja zavartalanul biztosítani.

2020. év elején jelentős kockázati tényezők jelentkeztek a koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt, amely a társaság működését nagymértékben befolyásolta.

A Társaság 2021. évi tervezett gazdálkodásának kereteit jelentősen meghatározzák a korábbi években bekövetkezett események és azok hatásai (lakossági díjcsökkentés hatása, vízbázis védelmi szabályozások változása, MEKH felügyeleti díj megjelenése).

A Társaság költséghatékonysági intézkedései és hosszú távú stratégiájának ellenére a tervévet érintő, a Társaság hatáskörén kívül álló tényezők hatására költségemelkedést prognosztizál a Társaság.

Az üzleti ráfordítások tervezett értékének a 2020. évi tény kiadásokhoz mérten 0,59 százalékos emelkedésével számol a Társaság.

Összetételét tekintve az anyagjellegű ráfordítások 9,6 százalékkal emelkednek, melyből jelentősebb mértékben az anyagköltségek (+10,5%), valamint az igénybevett szolgáltatások (+10,3%) kiadásai emelkednek. Ezen költségekre Társaságunknak nagyrészt nincsen ráhatása, mivel az ivóvíz és szennyvízszolgáltatás zökkenőmentes ellátásához szükséges, például agyagok, vegyszerek, illetve igénybevett szolgáltatások árai jelentősebb mértékben emelkednek.

A személyi jellegű ráfordítások 2021. évi tervezetten 4 százalékos növekedését prognosztizálja a Társaság a 2020. évi tény értékeihez képest. Az előző évi bérfejlesztés áthúzódó hatása következtében a 2021. évi személyi jellegű ráfordítások 4 százalékkal emelkednek, újabb bérfejlesztéssel nem tervez a Társaság.

A 2021. évi értékcsökkenés tervezetten 1 százalékkal alacsonyabb a basis értéknel. Az állami tulajdonú eszközök alacsonyabb szinten alakulnak, mivel a vagyonerőtelítés során megállapított hasznos élettartam sok eszköz esetében lejárt. A saját tulajdonú eszközök tekintetében az amortizáció összege növekszik, ennek oka a 2021. évben nagy értékben beszerzésre kerülő földmunkagépek, különleges gépjárművek aktiválása, illetve napelem projekt megvalósulása.

Az egyéb ráfordítások tervezett értéke jelentősen, közel 40 százalékkal csökken a 2020. évi adatokhoz viszonyítva. Ennek oka, hogy a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény, a DRV Zrt. szempontjából kedvező irányba módosul, valamint új pótlólagos celtartalék képzés nem történt.

Siofok, 2021. május. 19.

Szebényi Tibor

Páble Péter

értékesítési vezető

gazdasági és stratégiai igazgató

Elektronikus aláírás
Szebényi Tibor Sander





Pusztaszabolcs Város Polgármestere
Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Tel./fax: 25/273-036; 25/271-833
honlap: www.pusztaszabolcs.hu
e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Üi: Wasserné Ősi Márta

Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetését a 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban R.) hagyta jóvá.

Az elmúlt időszakban többek között az önkormányzat pótelőirányzatként kapott kiegészítő támogatások, átvett pénzeszköz, a költségvetést érintő képviselő-testületi határozatok és azonnali döntések átvezetése alapján válik szükségessé a 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bek. és a R. 11. § (1) bek., és 12.§ szerint az alábbiakat terjesztem elő:

I.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

1. A Belügyminisztérium a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére 2020. október – 2020. november hónapokra 231 Ft bérkompenzációt biztosított. Az önkormányzatnál foglalkoztatott részére 231 Ft munkaadókat terhelő járulék került kifizetésre. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
2. A Belügyminisztérium a szociális ágazatban foglalkoztatottak részére 2020. október – 2020. november hónapokra 841.717 Ft szociális ágazati összevont pótlékot biztosított. Az összeg a szociális intézmény finanszírozásként átutalásra került. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat.
3. A Belügyminisztérium a kulturális ágazatban foglalkoztatottak részére 2020. október – 2020. november hónapokra 65.600 Ft kulturális illetménypótlékot biztosított. Az összeg a Könyvtár és Művelődési Ház részére finanszírozásként átutalásra került. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat.
4. A 2020. évi októberi állami támogatás lemondás, pótigénylés keretében aktualizálásra kerültek az önkormányzat állami támogatásának összegét megalapozó mutatószámok. A módosított mutatószámok az oktatási statisztikai adatokkal és a szociális igénybevevői nyilvántartással megegyeznek.
 - a) Az óvodai 2020. október 1-jei létszám a tényleges létszámadatok alapján 10 fő nem sajátos nevelési igényű, 2 fő két főként figyelembe vehető sajátos nevelési és 2 fő három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek létszámmal került megemelésre, emiatt a pedagógusok elismert létszáma szerinti támogatás és az óvodaműködtetési támogatás is megemelésre került. A többlettámogatás az óvoda költségvetését növeli.
 - b) A szociális étkeztetés átlagléttszáma 2 fővel megemelkedett, a személyi gondozást igénybevevők átlagléttszáma 1 fővel lecsökkent, az időskoriúak nappali intézményi ellátásában résztvevők

átlagléttszáma viszont 1 fővel megnőtt. A többlettámogatás a szociális intézmény költségvetését növeli.

- c) A bölcsődei üzemeltetési támogatás csökkentése a bölcsődei bevételek és kiadások különbözetének felülvizsgálata miatt adódott. A támogatás csökkentés az óvoda/bölcsőde költségvetését csökkenti.
- d) A gyermekétkeztetés támogatás megemelkedése az igénybevevők átlag 10 fős óvodai létszám növekedés miatt jelentkezik. A többlettámogatás az óvoda költségvetését növeli.
- e) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás növekedésének indoka, hogy a nyári és őszi szünetben a tervezett 5 fő létszám helyett 11 fő átlagléttszám vette igénybe a szünidei étkezést, ami 380 adag ebédet jelent. A többlettámogatás az önkormányzat költségvetését növeli.

Jogcím megnevezése	Mutató	Eltérés (+/-)
Pedagógusok elismert létszáma	0,6	2 622 900 Ft
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	4,7	457 780 Ft
szociális étkeztetés	2	130 720 Ft
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	-1	-330 000 Ft
időseknek nappali intézményi ellátása	1	100 000 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-	-142 000 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása	10	3 013 921 Ft
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	380	216 600 Ft
		6 159 921 Ft

Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 6.159.921 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának 216.600 Ft-os és az irányítószervi támogatás előirányzatának 5.943.321 Ft-os növelése mellett. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező feladat.

5. A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok kulturális kiegészítő támogatása/könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása címen 76.000 Ft-ot ítelt meg az önkormányzatnak. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 76.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező feladat.
6. A Belügyminisztérium a települési önkormányzatok kulturális kiegészítő támogatása/közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatása címen 216.000 Ft-ot ítelt meg az önkormányzatnak. Emiatt a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 216.000 Ft-tal a „164/2020.(VII.8.) határozat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész + elnyert támogatás” a beruházási kiadás előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező feladat.
7. A Belügyminisztérium az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása címen 95.005.839 Ft-ot ítelt meg az önkormányzatnak. Mivel a pályázati támogatás felhasználása a következő évben indul el, ezért javaslom az összeget a céltartalékba helyezni. Emiatt a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 95.005.839 Ft-tal a működési tartalék előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező feladat.
8. A Magyar Államkincstár 2020. év végén a 2021. évi állami támogatás megelőlegezése kapcsán 17.411.549 Ft állami támogatást folyósított, melyet a visszafizetésig/elszámolásig javaslok céltartalékba helyezni. Emiatt az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat megemelkedik 17.411.549 Ft-tal a működési tartalék előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.

9. A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. A maradvány korrekcióról jegyzőkönyv készült és a képviselő-testület a 24/2021.(II.9.) határozatában megismerte és tudomásul vette. Az önkormányzat és intézmények előző évi maradvány csökkenései a működési tartalékból kerültek elszámolásra. Emiatt az egyéb működési kiadások (működési tartalék) előirányzat lecsökken 4.257.874 Ft-tal a maradvány igénybevétele bevételi előirányzat 3.810.955 Ft-os csökkentése és az irányítószervi támogatás folyósítása előirányzat 446.919 Ft-os növelése mellett. A költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
10. A Belügyminisztérium lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása címen 3.057.900 Ft-ot biztosított, mely összeget a jogszabálynak megfelelően tovább utaltuk a DRV Zrt. részére. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 3.057.900 Ft-tal az egyéb működési kiadások, ezen belül a működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre előirányzat azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
11. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alap a 2019. január 2-től be nem töltött védőnői körzet finanszírozásából 863.000 Ft bértámogatást és 220.800 Ft fix díj finanszírozást visszatartott, vagyis a 2020. évi finanszírozásból levont, mivel helyettesítéssel leu ellátva a feladat és erről a finanszírozót az önkormányzat nem tájékoztatta. Ezen felül 1.700 Ft kamatot is felszámoltak. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat lecsökken 1.085.500 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatának 939.827 Ft-os és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 145.673 Ft-os csökkentése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
12. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az előirányzathoz képest az előző pontban leírtakon túl 2.013.420 Ft-tal kevesebb támogatás érkezett a védőnői szolgálat működtetésére. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat lecsökken 2.013.420 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatának 1.699.346 Ft-os és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának 314.074 Ft-os csökkentése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
13. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól a háziorvosi feladatokra az előirányzathoz képest 89.800 Ft-tal kevesebb támogatás érkezett. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat lecsökken 89.800 Ft-tal a dologi kiadások (közüzemi kiadások) előirányzat azonos összegű csökkentése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
14. A közcélúak foglalkoztatásának elszámolását elvégeztük. A közcélú foglalkoztatás átlaglétszáma a tervezett átlag 13,8 fő-vel szemben a kifizetett munkabérek alapján átlag havi 10 fő. A tervezett támogatási bevétel így 5.949.954 Ft-tal kevesebb. Emiatt a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat lecsökken 5.949.954 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatának 3.851.864 Ft-os a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 181.393 Ft-os és a dologi kiadások előirányzatának 1.916.697 Ft-os csökkentése mellett. A létszám módosítása a R. 16. mellékletén átvezetésre került. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
15. A 33/2020.(XII.15.) Polgármesteri veszélyhelyzeti határozat alapján az önkormányzat 1 db nyomtatót vásárolt az I. számú háziorvosi körzet részére. Emiatt „33/2020.(XII.15.) PM veszélyhelyzeti határozat - I.sz. háziorvosi körzet nyomtató beszerzés” címen új beruházási előirányzat került 140.000 Ft összegben biztosításra a működési tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. A kötelező költségvetési kiadási előirányzatok között történt az átcsoportosítás.
16. A Stadler Magyarország vasúti Karbantartó Kft. 1.000.000 Ft összeget biztosított az önkormányzat részére a COVID-19 vírus járványhelyzet miatt veszélybe került családok élelmiszerrel és tüzelővel

történő ellátására. Emiatt a működési célú átvett pénzeszközök előirányzat megemelkedik 1.000.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.

17. A DRV Zrt. által benyújtott számlán szerepel a hálózati akna felújítása 5.067.300 Ft összegben, amit a beruházások előirányzatról szükséges átcsoportosítani a felújítások előirányzatra. Emiatt a „*Víziközmű fejlesztés*” beruházási előirányzat lecsökken 5.067.300 Ft-al egy új felújítási előirányzat „*Víziközmű hálózati akna felújítása*” azonos összegű növelése mellett. A kötelező költségvetési kiadási előirányzatok között történt az átcsoportosítás.
18. Az önkormányzati kisértékű tárgyi eszközként 127.000 Ft beruházási előirányzat került tervezésre. Kisértékű tárgyi eszközként és szakmai anyag és üzemeltetési anyag beszerzésként rendőrségi mobil cserére 36.300 Ft, ügyfélinyitópult beszerzésre 276.860 Ft, 2 db fotel beszerzésre 190.180 Ft, 6 db homlokhőmérő beszerzésre 114.224 Ft, 1 db pénzkazetta beszerzésre 7.750 Ft, 1 db thermomérő beszerzésre 18.923 Ft és adventi gyertya beszerzésre 292.100 Ft került felhasználásra. Javasom a dologi kiadások (szakmai anyag, üzemeltetési anyag) előirányzatából a beruházás előirányzatra még szükséges 809.337 Ft összeget átcsoportosítani. Emiatt a dologi kiadások előirányzata lecsökken 809.337 Ft-tal a „*Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat*” előirányzat azonos összegű növelése mellett. A kötelező költségvetési kiadások feladatai között történt az átcsoportosítás.
19. A GDPR rendelt megfelelésének biztosítására megkötött szerződés alapján 274.337 Ft összegben GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver beszerzése vált szükségessé. Emiatt „*GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver*” címen új beruházási előirányzat került 274.337 Ft összegben biztosításra a szolgáltatásra elkülönített dologi kiadás előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. A kötelező költségvetési kiadási előirányzatok között történt az átcsoportosítás.
20. A Domak tanyánál történt önkormányzati kisteherautó baleset miatt az elektromos áram fővezetéke kicserélésre került. Emiatt „*Elektromos fővezeték csere (Domak tanya)*” címen új felújítási előirányzat került 1.300.500 Ft összegben biztosításra a dologi kiadás (karbantartás) előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett. A kötelező költségvetési kiadási előirányzatok között történt az átcsoportosítás.
21. A „*KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása*” projekt szállítói finanszírozású, a támogatás a kivitelezőnek került folyósításra, viszont a támogatott szervezet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat, így a támogatás és a beruházás összegét a költségvetésben szerepeltetni kell. 2018-ban a 2017. évi beszámoló felülvizsgálatánál a Magyar Államkincstár ezen felül szállítói előleg címen 350.807.750 Ft további támogatási összeget beállított a támogatott Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetésébe, ami jelentős összegű maradványt keletkeztetett és emiatt a következő évi beruházási előirányzat megemelkedett. Ennek helyreállítása könyveléstechnikai módszerrel lehetséges, hogy a projekt befejezésekor valós adatok szerepeljenek a könyvelésünkben, ami érinti a beruházás előirányzatát és a pénzkészletet. Emiatt a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 37.759.331 Ft-tal a „*KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása*” beruházási kiadás előirányzatának 192.527.234 Ft-os csökkentése és az egyéb dologi kiadások 230.286.565 Ft-os növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat. A R. 17. melléklete „*Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése*” emiatt módosításra kerül.

A fentiek alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzataiban az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat javasolom:

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Ft-ban	
				Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	490 223 542	1 062 695	491 286 237	490 926 237	360 000
B3. Közhatalmi bevételek:	210 600 000	-	210 600 000	2 200 000	208 400 000
B4. Működési bevételek:	48 428 413	-	48 428 413	48 217 079	211 334
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 391 489	1 000 000	2 391 489	1 645 489	746 000
Működési költségvetési bevételek összesen:	750 643 444	2 062 695	752 706 139	542 988 805	209 717 334
B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	125 645 360	-3 810 955	121 834 405	121 834 405	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	17 411 549	17 411 549	-
B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-
Működési finanszírozási bevételek összesen:	125 645 360	13 600 594	139 245 954	139 245 954	-
Működési bevételek összesen:	876 288 804	15 663 289	891 952 093	682 234 759	209 717 334
K1. Személyi juttatások:	75 452 118	-6 491 037	68 961 081	67 522 820	1 438 261
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 543 890	-640 909	11 902 981	11 566 208	336 773
K3. Dologi kiadások:	163 262 715	227 188 461	390 451 176	376 542 009	13 909 167
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35 925 000	-	35 925 000	35 875 000	50 000
K5. Egyéb működési célú kiadások:	17 182 825	111 077 414	128 260 239	123 714 239	4 546 000
Működési költségvetési kiadások összesen:	304 366 548	331 133 979	635 500 477	615 220 276	20 280 201
K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	16 716 749	16 716 749	-
K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	430 452 054	7 297 557	437 749 611	437 749 611	-
Működési finanszírozási kiadások összesen:	447 168 803	7 297 557	454 466 360	454 466 360	-
Működési kiadások összesen:	751 535 351	338 431 486	1 089 966 837	1 069 686 636	20 280 201

A fentiek alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzataiban az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Ft-ban	
				Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	44 506 887	132 981 170	177 488 057	177 488 057	-
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	-	2 506 780	6 780	2 500 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	47 013 667	132 981 170	179 994 837	177 494 837	2 500 000
B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	-
B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	606 704 754	-	606 704 754	606 704 754	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B816. Felhalmozási irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	856 704 754	-	856 704 754	856 704 754	-
Felhalmozási bevételek összesen:	903 718 421	132 981 170	1 036 699 591	1 034 199 591	2 500 000
K6. Beruházások:	954 187 006	-196 154 877	758 032 129	757 943 984	88 145
K7. Felújítások:	43 505 755	6 367 850	49 873 605	49 873 605	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	7 546 447	-	7 546 447	4 046 447	3 500 000
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	1 005 239 208	-189 787 027	815 452 181	811 864 036	3 588 145
K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	-	17 856 000	17 856 000	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	5 376 666	-	5 376 666	5 376 666	-
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	23 232 666	-	23 232 666	23 232 666	-
Felhalmozási kiadások összesen:	1 028 471 874	-189 787 027	838 684 847	835 096 702	3 588 145

A fentiek alapján a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzataiban az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Ft-ban

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	490 223 542	1 062 695	491 286 237	490 926 237	360 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	44 506 887	132 981 170	177 488 057	177 488 057	-
B3. Közhatalmi bevételek:	210 600 000	-	210 600 000	2 200 000	208 400 000
B4. Működési bevételek:	48 428 413	-	48 428 413	48 217 079	211 334
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	0	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1 391 489	1 000 000	2 391 489	1 645 489	746 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	-	2 506 780	6 780	2 500 000
B1-B7. Költségvetési bevételek	797 657 111	135 043 865	932 700 976	720 483 642	212 217 334
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	
B813. Maradvány igénybevétele	732 350 114	-3 810 955	728 539 159	728 539 159	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	17 411 549	17 411 549	-
B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	0	-
B8. Finanszírozási bevételek	982 350 114	13 600 594	995 950 708	995 950 708	-
Bevételek összesen:	1 780 007 225	148 644 459	1 928 651 684	1 716 434 350	212 217 334
K1. Személyi juttatások:	75 452 118	-6 491 037	68 961 081	67 522 820	1 438 261
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12 543 890	-640 909	11 902 981	11 566 208	336 773
K3. Dologi kiadások:	163 262 715	227 188 461	390 451 176	376 542 009	13 909 167
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	35 925 000	-	35 925 000	35 875 000	50 000
K5. Egyéb működési célú kiadások:	17 182 825	111 077 414	128 260 239	123 714 239	4 546 000
K6. Beruházások:	954 187 006	-196 154 877	758 032 129	757 943 984	88 145
K7. Felújítások:	43 505 755	6 367 850	49 873 605	49 873 605	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	7 546 447	-	7 546 447	4 046 447	3 500 000
K1-K7. Költségvetési kiadások	1 309 605 756	141 346 902	1 450 952 658	1 427 084 312	23 868 346
K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	-	17 856 000	17 856 000	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	16 716 749	16 716 749	-
K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	435 828 720	7 297 557	443 126 277	443 126 277	-
K9. Finanszírozási kiadások	470 401 469	7 297 557	477 699 026	477 699 026	-
Kiadások összesen:	1 780 007 225	148 644 459	1 928 651 684	1 904 783 338	23 868 346

II.

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

1. A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Emiatt a maradvány igénybevétele előirányzat lecsökken 101.164 Ft-tal az irányítószervi támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

A fentiek alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi és kiadási előirányzataiban az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt kötelező feladat	Ft-ban
					Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 506 566	-	1 506 566	1 506 566	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek:	243 400	-	243 400	243 400	-
B4. Működési bevételek:	470 000	-	470 000	470 000	-
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 219 966	-	2 219 966	2 219 966	-
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	911 203	-101 164	810 039	810 039	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	132 833 319	101 164	132 934 483	132 934 483	-
B8. Finanszírozási bevételek	133 744 522	-	133 744 522	133 744 522	-
Bevételek összesen:	135 964 488	-	135 964 488	135 964 488	-
K1. Személyi juttatások:	101 952 541	-	101 952 541	101 952 541	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 128 620	-	18 128 620	18 128 620	-
K3. Dologi kiadások:	13 448 124	-	13 448 124	13 448 124	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások:	911 203	-	911 203	911 203	-
K6. Beruházások:	1 524 000	-	1 524 000	1 524 000	-
K7. Felújítások:	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-
K1-K7. Költségvetési kiadások	135 964 488	-	135 964 488	135 964 488	-
K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	135 964 488	-	135 964 488	135 964 488	-

III.

Könyvtár és Művelődési Ház

1. Az I. fejezet 3. pontja szerinti kulturális illetménypótléokra az önkormányzattól 65.600 Ft finanszírozás érkezett, melyből 56.798 Ft személyi juttatásokra és 8.802 Ft munkaadót terhelő járulékokra került felhasználásra. A költségvetési kiadás kötelező feladat.
2. Az intézmény a CSSP-ZENEOKTAT-2020-0261 pályázat keretében 3.000.000 Ft-ot nyert. Emiatt működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 3.000.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
3. Az intézmény a CSSP-TANCHAZ-2020-0346 pályázat keretében 500.000 Ft-ot nyert. Emiatt működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat megemelkedik 500.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
4. A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Emiatt a maradvány igénybevétele előirányzat lecsökken 2.121 Ft-tal az irányítószervi támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

A fentiek alapján a Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételi és kiadási előirányzataiban az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Ft-ban

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	350 000	3 500 000	3 850 000	3 850 000	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	779 165	-	779 165	779 165	-
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B1-B7. Költségvetési bevételek	1 129 165	3 500 000	4 629 165	4 629 165	-
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	5 095 585	-2 121	5 093 464	5 093 464	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B816. Irányítószervi támogatás	28 434 282	67 721	28 502 003	28 502 003	-
B8. Finanszírozási bevételek	33 529 867	65 600	33 595 467	33 595 467	-
Bevételek összesen:	34 680 032	3 565 600	38 244 632	38 244 632	-
K1. Személyi juttatások:	14 079 217	56 798	14 136 015	14 136 015	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 514 501	8 802	2 523 303	2 523 303	-
K3. Dologi kiadások:	11 122 088	3 500 000	14 622 088	14 622 088	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások:	5 095 585	-	5 095 585	5 095 585	-
K6. Beruházások:	1 847 641	-	1 847 641	1 847 641	-
K7. Felújítások:	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-
K1-K7. Költségvetési kiadások	34 659 032	3 565 600	38 224 632	38 224 632	-
K9113. Hírel törlesztés	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	34 659 032	3 565 600	38 224 632	38 224 632	-

IV.

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

- Az I. fejezet 4. pontja szerinti októberi állami támogatás lemondás, pótigénylés miatt az önkormányzattól 5.952.601 Ft finanszírozás érkezett, melyből 2.270.909 Ft személyi juttatásokra, 351.991 Ft munkaadót terhelő járulékokra és 3.329.701 Ft dologi kiadásokra került felhasználásra. A költségvetési kiadás kötelező feladat.
- A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Emiatt a maradvány igénybevétele előirányzat lecsökken 83.644 Ft-tal az irányítószervi támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

A fentiek alapján a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzataiban az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Ft-ban

Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	2 351 397	-	2 351 397	2 351 397	-
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 351 397	-	2 351 397	2 351 397	-
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	710 998	-83 644	627 354	627 354	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B816. Inyintószervi támogatás	220 107 556	6 036 245	226 143 801	226 143 801	-
B8. Finanszírozási bevételek	220 818 554	5 952 601	226 771 155	226 771 155	-
Bevételek összesen:	223 169 951	5 952 601	229 122 552	229 122 552	-
K1. Személyi juttatások:	156 257 038	2 270 909	158 527 947	158 527 947	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 553 666	351 991	27 905 657	27 905 657	-
K3. Dologi kiadások:	36 187 583	3 320 701	39 517 284	39 517 284	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások:	710 998	-	710 998	710 998	-
K6. Beruházások:	2 460 666	-	2 460 666	2 460 666	-
K7. Felújítások:	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-
K1-K7. Költségvetési kiadások	223 169 951	5 952 601	229 122 552	229 122 552	-
K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
K915. Inyintószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	223 169 951	5 952 601	229 122 552	229 122 552	-

V.

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejjóléti Intézmény

1. Az I. fejezet 2. pontja szerinti az önkormányzattól 841.717 Ft finanszírozás érkezett, melyből 729.488 Ft személyi juttatásokra és 112.229 Ft munkaadót terhelő járulékokra került felhasználásra. A költségvetési kiadás kötelező feladat.
2. Az I. fejezet 4. pontja szerinti októberi állami támogatás lemondás, pótigénylés miatt az önkormányzati finanszírozás 9.280 Ft-al lecsökken, a személyi juttatás előirányzata 121.212 Ft-os, a munkaadót terhelő járulékok 18.788 Ft-os csökkentése és a dologi kiadások 130.720 Ft-os növelése mellett. A költségvetési kiadás kötelező feladat.
5. A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány 200.000 Ft-tal támogatta az intézményt, hogy a hátrányos helyzetű családok részére tartós élelmiszert vásároljon. Emiatt a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata megemelkedik 200.000 Ft-tal a dologi kiadások előirányzatának azonos összegű növelése mellett. A költségvetési bevételi előirányzat kötelező feladat a költségvetési kiadási előirányzat kötelező feladat.
3. A 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 8.§-a alapján 2020. évben egyszeri lehetőség nyílt a 2019. évi maradvány 2020. évi igénybevétele számviteli elszámolása során alkalmazandó korrekció végrehajtására. Emiatt a maradvány igénybevétele előirányzat lecsökken 259.990 Ft-tal az irányítószervi támogatás előirányzatának azonos összegű növelése mellett.

A fentiek alapján a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételi és kiadási előirányzataiban az alábbi módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Ft-ban					
Rovat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat	Javasolt kötelező feladat	Javasolt önként vállalt feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-
B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek:	4 806 161	-	4 806 161	4 806 161	-
B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	200 000	200 000	200 000	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-
B1-B7. Költségvetési bevételek	4 806 161	200 000	5 006 161	5 006 161	-
B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	614 913	-259 990	354 923	354 923	-
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-
B816. Irányításhoz szükséges támogatás	54 453 563	1 092 427	55 545 990	55 545 990	-
B8. Finanszírozási bevételek	55 068 476	832 437	55 900 913	55 900 913	-
Bevételek összesen:	59 874 637	1 032 437	60 907 074	60 907 074	-
K1. Személyi juttatások:	40 103 946	608 276	40 712 222	40 712 222	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 181 702	93 441	7 275 143	7 275 143	-
K3. Dologi kiadások:	11 466 076	330 720	11 796 796	11 796 796	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások:	614 913	-	614 913	614 913	-
K6. Beruházások:	508 000	-	508 000	508 000	-
K7. Felújítások:	-	-	-	-	-
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-
K1-K7. Költségvetési kiadások	59 874 637	1 032 437	60 907 074	60 907 074	-
K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-
K915. Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása	-	-	-	-	-
K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
Kiadások összesen:	59 874 637	1 032 437	60 907 074	60 907 074	-

VI.

Önkormányzati szinten összesített költségvetés

A fentiek alapján Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegében az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat javaslom:

Ft-ban			
Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat módosítás	Javasolt módosított előirányzat
I. Működési költségvetési bevételek	761 150 133	5 762 695	766 912 828
I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	492 080 108	4 562 695	496 642 803
I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	422 073 200	10 201 369	432 274 569
I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	7 332 699	-	7 332 699
I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	62 674 209	-5 638 674	57 035 535
I.2. Közhatalmi bevétel	210 843 400	-	210 843 400
I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	-	3 400 000
I.2.2. Helyi iparűzési adó	205 000 000	-	205 000 000

I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-
I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	-	1 500 000
I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	-	943 400
I.3. Működési bevétel	56 835 136	-	56 835 136
I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 391 489	1 200 000	2 591 489
I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	645 489	-	645 489
I.4.2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	746 000	1 200 000	1 946 000
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	47 013 667	132 981 170	179 994 837
II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 506 887	132 981 170	177 488 057
II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	95 221 839
II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	44 506 887	37 759 331	82 266 218
II.2. Felhalmozási bevételek	-	-	-
II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-
II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	-	-
II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	-	2 506 780
II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-
II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 506 780	-	2 506 780
A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	808 163 800	138 743 865	946 907 665
1. Hitel felvétel	250 000 000	-	250 000 000
2. Maradvány működési célú igénybevétele	132 978 039	-4 237 874	128 720 183
3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	-	606 704 754
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	17 411 549
B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	989 682 813	13 153 675	1 002 836 488
Tárgyevi bevételek: (A.+B.)	1 797 846 613	151 897 540	1 949 744 153
III. Működési költségvetési kiadások	751 694 349	341 684 567	1 093 378 916
III.1. Személyi juttatások	387 844 860	-3 555 054	384 289 806
III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 922 379	-186 675	67 735 704
III.3. Dologi kiadások	235 486 586	234 348 882	469 835 468
III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 925 000	-	35 925 000
III.5. Egyéb működési kiadások	24 515 524	111 077 414	135 592 938
III.5.1. Elvonások és befizetések	13 260 652	-	13 260 652
III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 110 300	-	1 110 300
III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	158 029	-	158 029
III.5.4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 684 000	3 057 900	6 741 900
III.5.5. Működési célú tartalék	6 302 543	108 019 514	114 322 057
IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 011 579 515	-189 787 027	821 792 488
IV.1. Beruházások (Áfa-val)	960 527 313	-196 154 877	764 372 436
IV.2. Felújítások (Áfa-val)	43 505 755	6 367 850	49 873 605
IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 546 447	-	7 546 447
IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről	4 046 447	-	4 046 447
IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 500 000	-	3 500 000
C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 763 273 864	151 897 540	1 915 171 404
Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	9 455 784	-335 921 872	-326 466 088
Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 964 565 848	322 768 197	-641 797 651
1. Hitelek törlesztése	17 856 000	-	17 856 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 716 749	-	16 716 749
D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	34 572 749	-	34 572 749
Tárgyevi kiadások: (C.+D.)	1 749 887 821	151 897 540	1 949 744 153

VI.

2021. április 1-től bevezetésre került a Nemzeti Jogszabálytár által működtetett Integrált Jogalkotási rendszer. A Nemzeti Jogszabálytárba ezentúl csak olyan jogszabályok kerülhetnek feltöltésre, amelyek megszerkesztése és a megszövegezése a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet szerint történt. A jelenleg hatályos Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendeletében az alábbi szerkesztési módosítások szükségesek:

1. A 4. § (3) bekezdésében a b) pont aa) és ab) alpontokra tagolódik, ez helyesen ba) és bb) alpont.
2. A 4.§ (4) bekezdésében csak egy pont a) szerepel. Egy pont nem lehet, mivel nem felsorolás, ezért a benne szereplő mondat a 4.§ (4) bekezdésének szövegezését egészíti ki.
3. A 14.§ 9 bekezdést tartalmaz úgy, hogy a §. utáni mondat még nem bekezdés. Ennek a mondatnak is bekezdésbe kell tartoznia, így a 14.§ 10 bekezdést fog tartalmazni.
4. A mellékletek számozása egész szám lehet, így 5.1 és 5.2 melléklet nem lehet. Helyette 5. melléklet és 6. melléklet, valamint az utána levő mellékletek száma eggyel megemelkedik.
5. A rendeleteket általános vagy részletes indoklással kell ellátni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján a rendelet tervezetéhez az alábbi indoklást csatolom:

1.§ A rendelet-tervezet előterjesztésében szereplő előirányzat-módosítás elfogadásával Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.949.744.153 Ft-ra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak főösszegét és a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások működési és felhalmozási célú megoszlásának összegeit.

2.§ A paragrafus tartalmazza a költségvetési és finanszírozási egyenleget, annak működési és felhalmozási megoszlását és a hiány finanszírozását.

3.§ A paragrafus tartalmazza a módosított működési tartalék összegét és annak megoszlását általános és céltartalék összegre.

4.–7.§ A paragrafus tartalmazza Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet megszövegezésében a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet szerinti szükséges módosításokat.

8.§ A költségvetés-módosítás előirányzatait szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni.

9.§ A paragrafus tartalmazza a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásának nem megfelelő számozású melléklet hatályvesztését.

10.§ A paragrafus a rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, melynek az alábbiak szerint tesztek eleget:

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

1. Társadalmi hatásai:

A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági hatásai:

A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs.

3. Költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetésének elfogadását követően hozott központi, pályázati, önkormányzati döntések miatti korrekcióját tartalmazza.

2. Várható környezeti és egészségi következmények:

1. Környezeti következmények:

A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs.

2. Egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, a költségvetés módosításához szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a Képviselő-testület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítés határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Pusztaszabolcs, 2021. május 18.




 Simonné Zsuffa Erzsébet
 polgármester

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletét megalkotja.

Rendelet-tervezet

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

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) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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,”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete – 968.263.739 Ft többlet.”

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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.”

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(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”

2. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[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 hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 641.797.651 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(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: 17 411 540 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.”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[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.”

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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.”

3. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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.”

4. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.”

5. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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.”

6. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. § (1)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(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 keretszámai a 20. melléklet tartalmazza.”

7. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzügyi szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkimélő 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.”

8. §

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
- (19) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet a 19. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

9. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet 5.1 és 5.2 melléklete.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Vezér Ákos
jegyző

A		B	C	D	E	F
I	Előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020/2019. évi eredeti előirányzat %=
2	I. Működési költségvetési bevételek	669 213 951	781 402 520	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	114,3%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	366 957 347	415 105 306	417 016 712	432 274 569	113,9%
5	I.1.1.1. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 220	-	7 332 699	-
6	I.1.1.2. Egyéb működési célú támogatásból bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	57 035 535	116,3%
7	I.2. Közvetlen bevételek	168 298 000	217 300 385	223 843 400	210 843 400	133,8%
8	I.2.1. Magántulajdoni, kommunális adók	3 500 000	3 262 487	3 400 000	3 400 000	97,1%
9	I.2.2. Helyi iparűzési 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. Tulajdonhasználati díj	1 500 000	1 754 603	1 500 000	1 500 000	100,0%
12	I.2.5. Egyéb közvetlen bevételek	5 298 000	4 279 505	943 400	943 400	17,8%
13	I.3. Működési bevételek	82 309 659	68 220 122	61 961 475	86 836 136	75,3%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	440 000	324 368	487 460	1 591 489	87,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	500 000	324 368	487 460	645 489	87,0%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztörlesztés 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 támogatásai	-	13 691 648	-	94 221 639	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásból bevételek	-	463 384 297	-	82 266 218	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	2 359 863	-	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
23	II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	2 359 863	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	13 560	6 780	1 506 780	100,0%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülől	6 780	13 560	6 780	1 506 780	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. Havi felvételek	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 672 011	134 321 270	110 712 623	128 720 185	93,3%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	786 746 936	749 320 417	606 704 754	606 704 754	80,0%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 749	-	17 411 549	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (I.+2.+3.)	1 117 418 947	910 360 436	967 427 377	1 005 836 488	85,8%
33	Tárgyi bevételek (A.+B.)	1 796 639 678	2 170 812 261	1 731 068 294	1 948 744 153	96,4%
34	III. Működési költségvetési kiadások	679 825 129	668 330 977	736 442 060	1 093 378 916	108,3%
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	355 489 914	384 289 906	104,7%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 312 551	67 996 213	65 367 384	67 735 704	93,7%
37	III.3. Dologi kiadások	233 214 017	213 209 003	252 026 045	469 835 468	108,1%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 030 900	10 943 791	20 050 000	35 925 000	124,0%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	24 532 740	35 690 868	48 508 717	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 értéki 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 pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre	17 990 000	20 263 860	3 934 000	6 741 900	21,5%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	114 322 057	903,6%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 780 234	821 792 488	80,1%
46	IV.1. Beruházások (ÁH-val)	992 610 252	580 256 293	933 227 675	764 372 436	94,0%
47	IV.2. Felújítások (ÁH-val)	115 872 197	169 677 315	41 220 739	49 873 603	35,6%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	2 332 401	7 546 447	-
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson belülre	-	-	2 332 401	4 046 447	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülre	-	-	-	3 500 000	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)	1 788 307 678	1 418 264 585	1 713 222 294	1 915 171 404	95,8%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	-	10 611 278	112 671 543	326 466 088	346,3%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	-	1 108 475 669	-	641 797 681	88,1%
54	1. Hozsók töltése	3 332 000	-	17 556 000	17 556 000	214,3%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	12 854 803	-	16 716 749	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.)	8 332 000	12 864 803	17 856 000	34 272 749	214,3%
57	Tárgyi kiadások (C.+D.)	1 796 639 678	1 431 129 448	1 731 078 294	1 948 744 153	96,4%

I	A	B	C	D	E	F
1	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
2	1.1.1	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
3	1.1.2	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
4	1.1.3	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
5	1.1.4	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
6	1.1.5	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
7	1.1.6	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
8	1.1.7	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
9	1.1.8	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
10	1.1.9	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
11	1.1.10	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
12	1.1.11	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
13	1.1.12	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
14	1.1.13	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
15	1.1.14	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
16	1.1.15	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
17	1.1.16	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
18	1.1.17	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
19	1.1.18	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
20	1.1.19	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
21	1.1.20	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
22	1.1.21	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
23	1.1.22	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
24	1.1.23	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
25	1.1.24	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
26	1.1.25	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
27	1.1.26	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
28	1.1.27	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
29	1.1.28	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
30	1.1.29	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
31	1.1.30	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
32	1.1.31	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
33	1.1.32	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
34	1.1.33	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
35	1.1.34	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
36	1.1.35	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
37	1.1.36	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
38	1.1.37	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
39	1.1.38	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
40	1.1.39	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
41	1.1.40	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
42	1.1.41	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
43	1.1.42	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
44	1.1.43	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
45	1.1.44	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
46	1.1.45	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
47	1.1.46	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
48	1.1.47	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
49	1.1.48	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
50	1.1.49	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
51	1.1.50	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
52	1.1.51	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
53	1.1.52	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
54	1.1.53	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
55	1.1.54	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék
56	1.1.55	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék	Árnyék

5. melléklet a rendelet-hoz

4. melléklet a 3.2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez
Püspöcszent István Város Önkormányzat 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. év módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 292	486 307 642	477 341 802	49 286 237	114,2%	490 926 237	360 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	477 075 942	-	177 458 057	-	177 458 057	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000	217 056 985	223 600 000	213 600 000	133,0%	2 200 000	208 400 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 724 595	51 401 692	48 428 413	74,3%	48 217 079	211 334
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	2 324 803	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	1 391 489	87,0%	1 645 489	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	13 560	6 780	1 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. költségvetési bevételek	655 879 026	1 235 827 892	752 837 334	93 700 976	114,5%	720 483 642	212 217 334
10	B8.1. Hird., közbeszerzési pénzügyi vállalkozásból	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B8.3. Maradvány igénybevétele	877 418 947	391 068 127	717 427 377	728 539 159	81,8%	728 539 159	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	16 716 740	-	17 411 549	-	17 411 549	-
13	B8.16. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947	907 784 876	967 427 377	995 950 708	85,8%	995 950 708	-
15	B8.1. Személyi juttatások:	1 783 297 973	2 143 612 768	1 720 265 111	1 922 651 684	96,5%	1 716 434 350	212 217 334
16	B8.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	61 561 081	73,5%	67 522 820	1 438 261
17	B8.3. Dolgozó kiadások:	15 879 420	14 996 858	11 599 922	11 902 981	73,1%	11 566 208	336 773
18	B8.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	156 142 719	139 088 824	166 132 789	390 451 176	106,4%	376 542 009	13 909 167
19	B8.5. Egyéb működési célú kiadások:	16 050 000	10 943 791	20 050 000	31 925 000	124,9%	35 875 000	50 000
20	B8.6. Beruházások:	24 522 740	33 699 868	45 808 717	125 260 239	185,6%	123 714 239	4 546 000
21	B8.7. Felújítások:	988 358 634	574 523 693	926 836 768	751 032 129	93,8%	757 943 984	88 145
22	B8.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	115 575 097	169 380 135	41 230 758	49 873 605	35,7%	49 873 605	-
23	B8.9. Hird., közbeszerzési célú kiadások:	-	2 322 401	-	1 546 447	-	4 046 447	3 500 000
24	B8.10. Maradvány igénybevétele	1 400 447 559	1 022 760 022	1 275 432 081	1 459 952 658	91,1%	1 427 084 312	23 868 346
25	B8.11. Irányítószervi támogatás	8 332 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	214,3%	17 856 000	-
26	B8.12. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaigazítása	-	12 864 863	-	11 716 749	-	16 716 749	-
27	B8.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	374 518 414	375 637 769	426 977 030	441 126 277	114,0%	443 126 277	-
28	B8.14. Irányítószervi támogatás folyósítása	382 850 414	388 502 632	444 833 030	477 699 026	116,2%	477 699 026	-
29	B8.15. Finanszírozási kiadások	1 783 297 973	1 411 262 654	1 720 265 111	1 922 651 684	96,5%	1 904 783 338	23 868 346
	Kiadások összesen:							

5. melléklet a 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

I	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 módosított feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	B3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	418 046 202	486 307 642	477 341 803	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	131,0%	2 200 000	208 400 000
4	B4. Működési bevételek:	69 165 954	52 734 505	51 401 693	48 428 413	74,3%	48 217 070	211 334
5	B5. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000	324 365	487 460	2 391 489	87,0%	1 643 489	746 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	655 872 246	756 413 507	752 830 954	752 706 139	114,8%	542 988 805	209 717 334
7	B8.11. Működési hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B8.13. Maradvány igénybevétele	118 672 011	131 747 710	110 722 623	121 834 405	93,3%	121 834 405	-
9	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	17 411 549	-	17 411 549	-
10	B8.16. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
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	891 951 093	115,8%	682 234 789	209 717 334
13	K1. Személyi juttatások:	83 918 949	80 126 853	61 710 756	68 961 031	73,8%	67 522 820	1 438 261
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 879 420	14 956 858	11 599 922	11 902 981	73,1%	11 506 208	336 773
15	K3. Dologi kiadások:	156 142 719	139 088 824	166 132 759	380 451 176	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	K9.11. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	16 716 749	-
21	K9.15. Államháztartáson belüli megelőlegezések 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

3. melléklet a rendelet-szervezethez

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadás elbírányszámai

A						Füzet		
		B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a	2020. évi kötelező feladat	2020. évi önként vállalt feladatok
2	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-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	-	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	758 746 936	759 320 417	606 704 754	606 704 754	80,0%	606 704 754	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	1 008 746 936	759 320 417	856 704 754	856 704 754	84,9%	856 704 754	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	1 008 753 716	1 238 734 722	856 711 531	1 036 699 591	84,9%	1 034 199 591	2 500 000
12	K6. Bevételek:	988 358 634	574 523 693	926 886 768	758 032 129	93,8%	757 943 984	88 145
13	K7. Feljuttatások:	115 475 097	169 380 135	41 220 758	49 873 605	35,7%	49 873 605	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	2 322 403	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	K911.3. Felhalmozási hitel törlesztés	6 332 000	-	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	993 662 591	838 684 847	89,0%	835 096 702	3 588 145

6. melléklet a rendelet-hoz:

7. melléklet a 3/2020 (II.27.) önkormányzati rendelethez:
Paszszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

I	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 módosított feladat	2020. évi feladatok vállalt feladatai
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	2 968 772	-	1 506 566	-	1 506 566	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000	243 400	243 400	243 400	122,9%	243 400	-
5	B4. Működési bevételek:	858 240	2 507 325	470 000	470 000	53,9%	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	1 056 240	5 754 497	713 400	2 219 966	65,7%	2 219 966	-
10	B8.1. Hird., közfelvetési pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.1.3. Maradvány igénybevétele	-	1 311 760	-	810 039	-	911 203	-
12	B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B8.1.6. Ányószerzés támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
15	K1. Személyi juttatások:	134 320 819	114 120 975	134 320 819	132 944 453	100,0%	132 833 319	-
16	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	134 320 819	115 433 735	134 320 819	133 744 522	100,0%	133 744 522	-
17	K3. Dologi kiadások:	135 407 059	121 187 232	135 034 210	135 964 488	99,7%	135 964 488	-
18	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	70 402 906	87 648 936	101 493 972	101 952 541	144,0%	101 952 541	-
19	K5. Egyéb működési célú kiadások:	15 009 251	17 538 494	18 653 780	18 128 620	124,3%	18 128 620	-
20	K6. Beruházások:	12 352 568	13 242 779	13 362 966	13 448 124	108,2%	13 448 124	-
21	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
22	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K1-K7. Költségvetési kiadások	949 800	1 845 820	-	911 203	0,0%	911 203	-
24	K9.1.3. Hird. előirányzat	-	-	-	1 524 000	-	1 524 000	-
25	K9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	98 804 615	120 276 029	133 510 210	135 964 488	135,1%	135 964 488	-
26	K9.1.5. Ányószerzés támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
27	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
28	Kiadások összesen:	98 804 615	120 276 029	133 510 210	135 964 488	135,1%	135 964 488	-
29								

7. melléklet a rendelet-szervezéshez

8. melléklet a 3.2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Fl-ban

I	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	-	5 881 234	-	2 853 000	-	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	B8.11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.13. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	214 500	-	5 093 464	-	5 093 464	-
13	B8.16. Irányításhoz szükséges támogatás	20 954 727	21 241 132	29 491 754	28 501 003	140,7%	28 502 003	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	20 954 727	21 455 632	29 491 754	33 595 467	140,7%	33 595 467	-
15	B8.16. Irányításhoz szükséges támogatás	21 709 017	28 965 913	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-
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	2 521 303	121,2%	2 521 303	-
18	K3. Dologi kiadások	9 726 343	9 700 211	14 772 088	14 621 088	151,9%	14 622 088	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	5 093 585	-	5 093 585	-
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	K9.13. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K9.15. Irányításhoz szükséges folyósítás	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	21 709 017	23 870 328	30 270 919	38 224 632	139,4%	38 224 632	-

8. melléklet a rendelet-tervezethez

9. melléklet a 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Városi Öroda és Bölcsőde 2020. évi bevételi és kiadási előirányzata

A.								F-ban	
I	Rovat megnevezése	B	C	D	E	F	G	H	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közfutatói 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	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	475 819	-	627 354	-	627 354	-	-
13	B816. Irányításcervi támogatás	202 953 714	191 672 711	215 612 659	226 141 801	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	229 123 552	106,1%	229 123 552	-	-
16	K1. Személyi juttatások:	134 941 541	128 463 825	144 724 110	158 521 947	107,2%	158 527 947	-	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 446 974	26 267 330	26 503 564	27 901 657	96,6%	27 905 657	-	-
18	K3. Dologi kiadások:	41 823 047	39 867 784	45 218 556	39 511 284	100,1%	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	229 123 552	106,1%	229 123 552	-	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányításcervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	206 371 162	196 544 042	218 906 896	229 123 552	106,1%	229 123 552	-	-

9. *multibaker* is remote/let-terminated

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

Pusztasabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A		B	C	D	E	F	G	H
I	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	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Kozhatalmi 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. Kötségvetési bevételek	8 083 727	6 252 645	6 016 381	4 806 161	74,4%	5 006 161	-
10	B811. Hírel, közszolgáltatás pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Munkaadókat igénybevétele	-	573 481	-	354 923	-	354 923	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószerző támogatás	52 891 598	48 602 951	47 551 798	51 545 990	89,9%	55 545 990	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	52 891 598	49 176 432	47 551 798	51 900 913	89,9%	55 900 913	-
15	B8. Finanszírozási bevételek	60 975 325	55 429 077	53 568 179	61 907 074	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. Feljuttatások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Kötségvetési kiadások	60 975 325	54 814 164	53 568 179	61 907 074	87,9%	60 907 074	-
25	K9113. Hírel díjszórás	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószerző támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	60 975 325	54 814 164	53 568 179	61 907 074	87,9%	60 907 074	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztámogatásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
I	Működési célú támogatások, pénzeszköztámogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
2	KöV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás	610 300	610 300	610 300	610 300	100,00%
3	Barna Hungarica	500 000	427 500	500 000	500 000	100,00%
4	Fűző évi állami támogatás visszafizetése	422 440	-	186 146	-	44,06%
5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 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	Pusztaszabolcsi Sport Club	1 600 000	1 600 000	-	-	0,00%
8	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	800 000	800 000	-	700 000	0,00%
9	Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	890 000	890 000	-	900 000	0,00%
10	Érdemi Sportegyesület	70 000	70 000	-	-	0,00%
11	Pusztaszabolcsi Katyhánsz Klub	140 000	140 000	-	-	0,00%
12	Barnóka Nyugdíjas Egyesület	180 000	180 000	-	-	0,00%
13	Alba Carnas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja	380 000	380 000	-	-	0,00%
14	Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület	400 000	400 000	-	-	0,00%
15	Pusztaszabolcsi Hagyományörző és Hagyományteremtő Alapítvány	300 000	300 000	-	-	0,00%
16	Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület	140 000	140 000	-	-	0,00%
17	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatás	650 000	650 000	650 000	400 000	100,00%
18	Községi költség önkormányzati üdöleto 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. melléklet társulás vevői költségei költségvetési költségvetés	19 800 000	-	-	-	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	-	183 900	-	-	-
24	Pusztaszabolcsi 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%

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	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

13. melléklet a rendelet-tervezethez

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

Pusztaszaboles 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

14. melléklet a rendelet-tervezethez

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

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	Városi művelődési központ felújítása: maradvány: 31.296.298 Ft + 2020. évi eszközbeszerzési díj bevétele: 23.770.240 Ft., önrész cikloai költségkalkuláció értéke: 5.327.791 Ft = 49.738.253 Ft	49 738 253	44 671 453
3	Cikloai ivóvízhálózati építése	53 277 910	53 277 910
4	Cikloai gázvezeték cseréje	21 983 700	21 983 700
5	Útépítés	223 724 671	223 724 671
6	Útépítés műszaki ellenőr	1 903 000	1 903 000
7	Egészségügyi centrum - lift, tűrővizet tároló	15 000 000	5 000 000
8	Szociális ellátó központ tervezése (engedélyi és kivitelezési tervek)	12 000 000	6 000 000
9	Pusztaszabolcsi Szent Imre templom környezetrendezése	2 760 000	-
10	Kisérleti tárgyi eszközök - önkormányzat	127 000	936 337
11	Kisérleti tárgyi eszközök - vállalkozások	127 000	-
12	Kisérleti tárgyi eszközök - városüzemeltetés	127 000	127 000
13	Kisérleti tárgyi eszközök - vállalkozások	127 000	127 000
14	Kisérleti tárgyi eszközök - háztartások	127 000	127 000
15	33/2020.(XIII.15.) PM végrehajtási határozat - Lsz. háztartási közszolgáltatás beszerzése	-	140 000
16	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsban"	240 747 324	240 747 324
17	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Rákóczi, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszemly településeken mezei öntözési rendszer kiépítéséről és a csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	305 174 410	157 154 063
18	7/2020.(IV.21.) PM végrehajtási határozat - 1 db önkormányzati a Pusztaszabolcsi Művelődési központ részére	-	88 145
19	164/2020.(VII.8.) határozat köznevelési érdekeltségűvel pályázat önrész + elnyert támogatás	-	716 000
20	165/2020.(VII.8.) határozat foglalkoztatási érdekeltségűvel pályázat önrész + elnyert támogatás	-	400 000
21	Személyzeti költségvetés 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	Információs, és adatkezelési fejlesztés	635 000	1 135 000
25	Büro	635 000	135 000
26	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
27	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (24-26)	1 524 000	1 524 000
28	Kis értékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000	127 000
29	Kis értékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000	127 000
30	CSSP-E-ZENEOKTAT-2019-0112 Csúri 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	Bérlőrendszer Zsuzsanna Óvodában	69 620	69 620
34	Felnőtt szék 50 db	525 000	525 000
35	9 db szék	360 000	360 000
36	25 db fotó	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 fotó	102 000	102 000
41	Szék	37 901	37 901
42	Udvari játék	267 645	267 645
43	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen: (33-42)	2 468 666	2 468 666
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)	933 237 075	764 372 436

15. melléklet a rendelet-szervezetnek

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

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

Ft-ban

	A	B	C
I	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
2	Kossuth Lajos utca felújítása	15 280 758	15 280 758
3	Közfürdői konyha felújítása	3 000 000	1 000 000
4	Önkormányzati főkönyha 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 Pusztaszabolcsban	17 940 000	17 940 000
7	166/2020.(VII.8.) határozat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése - pályázat önrésze Városi Óvoda és Bölcsőde székely épület felújítása	-	2 334 997
8	Sport u. 2/2. I. és II. úrietek nyílászáró cseréje	-	3 000 000
9	Vízkezelési hálózati aknák felújítása	-	5 067 300
10	Elektromos fővezeték cseréje (Domok tanyán)	-	1 300 550
11	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10)	41 220 758	49 873 605

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatainak meghatározása

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

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

Ft-ban

A		B	C		D	E	F
Megnevezés		Támogatás összesen	Bevétel		Előlekből 2020. évi támogatás	2019. évi kiadás	Kiadás 2020. évi kiadás
Önkormányzat belső megvalósuló projektek			Előlekből 2019. évi támogatás				
1							
2							
3	TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózati fejlesztés	49 937 470	-	-	-	466 514	1 393 521
4	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	38 471 619	-	-	-	27 322 728	379 552
5	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A posztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	119 528 381	-	-	-	117 727 979	-
6	TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése	42 000 000	-	-	-	1 099 508	1 935 360
7	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Posztaszabolcsban"	275 100 000	-	-	-	14 977 731	254 929 000
8	KÖHOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	-	-	-	1 546 432	187 378
9	Önkormányzaton kívüli megvalósuló projektek						-
10	TOP-1.1.3-15-FEI - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Posztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	-	-	-	0	150 636
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaföldvár, Kúcs, Rákalmás, Posztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaharaszti, valamint Nemesnély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózati fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	463 984 297	73 196 431	463 986 917		146 419 262
12	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000	1 905 000	-	3 289 311		1 283 209

18. melléklet a rendelet-tervezethez

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

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

Ft-ban

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020-2021-2022-2023. évek gazdasági terve

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	B. Munkaadókat foglalkoztató 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. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek 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	366 957 317	415 195 396	417 918 712	432 274 599	435 288 722	443 000 000	460 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	1 048 270	-	7 332 609	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásoknak bevételek	51 088 905	78 914 032	59 423 090	57 035 535	97 020 755	60 000 000	80 000 000
7	I.2. Közfoglalkoztatás	168 298 000	217 300 385	223 843 400	210 813 400	185 113 200	175 000 000	155 000 000
8	I.2.1. Magánjuttatások kommunális adóin	3 500 000	3 262 487	3 400 000	3 400 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési 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. Tulajdonosi díj	1 500 000	1 754 603	1 500 000	1 500 000	1 504 200	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közutáni bevételek	3 298 000	4 279 505	943 400	943 400	1 049 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	82 309 659	68 220 122	61 961 475	66 835 136	90 472 827	85 000 000	113 000 000
14	I.4. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	560 000	324 365	487 460	2 591 489	294 095	250 000	250 000
15	I.4.1. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	560 000	324 365	487 460	645 489	294 095	250 000	250 000
16	I.4.2. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	-	-	-	1 946 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	479 449 305	6 780	179 994 817	2 506 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	477 075 942	-	177 488 087	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok költségvetési támogatásai	-	13 091 615	-	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	463 984 297	-	82 266 218	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	2 359 803	-	-	-	-	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-
23	II.2.2. Törzsköltségvetési bevételek államháztartáson kívülről	-	2 359 803	-	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 780	13 540	6 780	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	6 780	13 540	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	1. Helyi kiadások	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	799 320 417	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.+II.+3.)	1 127 418 947	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	892 347 813	130 000 000	-
33	Törzsköltségvetési 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. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek	679 825 229	668 330 977	736 442 000	1 093 378 916	827 148 731	725 400 780	740 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	337 725 921	342 483 100	353 489 914	354 389 806	359 478 971	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	469 835 408	225 459 579	230 000 000	233 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 090 000	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	33 699 868	45 598 717	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. Munkaadókat foglalkoztató költségvetési bevételek államháztartáson kívülről	1 532 740	1 037 800	1 296 446	1 110 300	17 632 309	2 000 000	2 000 000

Ft-ban

42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	497 461	-	138 029	-	-	-
43	III.5.4 Működési célú pénzeszközfinanszírozások államháztartáson kívülre	17 960 000	20 263 860	3 934 080	6 741 900	4 236 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5 Működési célú tartalék	5 000 000	-	40 278 271	114 322 057	107 007 338	10 000 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 108 482 449	749 933 608	976 770 244	831 792 488	528 039 441	180 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (ÁH-val)	992 610 252	580 256 293	933 227 075	764 372 436	352 518 890	125 000 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (ÁH-val)	115 872 197	109 677 315	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 pénzeszközfinanszírozás államháztartáson belülre	-	-	2 322 401	4 046 447	10 000 000	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközfinanszírozás államháztartáson kívülre	-	-	-	3 500 000	4 832 248	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.4.V.)	1 748 307 678	1 418 264 585	1 713 212 294	1 915 171 404	1 385 188 172	875 400 780	790 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	-	112 671 543	27 192 077	-	48 959 152	37 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	-	270 484 303	-	641 797 681	-	149 993 220	-
54	I. Hitelek törlesztése	8 332 000	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	12 864 863	-	16 716 749	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (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	1 431 129 448	1 731 068 294	1 949 744 153	1 373 044 172	893 256 780	808 256 780



Pusztaszabolcs Város Polgármestere

Polgármesteri Hivatal

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Tel./fax: 25/273-036, 25/271-833

Honlap: www.pusztaszabolcs.hu

e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Üi: Wasserné Ösi Márta

Előterjesztés

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.(továbbiakban: Áht.) **63. Zárszámadás az államháztartás önkormányzati alrendszerében** alcím 91. § (1) bekezdés szerint "A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadást rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését."

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Amennyiben 2021. május 23. után is fennmarad a veszélyhelyzet, valamint nem jelenik meg új kormányrendelet, amely a zárszámadási rendelet hatályba lépéséről eltérően rendelkezne, akkor a polgármesternek úgy kell elfogadnia a zárszámadási rendeletet, hogy az május 31-ig hatályba lépjen.

A Magyar Államkincstár 2021. május 7-én pénzügyileg jóváhagyta az önkormányzat és intézményeinek 2020. évi éves költségvetési beszámolóját.

A rendelet hatályba léptetésére vonatkozó határidőket figyelembe véve az Áht. 87. §-a alapján a polgármesteri hivatal elkészítette az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról az éves beszámolóját, melyet az Áht. 91. §-a szerint terjesztem a képviselő-testület elé.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul** a következő mérlegeket és kimutatásokat is be kell mutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, (rendelet- tervezet 2. melléklete)
- a pénzeszközök változását, (előterjesztés 1. melléklete)
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, (előterjesztés 2. melléklete)
- a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást, (előterjesztés 3. melléklete)
- a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, (előterjesztés 4. melléklete)

- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait, *(rendelet-tervezet 19. melléklete)*
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárati, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, *(előterjesztés 5. melléklete)*
- a vagyonkimutatást, *(előterjesztés 6. melléklete)* és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. *(előterjesztés 7. melléklete)*

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár az Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Ez a jogszabályhely 2016-tól hatályos, de a kincstár még nem készített ellenőrzési jelentést a költségvetési beszámolóinkhoz, tehát ezt nem tudjuk a rendelet-tervezet mellé csatolni.

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetését a 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelettel 1.731.068.294 Ft összegben fogadta el Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A rendeletben meghatározta a 2020. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

A költségvetési rendeletet két alkalommal módosította a képviselő-testület: a 11/2020.(VIII.27.) és az 1/2021.(II.9.) önkormányzati rendelettel, valamint a zárszámadási rendelettel egy időben készítettük el a harmadik módosító rendelet-tervezetet, melynek összegei már szerepelnek a beszámolóban.

A 2020. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege 1.949.744.153 Ft, a teljesített bevételi főösszeg 1.982.841.742 Ft, a teljesített kiadási főösszeg 1.369.374.959 Ft.

A költségvetés bevételi forrásainak és kiadási előirányzatainak összeállítása után 3.773.771 Ft általános működési tartalék és 36.504.500 Ft céltartalék került jóváhagyásra. Céltartalékként került betervezésre 25.629.500 Ft hibás létszámgigénylés miatti állami támogatás lemondás, 5.875.000 Ft óvodai szakmai bértartalék, és 5.000.000 Ft a kastély felújítására. A költségvetési évet 158.669 Ft általános működési tartalék előirányzattal és 114.163.388 Ft céltartalékkal zártuk, mely összegben szerepel 95.005.839 Ft étkezési fejlesztési támogatás, 16.716.749 Ft 2021. évi állami támogatás megelőlegezés bevételi előirányzata, 746.000 Ft az Egészségért Alapítvány adománya és 1.000.000 Ft kastély felújítási maradvány.

Az önkormányzat és intézményei működése a veszélyhelyzet ellenére egész évben biztosított volt. A gépjármű adó bevétel elvonása és a veszélyhelyzet alatti központi intézkedések miatt a költségvetés módosítására volt szükség, úgy hogy a kieső bevétel és a lakosságnak juttatott többlettámogatás elsősorban a fejlesztési kiadások csökkentését eredményezte. Mindezek ellenére az intézmények probléma nélkül működtek, a szociálisan rászoruló családok az előző éveknél jóval több támogatásban részesültek és a legszükségesebb fejlesztések megvalósultak.

Az önkormányzat irányította, fenntartotta és működtette a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalt, a Könyvtár és Művelődési Házat, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsődét, valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézményt. Az önkormányzati intézmények működtetési kiadásainak számlái határidőre kiegyenlítésre kerültek, az önkormányzat dolgozói minden esetben időben megkapták a fizetésüket. A kötelező és önként vállalt feladatait az önkormányzat ellátta.

I. Bevételek alakulása

Módosított bevételi előirányzat:	1.949.744.153 Ft
Teljesítés:	1.982.841.742 Ft
Teljesítés %-a:	101,7

B111-B115 - Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 432.274.569 Ft – teljesülés 100 % (a rendelet-tervezet 2. melléklete)

A költségvetési támogatások esetében évközi módosítások történtek az óvodai létszám korrekció miatt, az intézménybezárások idején kieső gyermekéltkező létszám miatt és a szociális területen az ellátotti létszám korrekció miatt. Az év végi elszámolás alapján visszafizetés jelentkezik pedagógus minősítés támogatásánál és a gyermekéltkeztetésnél. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatását a DRV Zrt. nem használta fel, visszautalta részünkre, amit mi továbbutaltuk a Magyar Államkincstárnak. A többlet támogatások és még visszafizetési kötelezettségként jelentkező összeg különbözeteként további 754.355 Ft többlettámogatás jár az önkormányzatnak.

A kötelező feladatokra kapott támogatásoknál az önkormányzat jóval több kiadást teljesített, vagyis saját forrásból kellett kiegészíteni.

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Költségvetési törvény alapján támogatás	399 595 241
Támogatás évközi változása - Május 15.	- 38 031 497
Támogatás évközi változása - Október 7.	6 159 921
Tényleges támogatás	367 723 665
Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás	658 216
A támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	1 596 031 942
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	368 326 178
Többlet támogatás	1 108 513
Visszafizetési kötelezettség	506 000

- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 2020. évi támogatására kapott összeget a pályázati kiírásnak megfelelően tovább utaltuk a DRV Zrt. részére. A szolgáltató nem használta fel a támogatási összeget, a maradványt 2021-ben visszautalta részünkre, amit mi továbbutaltunk határidőn belül a Magyar Államkincstárnak.

Ft-ban

	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Visszafizetési kötelezettség
2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	1 538 000	-	-
2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	27 298 450	27 298 450	0	0
2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	7 594 821	7 594 821	0	0

3. melléklet I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	3 057 900	0	0	3 057 900
3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	86 965	86 965	0	0
3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	6 042 494	6 042 494	0	0
3. melléklet I.13.d) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	76 000	76 000	0	0
3. melléklet I.14. Kulturális illetménypótlék	397 598	397 598	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	9 660 957	6 603 057	0	3 057 900
13. cím Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 524 000	1 524 000	0	0
23. cím Kiegészítő támogatás	16 934 676	17 086 518	0	-151 842
Mindösszesen	64 550 904	61 644 846	0	2 906 058

B116 – Elszámoláshól származó bevételek: 7.332.699 Ft – teljesülés 100 %

Az intézmények 2019. évi elvont maradványát jelenti, a konszolidáció ezt a tételt nem érinti.

B16 – Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek: 57.684.641 Ft– teljesülés 101,1 %

A támogatás célú működési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Állami támogatás növekmény	18 107 800	-	-	-
NEAK - Védőnői feladatokra	23 220 820	20 121 900	20 122 400	100,0%
NEAK - Háziiorvosi feladatokra	13 764 000	13 674 200	13 673 700	100,0%
NAV - Mezőöri támogatás	360 000	360 000	900 000	250,0%
Fm-i Kormányhivatal - Közeleli foglalkoztatására	3 970 470	7 302 167	7 302 166	100,0%
Fm-i kormányhivatal - nyári diákmunka támogatása	-	2 130 056	2 130 056	100,0%
2019. évi Mobilitási hét utólagos elszámolás	-	637 500	637 500	100,0%
NEAK - egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása	-	1 762 500	1 762 500	100,0%
DRV Zrt. Fel nem használt 2019. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás	-	5 690 646	5 690 646	100,0%
Időközi országgyűlési választás - Polgármesteri Hivatal	-	1 506 566	1 506 566	100,0%
Fm-i Kormányhivatal utólagos munkaügyi támogatás - Könyvtár és Művelődési Ház	-	-	109 107	-
Halmos Béla program - Könyvtár és Művelődési Ház	-	350 000	350 000	100,0%
CSSP-ZENFOKTAT-2020-0261 pályázat - Könyvtár és Művelődési Ház	-	3 000 000	3 000 000	100,0%
CSSP-TANCHAZ-2020-0346 pályázat - Könyvtár és Művelődési Ház	-	500 000	500 000	100,0%
	59 423 090	57 035 535	57 684 641	101,1%

A támogatások jelentős része 100 %-ban teljesült. A mezőöri támogatás a tervezett összegét növeli egy 2019-ről 2020-ra áthúzódó negyedéves támogatás.

B21 – Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 95.221.839 Ft - teljesülés 100,0%

- Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020. decemberében kaptuk meg a támogatási összeget, felhasználásának határideje 2022. december 31.

- A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás folyósítása szintén 2020 végén történt, a felhasználási határidő 2021. december 31.

Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat 2020, vagy további években elszámolható támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2020-ban	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható támogatás
3. melléklet II.3 Önkormányzati érkeztetési fejlesztések támogatása	95 005 839	95 005 839	0	95 005 839
3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	216 000	216 000	0	216 000
2020. évi támogatás összesen:	95 221 839	95 221 839	0	95 221 839

B25 – Egyéb felhalmozási célú támogatások 75.020.657 Ft– teljesülés 100,0%

Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés összege	teljesítés aránya
KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztése c. projekt	-	82 266 218	75 020 657	91,19%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	82 266 218	75 020 657	91,19%

KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kules, Rácalmás, Pusztaszaboles, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása keretében a kivitelező konzorcium egy jelentős összegű támogatást kapott, melyből önkormányzatunkra eső rész 712.300.000 Ft. A támogatás szállítói finanszírozású, a kivitelező cég a számla benyújtásakor veszi igénybe a támogatás összegét, viszont önkormányzatunk könyvelésében a bevételt és a kiadást is szerepeltetni kell. A teljesülésből hiányzó maradvány elszámolás 2021-ben fog megtörténni.

B3 – Közhatalmi bevételek 246.021.713 Ft - teljesülés 116,7%

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés összege	teljesítés aránya
Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 222 579	94,8%
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	205 000 000	205 000 000	239 349 049	116,8%
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	13 000 000	0	0	-
Egyéb közhatalmi bevételek:	2 443 400	2 443 400	3 450 085	141,2%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	166 000	-
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	95 000	-
ebből: egyéb bírság	0	0	125 000	-
ebből: egyéb települési adók	0	0	92 420	-

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	2 125 222	-
Közhatalmi bevételek	223 843 400	210 843 400	246 021 713	116,7%

A magánszemélyek kommunális adója teljesülés megfelelőnek mondható. Az iparüzési adó jelentős túlteljesülése a vasútépítés miatt az önkormányzat területén adóköteles munkát végző vállalkozók befizetéséből származik. A gépjármű adót a központi költségvetés elvonta az önkormányzattól

Az egyéb közhatalmi bevételek:

Házasságkötés igazgatási szolgáltatási díj címén 154.000 Ft, (14 db) névadó igazgatási szolgáltatási díj címén 60.000 Ft, (3 db) a bevétel. Végrehajtási költségátalány címen 5.000 Ft a bevétel.

Helyszíni bírság címen 80.000 Ft (3 határozat), mulasztási bírság címen 15.000 Ft (3 fő), hulladékgazdálkodási bírság címen 30.000 Ft folyt be.

A mezőéri járulék bevétel 87.420 Ft, költségátalány 5.000 Ft a befizetett talajterhelési díj összege 2.125.222 Ft volt.

Késedelmi pótlékra 888.443 Ft befizetés érkezett.

B4 Működési bevételek 64.161.324 Ft – teljesülés 112,9%

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés összege	teljesítés aránya
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	27 890	-
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 974 047	4 974 047	8 035 732	161,6%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 004 876	-
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	774 300	774 300	158 975	20,5%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	57 796	-
Tulajdonosi bevételek (B404)	25 137 352	25 137 352	24 092 746	95,8%
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	24 092 746	-
Ellátási díjak (B405)	16 604 915	12 490 450	12 083 973	96,8%
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	12 004 861	10 992 987	11 153 748	101,3%
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 466 000	2 466 000	5 361 000	217,4%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	600 742	-
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	600 742	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	339	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	339	-
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	2 644 179	-
Működési bevételek (B4)	61 961 475	56 835 136	64 161 324	112,9%

A működési bevételek teljesülése összességében jónak mondható, viszont egyes előirányzatok nem teljesültek, máshol túlteljesülés látható.

- Készletértékesítés címen 3 db étkeztetési térítési díj került lekönyvelésre a térítési díj bevétel helyett.
- Szolgáltatások egyrészt a sírhelyek megváltása, de legjelentősebb összegben a földterületek és az ingatlanok bérletéből származó bevétel. A bérleti díj bevétel teljesítések meghaladták az előirányzatot a Könyvtár és Művelődési Háznál a pályázatok miatt és az önkormányzatnál a kinnlevőségek beszedése miatt. A földhaszonbérlet előirányzata a tulajdonosi bevételek előirányzatában szerepel, a beszedett bevétel összege viszont ezen a rovaton.

- A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott közüzemi díjak. A teljesülés elmaradt az előirányzattól, mivel a bérlakásokban a közműdíjakat már a bérlok fizetik.
- Tulajdonosi bevétel a DRV Zrt. eszközhasználati díj megfizetése. Az előirányzatban szerepel a földhaszonbérlet előirányzata is. Amennyiben ezt nem vesszük figyelembe, az eszközhasználati díj bevétel teljesülése 101,4%.
- Ellátási díjak az étkeztetés és más szociális ellátás díj bevétele összességében megfelelőnek mondható, viszont intézményenként eltérő a teljesülés. A szociális ellátásoknál 107,0%-os, az óvodai és bölcsődei étkezésnél, gondozásnál 91,5 %, az iskolai étkezésnél 90,3%.
- A kiszámlázott általános forgalmi adó a szolgáltatásokról történő számla áfa része,
- Az Áfa visszatérülés elsősorban a víziközmű fejlesztések levonható áfá-ja miatti visszaigényelt áfa.
- Kamatbevételek, egyéb pénzügyi bevételek a pénzforgalmi számlákon keletkező kamatjótérítések,
- Egyéb működési bevételek elenyésző részben a kerekítésből származó bevételekből, legnagyobb részben viszont visszatérült előző évi közüzemi díjakból származik.

B5 – Felhalmozási bevétel 3.638 Ft.

A felhalmozási bevétel a szociális intézménynél az eltávozott dolgozó szolgálati kerékpárjának megvásárlása.

B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 331.394 Ft– teljesülés 51,3%

- A lakosság részére adott szociális kölcsön visszafizetése elmarad az előirányzattól, mivel a régebben kiadott támogatások esetében a vissza nem fizetett támogatás behajtására nincs lehetőségünk.

B65 - Működési célú pénzeszköztérítel államháztartáson kívülről 1.946.000 Ft– teljesülés 100,0%

- Az Egészségért Alapítvány végelszámolása után 746.000 Ft-ot utalt át az önkormányzat részére.
- A Stadler Magyarország Kft. 1.000.000 Ft-tal támogatta az önkormányzatot a veszélyhelyzetben levő családok megsegítésére.
- A Fundamenta Gondoskodás Alapítvány 200.000 Ft-tal támogatta a szociális intézményt veszélyhelyzetben levő családok megsegítésére

B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6.780 Ft– teljesülés 0,3%

- A Mátyás király utca 15/b lakóház közös költség éves bevétele.
- A Pusztaszabolcsi Tűzoltó Egyesület pályázati önrész 2.500.000 Ft-os támogatása 2020-ban még nem került visszafizetésre.

B8 - Finanszírozási bevételek 1.002.836.488 Ft – teljesülés 100,0 %

- A 2019. július 26-án 250.000.000 Ft célhitel igénybevételéhez aláírt kölcsönszerződés szerinti hitelfelvétel 2020-ban megtörtént, a hitel teljes összegét a bank átutalta az önkormányzat hitelszámlájára. A hitelből történő utépítés körül több szabálytalansággal kellett szembesülnünk, ezért a számlák kifizetését a műszaki ellenőr jóváhagyásáig visszatartottam.
- A 735.424.939 Ft előző évi maradvány igénybevétele minden intézménynél lekönyvelésre került.

- 2020. december végén az önkormányzat 17.411.549 Ft 2021. évi támogatás előleget kapott a 2020. december havi bérek 2021. január elején történő kifizetéséhez.

Az összes bevételen belül önként vállalt feladatok bevétele 244.419.910 Ft:

- Mezőőri támogatás: 900.000 Ft.
- Helyi adó bevételek: 242.571.628 Ft.
- Mezőőri járulék bevétele: 87.420 Ft.
- Sörpad bérlet 10 alkalommal: nettó 40.200 Ft.
- Gépi fűkaszálás 6 alkalommal: nettó 74.662 Ft.
- Egészségért Alapítvány átadott pénzeszköze: 746.000 Ft.

II. Kiadások alakulása:

Módosított bevételi előirányzat:	1.949.744.153 Ft
Teljesítés:	1.369.374.959 Ft
Teljesítés %-a:	70,2

A költségvetési rendelet 19. § (2) bekezdése szerint a költségvetési szervek a költségvetési rendelethez szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja.

K1 –Személyi juttatások 353.429.748 Ft – teljesülés 92,0 %

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 218 106	298 518 467	279 377 315	93,6%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 975 086	19 330 322	14 941 805	77,3%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tiszteletdíj (K1104)	1 051 200	4 802 863	4 565 585	95,1%
Jubileumi jutalom (K1106)	4 139 780	4 155 780	4 155 780	100,0%
Béren kívüli juttatások (K1107)	10 522 632	12 625 051	10 120 575	80,2%
Ruházati költségterítés (K1108)	992 475	962 400	821 136	85,3%
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 633 210	1 779 966	1 226 760	68,9%
Egyéb költségterítések (K1110)	1 127 000	1 150 000	1 002 000	87,1%
Lakhatási támogatások (K1111)	825 720	688 100	688 100	100,0%
Szociális támogatások (K1112)	300 000	300 000	0	0,0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	6 020 991	10 790 724	9 088 967	84,2%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	327 806 200	355 103 673	325 988 023	91,8%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 122 598	16 145 567	15 469 760	95,8%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 708 175	9 365 956	9 260 656	98,9%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 852 941	3 674 610	2 711 309	73,8%
Külső személyi juttatások (K12)	25 683 714	29 186 133	27 441 725	94,0%
Személyi juttatások (K1)	353 489 914	384 289 806	353 429 748	92,0%

A személyi juttatások teljesülése elfogadható. Kisebbségi megnevezések jelentkeznek. A munkabérek esetében a Polgármesteri hivatalnál 92,79%, a Könyvtár és Művelődési Háznál 78,5%, az óvodánál 92,1%, a szociális intézménynél 86,9 % és az önkormányzatnál 96,0% a teljesítés aránya.

2020 decemberében az intézmények a személyi juttatásuk megtakarítása terhére jutalmat tudtak a munkavállalóknak fizetni.

K2 – Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57.628.685 Ft – teljesítés 85,1%

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	65 367 384	67 735 704	57 628 685	85,1 %
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	53 833 988	-
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	580 000	-
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	11 798	-
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	905 687	-
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	707	-
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 296 505	-

A személyi juttatások teljesítésénél alacsonyabb a teljesülés, mivel 2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó kulcsa 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.

K3- Dologi kiadások 422.967.110 Ft – teljesítés 90,0 %

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 280 017	1 334 970	885 780	66,4%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 352 902	11 111 987	10 328 154	92,9%
Készletbeszerzés (K31)	10 632 919	12 446 957	11 213 934	90,1 %
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 356 863	3 221 832	3 196 321	99,2%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 193	745 247	722 157	96,9%
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 812 056	3 967 079	3 918 478	98,8 %
Közüzemi díjak (K331)	24 553 064	25 393 798	22 023 312	86,7%
Vásárolt élelmiszer (K332)	50 449 803	40 705 805	38 074 010	93,5%
Bérlési és lízing díjak (K333)	746 348	916 744	898 705	98,0%
Karbantartási, karjavítási szolgáltatások (K334)	6 511 342	4 975 043	4 469 119	89,8%
Közvetített szolgáltatások (K335)	544 000	1 174 238	884 407	75,3%
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	38 551	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	12 976 359	20 617 984	16 525 252	80,1%
Egyéb szolgáltatások (K337)	84 200 832	74 133 276	49 390 221	66,6%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	621 902	-
Szolgáltatási kiadások (K33)	179 981 748	167 916 888	132 265 027	78,8 %
Kiküldetések kiadásai (K341)	270 200	1 062 971	939 084	88,3%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	270 200	1 062 971	939 084	88,3 %
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	40 324 326	35 627 215	26 386 010	74,1%
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 302 105	6 652 000	6 652 000	100,0%
Kamatkiadások (K353)	5 863 626	4 385 127	3 905 724	89,1%

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	4 646 065	3 899 667	3 876 240	99,4%
Egyéb dologi kiadások (K355)	193 000	233 877 564	233 810 613	100,0%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	58 329 122	284 441 573	274 630 587	96,6%
Dologi kiadások (K3)	252 026 045	469 835 468	422 967 110	90,0%

Az önkormányzat és az intézmények összességében az előirányzaton belül gazdálkodtak. A Polgármesteri hivatalnál 97,0%, a Könyvtár és Művelődési Háznál 75,1%, az óvodánál 93,1%, a szociális intézménynél 82,2% és az önkormányzatnál 90,3% a teljesülés aránya.

A Könyvtár és Művelődési Háznál a veszélyhelyzetben elmaradt rendezvények miatt alakult ilyen alacsonyan a teljesítés.

Az önkormányzat esetében a „KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása” projekthez kapcsolódóan szükséges volt egyéb kiadasként 230.286.565 Ft-ot lekönyvelni, hogy a beruházás és a pénzkészlet a valós adatokat mutassa. Ennek oka, hogy a projekt szállítói finanszírozású és a szállítónak kiutal előleget 2017-től az önkormányzatnak támogatásként kellett a könyveiben elszámolni.

- A készletbeszerzések és kommunikációs szolgáltatások (informatikai szolgáltatás, telefon, internet) esetében a teljesülés elfogadható.
- A közüzemi díjak minden intézménynél az előző évek teljesüléséhez hasonlóan kerültek betervezésre, a teljesülések az előirányzaton belül maradtak.
- A bérleti díjak teljesülés 98%-os, ami a hivatalnál és a szociális intézménynél az ivóvíz készülék bérlet, a szemétyűjtő konténer bérlet, a háziorvosi és a védőnői programok bérlete és a postafiókok bérlete.
- A vásárolt élelmiszer (étkeztetés) esetében az óvodánál 93,9%, a szociális intézménynél 91,0 % és az önkormányzatnál 93,8% a teljesülés aránya.
- A karbantartási kiadások egy része folyamatos szolgáltatás (térfigyelő hálózat, fénymásológépek) eseti megrendelések (gázkészülékek, tűzoltó készülékek, riasztóberendezések, kerékpárok, robogók, vizesblokkok) valamint önkormányzati ingatlanok, utak rendbetétele. A teljesülés aránya 89,8%.
- A közvetített szolgáltatás a Szent István utca 28. bérlet közüzemi díjának és a Szabolcs pusztai lakosok ivóvízének továbbszámolása. A teljesülés 75,3%, mivel a volt bérlet jelentős hátralékkal rendelkezik.
- A szakmai és egyéb szolgáltatások teljesülése minden folyamatos és egyéb más év közben felmerült szolgáltatás kifizetése. A teljesülés alacsony összegét a „TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 “Zöld város kialakítása Pusztaszabolcs” projekt keretében betervezett, de nem teljesült kiadás indokolja.
- Kiküldetési kiadások a munkavállalók munkával kapcsolatos utazási kiadásai. A teljesülés az előirányzaton belül maradt, 88,3%-os.
- Az áfa kiadások a számlákhoz kapcsolódó áfa összegének kifizetését jelenti. A fizetendő áfa összege az ÁFA bevallások szerint előírt fizetési kötelezettség.
- Kamatkiadásként szerepel 3.804.818 Ft hitel kamat kiadás, 15.410 Ft telefonflotta számla tartozás miatti kiadás, 84.080 Ft késedelmi kamat az utépités tárgyában és 1.416 Ft egyéb késedelmi kamat.
- Jelentős összegű, 3.905.724 Ft a pénzügyi műveletek kiadása, ami a folyószámlák vezetési költségei és a postai kifizetések utalványdíja.
- Az egyéb dologi kiadások többek között szerepel a kisebb összegű kerekítési különbözötek, szerzői jogdíj fizetés, közjegyzői díj, autópálya matrica az önkormányzati kisbuszhoz és a KEHOP támogatás miatti jelentős összegű, 230.286.565 Ft-os helyesbítés.

K4 – Ellátottak pénzbeli juttatása 34.073.168 Ft – teljesítés 94,8%

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	50 000	50 000	50 000	100,0%
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	30 000	-
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	20 000 000	35 875 000	34 023 168	94,8%
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)	0	0	266 799	-
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	30 784 226	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%

Országos Arany János Tehetséggondozó Program keretében a helyi általános iskola javaslata alapján 1 fő középiskolás részére 2021. júniusig biztosított havi 5.000 Ft ösztöndíj kifizetés szerepel ezen az előirányzaton. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását. A program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, ahol fontos a felsőoktatási tanulmányokra való eredményes felkészítés.

A települési támogatás Pustaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet alapján biztosított támogatás. Az önkormányzat 2020-ban települési támogatás címen több mint háromszorosát adta a pusztaszabolcsi családoknak, mint 2019-ben.

További kiadásként jelentkezett köztemetési kiadás, mivel három elhunyt esetében a temetést az önkormányzat fizette.

K5 – Egyéb működési célú kiadások 20.283.181 Ft – teljesítés 15,0 % - a tartalék figyelembe vétele nélkül - 95,4%

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	5 927 953	5 927 953	100,0%
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	7 332 699	7 332 699	100,0%
Elvonások és befizetések (K502)	0	13 260 652	13 260 652	100,0%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 296 446	1 110 300	1 054 600	95,0%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	447 500	-
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	607 100	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	158 029	158 029	100,0%
ebből: háztartások (K508)	0	0	158 029	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 934 000	6 741 900	5 809 900	86,2%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 752 000	-
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 057 900	-
Tartalékok (K513)	40 278 271	114 322 057	0	0,0%
Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 508 717	135 592 938	20 283 181	15,0%

- K 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások – 5.927.953 Ft
 - A 2019. évi állami támogatás elszámolása utáni visszafizetési kötelezettség szerepel ezen a rovaton:
 - 5.690.646 Ft – a 2019. évi lakossági víz és csatornadíj támogatások DRV Zrt. által fel nem használt összege,
 - 50.000 Ft – 2019. évi téli rezsicsökkentési támogatások elszámolása utáni visszafizetési kötelezettsége,
 - 1.161 Ft - az előző tétel kamata,
 - 186.146 Ft – a 2019. évi állami támogatás elszámolása utáni visszafizetés.
- K 5023 Egyéb elvonások, befizetések – 7.332.699 Ft
 - Az intézmények 2019. évi elvont maradványát jelenti, a konszolidáció ezt a tételt nem érinti, azaz az önkormányzat bevételi és az intézmények kiadási oldalán is megjelenik.
- K506 – Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre - 1.054.600 Ft
 - A Bursa Hungarica ösztöndíjra tervezett összeg (500.000 Ft) két részletben átutalásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, viszont ha év közben a támogatott hallgató kiiratkozik a felsőoktatási intézményből, a támogatást az alapkezelő visszautalja az önkormányzat részére, ami kiadás csökkentő tételként jelenik meg, így a teljesítés 447.500 Ft volt.
 - A KDV Önkormányzati társulás éves hozzájárulása a lakosságszám arányában megállapított összegben, 607.100 Ft-ban kifizetésre került.
- K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre – 158.029 Ft.
 - A lakosság (2 fő) részére megállapított szociális kölcsön (*temetési kölcsön*) kifizetett összege.
- K 512 Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre - 5.809.900 Ft
 - 3.057.900 Ft a 2020. évi lakossági víz,- csatornadíj támogatás továbbutalása a DRV.Zrt felé
 - 900.000 Ft a háziorvosok szerződés szerinti támogatása,
 - 900.000 Ft a Pusztaszabolcsi Polgárőr egyesület támogatása,
 - 700.000 Ft a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása,
 - 252.000 Ft társasházi közös költség az önkormányzati üzlethelyiségek után.
- K513 Működési célú tartalék csak előirányzatként szerepelhet. A költségvetés megalkotása után 40.278.271 Ft működési és céltartalékot hagyott jóvá a képviselő-testület. Az év közben a tartalék összege az alábbiak szerint módosult:
 - o - 10.058.215 Ft a 3/2020.(IV.9.) PM vészhelyzeti határozata alapján a gépjárműadó elvonása és a veszélyhelyzet kihirdetése miatt,
 - o + 5.487.526 Ft előző évi maradványból,
 - o - 26.431.846 Ft 2020. évi létszámgigénylés helyesbítése miatt,
 - o - 2.059.874 Ft közcélú foglalkoztatás önrésze az új szerződés szerint,
 - o + 637.500 Ft az előző évi Mobilitási Hét utólagos támogatás folyósítása,
 - o + 746.000 Ft Egészségért Alapítvány végelszámolás utáni adománya,

- -1.000.000 Ft a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása pályázati önrészhez,
- - 500.000 Ft közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészéhez,
- - 635.000 Ft közbeszerzési szakértő megbízásához,
- - 2.334.997 Ft az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás önrészéhez,
- - 1.000.000 Ft az önkormányzati telefonflotta miatti költségekhez,
- - 400.000 Ft forgalomcsillapító eszközök beszerzéséhez,
- - 2.950.000 Ft önkormányzati konyha felújításának terveztetéséhez,
- - 600.000 Ft közbeszerzési bírság kifizetéséhez,
- - 1.000.000 Ft a védőnői szolgálathoz 4 órás takarító kinevezéséhez,
- - 632.206 Ft a volt MÁV iskolánál a szennyvíztartály beépítéséhez,
- - 1.724.046 Ft a Polgármesteri Hivatal energetikai pályázatának elszámolása utáni visszafizetése miatt,
- -762.000 Ft közbeszerzési szakértő megbízásához,
- -3.000.000 Ft önkormányzati üzletek nyílászáró cseréjéhez,
- -5.875.000 Ft települési támogatásra,
- + 95.005.839 Ft önkormányzati konyha felújítására kapott támogatás céltartalékba helyezése miatt,
- -140.000 Ft háziorvosi körzetbe nyomtató vásárlása miatt,
- - 4.257.874 Ft a 2019. évi maradvány korrekciója miatt,
- + 17.411.549 Ft – 2021.évi állami támogatás megelőlegezése, de ez a tétel technikai könyvelés, többletbevétel nem eredményezett

K6 –Beruházások 429.536.987 Ft– teljesülés 56,2 % (a rendelet-tervezet 14. melléklete)

A táblázatban látható, hogy a betervezett beruházások jelentős része elkészült. A teljesülés alacsony értékét az indokolja, hogy az egyik nagy összegű fejlesztés még nem kezdődött el és egyes betervezett kiadások nem teljesültek.

- a víziközmű fejlesztésre tervezett összeget a DRV Zrt. nem használta fel teljes összegében,
- még nem került megvásárlásra és beépítésre a cikolai kút vastalanítója,
- az egészségügyi centrum harmadik üteméhez szükséges lift még nem került megvásárlásra és beépítésre,
- a szociális ellátó központ terveztetése még nem indult el,
- a TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson projekt még nem indult el,
- az akácfa utcába tervezett forgalomcsillapító eszközök megvásárlására nem volt szükség,
- a közművelődési érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló pályázat áthúzódik 2021-re,
- a kisértékű tárgyi eszköz beszerzési keretet a védőnők és a II. számú háziorvosi körzet nem használta fel,
- az önkormányzati intézmények a beruházási előirányzaton belül gazdálkodtak, az előirányzatuk jelentős részét felhasználták.

K7 –Felújítások 10.054.450 Ft – teljesülés 20,2 % (a rendelet-tervezet 15. melléklete)

A táblázatból látható, hogy a pályázattal megvalósuló felújítások áthúzódnak a következő évrre. A Sport utcai üzletek nyílászáró cseréje 2020-ban megvalósult, de a kifizetése 2021-ben történt.

K8 –Egyéb felhalmozási célú kiadások 6.828.881 Ft – teljesítés 90,5 %

- TOP-2.1.3-15 FE1-2016-00001 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések visszafizetése 1.393.521 Ft,
- TOP-3.2.1-15 -FE1-2016-00004 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése című pályázat visszafizetése 1.604.835 Ft,
- Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére pályázati önrészhez 1.000.000 Ft támogatás és a pályázat kivitelezéséhez 2.500.000 Ft visszatérítendő támogatás folyósítása.

K9 Finanszírozási kiadások – 34.572. 749Ft - teljesítés 100,0 %

- A 2019-ben felvett fejlesztési hitel törlesztése 17.856.000 Ft,
- A 2019. december végén kiutalt 16.716.749 Ft 2020. évi állami támogatás előleg elszámolása jelenik meg ezen a rovaton, könyveléstechnikai tétel.

Az összes kiadáson belül:

- az önként vállalt feladatok kiadásai: 17.674.081 Ft (a nem kötelező feladatok finanszírozása)

Önként vállalt feladatok kiadása	Ft-ban
Telefon, internet (közzeti megbizottak)	94 954
OTP ATM villamosenergia költsége	32 949
Hagyományok Háza közüzemi kiadások	268 552
Vérminta elszállítás finanszírozása	402 435
Orvosi ügyelet finanszírozása	5 609 604
Fogorvosi ügyelet finanszírozása	272 000
Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület tagdíj	24 000
Magyar önkormányzatok Szövetsége tagdíj	20 240
Vasutas Települések Szövetsége tagdíj	29 225
Bursa Hungarica ösztöndíjprogram	447 500
Pusztaszabolcsi civil szervezetek és egyesületek támogatása	1 600 000
Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázati támogatása	3 500 000
Országos Arany János Tehetséggondozó Program támogatása	50 000
Terhességcsászárság, nőgyógyászati rákszűrés	720 000
Lakossági vérvétel finanszírozása járulékkal együtt	3 614 477
1 db hőszivattyú a Pusztaszabolcsi Mentőállomás részére	88 145
Háziorvosok támogatása	900 000
Összes kiadás:	17 674 081

Költségvetési hiány finanszírozása

Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek	Költségvetési kiadások	Költségvetési egyenleg	
			Költségvetési többlet	Költségvetési hiány
Működési	809 752 340	888 381 892	0	78 629 552
Felhalmozási	170 252 914	446 420 318	0	276 167 404
Összesen	980 005 254	1 334 802 210	0	354 796 956

A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi maradványból és a fejlesztési hitel igénybevételéből történt.

A 2019. évi zárszámadás keretében jóváhagyott maradványból 128.720.185 Ft működési jellegű és 606.704.754 Ft felhalmozási jellegű.

A működési költségvetési hiány finanszírozása működési maradványból történt.

A fejlesztési hiány belső finanszírozása 30.999.652 Ft felhalmozási maradványból, külső finanszírozása az igénybe vett 245.167.752 Ft fejlesztési hitelből történt.

III. Európai Unió forrásból finanszírozott projektek:

(a rendelet-tervezet 17. melléklete)

Az önkormányzat által lebonyolított európai uniós pályázatok pályázati forrásból származó 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a rendelet 17. melléklete mutatja be a projektnyilvántartások alapján.

Az európai uniós pályázatokból származó bevételeket, illetve az adott évben felhasználható kiadásokat jelentősen befolyásolták a különböző pályázati konstrukciók, a pályázatban meghatározott finanszírozásra, elszámolásra vonatkozó feltételek:

TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés - a projekt befejeződött, az elszámolást jóváhagyták.

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése - a projekt befejeződött, az elszámolást jóváhagyták.

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése - a projekt befejeződött, elszámolás alatt van,

TOP-3.2.1-FE1-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése - a projekt befejeződött, az elszámolást jóváhagyták.

TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson - folyamatban van,

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez - a projekt befejeződött, elszámolás alatt van,

TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése - a projekt befejeződött, elszámolás alatt van,

KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása - folyamatban van,

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében" - folyamatban van.

IV. Vagyon alakulása, a tételes vagyonkimutatás:

(a rendelet-tervezet 20. és az előterjesztés 6. melléklete)

Az önkormányzat 2020. évi vagyona 4.838.453.807 Ft, az előző évhez viszonyított növekedése 171.147.440 Ft.

Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak állománya 2020. december 31-i állapot szerint a következő:

- A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 4.072.540.038 Ft, a növekmény 299.796.673 Ft. Jelentős összegű a lezárult projektek aktiválása utáni ingatlan növekmény. (csapadékvíz elvezetés kivitelezés, egészségügyi centrum második üteme, polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése)
- a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök év végi állománya 0 Ft.

- a pénzeszközök állománya 616.170.342 Ft. Az előző időszakhoz képest 44.465.442 Ft csökkenés jelentkezik, egyrészt a hitel állomány közel teljes összegű igénybevétele miatti csökkenés, viszont jelentős összegű maradvánnyal is zártuk az évet.
- az egyéb sajátos elszámolások nyilvántartási értéke 2.519.780 Ft. Az előző időszakhoz képest 53.799.444 Ft csökkenés mutatkozik, mivel már nincs kint beruházási előlegünk.
- az aktív időbeli elhatárolások értéke 812.564 Ft. Az előző időszakhoz képest 281.549 Ft a növekedés, ami az év végén kifizetett, de következő évre vonatkozó működési jellegű számlák miatt jelentkezik.
- az önkormányzat saját tőkéje 4.303.029.534 Ft, a csökkenés 64.259.462 Ft, a mérleg szerinti eredmény összege miatt.
- a kötelezettségek összege 273.756.794 Ft-ra módosult, a növekedés 228.216.555 Ft, jelentős részben a hitel állomány miatt.
- A passzív időbeli elhatárolások 261.667.479 Ft nyilvántartási értéken szerepeltek év végén a könyveinkben. A növekedés 7.190.347 Ft, ami az idei évet terhelő, de következő évben kifizetett bérek, számlák miatt mutatkozik.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (továbbiakban: Ahsz) 30.§ előírása alapján előírt vagyonkimutatás összeállításra került, amit az előterjesztés 6. melléklete tartalmaz azzal a kitéccsel, hogy még jelenleg is folyik a kataszteri nyilvántartás aktualizálása, emiatt az Ahsz 30.§ (4) bekezdése által előírt egyezőség (könyvelés és a vagyonkataszter) nem biztosított.

V. Maradvány kimutatás (rendelet-tervezet 21. melléklete)

Az intézmények 2020. évi bevételei és kiadásai különbözeteként jelentkezik 613.466.783 Ft maradvány.

Ebből feladattal terhelt a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett 592.347.813 Ft pénzmaradvány, valamint 17.411.549 Ft 2021. évi állami támogatás előleg, ami pénzmaradvány csökkentő tétel.

Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

A Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi összes maradványát a 2021. évi bevételkiesés és többletkiadás, azaz az önkormányzattól elvont gépjárműadó bevétel és szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt javaslom elvonni.

Az ezután keletkezett maradványt, 3.707.421 Ft-ot javaslom a működési célú tartalékba helyezni.

VI. Eredmény kimutatás (rendelet-tervezet 22. melléklete)

Az eredmény kimutatás megmutatja a költségvetési szervek gazdálkodásának, tevékenységeinek együttes eredményét, az adott költségvetési évben, pénzforgalomban ténylegesen teljesített, valamint a pénzforgalomban még nem teljesített, de az adott évre járó eredményszéleletű bevételek, valamint az adott évi tevékenységet terhelő költségek ill. ráfordítások – *függetlenül attól, hogy azok pénzforgalomban kiadásként az adott évben vagy az előző évben merültek fel, illetve a következő évben fognak teljesülni* – különbözetének összegében.

Eredménykategóriák:

A) Tcvékcnyység eredményc: - 56.978.238 Ft

+ B) Pénzügyi műveletek eredménye: -7 781 224 Ft

C) Mérleg szerinti eredmény: - 64 759 462 Ft.

VII. Pénzeszközváltozás

(az előterjesztés 1. melléklete)

Az önkormányzat és intézményeinek nyitó pénzkészlete 2020. január 1-jén 660.964.894 Ft volt, ebből a pénztárakban 717.075 Ft, a számlavezető banknál levő számláinkon 155.318.819 Ft, a hitelszámlán 250.000.000 Ft, a Magyar Államkincstárban vezetett Uniós pályázati számlánkon (Zöld Város projekt) 254.929.000 Ft volt.

Az év közben befolyt bevételek összege 1.247.416.803 Ft, a teljesített kiadások 1.369.374.959 Ft volt.

A kinnlevőségek (pl. adott és kapott előlegek) figyelembe vétele mellett a záró pénzkészletünk 2020. december 31-én 616.170.342 Ft, amiből a pénztárakban 387.965 Ft, az OTP-nél vezetett számláinkon 363.253.377 Ft, melyben szerepel még 4.832.248 Ft fel nem használt célhitel. A Magyar Államkincstárban vezetett számlánkon (Zöld Város projekt) 252.529.000 Ft volt az egyenleg.

VIII. Többéves kihatással járó döntések

(az előterjesztés 2. melléklete)

A beszámolóban bemutatásra kerül az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése a tárgyévre és a további évekre vonatkozóan is.

- A DRV Zrt. 2019-ben elkészítette az ivóvíz ágazat és a szennyvíz ágazat 15 éves gördülő fejlesztési tervét 2020-2034. év vonatkozásában, amelyre Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 276/2019.(VIII.28.) és 277/2019.(VIII.28.) határozataival bízta meg.

IX. A közvetett támogatások:

(az előterjesztés 3. melléklete)

2020-ben a közvetett támogatások összege 27.067.868 Ft az alábbiak miatt:

- A Hagyományok Háza 268.552 Ft összegű közüzemi költségeit az önkormányzat fizette,
- Az önkormányzat mobiltelefont vásárolt a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját 2020.07 hóig megfizette, valamint internet hozzáférést biztosít részükre. Az ezzel kapcsolatos kiadás 94.954 Ft volt.
- 6 fő magánszemély talajterhelési díj fizetésére részletfizetési engedményt kapott. Emiatt 2020-ban a kieső bevétel összege: 1.162.846 Ft.
- Az önkormányzat illetékességi területén pusztaszabolcsi lakóhellyel rendelkező tulajdonos nem bérletbe adott lakása és bérleti joga kommunális adó mentességet élvezett Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A helyi adókról" szóló 28/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bek. alapján. A kommunális adó mentesség összege 24.591.588 Ft.
- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A helyi adókról" szóló 28/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bek. alapján a házi orvos vállalkozók részére iparüzési adó mentességet biztosított. A kieső bevétel összege 949.928 Ft.

**X. Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
költségvetési évet követő 3 évre várható kihatása:**

(az előterjesztés 4. melléklete)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat előző Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 250.000.000,- Ft összegű, 15 éves lejáratú beruházási hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2033. december 31. lejáratú, fejlesztési célra, a cikloai ivóvíz beruházás és belterületi utépítés megvalósítására.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthetett. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az adott évi saját bevételek 50 %-át.

XI. Adósságállomány:

(az előterjesztés 5. melléklete)

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az OTP Bank Nyrt. között 250.000.000 Ft 15 éves lejáratú célhitel igénybevételéhez 2019. július 26-án megkötött kölcsönszerződés alapján kerül kimutatásra.

A hitel törlesztésének kezdete 2020. I. negyedév. A kamat összegének megállapításánál változó (növekvő) tendencia került figyelembe vételre.

XII. Részesedések:

(az előterjesztés 7. melléklete)

Önkormányzatunk az alábbi gazdasági társaságban rendelkezik részesedéssel 2020. december 31-én:

- Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft: 690 000 Ft,
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyongazdálkodó és Közszolgáltató Zrt.: 96 000 Ft,
- Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.: 10 000 Ft.

A gazdálkodó szervezetek felé kötelezettségünk nincs.

XIII. A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdése írja elő, hogy a települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

2020-ben a környezetvédelmi alap számla nyitó összege: 1.018.088 Ft, a befolyt talajterhelési díj bevétel 2.125.222 Ft volt. A felhasználásra vállalt feladatok elvégzése, mint az ivóvíz kutak vizsgálata 1.484.198 Ft összegben, a város virágosítása 227.439 Ft összegben megtörtént, viszont a kiadás a költségvetési számról nem került átvizsgálásra, így felhasználása nem az alapról történt.

A környezetvédelmi alap felhasználása ezek alapján 2020-ban nem történt meg, a teljes bevétel a 2021. évi előirányzatot növeli.

A környezetvédelmi alap 2020. évi felhasználását a képviselő-testületnek határozattal kell elfogadnia.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-a alapján a rendelet tervezetéhez az alábbi indoklást csatolom:

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

- 1.§** Az önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletének hatályáról rendelkezik.
- 2.§** A rendelet címrend szerinti felépítését szabályozza.
- 3.§** Tartalmazza a 2020. évi költségvetés végrehajtásának fő számait, a bevételeket és kiadásokat, megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra.
- 4.§** Tartalmazza a költségvetési egyenleg összegét, a megállapított hiány finanszírozását.
- 5.§** Tartalmazza a rendelet mellékleteinek meghatározását a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben.
- 6.§** Rendelkezik az önkormányzat konszolidált 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonáról.
- 7.§** Tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2020. évi maradványának összegét és rendelkezik az intézményi maradványok elvonásáról.
- 8.§** Rendelkezik az önkormányzat konszolidált 2020. évi eredmény kimutatásáról.
- 9-10. §** Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint:

1. Várható társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok egy része teljesült. A működési kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. A rendelet elfogadása által biztosítható az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának lezárása.

2. Várható környezeti és egészségi következmények:

A tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2020. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht. 91. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról rendeletet kell alkotni. A jogalkotás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el a képviselő – testület.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt rendelet tervezetet fogadja el.

Pusztaszabolcs, 2024. május 19.




 Simonné Zsuffa Erzsébet
 polgármester

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.évi környezetvédelmi alap felhasználásáról a következő döntést hozza:

Bevétel: Környezetvédelmi alap számla nyitó összege: 1.018.088 Ft.

2020. évi talajterhelési díj bevétel: 2.125.222 Ft.

Kiadás: 0 Ft.

Maradvány: 3.143.310 Ft.

Felélős: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

Felelős: Simonné Zsuffa Erzsébet polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendeletét megalkotja.

Rendelet-tervezet
az önkormányzat 2020. évi zárszámadására

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 egyenlegén 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 igénybevételével biztosította.

(2) 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 igénybevételével.

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 a 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 a 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.

10.§

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

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Vezér Ákos
jegyző

1.melléklet a rendelet-tervezethez

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

2. melléklet a rendület-tervezéshez:
Pusztaszabolos Város Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

A						Ft-ban	
		B	C	D	E	F	
1	Előirányzat megnevezése	2019 évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	2020. évi teljesítés % -a	
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 beutazások bevételei	1 048 220	-	7 332 699	7 332 699	100,0%	
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	78 914 032	59 423 090	57 035 535	57 684 641	101,1%	
7	I.2. Közhatalmi bevétel	217 300 365	223 843 400	210 843 400	246 021 713	116,7%	
8	I.2.1. Magánzemélyek kommunális adója	3 262 487	3 400 000	3 400 000	3 222 579	94,8%	
9	I.2.2. Helyi iparűzés 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 pénzeszköztérítél 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 támogatásértéktől 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 pénzeszköztérítél 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. Hírel 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: (I.+2.+3.)	910 360 436	967 427 377	1 002 836 488	1 002 836 488	100,0%	
33	Tárgyi 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. Személyi juttatások	342 483 100	353 489 914	384 289 806	353 429 748	92,0%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 996 213	65 367 384	67 735 704	57 628 685	85,1%
37	III.3. Bérlői kiadások	213 208 005	252 026 045	469 835 468	422 967 110	90,0%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 943 791	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	33 699 868	45 508 717	135 592 938	20 283 181	15,0%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	11 900 747	-	13 260 652	13 260 652	100,0%
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 037 800	1 296 446	1 110 300	1 054 600	95,0%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	497 461	-	158 029	158 029	100,0%
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztartalékok: államháztartáson kívülre	20 263 860	3 934 000	6 741 900	5 809 900	86,2%
44	III.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 (Afa-val)	580 256 293	933 227 075	764 372 436	429 536 987	56,2%
47	IV.2. Felújítások (Afa-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 pénzeszköztartalék államháztartáson belülre	-	2 322 401	4 046 447	3 328 881	82,3%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztartalék 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	- 78 629 552	24,1%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 270 484 303	- 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 visszatérítése	12 864 863	-	16 716 749	16 716 749	100,0%
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.)	12 864 863	17 856 000	34 572 749	34 572 749	100,0%
57	Tárgyi kiadások: (C.+D.)	1 431 129 448	1 731 068 294	1 949 744 153	1 369 374 959	70,2%

Deutscher Akademie-Verein, 21.2.22. viola.koch@vva-berlin.de maria.groth@vva-berlin.de

	A	B	C	D
1	Angara 10000			
2	1.1.1	Angara 10000		
3	1.1.2	Angara 10000		
4	1.1.3	Angara 10000		
5	1.1.4	Angara 10000		
6	1.1.5	Angara 10000		
7	1.1.6	Angara 10000		
8	1.1.7	Angara 10000		
9	1.1.8	Angara 10000		
10	1.1.9	Angara 10000		
11	1.1.10	Angara 10000		
12	1.1.11	Angara 10000		
13	1.1.12	Angara 10000		
14	1.1.13	Angara 10000		
15	1.1.14	Angara 10000		
16	1.1.15	Angara 10000		
17	1.1.16	Angara 10000		
18	1.1.17	Angara 10000		
19	1.1.18	Angara 10000		
20	1.1.19	Angara 10000		
21	1.1.20	Angara 10000		
22	1.1.21	Angara 10000		
23	1.1.22	Angara 10000		
24	1.1.23	Angara 10000		
25	1.1.24	Angara 10000		
26	1.1.25	Angara 10000		
27	1.1.26	Angara 10000		
28	1.1.27	Angara 10000		
29	1.1.28	Angara 10000		
30	1.1.29	Angara 10000		
31	1.1.30	Angara 10000		
32	1.1.31	Angara 10000		
33	1.1.32	Angara 10000		
34	1.1.33	Angara 10000		
35	1.1.34	Angara 10000		
36	1.1.35	Angara 10000		
37	1.1.36	Angara 10000		
38	1.1.37	Angara 10000		
39	1.1.38	Angara 10000		
40	1.1.39	Angara 10000		
41	1.1.40	Angara 10000		
42	1.1.41	Angara 10000		
43	1.1.42	Angara 10000		
44	1.1.43	Angara 10000		
45	1.1.44	Angara 10000		
46	1.1.45	Angara 10000		
47	1.1.46	Angara 10000		
48	1.1.47	Angara 10000		
49	1.1.48	Angara 10000		
50	1.1.49	Angara 10000		
51	1.1.50	Angara 10000		
52	1.1.51	Angara 10000		
53	1.1.52	Angara 10000		
54	1.1.53	Angara 10000		
55	1.1.54	Angara 10000		
56	1.1.55	Angara 10000		
57	1.1.56	Angara 10000		
58	1.1.57	Angara 10000		

4. melléklet a rendszármegnevezés
Pusztaszeres Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

A		B	C	D	E	F	G	H
Követ megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi tervezett elvonás	2020. évi módosított elvonás	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesítés kötelező feladat	2020. évi teljesítés önként vállalt feladat
1								
2	B1. Várakénti 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. Várakénti 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. Általános célú átréti bevételek	324 365	487 460	2 391 489	2 077 394	86,9%	1 331 394	746 000
8	B7. Felhalmozási célú átréti bevételek	13 560	6 780	2 506 780	6 780	0,3%	6 780	-
9	B1-B7. Költseghozzátervezések	1 235 827 892	752 837 734	932 700 976	962 356 094	103,2%	717 936 184	244 419 910
10	B8.1. Hird., közreműködési tevékenység vállalkozásai	-	250 000 000	250 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
11	B8.1.3. Munkavégzési tevékenységek	891 068 127	717 427 377	728 539 159	728 539 159	100,0%	728 539 159	-
12	B8.1.4. Államháztartáson belüli megalkalmazások	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
13	B8.1.6. Államháztartáson belüli megalkalmazások	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Államháztartáson belüli megalkalmazások	907 784 876	967 427 377	995 950 708	995 950 708	100,0%	995 950 708	-
15	B8. Államháztartáson belüli megalkalmazások 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%	342 394 521	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	926 886 768	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	2 546 447	6 828 881	90,5%	3 328 881	3 500 000
24	K1-K7. Költseghozzátervezések	1 022 760 022	1 275 432 081	1 450 952 658	916 398 448	63,2%	898 724 367	17 674 081
25	K9.1.3. Helyi költségvetés	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K9.1.4. Államháztartáson belüli megalkalmazások visszatérítése	12 864 863	-	16 716 749	16 716 749	100,0%	16 716 749	-
27	K9.1.5. Államháztartáson belüli megalkalmazások felvételére	375 637 769	426 977 030	443 126 277	397 576 243	89,7%	397 576 243	-
28	K9. Államháztartáson belüli megalkalmazások összesen	388 502 632	444 833 030	477 699 026	432 148 992	90,5%	432 148 992	-
29	K9. Államháztartáson belüli megalkalmazások 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

3. melléklet a rendelet-hozzájáról
 Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési bevételei és működési kiadásai

A		B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése		2019. évi teljesítés	2020. évi tervezett előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kiutalás feladat	2020. évi teljesített kiutalás feladat
1								
2	E1. 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	E3. Közhatalmi bevételek:	217 056 985	223 600 000	210 600 000	245 772 713	116,7%	3 113 665	242 659 048
4	E4. Működési bevételek:	52 724 595	51 401 692	48 428 413	52 430 475	108,3%	52 315 613	114 862
5	E6. Működési célú átvett pénzeszközök:	324 365	487 460	2 391 489	2 077 394	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	E8.1. Működési bírl., kölcsöntörleszt. pénzügyi vállalkozásról	-	-	-	-	-	-	-
8	E8.3. Maradvány igénybevétele	131 747 710	110 722 623	121 834 405	121 834 405	100,0%	121 834 405	-
9	E8.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 716 749	-	17 411 549	17 411 549	100,0%	17 411 549	-
10	E8.16. Iránykezelési 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	K.1. Személyi juttatások:	80 126 853	61 710 756	68 961 081	66 202 842	96,0%	65 311 314	891 528
14	K.2. 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	K.3. Egyéb kiadások	139 088 824	166 132 759	390 451 176	352 459 768	90,3%	342 394 521	10 065 247
16	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10 943 791	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%	34 023 168	50 000
17	K.5. 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	K.9.1. Működési bírl. befizetés	-	-	-	-	-	-	-
20	K.9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	12 864 863	-	16 716 749	16 716 749	100,0%	16 716 749	-
21	K.9.1.5. Iránykezelési támogatás feltöltése	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	90,2%	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

6. melléklet a rendelet-törvényhez:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai

	A	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 ünként vállalt feladat
1	Közt. megnevezése							
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	B8.1. Felhalmozási hitel-, kölcsöntörlesztel pénzügyi vállalkozásból	-	230 000 000	230 000 000	250 000 000	100,0%	250 000 000	-
7	B8.13. Felhalmozási maradvány igénybevétele	759 320 417	606 704 754	606 704 754	606 704 754	100,0%	606 704 754	-
8	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B8.15. Felhalmozási irányított pénzügyi 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. Személyesek	574 523 693	926 886 768	738 032 129	424 337 861	56,0%	424 249 716	88 145
13	K7. Felújítások	169 380 135	41 220 758	49 873 605	10 064 450	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	K9.13. Felhalmozási hitel törlesztés	-	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K9.15. Irányított pénzügyi támogatás igénybevétele	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

**7. melléklet a rendszervégleges
Pénzürgazdálkodási Főigazgatósági Hivatal 2020. évi bevétel és kiadásai**

A										Ft-ban	
		B	C	D	E	F	G	H			
1	Rovat megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi tervezés előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a	2020. évi teljesített kiadások feladat	2020. évi teljesített kiadások vállalkozás			
2	81. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	2 968 772	-	1 506 566	1 506 566	100,0%	1 506 566	-	-	-	-
3	82. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	83. Közfoglalmi bevételek	243 400	243 400	243 400	249 000	102,3%	249 000	-	-	-	-
5	84. Működési bevételek	2 507 325	470 000	470 000	1 911 726	406,8%	1 911 726	-	-	-	-
6	85. Felhalmozási bevételek	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	86. Működési célú bevétel pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	87. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	88. Készenléti bevételek	5 754 497	713 400	2 219 966	3 667 292	165,2%	3 667 292	-	-	-	-
10	89. Helyi költségvetéssel pénzügyi vállalkozásból	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	90. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	1 311 760	-	810 039	810 039	100,0%	810 039	-	-	-	-
12	91. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	114 120 975	134 320 819	132 934 483	121 089 300	91,1%	121 089 300	-	-	-	-
13	92. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	115 432 735	134 320 819	133 744 522	121 899 339	91,1%	121 899 339	-	-	-	-
14	93. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	121 187 232	135 034 219	135 964 488	125 566 631	92,4%	125 566 631	-	-	-	-
15	94. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	87 648 936	101 493 972	101 952 541	94 721 064	92,9%	94 721 064	-	-	-	-
16	95. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	17 538 494	18 653 281	18 128 620	15 396 838	84,9%	15 396 838	-	-	-	-
17	96. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	13 242 779	13 362 966	13 448 124	13 045 502	97,0%	13 045 502	-	-	-	-
18	97. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	98. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	99. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	100. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	1 845 820	-	911 203	911 203	100,0%	911 203	-	-	-	-
22	101. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	102. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	103. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	120 276 029	133 510 219	135 964 488	125 224 008	92,1%	125 224 008	-	-	-	-
25	104. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	105. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	106. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	107. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	108. Általános célú támogatások államháztartáson belülről	120 276 029	133 510 219	135 964 488	125 224 008	92,1%	125 224 008	-	-	-	-

8. melléklet a rendeltetés-csoportokhoz
Könyvtár és Művelődési Ház 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:	5 881 234	-	3 850 000	3 959 107	102,8%	3 959 107	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi 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. Költésvetési bevételek	7 510 281	779 165	4 629 165	5 421 158	117,1%	5 421 158	-
10	B8.1. Hírel-, közszolgáltatás pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.1. Maradvány igénybevétele	214 500	-	5 093 464	5 093 464	100,0%	5 093 464	-
12	B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B8.1.6. 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:	28 963 913	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. Dolgozó 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. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költésvetési kiadások	23 870 328	30 270 919	38 224 632	30 836 582	80,7%	30 836 582	-
25	K9.1.3. Hírel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K9.1.5. 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	-

9. melléklet a rendeltettségvesztéhez

Pusztaszabolcsi Városi Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Küvet megnevezése	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés % a	2020. évi teljesítés kötelező feladat	2020. évi teljesítés önként vállalt feladat
1								
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Fellátározási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közfizetési bevételek:							
5	B4. Működési bevételek:	5 106 510	3 294 237	2 351 397	2 784 393	118,4%	2 784 393	-
6	B5. Fellátározási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Fellátározási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Külsővetési bevételek:	5 106 510	3 294 237	2 351 397	2 784 393	118,4%	2 784 393	-
10	B8. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból:	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.1. Maradvány igénybevétele	475 819	-	627 354	627 354	100,0%	627 354	-
12	B8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B8.1.6. Jánvtörzservi 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	B8.1. 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. Dolgozó 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 fellátározási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Külsővetési kiadások	196 544 042	218 906 896	229 122 552	210 317 197	91,8%	210 317 197	-
25	K9.1.3. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K9.1.5. Jánvtörzservi 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	-

10. melléklet a rendeltetés-szervezéshez
 Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi bevétel és kiadásai

Ert-ban												
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												
I												
J												
K												
L												
M												
N												
O												
P												
Q												
R												
S												
T												
U												
V												
W												
X												
Y												
Z												
AA												
AB												
AC												
AD												
AE												
AF												
AG												
AH												
AI												
AJ												
AK												
AL												
AM												
AN												
AO												
AP												
AQ												
AR												
AS												
AT												
AU												
AV												
AW												
AX												
AY												
AZ												
BA												
BB												
BC												
BD												
BE												
BF												
BG												
BH												
BI												
BJ												
BK												
BL												
BM												
BN												
BO												
BP												
BQ												
BR												
BS												
BT												
BU												
BV												
BW												
BX												
BY												
BZ												
CA												
CB												
CC												
CD												
CE												
CF												
CG												
CH												
CI												
CJ												
CK												
CL												
CM												
CN												
CO												
CP												
CQ												
CR												
CS												
CT												
CU												
CV												
CW												
CX												
CY												
CZ												
DA												
DB												
DC												
DD												
DE												
DF												
DG												
DH												
DI												
DJ												
DK												
DL												
DM												
DN												
DO												
DP												
DQ												
DR												
DS												
DT												
DU												
DV												
DW												
DX												
DY												
DZ												
EA												
EB												
EC												
ED												
EE												
EF												
EG												
EH												
EI												
EJ												
EK												
EL												
EM												
EN												
EO												
EP												
EQ												
ER												
ES												
ET												
EU												
EV												
EW												
EX												
EY												
EZ												
FA												
FB												
FC												
FD												
FE												
FF												
FG												
FH												
FI												
FJ												
FK												
FL												
FM												
FN												
FO												
FP												
FQ												
FR												
FS												
FT												
FU												
FV												
FW												
FX												
FY												
FZ												
GA												
GB												
GC												
GD												
GE												
GF												
GG												
GH												
GI												
GJ												
GK												
GL												
GM												
GN												
GO												
GP												
GQ												
GR												
GS												
GT												
GU												
GV												
GW												
GX												
GY												
GZ												
HA												
HB												
HC												
HD												
HE												
HF												
HG												
HH												
HI												
HJ												
HK												
HL												
HM												
HN												
HO												
HP												
HQ												
HR												
HS												
HT												
HU												
HV												
HW												
HX												
HY												
HZ												
IA												
IB												
IC												
ID												
IE												
IF												
IG												
IH												
II												
IJ												
IK												
IL												
IM												
IN												
IO												
IP												
IQ												
IR												
IS												
IT												
IU												
IV												
IW												
IX												
IY												
IZ												
JA												
JB												
JC												
JD												
JE												
JF												
JG												
JH												
JI												
JJ												
JK												
JL												
JM												
JN												
JO												
JP												
JQ												
JR												
JS												
JT												
JU												
JV												
JW												
JX												
JY												
JZ												
KA												
KB												
KC												
KD												
KE												
KF												
KG												
KH												
KI												
KJ												
KK												
KL												
KM												
KN												
KO												
KP												
KQ												
KR												
KS												
KT												
KU												
KV												
KW												
KX												
KY												
KZ												
LA												
LB												
LC												
LD												
LE												
LF												
LG												
LH												
LI												
LJ												
LK												
LL												
LM												
LN												
LO												
LP												
LQ												
LR												
LS												
LT												
LU												
LV												
LW												
LX												
LY												
LZ												
MA												
MB												
MC												
MD												
ME												
MF												
MG												
MH												
MI												
MJ												
MK												
ML												
MM												
MN												
MO												
MP												
MQ												
MR												
MS												
MT												
MU												
MV												
MW												
MX												
MY												
MZ												
NA												
NB												
NC												
ND												
NE												
NF												
NG												
NH												
NI												
NJ												
NK												
NL												
NM												
NN												
NO												
NP												
NQ												
NR												
NS												
NT												
NU												
NV												
NW												
NX												
NY												
NZ												
OA												
OB												
OC												
OD												
OE												
OF												
OG												
OH												
OI												
OJ												
OK												
OL												
OM												
ON												
OO												
OP												
OQ												
OR												
OS												
OT												
OU												
OV												
OW												
OX												
OY												
OZ												
PA												
PB												
PC												
PD												
PE												
PF												
PG												
PH												
PI												
PJ												
PK												
PL												
PM												
PN												
PO												
PP												
PQ												
PR												
PS												
PT												
PU												
PV												
PW												
PX												
PY												
PZ												
QA												
QB												
QC												
QD												
QE												
QF												
QG												
QH												
QI												
QJ												
QK												
QL												
QM												
QN												
QO												
QP												
QQ												
QR												
QS												
QT												
QU												
QV												
QW												
QX												
QY												
QZ												
RA												
RB												
RC												
RD												
RE												
RF												
RG												
RH												
RI												
RJ												
RK												
RL												
RM												
RN												
RO												
RP												
RQ												
RR												
RS												
RT												
RU												
RV												
RW												
RX												
RY												
RZ												
SA												
SB												
SC												
SD												
SE												
SF												
SG												
SH												
SI												
SJ												
SK												
SL												
SM												
SN												
SO												
SP												
SQ												
SR												
SS												
ST												
SU												
SV												
SW												
SX												
SY												
SZ												
TA												
TB												
TC												
TD												
TE												
TF												
TG												
TH												
TI												
TJ												
TK												
TL												
TM												
TN												
TO												
TP												
TQ												
TR												
TS												
TT												
TU												
TV												
TW												
TX												
TY												
TZ												
UA												
UB												
UC												
UD												
UE												
UF												
UG												
UH												
UI												
UJ												
UK												
UL												
UM												
UN												
UO												
UP												
UQ												
UR												
US												
UT												
UU												
UV												
UW												
UX												
UY												
UZ												
VA												
VB												
VC												
VD												
VE												
VF												
VG												
VH												
VI												
VJ												
VK												
VL												
VM												
VN												
VO												
VP												
VQ												
VR												
VS												
VT												
VU												
VV												
VW												
VX												
VY												
VZ												
WA												
WB												
WC												
WD												
WE												
WF												
WG												
WH												
WI												
WJ												
WK												
WL												
WM												
WN												
WO												
WP												
WQ												
WR												
WS												
WT												
WU												
WV												
WW												
WX												
WY												
WZ												
XA												
XB												
XC												
XD												
XE												
XF												
XG												
XH												
XI												
XJ												
XK												
XL												
XM												
XN												
XO												
XP												
XQ												
XR												
XS												
XT												
XU												
XV												
XW												
XX												
XY												
XZ												
YA												
YB												
YC												
YD												
YE												
YF												
YG												
YH												
YI												
YJ												
YK												
YL												
YM												
YN												
YO												
YP												
YQ												
YR												
YS												
YT												
YU												
YV												
YW												
YX												
YY												
YZ												
ZA												
ZB												
ZC												
ZD												
ZE												
ZF												
ZG												
ZH												
ZI												
ZJ												
ZK												
ZL												
ZM												
ZN												
ZO												
ZP												
ZQ												
ZR												
ZS												
ZT												
ZU												
ZV												
ZW												
ZX												
ZY												
ZZ												

Ft-ban

II.melléklet a rendelet-tervezethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai

A						Ft-ban			
		B	C	D	E	F			
		2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a			
1	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások								
2	KDYV Önkormányzatú 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 belüli 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	Érőlteti Sportegyesület	70 000	-	-	-	-			
11	Pusztaszabolcsi Kutyaharcai 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 községi 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 Egyházaközösség program támogatás	150 000	-	-	-	-			
24	Csikolai Víziközmű társulás érdekeltségi hozzájárulása	450 000	-	-	-	-			
25	2019. évi lakossági víz és csatornadij támogatás továbbadása	12 229 900	-	-	-	-			
26	2020. évi lakossági víz és csatornadij támogatás továbbadása	-	-	3 057 900	3 057 900	100,00%			
27	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre: (6+(17-27))	20 263 860	3 934 000	6 741 900	5 809 900	86,18%			

1.1. táblázat: A tervezett kiadások

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetés (A táblázat)

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	Városi önkormányzatok önkormányzatok: 31 396 596 Ft + 2020. évi eszközfinanszírozás díj levétel: 23 370 546 Ft, - kivétel: előirányzatok módosításai: 5 327 791 Ft, teljesítés: 5 685 369 Ft = 44 871 453 Ft	49 738 753	44 671 453	1 618 330	3,6%
3	Ciklusai kivétel: előirányzatok módosításai	53 277 910	53 277 910	53 277 910	100,0%
4	Ciklusai kivétel: előirányzatok módosításai	21 983 700	21 983 700	-	0,0%
5	Ciklusai kivétel: előirányzatok módosításai	223 724 671	223 724 671	220 231 779	98,4%
6	Ciklusai kivétel: előirányzatok módosításai	1 905 000	1 905 000	600 000	31,5%
7	Ciklusai kivétel: előirányzatok módosításai - hull. és vízsz. tároló	15 000 000	5 000 000	-	0,0%
8	Szociális ellátás központ (szociális) (szociális) és köznevelési (szociális)	12 000 000	6 000 000	-	0,0%
9	Pusztaszabolcsi Szociális és Nevelési Központ (szociális) és köznevelési (szociális)	2 700 000	-	-	-
10	Községi önkormányzatok önkormányzatok - önkormányzatok	127 000	936 337	936 337	100,0%
11	Községi önkormányzatok önkormányzatok - önkormányzatok	127 000	-	-	-
12	Községi önkormányzatok önkormányzatok - önkormányzatok	127 000	127 000	119 999	94,5%
13	Községi önkormányzatok önkormányzatok - önkormányzatok	127 000	127 000	-	0,0%
14	Községi önkormányzatok önkormányzatok - önkormányzatok	127 000	127 000	-	0,0%
15	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	-	140 000	139 573	99,7%
16	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	240 747 324	240 747 324	-	0,0%
17	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	305 174 410	157 154 063	146 419 262	93,2%
18	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	-	88 145	88 145	100,0%
19	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	-	716 000	-	0,0%
20	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	-	400 000	-	0,0%
21	Szociális ellátás központ (szociális) és köznevelési (szociális)	-	632 206	632 206	100,0%
22	GDFK szociális és nevelési központ (szociális) és köznevelési (szociális)	-	274 320	274 320	100,0%
23	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetés (2.2.1)	926 886 768	758 032 129	424 337 861	56,0%
24	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	635 000	1 135 000	1 048 729	92,4%
25	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	635 000	135 000	-	0,0%
26	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	254 000	254 000	100 672	39,6%
27	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetés (2.4.26)	1 524 000	1 524 000	1 149 401	75,4%
28	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	127 000	127 000	-	0,0%
29	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	127 000	127 000	52 620	41,4%
30	2020. évi (XIII. 13.) Eötvös-kormányzat határozat - 1. sz. költségvetési törvény módosításáról	963 641	963 641	908 000	94,2%
31	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	630 000	630 000	828 336	131,5%
32	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés (2.3.1)	1 847 641	1 847 641	1 788 956	96,8%
33	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	69 620	69 620	69 620	100,0%
34	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	525 000	525 000	434 500	82,8%
35	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	360 000	360 000	275 910	76,6%
36	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	212 500	212 500	186 250	87,6%
37	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	140 000	140 000	135 490	96,8%
38	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	340 000	340 000	321 400	94,5%
39	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	406 000	406 000	407 300	100,3%
40	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	102 000	102 000	89 400	87,6%
41	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	37 901	37 901	35 990	95,0%
42	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	267 645	267 645	251 431	93,9%
43	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetés (2.3.2)	2 460 666	2 460 666	2 207 291	89,7%
44	Községi önkormányzatok önkormányzatok költségvetés	508 000	508 000	53 478	10,5%
45	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetés (2.4)	508 000	508 000	53 478	10,5%
46	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei költségvetés (2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+3.0+3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8+3.9+4.0+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7+4.8+4.9+5.0+5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6+5.7+5.8+5.9+6.0+6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6+6.7+6.8+6.9+7.0+7.1+7.2+7.3+7.4+7.5+7.6+7.7+7.8+7.9+8.0+8.1+8.2+8.3+8.4+8.5+8.6+8.7+8.8+8.9+9.0+9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6+9.7+9.8+9.9+10.0+10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+11.0+11.1+11.2+11.3+11.4+11.5+11.6+11.7+11.8+11.9+12.0+12.1+12.2+12.3+12.4+12.5+12.6+12.7+12.8+12.9+13.0+13.1+13.2+13.3+13.4+13.5+13.6+13.7+13.8+13.9+14.0+14.1+14.2+14.3+14.4+14.5+14.6+14.7+14.8+14.9+15.0+15.1+15.2+15.3+15.4+15.5+15.6+15.7+15.8+15.9+16.0+16.1+16.2+16.3+16.4+16.5+16.6+16.7+16.8+16.9+17.0+17.1+17.2+17.3+17.4+17.5+17.6+17.7+17.8+17.9+18.0+18.1+18.2+18.3+18.4+18.5+18.6+18.7+18.8+18.9+19.0+19.1+19.2+19.3+19.4+19.5+19.6+19.7+19.8+19.9+20.0+20.1+20.2+20.3+20.4+20.5+20.6+20.7+20.8+20.9+21.0+21.1+21.2+21.3+21.4+21.5+21.6+21.7+21.8+21.9+22.0+22.1+22.2+22.3+22.4+22.5+22.6+22.7+22.8+22.9+23.0+23.1+23.2+23.3+23.4+23.5+23.6+23.7+23.8+23.9+24.0+24.1+24.2+24.3+24.4+24.5+24.6+24.7+24.8+24.9+25.0+25.1+25.2+25.3+25.4+25.5+25.6+25.7+25.8+25.9+26.0+26.1+26.2+26.3+26.4+26.5+26.6+26.7+26.8+26.9+27.0+27.1+27.2+27.3+27.4+27.5+27.6+27.7+27.8+27.9+28.0+28.1+28.2+28.3+28.4+28.5+28.6+28.7+28.8+28.9+29.0+29.1+29.2+29.3+29.4+29.5+29.6+29.7+29.8+29.9+30.0+30.1+30.2+30.3+30.4+30.5+30.6+30.7+30.8+30.9+31.0+31.1+31.2+31.3+31.4+31.5+31.6+31.7+31.8+31.9+32.0+32.1+32.2+32.3+32.4+32.5+32.6+32.7+32.8+32.9+33.0+33.1+33.2+33.3+33.4+33.5+33.6+33.7+33.8+33.9+34.0+34.1+34.2+34.3+34.4+34.5+34.6+34.7+34.8+34.9+35.0+35.1+35.2+35.3+35.4+35.5+35.6+35.7+35.8+35.9+36.0+36.1+36.2+36.3+36.4+36.5+36.6+36.7+36.8+36.9+37.0+37.1+37.2+37.3+37.4+37.5+37.6+37.7+37.8+37.9+38.0+38.1+38.2+38.3+38.4+38.5+38.6+38.7+38.8+38.9+39.0+39.1+39.2+39.3+39.4+39.5+39.6+39.7+39.8+39.9+40.0+40.1+40.2+40.3+40.4+40.5+40.6+40.7+40.8+40.9+41.0+41.1+41.2+41.3+41.4+41.5+41.6+41.7+41.8+41.9+42.0+42.1+42.2+42.3+42.4+42.5+42.6+42.7+42.8+42.9+43.0+43.1+43.2+43.3+43.4+43.5+43.6+43.7+43.8+43.9+44.0+44.1+44.2+44.3+44.4+44.5+44.6+44.7+44.8+44.9+45.0+45.1+45.2+45.3+45.4+45.5+45.6+45.7+45.8+45.9+46.0+46.1+46.2+46.3+46.4+46.5+46.6+46.7+46.8+46.9+47.0+47.1+47.2+47.3+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9+48.0+48.1+48.2+48.3+48.4+48.5+48.6+48.7+48.8+48.9+49.0+49.1+49.2+49.3+49.4+49.5+49.6+49.7+49.8+49.9+50.0+50.1+50.2+50.3+50.4+50.5+50.6+50.7+50.8+50.9+51.0+51.1+51.2+51.3+51.4+51.5+51.6+51.7+51.8+51.9+52.0+52.1+52.2+52.3+52.4+52.5+52.6+52.7+52.8+52.9+53.0+53.1+53.2+53.3+53.4+53.5+53.6+53.7+53.8+53.9+54.0+54.1+54.2+54.3+54.4+54.5+54.6+54.7+54.8+54.9+55.0+55.1+55.2+55.3+55.4+55.5+55.6+55.7+55.8+55.9+56.0+56.1+56.2+56.3+56.4+56.5+56.6+56.7+56.8+56.9+57.0+57.1+57.2+57.3+57.4+57.5+57.6+57.7+57.8+57.9+58.0+58.1+58.2+58.3+58.4+58.5+58.6+58.7+58.8+58.9+59.0+59.1+59.2+59.3+59.4+59.5+59.6+59.7+59.8+59.9+60.0+60.1+60.2+60.3+60.4+60.5+60.6+60.7+60.8+60.9+61.0+61.1+61.2+61.3+61.4+61.5+61.6+61.7+61.8+61.9+62.0+62.1+62.2+62.3+62.4+62.5+62.6+62.7+62.8+62.9+63.0+63.1+63.2+63.3+63.4+63.5+63.6+63.7+63.8+63.9+64.0+64.1+64.2+64.3+64.4+64.5+64.6+64.7+64.8+64.9+65.0+65.1+65.2+65.3+65.4+65.5+65.6+65.7+65.8+65.9+66.0+66.1+66.2+66.3+66.4+66.5+66.6+66.7+66.8+66.9+67.0+67.1+67.2+67.3+67.4+67.5+67.6+67.7+67.8+67.9+68.0+68.1+68.2+68.3+68.4+68.5+68.6+68.7+68.8+68.9+69.0+69.1+69.2+69.3+69.4+69.5+69.6+69.7+69.8+69.9+70.0+70.1+70.2+70.3+70.4+70.5+70.6+70.7+70.8+70.9+71.0+71.1+71.2+71.3+71.4+71.5+71.6+71.7+71.8+71.9+72.0+72.1+72.2+72.3+72.4+72.5+72.6+72.7+72.8+72.9+73.0+73.1+73.2+73.3+73.4+73.5+73.6+73.7+73.8+73.9+74.0+74.1+74.2+74.3+74.4+74.5+74.6+74.7+74.8+74.9+75.0+75.1+75.2+75.3+75.4+75.5+75.6+75.7+75.8+75.9+76.0+76.1+76.2+76.3+76.4+76.5+76.6+76.7+76.8+76.9+77.0+77.1+77.2+77.3+77.4+77.5+77.6+77.7+77.8+77.9+78.0+78.1+78.2+78.3+78.4+78.5+78.6+78.7+78.8+78.9+79.0+79.1+79.2+79.3+79.4+79.5+79.6+79.7+79.8+79.9+80.0+80.1+80.2+80.3+80.4+80.5+80.6+80.7+80.8+80.9+81.0+81.1+81.2+81.3+81.4+81.5+81.6+81.7+81.8+81.9+82.0+82.1+82.2+82.3+82.4+82.5+82.6+82.7+82.8+82.9+83.0+83.1+83.2+83.3+83.4+83.5+83.6+83.7+83.8+83.9+84.0+84.1+84.2+84.3+84.4+84.5+84.6+84.7+84.8+84.9+85.0+85.1+85.2+85.3+85.4+85.5+85.6+85.7+85.8+85.9+86.0+86.1+86.2+86.3+86.4+86.5+86.6+86.7+86.8+86.9+87.0+87.1+87.2+87.3+87.4+87.5+87.6+87.7+87.8+87.9+88.0+88.1+88.2+88.3+88.4+88.5+88.6+88.7+88.8+88.9+89.0+89.1+89.2+89.3+89.4+89.5+89.6+89.7+89.8+89.9+90.0+90.1+90.2+90.3+90.4+90.5+90.6+90.7+90.8+90.9+91.0+91.1+91.2+91.3+91.4+91.5+91.6+91.7+91.8+91.9+92.0+92.1+92.2+92.3+92.4+92.5+92.6+92.7+92.8+92.9+93.0+93.1+93.2+93.3+93.4+93.5+93.6+93.7+93.8+93.9+94.0+94.1+94.2+94.3+94.4+94.5+94.6+94.7+94.8+94.9+95.0+95.1+95.2+95.3+95.4+95.5+95.6+95.7+95.8+95.9+96.0+96.1+96.2+96.3+96.4+96.5+96.6+96.7+96.8+96.9+97.0+97.1+97.2+97.3+97.4+97.5+97.6+97.7+97.8+97.9+98.0+98.1+98.2+98.3+98.4+98.5+98.6+98.7+98.8+98.9+99.0+99.1+99.2+99.3+99.4+99.5+99.6+99.7+99.8+99.9+100.0+100.1+100.2+100.3+100.4+100.5+100.6+100.7+100.8+100.9+101.0+101.1+101.2+101.3+101.4+101.5+101.6+101.7+101.8+101.9+102.0+102.1+102.2+102.3+102.4+102.5+102.6+102.7+102.8+102.9+103.0+103.1+103.2+103.3+103.4+103.5+103.6+103.7+103.8+103.9+104.0+104.1+104.2+104.3+104.4+104.5+104.6+104.7+104.8+104.9+105.0+105.1+105.2+105.3+105.4+105.5+105.6+105.7+105.8+105.9+106.0+106.1+106.2+106.3+106.4+106.5+106.6+106.7+106.8+106.9+107.0+107.1+107.2+107.3+107.4+107.5+107.6+107.7+107.8+107.9+108.0+108.1+108.2+108.3+108.4+108.5+108.6+108.7+108.8+108.9+109.0+109.1+109.2+109.3+109.4+109.5+109.6+109.7+109.8+109.9+110.0+110.1+110.2+110.3+110.4+110.5+110.6+110.7+110.8+110.9+111.0+111.1+111.2+111.3+111.4+111.5+111.6+111.7+111.8+111.9+112.0+112.1+112.2+112.3+112.4+112.5+112.6+112.7+112.8+112.9+113.0+113.1+113.2+113.3+113.4+113.5+113.6+113.7+113.8+113.9+114.0+114.1+114.2+114.3+114.4+114.5+114.6+114.7+114.8+114.9+115.0+115.1+115.2+115.3+115.4+115.5+115.6+115.7+115.8+115.9+116.0+116.1+116.2+116.3+116.4+116.5+116.6+116.7+116.8+116.9+117.0+117.1+117.2+117.3+117.4+117.5+117.6+117.7+117.8+117.9+118.0+118.1+118.2+118.3+118.4+118.5+118.6+118.7+118.8+118.9+119.0+119.1+119.2+119.3+119.4+119.5+119.6+119.7+119.8+119.9+120.0+120.1+120.2+120.3+120.4+120.5+120.6+120.7+120.8+120.9+121.0+121.1+121.2+121.3+121.4+121.5+121.6+121.7+121.8+121.9+122.0+122.1+122.2+122.3+122.4+122.5+122.6+122.7+122.8+122.9+123.0+123.1+123.2+123.3+123.4+123.5+123.6+123.7+123.8+123.9+124.0+124.1+124.2+124.3+124.4+124.5+124.6+124.7+124.8+124.9+125.0+125.1+125.2+125.3+125.4+125.5+125.6+125.7+125.8+125.9+126.0+126.1+126.2+126.3+126.4+126.5+126.6+126.7+126.8+126.9+127.0+127.1+127.2+127.3+127.4+127.5+127.6+127.7+127.8+127.9+128.0+128.1+128.2+128.3+128.4+128.5+128.6+128.7+128.8+128.9+129.0+129.1+129.2+129.3+129.4+129.5+129.6+129.7+129.8+129.9+130.0+130.1+130.2+130.3+130.4+130.5+130.6+130.7+130.8+130.9+131.0+131.1+131.2+131.3+131.4+131.5+131.6+131.7+131.8+131.9+132.0+132.1+132.2+132.3+132.4+132.5+132.6+132.7+132.8+132.9+133.0+133.1+133.2+133.3+133.4+133.5+133.6+133.7+133.8+133.9+134.0+134.1+134.2+134.3+134.4+134.5+134.6+134.7+134.8+134.9+135.0+135.1+135.2+135.3+135.4+135.5+135.6+135.7+135.8+135.9+136.0+136.1+136.2+136.3+136.4+136.5+136.6+136.7+136.8+136.9+137.0+137.1+137.2+137.3+137.4+137.5+137.6+137.7+137.8+137.9+138.0+138.1+138.2+138.3+138.4+138.5+138.6+138.7+138.8+138.9+139.0+139.1+139.2+139.3+139.4+139.5+139.6+139.7+139.8+139.9+140.0+140.1+140.2+140.3+140.4+140.5+140.6+140.7+140.8+140.9+141.0+141.1+141.2+141.3+141.4+141.5+141.6+141.7+141.8+141.9+142.0+142.1+142.2+142.3+142.4+142.5+142.6+142.7+142.8+142.9+143.0+143.1+143.2+143.3+143.4+143.5+143.6+143.7+143.8+143.9+144.0+144.1+144.2+144.3+144.4+144.5+144.6+144.7+144.8+144.9+145.0+145.1+145.2+145.3+145.4+145.5+145.6+145.7+145.8+145.9+146.0+146.1+146.2+146.3+146.4+146.5+146.6+146.7+146.8+146.9+147.0+147.1+147.2+147.3+147.4+147.5+147.6+147.7+147.8+147.9+148.0+148.1+148.2+148.3+148.4+148.5+148.6+148.7+148.8+148.9+149.0+149.1+149.2+149.3+149.4+149.5+149.6+149.7+149.8+149.9+150.0+150.1+150.2+150.3+150.4+150.5+150.6+150.7+150.8+150.9+151.0+151.1+151.2+151.3+151.4+151.5+151.6+151.7+151.8+151.9+152.0+152.1+152.2+152.3+152.4+152.5+152.6+152.7+152.8+152.9+153.0+153.1+153.2+153.3+153.4+153.5+153.6+153.7+153.8+153.9+154.0+154.1+154.2+154.3+154.4+154.5+154.6+154.7+154.8+154.9+155.0+155.1+155.2+155.3+155.4+155.5+155.6+155.7+155.8+155.9+156.0+156.1+156.2+156.3+156.4+156.5+156.6+156.7+156.8+156.9+157.0+157.1+157.2+157.3+157.4+157.5+15				

Buszférfi: Város Önkormányzat és intézményei, 2020. évi Tevékeniségi Áll. t. ad.

	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés aránya
2	Nórádó Lajos utca átépítése	15 280 758	15 280 758	-	0,0%
3	Községi közút közlekedési felújítása	3 000 000	1 000 000	-	0,0%
4	Önkormányzatok felhatalmazása felújításra - feladatok elkészítése	-	2 950 000	2 950 000	100,0%
5	Városliget út 32. ingatlan felújítása tervezetté	5 000 000	1 000 000	-	0,0%
6	TOP-2.1.2-16-TET-2016-0002-Zöld város kialakítása Pénzügyminisztérium	17 940 000	17 940 000	-	0,0%
7	104/2020. (VIII. 6.) önkormányzat határozatának végrehajtása az ingatlanok felújítására - pályázat kiírása a Városi közút és közlekedési felújításra	-	2 334 997	736 600	31,5%
8	Általános közlekedési feladatok megvalósítása	-	3 000 000	-	0,0%
9	Városi közút felújítások, ártéri felújítások	-	5 067 300	5 067 300	100,0%
10	Előzetes beruházások (Dombóvár)	-	1 300 550	1 300 550	100,0%
11	Pénzügyminisztérium Város Önkormányzatának támogatása	41 220 758	49 873 605	10 054 450	20,2%

16. melléklet a rendelet-tervezethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2019. évi zárólétszám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma	2020. évi teljesítés %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	10	9	9,5	8	84,2%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	21	24	24	22	91,7%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	3	4	4	4	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	40	43	43	39	90,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	13	12	12	10	83,3%
7	Összesen: (2-6)	87	92,0	92,5	83	89,7%
8	Külfoglalkoztatottak átlaglétszáma	15	25	10	10	100,0%
9	Választott tisztségtulajdonosok	9	9	9	9	100,0%

17. melléklet a rendeltetés-tervezéshez

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	Előbbiből 2019. évi támogatás	Előbbiből 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 - Belkerti védelmi szolgáló csapadékvíz elvezető hálózati 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-4.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	-	-	1 546 432	-
9	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-
10	TOP-1.1.5-13-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Ivancsa - Ivancsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése	14 625 002	-	-	-	-
11	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunajváros, Kutas, Kácalmas, Pusztaszabolcs, Álmásfőzdő, Dunalmás, valamint Nacsmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózati fejlesztési feladatoknak 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 térségében"	6 477 000	1 905 000	-	3 289 311	796 000

18. melléklet a rendelet-tervezet-hez

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

Ft-ban

	A	B	C	D	D
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %-a
1	Megnevezés				
2	Települési támogatás	20 000 000	35 875 000	34 023 168	94,8%
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	50 000	50 000	50 000	100,0%
4	Összesen:	20 050 000	35 925 000	34 073 168	94,8%

	A	B	C	D	E	F	G
	ਫਿਰਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	2020-21 ਦੇ ਅੰਕੜੇ	2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜੇ	2022-23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ	2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ	2024-25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ	2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜੇ
1							
2	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	76,36,34,137	76,61,92,828	80,92,75,340	77,78,189,579	76,32,50,000	80,82,250,000
3	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	47,34,11,802	4,96,642,803	49,27,91,909	532,309,457	443,000,000	460,000,000
4	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	41,79,18,712	4,32,27,569	43,27,44,569	453,488,722	443,000,000	460,000,000
5	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	59,42,00,000	57,05,535	57,084,641	97,020,755	60,000,000	80,000,000
6	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	22,84,83,400	2,10,84,300	24,62,01,713	155,113,200	175,000,000	155,000,000
7	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	3,40,00,000	3,40,00,000	3,40,00,000	2,30,00,000	2,30,00,000	2,30,00,000
8	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	205,00,000	205,00,000	209,549,009	150,000,000	170,000,000	150,000,000
9	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	13,00,00,000	-	-	-	-	-
10	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	1,50,00,000	1,50,00,000	2,125,222	1,564,200	1,500,000	1,500,000
11	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	94,34,000	94,34,000	1,324,863	1,049,000	1,000,000	1,000,000
12	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	61,961,475	56,835,136	64,161,324	90,472,827	85,000,000	113,000,000
13	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	487,460	2,591,489	2,277,394	254,095	250,000	250,000
14	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	487,460	645,489	331,384	294,095	250,000	250,000
15	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	1,946,000	-	-	-	-
16	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	6,780	179,994,827	170,252,914	2,306,780	6,780	6,780
17	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	177,488,657	170,242,486	-	-	-
18	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	82,765,218	75,020,657	-	-	-
19	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	3,638	-	-	-	-
20	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	-	-	-	-	-
21	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	-	-	-	-	-
22	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	-	-	-	-	-
23	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	-	-	-	-	-
24	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	6,780	2,506,780	6,780	2,306,780	6,780	6,780
25	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	6,780	2,506,780	6,780	2,306,780	6,780	6,780
26	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	263,640,917	946,907,665	960,005,254	700,696,359	763,256,780	80,82,256,780
27	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	250,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	-
28	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	110,72,624	128,720,185	128,720,185	176,095,794	30,000,000	-
29	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	60,70,75,754	60,70,75,754	60,70,75,754	416,255,019	100,000,000	-
30	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	17,411,549	17,411,549	17,411,549	-	-	-
31	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	967,427,377	1,002,836,488	1,002,836,488	592,347,813	130,000,000	-
32	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	1,731,068,294	1,949,744,153	1,982,841,742	1,373,044,172	80,82,256,780	80,82,256,780
33	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	236,442,860	1,093,378,916	888,381,892	827,148,731	725,040,780	740,040,780
34	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	353,439,914	384,289,806	353,429,748	389,478,971	410,000,000	410,000,000
35	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	65,367,384	67,745,704	57,628,665	63,765,484	62,000,000	61,500,000
36	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	25,70,26,045	46,935,468	42,967,110	25,459,579	23,000,000	23,000,000
37	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	20,05,00,000	35,95,00,000	18,663,000	18,663,000	18,000,000	20,000,000
38	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	45,508,717	15,592,938	34,073,168	129,775,697	15,000,780	11,900,780
39	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	-	20,283,181	-	-	-
40	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	13,260,652	13,640,652	-	-	-
41	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	1,286,146	1,110,300	1,054,600	17,632,309	2,000,000	2,000,000
42	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	159,029	156,029	-	-	-
43	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	3,934,000	6,741,900	5,809,900	4,236,000	3,000,000	3,000,000
44	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	40,278,271	114,322,057	107,907,388	107,907,388	10,000,780	6,900,780
45	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	97,670,244	821,792,488	446,420,318	528,039,441	150,000,000	50,000,000
46	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	93,322,075	764,374,436	429,368,987	352,518,860	125,000,000	25,000,000
47	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	41,210,758	49,873,605	10,054,450	160,688,333	25,000,000	25,000,000
48	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	2,322,401	7,546,447	6,838,881	14,832,248	-	-
49	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	2,322,401	4,045,447	3,329,891	10,000,000	-	-
50	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	2,322,401	3,300,000	4,635,248	-	-	-
51	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	1,713,212,941	1,915,171,404	1,334,802,210	1,355,183,172	875,040,780	790,440,780
52	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	27,192,077	326,468,068	78,629,552	48,959,152	37,849,220	67,849,220
53	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	97,763,654	641,797,651	276,167,044	525,532,661	149,983,220	49,983,220
54	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	17,856,000	17,856,000	17,856,000	17,856,000	17,856,000	17,856,000
55	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	-	16,716,749	16,716,749	-	-	-
56	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	17,856,000	34,572,249	17,856,000	17,856,000	17,856,000	17,856,000
57	ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ	1,731,068,294	1,949,744,153	1,969,374,959	1,373,044,172	893,256,780	80,82,256,780

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2020. év december 31-én

		A	B	C	D	E	F
		Mérlegsr	Megnevezés	Előző időszak	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01		A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	4 219 758	2 407 993	0	2 407 993
3	02		A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	3 767 727 607	4 069 336 045	0	4 069 336 045
4	03		A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	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/I1+...+B/I5)	9 974	0	0	0
7	08		B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	9 974	0	0	0
8	10		C/I Pénzürák, esekkek, betétkönyvek (=C/I1+C/II2+C/II3)	717 075	387 965	0	387 965
9	11		C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	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 évből esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	96 487 250	138 122 906	0	138 122 906
12	15		D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II1+...+D/II9)	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/V Mérleg szerinti eredmény	614 388 604	-64 759 462	0	-64 759 462
20	24		G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/V)	4 367 288 996	4 303 029 534	0	4 303 029 534
21	25		H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I9)	5 425 646	2 157 433	0	2 157 433
22	26		H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	33 492 032	260 659 445	0	260 659 445
23	27		H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	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/I+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

Ft-ban

21. melléklet a rendelet-felvezetőhöz
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

A		B	C	D	E	F	G
		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcs 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
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 (=4+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

22. melléklet a rendelet-felvezetőhöz

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi konszolidált eredménykimutatása

A		B	C	D	E	F	G	Felhasznált	
Megnevezés		Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcsi Városi Önkormányzat Bőjtsejtele	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Konszolidálás	Összesen	H
1									
2	01 Közfizetési eredményszámláján bevételek	285 333 078	249 000	-	-	-	-	-	285 582 078
3	02 Eszközök és eszközhasználati értékszámla nettó eredményszámláján bevételei	12 861 537	193 312	1 128 390	2 177 997	4 305 560	-	-	20 666 796
4	03 Levegőtisztosítók, egyéb ásványi anyagok eredményszámláján bevételei	24 092 746	-	-	-	-	-	-	24 092 746
5	04 Tevékenység nettó eredményszámláján bevételei (=01+02+03)	322 287 361	442 312	1 128 390	2 177 997	4 305 560	-	-	330 341 620
6	05 Központi működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	432 274 569	121 089 300	22 452 110	207 620 629	46 414 204	-	-	432 274 569
7	06 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	53 964 968	1 506 566	3 707 052	-	200 000	-	-	59 378 586
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	170 249 276	-	-	-	-	-	-	170 249 276
9	09 Kültetési egyéb eredményszámláján bevételek	22 855 386	1 680 481	323 159	277 212	348 039	-	-	25 484 277
10	10 Egyéb eredményszámláján bevételek (=06+07+08+09)	679 344 199	124 276 347	26 482 321	207 897 841	46 962 243	-	-	687 386 708
11	11 Ártérítések	3 373 558	2 942 899	1 208 222	2 724 525	1 215 443	-	-	11 464 647
12	12 Készletértékesítés nettó árbevételei	79 132 597	7 579 916	8 835 346	25 741 129	6 579 188	-	-	127 868 176
13	13 Ártérítések	791 566	36 100	-	-	-	-	-	827 666
14	14 Ártérítések	83 297 721	10 558 915	10 043 568	28 465 654	7 794 631	-	-	140 160 489
15	15 Ártérítések	37 935 170	88 463 006	9 646 050	136 543 587	32 877 065	-	-	305 464 878
16	16 Személyi juttatások és egyéb kifizetések	28 075 542	8 392 459	1 958 197	12 249 349	3 364 309	-	-	54 039 856
17	17 Egyéb ráfordítások	9 232 789	15 856 007	1 909 008	24 795 193	6 337 001	-	-	58 129 998
18	18 Személyi juttatások ráfordításai (=14+15+16)	75 243 501	112 711 472	13 513 255	173 588 129	42 578 375	-	-	417 634 732
19	19 Egyéb ráfordítások	86 826 366	724 966	1 435 599	3 630 773	42 108	-	-	92 659 812
20	20 Egyéb ráfordítások	803 023 990	3 463 551	5 827 866	8 007 105	1 505 264	-	-	424 251 533
21	21 A) EGYÉB EREDMÉNYEK EREDMÉNYE (=14+15+16+17+18+19+20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattámogatások bevételei	723	1	2	13	1	-	-	740
23	23 Pénzügyi műveletek eredmény számláján bevételei (=21+22+23+24+25+26)	723	1	2	13	1	-	-	740
24	24 Fizetendő kamatok és kamattámogatások ráfordításai	3 905 724	-	-	-	-	-	-	3 905 724
25	25 Egyéb működési célú támogatások ráfordításai (=24+25+26)	2 962 883	123 189	73 444	521 144	195 580	-	-	3 876 240
26	26 Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+22+23+24+25+26)	6 868 607	123 189	73 444	521 144	195 580	-	-	7 781 964
27	27 A) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21+22+23+24+25+26)	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28 Mérleg szerinti eredmény (=A+B)	53 627 902	2 863 433	3 283 019	4 136 954	848 154	-	-	64 759 462

Az előzetes leltárak
 Besorolások Város Önkormányzat és Intézményei 2024. évi pénzügyi és statisztikai beszámolója

Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Ok.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Általános költségvetési kiadások													
2	Belföldi költségvetési kiadások													
3	Általános költségvetési kiadások	54 041 253	44 487 123	46 787 975	39 220 212	39 008 981	40 984 620	41 651 160	34 526 641	41 938 019	37 415 617	36 954 723	40 279 585	497 251 909
4	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	-	-	37 032 511	1 824 226	-	-	7 474 376	-	28 689 544	95 221 839	170 242 496
5	Általános költségvetési kiadások	1 701 756	724 592	74 821 957	-	15 399 759	15 933 742	-	7 841 826	120 717 586	6 734 848	18 811 811	-	246 021 713
6	Belföldi költségvetési kiadások	2 287 263	4 497 264	6 277 695	33 923 636	1 117 035	1 341 921	1 307 001	2 022 525	2 736 369	2 718 733	2 678 016	3 233 866	64 161 324
7	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	3 638	-	-	-	-	3 638
8	Általános költségvetési kiadások	30 000	37 629	37 800	17 800	35 800	754 000	85 165	158 000	15 800	1 015 800	15 800	215 800	2 277 394
9	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	6 780	-	-	-	-	-	6 780
10	Belföldi költségvetési kiadások	250 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000 000
11	Általános költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 411 549	17 411 549
12	Belföldi költségvetési kiadások	308 060 272	49 746 808	127 925 427	59 462 006	92 594 086	60 838 509	42 823 360	44 406 430	172 882 150	47 904 998	87 149 894	153 622 863	1 247 416 803
13	Belföldi költségvetési kiadások	81 082 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 236 357	-
14	Belföldi költségvetési kiadások	660 964 894	967 281 057	923 637 568	989 928 026	1 000 436 302	797 127 859	786 062 460	766 555 129	757 893 018	825 530 700	818 932 804	793 118 737	-
15	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Belföldi költségvetési kiadások	26 364 644	26 859 634	27 584 940	27 786 742	27 218 788	37 658 012	29 266 738	28 622 330	31 252 153	24 659 223	26 857 391	39 299 153	353 429 748
17	Belföldi költségvetési kiadások	6 300 089	4 624 043	4 870 904	4 801 122	4 734 348	6 401 807	5 298 394	4 380 619	4 440 757	3 901 472	3 950 336	3 924 794	57 628 685
18	Belföldi költségvetési kiadások	2 458 276	14 906 941	23 048 301	12 316 457	7 572 842	15 954 439	9 230 983	12 693 296	14 124 015	17 187 356	16 524 461	25 484 743	422 967 110
19	Belföldi költségvetési kiadások	464 244	932 000	8 243 26	2 336 592	8 151 533	6 288 970	3 570 440	2 180 346	2 804 199	1 512 405	2 254 050	2 753 973	34 073 168
20	Belföldi költségvetési kiadások	78 029	5 940 646	-	1 339	300 000	500 000	-	250 000	8 034 699	3 357 900	-	-	20 283 181
21	Belföldi költségvetési kiadások	328 602	40 127 033	8 438 37	89 571	24 792 518	636 680	14 227 536	1 230 636	37 174 645	659 652	58 310 423	27 983 154	429 536 987
22	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	-	-	-	-	736 600	-	2 950 000	1 300 550	5 067 300	-	10 054 450
23	Belföldi költségvetési kiadások	1 393 521	-	-	-	-	-	-	37 113 14	-	1 724 046	-	-	6 828 881
24	Belföldi költségvetési kiadások	-	-	4 464 000	-	-	4 464 000	-	-	4 464 000	-	-	4 464 000	17 856 000
25	Belföldi költségvetési kiadások	16 716 749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 716 749
26	Belföldi költségvetési kiadások	76 204 154	93 300 297	61 634 969	48 953 730	295 902 529	71 903 908	62 330 891	53 068 541	105 244 468	54 502 894	112 963 961	333 274 817	1 369 374 959
27	Belföldi költségvetési kiadások	6 622 561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Belföldi költségvetési kiadások	967 281 057	923 637 568	989 928 026	1 000 436 302	797 127 859	786 062 460	766 555 129	757 893 018	825 530 700	818 932 804	793 118 737	616 170 342	-

Az előterjesztés 2. melléklete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kilátással járó feladatai éves bontásban

Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	G
1	Feladat	Összes kiadás (nettó)					
2			2020 tény	2021	2022	2023	2024-2034
				évi számított			
3	Pusztaszabolcs szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves Gőrdülő fejlesztési terve	303 690 000	4 906 732	51 827 450	23 312 120	13 356 000	210 287 698
4	Pusztaszabolcs vízmű rendszer 15 éves Gőrdülő fejlesztési terve	122 070 000	-	50 819 268	1 038 000	1 038 000	69 174 732
5	Összesen:	425 760 000	4 906 732	102 646 718	24 350 120	14 394 000	279 462 430

Az előterjesztés 3. melléklete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	A támogatás kedvezményezettje	Ellátottak térítési díjának, karbantartások méltányossági alapon történő elengedése	lakosság részére lakásértéshoz. felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	helyi adónál, tulajdonerősi díjnál biztosított kedvezmény, mentesség	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételről nyújtott kedvezmény, mentesség	egyét nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Összesen
2	Hagyományok Háza közüzemi kiadásai					268 552	268 552
3	Helyi körzeti megbízottak telefon, internet költsége					94 954	94 954
4	6 fő magánzemély			1 162 846			1 162 846
5	Pusztaszabolcsi lakóhellyel rendelkező lakosok és a lakáshoz tartozó építmények 24143 fő adóalany, 2270 db adótárgy			24 591 588			24 591 588
6	Háziorvos vállalkozók			949 928			949 928
7	Összesen:		-	26 704 362	-	363 506	27 067 868

A Hagyományok Háza közüzemi költségeit az önkormányzat fizeti.

Az önkormányzat mobiltelefon vásárlót a helyi körzeti megbízottak részére és a használat díját 2020.07 hóig megfizette, valamint internet hozzáférést biztosít részükre.

6 fő magánzemély méltányossági alapon a tulajdonerősi díj fizetési kötelezettségére részletfizetési kedvezményt kapott.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A helyi adókról" szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 2.§ (3) bek. alapján

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének "A helyi adókról" szóló 11/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete 3.§ (4) bek. alapján

Az előterjesztés 4. melléklete

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet követő 3 évre várható kihatása

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2020. év tényszám	2021. év várható terv- szám	2022. év várható terv- szám	2023. év várható terv- szám
2	Helvi adók	242 571 628	152 500 000	172 500 000	152 500 000
3	Tulajdonosi bevételek	24 092 746	24 092 746	25 000 000	25 000 000
4	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	478 420	733 000	750 000	750 000
5	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 638	-	-	-
6	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-
7	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-
8	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-	-	-	-
9	Saját bevételek (2+... +8)	267 146 432	177 325 746	198 250 000	178 250 000
10	Saját bevételek (9. sor) 50%-a	133 573 216	88 662 873	99 125 000	89 125 000
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (12+...+19)	21 660 818	23 231 000	23 289 297	22 978 872
12	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	21 660 818	23 231 000	23 289 297	22 978 872
13	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
15	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
16	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
17	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	-	-	-	-
18	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	-	-	-	-
19	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
20	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+28)	-	-	-	-
21	Hitelből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
22	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
23	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
24	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
25	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
26	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	-	-	-	-
27	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	-	-	-	-
28	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-	-	-
29	Fizetési kötelezettség összesen (11+20)	21 660 818	23 231 000	23 289 297	22 978 872
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-29)	111 912 398	65 431 873	75 835 703	66 146 128

Az előterjesztés 6. melléklete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2020. évi vagyonszámviteli beszámolója
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 36.§-a szerint

Ft-ban

A		B	C
1	A könyvviteli mérlegben értékel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti
2		Állományi érték	
3	I. Immateriális javak	21 816 550	2 407 993
4	Fogalomképtelen törzsvagyont		
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
6	Korlátozottan fogalomképes vagyon	0	0
7	Üzleti vagyon	21 816 550	2 407 993
8	II. Tárgyi eszközök	4 019 313 912	3 239 795 196
9	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 019 781 480	2 370 294 997
10	Fogalomképtelen törzsvagyont	1 777 845 572	1 428 869 170
11	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont	0	0
12	Korlátozottan fogalomképes vagyon	1 107 128 537	822 279 813
13	Üzleti vagyon	134 807 371	119 146 014
14	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	163 533 367	33 501 134
15	Fogalomképtelen törzsvagyont		
16	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
17	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
18	Üzleti vagyon	163 533 367	33 501 134
19	3. Tényészálaltok	0	0
20	Fogalomképtelen törzsvagyont		
21	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
22	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
23	Üzleti vagyon		
24	4. Beruházások, felújítások	835 999 065	835 999 065
25	Fogalomképtelen törzsvagyont		
26	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
27	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
28	Üzleti vagyon	835 999 065	835 999 065
29	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
30	Fogalomképtelen törzsvagyont		
31	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
32	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
33	Üzleti vagyon		
34	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	796 000
35	1. Tartós részvétel	0	796 000
36	Fogalomképtelen törzsvagyont		
37	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
38	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
39	Üzleti vagyon		796 000
40	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
41	Fogalomképtelen törzsvagyont		
42	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
43	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
44	Üzleti vagyon		
45	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
46	Fogalomképtelen törzsvagyont		
47	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyont		
48	Korlátozottan fogalomképes vagyon		
49	Üzleti vagyon		
50	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
51	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 041 130 462	3 242 999 189
52	I. Készletek	0	0
53	II. Értékpapírok	0	0
54	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0
55	C) PÉNZESZKÖZÖK		660 964 894
56	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke
57	"0" -ra leért eszközök		9 032 949
58	Használatban lévő készlettel immateriális javak		3 561 346
59	Használatban lévő karváltási tárgyi eszközök		5 471 603
59	01 számlacsoporthoz nyilvántartott befektetett eszközök		0
60	Államháztartáson belüli vagyonezerkezelésben adott eszközök		0
61	Belfelől befektetett eszközök		0
62	Letétbe, bizományba, üzemeltetésbe adott befektetett eszközök		0
63	Értékpapírokban használt befektetett eszközök		0
64	02 számlacsoporthoz nyilvántartott készletek		0
65	Belfelől készletek		0
66	Letétbe, bizományba adott készletek		0
66	üzemeltetés készletek		0
67	Gyűjtemény, régészeti lelet (a Nvt. 1.(2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök		Bruttó értéke
67	Könyvtárak		0
68	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0
68	Régészeti leletek		0
69	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök		0

Az előterjesztés 7. melléklete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat gazdálkodó szervezetekben való részesedéseinek alakulása

Ft-ban			
	A	B	C
	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés	Részesedés összege
1			kötelezettségek összege 2020.XII.31-én
2	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.	lakosságánányosan közös tulajdonú üzletrész	690 000
3	Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtő és Környezetvédelmi Zrt.	96 db törzsrészesvény	96 000
4	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	1 db törzsrészesvény	10 000
5	Összesen:		796 000
			-