

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.412.194.639 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)*

- „a) a költségvetési bevétele összege: 798.727.856 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.376.927.090 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 578.199.234 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 613.466.783 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 35.267.549 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 578.199.234 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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: 795.801.076 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 2.926.780 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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: 845.284.500 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 531.642.590 Ft.”

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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): 49.483.424 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 528.715.810 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 49.483.424 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú maradványának 112.463.791 Ft-os és az előző évek felhalmozási maradványának 416.252.019 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

### **3. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 6.473.665 Ft összegben állapítja meg.”

### **4. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.”

### **5. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.”

### **6. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) 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 költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

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



- (4) Az önkormányzat működési tartalékát és a 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 hagyja jóvá.
- (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 három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.”

## **7. §**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## **„15. §**

- (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- (2) Készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- (3) Tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,
- (4) Kiküldetési kiadások,
- (5) Reprezentációs kiadások,
- (6) Kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- (7) Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- (8) Közfoglalkoztatottak juttatásai,
- (9) Pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- (10) Munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.”

## 8. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.



(19) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet a 20. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

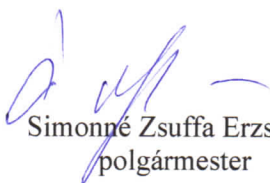
#### 9. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése.

#### 10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



  
Simonné Zsuffa Erzsébet  
polgármester



  
Vezér Ákos  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. július 20.



  
Vezér Ákos  
jegyző

*1. melléklet a 10/2021.(VII. 20.) önkormányzati rendelethez*

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

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. 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 3/2021. (VII. 5.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlege

| A  |                                                                                                      |  |                               |                      |                               | Ft-ban                           |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                                                      |  | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       |
| 1  | Előirányzat megnevezése                                                                              |  | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a |
| 2  | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                           |  |                               |                      |                               |                                  |                                         |
| 3  | <b>I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      |  | 763 634 137                   | 809 752 340          | 778 189 579                   | 795 801 076                      | 101,9%                                  |
| 4  | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                           |  | 477 341 802                   | 497 291 909          | 532 309 457                   | 546 670 296                      | 111,5%                                  |
| 5  | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                                            |  | -                             | 432 274 569          | 435 288 722                   | 445 187 785                      | 104,2%                                  |
| 6  | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek                                               |  | 59 423 090                    | 7 332 699            | -                             | 4 461 776                        | -                                       |
| 7  | <b>I.2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                       |  | 223 843 400                   | 57 684 641           | 97 020 735                    | 97 020 735                       | 163,3%                                  |
| 8  | I.2.1. Magánüzemeltetési kommunális adója                                                            |  | 3 400 000                     | 246 021 713          | 155 113 200                   | 155 113 200                      | 69,3%                                   |
| 9  | I.2.2. Helyi iparüzési adó                                                                           |  | 205 000 000                   | 3 222 579            | 2 500 000                     | 2 500 000                        | 73,5%                                   |
| 10 | I.2.3. Gépjármű adó                                                                                  |  | 13 000 000                    | 239 349 049          | 150 000 000                   | 150 000 000                      | 73,2%                                   |
| 11 | I.2.4. Talajterhelési díj                                                                            |  | 1 500 000                     | -                    | -                             | -                                | 0,0%                                    |
| 12 | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel                                                                      |  | 943 400                       | 2 125 222            | 1 564 200                     | 1 564 200                        | 104,3%                                  |
| 13 | <b>I.3. Működési bevétel</b>                                                                         |  | 61 961 475                    | 1 324 863            | 1 049 000                     | 1 049 000                        | 111,2%                                  |
| 14 | <b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        |  | 487 460                       | 64 161 324           | 90 472 827                    | 90 650 231                       | 146,0%                                  |
| 15 | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |  | 487 460                       | 2 277 394            | 294 095                       | 3 367 349                        | 60,3%                                   |
| 16 | I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     |  | -                             | 331 394              | 294 095                       | 294 095                          | 60,3%                                   |
| 17 | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                      |  | 6 780                         | 1 946 000            | -                             | 3 073 254                        | -                                       |
| 18 | <b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 |  | -                             | 170 252 914          | 2 506 780                     | 2 926 780                        | 36973,2%                                |
| 19 | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                         |  | -                             | 170 242 496          | -                             | -                                | -                                       |
| 20 | II.1.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                      |  | -                             | 95 221 839           | -                             | -                                | -                                       |
| 21 | <b>II.2. Felhalmozási bevételek</b>                                                                  |  | -                             | 75 020 657           | -                             | -                                | -                                       |
| 22 | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel                                                                   |  | -                             | 3 638                | -                             | 420 000                          | -                                       |
| 23 | II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             |  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       |
| 24 | <b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                   |  | 6 780                         | 3 638                | -                             | 420 000                          | -                                       |
| 25 | II.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről                                |  | -                             | 6 780                | 2 506 780                     | 2 506 780                        | 36973,2%                                |
| 26 | II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                |  | 6 780                         | -                    | -                             | -                                | -                                       |
| 27 | <b>A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)</b>                                                 |  | 763 640 917                   | 980 005 254          | 780 696 359                   | 798 727 856                      | 102,2%                                  |
| 28 | 1. Hitel felvétel                                                                                    |  | 250 000 000                   | 250 000 000          | -                             | -                                | 0,0%                                    |
| 29 | 2. Maradvány működési célú igénybevétele                                                             |  | 110 722 623                   | 128 720 185          | 176 095 794                   | 197 214 764                      | 159,0%                                  |
| 30 | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                         |  | 606 704 754                   | 606 704 754          | 416 252 019                   | 416 252 019                      | 68,6%                                   |
| 31 | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           |  | -                             | 17 411 549           | -                             | -                                | -                                       |
| 32 | <b>B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>                                              |  | 967 427 377                   | 1 002 836 488        | 592 347 813                   | 613 466 783                      | 61,2%                                   |
| 33 | <b>Tárgyi bevételek: (A.+B.)</b>                                                                     |  | 1 731 068 294                 | 1 982 841 742        | 1 373 044 172                 | 1 412 194 639                    | 79,3%                                   |
| 34 | <b>III. Működési költségvetési kiadások</b>                                                          |  | 736 442 060                   | 888 381 892          | 827 148 731                   | 845 284 500                      | 112,3%                                  |
| 35 | III.1. Személyi juttatások                                                                           |  | 353 489 914                   | 353 429 748          | 389 478 971                   | 398 945 127                      | 110,2%                                  |

|    |                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 36 | III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                              | 65 367 384           | 57 628 685           | 63 766 484           | 65 350 495           | 97,6%          |
| 37 | III.3.Dologi kiadások                                                                           | 252 026 045          | 422 967 110          | 225 459 579          | 232 192 390          | 89,5%          |
| 38 | III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            | 20 050 000           | 34 073 168           | 18 668 000           | 18 668 000           | 93,1%          |
| 39 | III.5. Egyéb működési kiadások                                                                  | 45 508 717           | 20 283 181           | 129 775 697          | 130 128 488          | 285,2%         |
| 40 | III.5.1. Elvonások és befizetések                                                               | -                    | 13 260 652           | -                    | 24 412 984           | -              |
| 41 | III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások                                                | 1 296 446            | 1 054 600            | 17 632 309           | -                    | 1360,0%        |
| 42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | -                    | 158 029              | -                    | -                    | -              |
| 43 | III.5.4.Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                              | 3 934 000            | 5 809 900            | 4 236 000            | 4 236 000            | 107,7%         |
| 44 | III.5.5.Működési célú tartalék                                                                  | 40 278 271           | -                    | 107 907 388          | 101 479 504          | 267,9%         |
| 45 | <b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                                  | <b>976 770 234</b>   | <b>446 420 318</b>   | <b>528 039 441</b>   | <b>531 642 590</b>   | <b>54,1%</b>   |
| 46 | IV.1. Beruházások (Áfa-val)                                                                     | 933 227 075          | 429 536 987          | 352 518 860          | 352 153 612          | 37,8%          |
| 47 | IV.2.Felújítások (Áfa-val)                                                                      | 41 220 758           | 10 054 450           | 160 688 333          | 164 656 730          | 389,8%         |
| 48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 2 322 401            | 6 828 881            | 14 832 248           | 14 832 248           | 638,7%         |
| 49 | IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre                             | 2 322 401            | 3 328 881            | 10 000 000           | 10 000 000           | 430,6%         |
| 50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                            | -                    | 3 500 000            | 4 832 248            | 4 832 248            | -              |
| 51 | <b>C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)</b>                                              | <b>1 713 212 294</b> | <b>1 334 802 210</b> | <b>1 355 188 172</b> | <b>1 376 927 090</b> | <b>79,1%</b>   |
| 52 | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)</b>                          | <b>27 192 077</b>    | <b>- 78 629 552</b>  | <b>- 48 959 152</b>  | <b>- 49 483 424</b>  | <b>-180,0%</b> |
| 53 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)</b>                      | <b>- 976 763 454</b> | <b>- 276 167 404</b> | <b>- 525 532 661</b> | <b>- 528 715 810</b> | <b>53,8%</b>   |
| 54 | 1. Hitelek törlesztése                                                                          | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 100,0%         |
| 55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                       | -                    | 16 716 749           | -                    | 17 411 549           | -              |
| 56 | <b>D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.)</b>                                             | <b>17 856 000</b>    | <b>34 572 749</b>    | <b>17 856 000</b>    | <b>35 267 549</b>    | <b>100,0%</b>  |
| 57 | <b>Tárgyévi kiadások: (C.+D.)</b>                                                               | <b>1 731 068 294</b> | <b>1 369 374 959</b> | <b>1 373 044 172</b> | <b>1 412 194 639</b> | <b>79,3%</b>   |

11



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

| A  |                | B                                                                                                                  |                | C              | D               | E      | F                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------|
|    | Jegye          | Jegye                                                                                                              | Jegye          | Mennyiség      | Fajlagos összeg | Mutató | Forint             |
| 1  | Jegye          | Jegye                                                                                                              | Jegye          | Mennyiség      | Fajlagos összeg | Mutató | Forint             |
| 2  | 1.1.1.1.       | Önkormányzat hivatal működésének támogatása (székhelynél)                                                          | 1.1.1.1.       | forint         | 5 492 000       | 20,47  | 112 421 240        |
| 3  | 1.1.1.2.       | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                          | 1.1.1.2.       | forint         | 25 200          | 360,30 | 9 079 560          |
| 4  | 1.1.1.3.       | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                     | 1.1.1.3.       | forint         |                 |        | 12 768 000         |
| 5  | 1.1.1.4.       | Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                        | 1.1.1.4.       | forint         |                 |        | 2 296 803          |
| 6  | 1.1.1.5.       | Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                          | 1.1.1.5.       | forint         |                 |        | 8 026 425          |
| 7  | 1.1.1.6.       | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                           | 1.1.1.6.       | forint         |                 |        | 16 335 000         |
| 8  | 1.1.1.7.       | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                     | 1.1.1.7.       | forint         | 2 550           | 167    | 425 850            |
| 9  | 1.1.           | <b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                | 1.1.           |                |                 |        | <b>161 352 878</b> |
| 10 | 1.2.1.1.       | Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                        | 1.2.1.1.       | fő             | 97 400          | 215,7  | 21 009 180         |
| 11 | 1.2.2.1.       | pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                               | 1.2.2.1.       | fő             | 4 861 500       | 19,4   | 94 313 100         |
| 12 | 1.2.3.1.1.1.1. | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 1.2.3.1.1.1.1. | fő             | 432 000         | 10     | 4 320 000          |
| 13 | 1.2.3.1.1.1.2. | mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                  | 1.2.3.1.1.1.2. | fő             | 1 611 000       | 1      | 1 611 000          |
| 14 | 1.2.5.1.1.     | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása                                        | 1.2.5.1.1.     | fő             | 3 318 000       | 13     | 43 134 000         |
| 15 | 1.2.           | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                       | 1.2.           | forint         |                 |        | <b>164 387 280</b> |
| 16 | 1.3.1.         | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása                               | 1.3.1.         | forint         |                 |        | 17 638 000         |
| 17 | 1.3.2.1.       | Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                 | 1.3.2.1.       | számított léts | 4 256 200       | 1,20   | 5 107 440          |
| 18 | 1.3.2.3.1.     | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás                                                                       | 1.3.2.3.1.     | fő             | 67 570          | 22     | 1 486 540          |
| 19 | 1.3.2.4.1.     | Szociális segítés                                                                                                  | 1.3.2.4.1.     | fő             | 25 000          | 1      | 25 000             |
| 20 | 1.3.2.4.2.     | Személyi gondozás - önálló feladatellátás                                                                          | 1.3.2.4.2.     | fő             | 378 110         | 19     | 7 184 090          |
| 21 | 1.3.2.6.1.     | Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás                                                     | 1.3.2.6.1.     | fő             | 224 190         | 19     | 4 259 610          |
| 22 | 1.3.3.1.1.     | Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                              | 1.3.3.1.1.     | fő             | 5 100 000       | 1,0    | 5 100 000          |
| 23 | 1.3.3.1.2.     | Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                           | 1.3.3.1.2.     | fő             | 4 260 000       | 3,0    | 12 780 000         |
| 24 | 1.3.3.2.       | Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                   | 1.3.3.2.       | forint         |                 |        | -                  |
| 25 | 1.3.           | <b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>                              | 1.3.           | forint         |                 |        | <b>53 580 680</b>  |
| 26 | 1.4.1.1.       | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                        | 1.4.1.1.       | fő             | 2 430 000       | 8,05   | 19 561 500         |
| 27 | 1.4.1.2.       | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                              | 1.4.1.2.       | forint         | -               |        | 29 755 054         |
| 28 | 1.4.2.         | Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                     | 1.4.2.         | étkeztési adag | 485             | 832    | 403 520            |
| 29 | 1.4.           | <b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                      | 1.4.           |                |                 |        | <b>49 720 074</b>  |
| 30 | 1.5.2.         | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                           | 1.5.2.         | forint         | 2 206           | 6050   | 13 346 300         |
| 31 | 1.5.           | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                              | 1.5.           | forint         |                 |        | 13 346 300         |
| 32 | 2.2.2.         | Szociális ágazati összevont pótlék                                                                                 | 2.2.2.         | forint         |                 |        | 2 800 573          |
| 33 | 2.             | <b>A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai</b>                                                 | 2.             | forint         |                 |        | 2 800 573          |
| 34 |                | <b>A települési önkormányzat támogatása összesen:</b>                                                              |                | forint         |                 |        | <b>445 187 785</b> |



"4. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| A                 |                                                                   | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 1                 |                                                                   |                               |                      |                               |                                  |                                         |                            |                                  |
| 2                 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | 477 341 802                   | 491 826 236          | 531 709 457                   | 546 070 296                      | 111,4%                                  | 546 070 296                | -                                |
| 3                 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | 170 242 496          | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 4                 | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 223 600 000                   | 245 772 713          | 154 947 200                   | 154 947 200                      | 69,3%                                   | 2 447 200                  | 152 500 000                      |
| 5                 | B4. Működési bevételek:                                           | 51 401 692                    | 52 430 475           | 80 661 001                    | 80 661 001                       | 156,9%                                  | 80 661 001                 | -                                |
| 6                 | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                             | -                    | -                             | 420 000                          | -                                       | -                          | 420 000                          |
| 7                 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | 487 460                       | 2 077 394            | 294 095                       | 3 367 349                        | 60,3%                                   | 3 367 349                  | -                                |
| 8                 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | 6 780                         | 6 780                | 2 506 780                     | 2 506 780                        | 36973,2%                                | 6 780                      | 2 500 000                        |
| 9                 | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>752 837 734</b>            | <b>962 356 094</b>   | <b>770 118 533</b>            | <b>787 972 626</b>               | <b>102,3%</b>                           | <b>632 552 626</b>         | <b>155 420 000</b>               |
| 10                | B8.11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól            | 250 000 000                   | 250 000 000          | -                             | -                                | 0,0%                                    | -                          | -                                |
| 11                | B8.13. Maradvány igénybevétele                                    | 717 427 377                   | 728 539 159          | 592 347 813                   | 609 759 362                      | 82,6%                                   | 609 759 362                | -                                |
| 12                | B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések                    | -                             | 17 411 549           | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 13                | B8.16. Irányításhoz tartozó támogatás                             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 14                | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>967 427 377</b>            | <b>995 950 708</b>   | <b>592 347 813</b>            | <b>609 759 362</b>               | <b>61,2%</b>                            | <b>609 759 362</b>         | -                                |
| 15                | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>1 720 265 111</b>          | <b>1 958 306 802</b> | <b>1 362 466 346</b>          | <b>1 397 731 988</b>             | <b>79,2%</b>                            | <b>1 242 311 988</b>       | <b>155 420 000</b>               |
| 16                | K1. Személyi juttatások:                                          | 61 710 756                    | 66 202 842           | 65 842 847                    | 67 069 043                       | 106,7%                                  | 65 096 467                 | 1 972 576                        |
| 17                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11 599 922                    | 9 490 996            | 9 932 916                     | 10 239 739                       | 85,6%                                   | 9 609 896                  | 629 843                          |
| 18                | K3. Dologi kiadások:                                              | 166 132 759                   | 352 459 768          | 141 416 322                   | 142 538 531                      | 85,1%                                   | 130 300 274                | 12 238 257                       |
| 19                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 20 050 000                    | 34 073 168           | 18 668 000                    | 18 668 000                       | 93,1%                                   | 17 638 000                 | 1 030 000                        |
| 20                | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 45 508 717                    | 12 950 482           | 129 775 697                   | 126 421 067                      | 285,2%                                  | 122 091 067                | 4 330 000                        |
| 21                | K6. Beruházások:                                                  | 926 886 768                   | 424 337 861          | 344 006 860                   | 343 574 810                      | 37,1%                                   | 345 173 207                | -                                |
| 22                | K7. Felújítások:                                                  | 41 220 758                    | 10 054 450           | 160 688 333                   | 164 656 730                      | 389,8%                                  | 163 058 333                | -                                |
| 23                | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 2 322 401                     | 6 828 881            | 14 832 248                    | 14 832 248                       | 638,7%                                  | 14 832 248                 | -                                |
| 24                | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>1 275 432 081</b>          | <b>916 398 448</b>   | <b>885 163 223</b>            | <b>888 000 168</b>               | <b>69,4%</b>                            | <b>867 799 492</b>         | <b>20 200 676</b>                |
| 25                | K9.113. Hitel törlesztés                                          | 17 856 000                    | 17 856 000           | 17 856 000                    | 17 856 000                       | 100,0%                                  | 17 856 000                 | -                                |
| 26                | K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | -                             | 16 716 749           | -                             | 17 411 549                       | -                                       | 17 411 549                 | -                                |
| 27                | K9.15. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása                 | 426 977 030                   | 397 576 243          | 459 447 123                   | 474 464 271                      | 107,6%                                  | 474 464 271                | -                                |
| 28                | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>444 833 030</b>            | <b>432 148 992</b>   | <b>477 303 123</b>            | <b>509 731 820</b>               | <b>107,3%</b>                           | <b>509 731 820</b>         | -                                |
| 29                | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>1 720 265 111</b>          | <b>1 348 547 440</b> | <b>1 362 466 346</b>          | <b>1 397 731 988</b>             | <b>79,2%</b>                            | <b>1 377 531 312</b>       | <b>20 200 676</b>                |

"

"5. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

| A                 |                                                                   | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 1                 |                                                                   |                               |                      |                               |                                  |                                         |                            |                                  |
| 2                 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | 477 341 802                   | 491 826 236          | 531 709 457                   | 546 070 296                      | 111,4%                                  | 546 070 296                | -                                |
| 3                 | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 223 600 000                   | 245 772 713          | 154 947 200                   | 154 947 200                      | 69,3%                                   | 2 447 200                  | 152 500 000                      |
| 4                 | B4. Működési bevételek:                                           | 51 401 692                    | 52 430 475           | 80 661 001                    | 80 661 001                       | 156,9%                                  | 80 661 001                 | -                                |
| 5                 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | 487 460                       | 2 077 394            | 294 095                       | 3 367 349                        | 60,3%                                   | 3 367 349                  | -                                |
| 6                 | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                 | <b>752 830 954</b>            | <b>792 106 818</b>   | <b>767 611 753</b>            | <b>785 045 846</b>               | <b>102,0%</b>                           | <b>632 545 846</b>         | <b>152 500 000</b>               |
| 7                 | B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól    | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 8                 | B813. Maradvány igénybevétele                                     | 110 722 623                   | 121 834 405          | 176 095 794                   | 193 507 343                      | 159,0%                                  | 193 507 343                | -                                |
| 9                 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | 17 411 549           | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 10                | B816. Irányításhoz szükséges támogatás                            | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 11                | <b>Működési finanszírozási bevételek összesen:</b>                | <b>110 722 623</b>            | <b>139 245 954</b>   | <b>176 095 794</b>            | <b>193 507 343</b>               | <b>159,0%</b>                           | <b>193 507 343</b>         | -                                |
| 12                | <b>Működési bevételek összesen:</b>                               | <b>863 553 577</b>            | <b>931 352 772</b>   | <b>943 707 547</b>            | <b>978 553 189</b>               | <b>109,3%</b>                           | <b>826 053 189</b>         | <b>152 500 000</b>               |
| 13                | K1. Személyi juttatások:                                          | 61 710 756                    | 66 202 842           | 65 842 847                    | 67 069 043                       | 106,7%                                  | 65 096 467                 | 1 972 576                        |
| 14                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11 599 922                    | 9 490 996            | 9 932 916                     | 10 239 739                       | 85,6%                                   | 9 609 896                  | 629 843                          |
| 15                | K3. Dologi kiadások:                                              | 166 132 759                   | 352 459 768          | 141 416 322                   | 142 538 531                      | 85,1%                                   | 130 300 274                | 12 238 257                       |
| 16                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 20 050 000                    | 34 073 168           | 18 668 000                    | 18 668 000                       | 93,1%                                   | 17 638 000                 | 1 030 000                        |
| 17                | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 45 508 717                    | 12 950 482           | 129 775 697                   | 126 421 067                      | 285,2%                                  | 122 091 067                | 4 330 000                        |
| 18                | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                  | <b>305 002 154</b>            | <b>475 177 256</b>   | <b>365 635 782</b>            | <b>364 936 380</b>               | <b>119,9%</b>                           | <b>344 735 704</b>         | <b>20 200 676</b>                |
| 19                | K911. Működési hitel forrlesztés                                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 20                | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | 16 716 749           | -                             | 17 411 549                       | -                                       | 17 411 549                 | -                                |
| 21                | K915. Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása                | 421 600 364                   | 393 285 117          | 450 935 123                   | 465 952 271                      | 107,0%                                  | 465 952 271                | -                                |
| 22                | <b>Működési finanszírozási kiadások összesen:</b>                 | <b>421 600 364</b>            | <b>410 001 866</b>   | <b>450 935 123</b>            | <b>483 363 820</b>               | <b>107,0%</b>                           | <b>483 363 820</b>         | -                                |
| 23                | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                | <b>726 602 518</b>            | <b>885 179 122</b>   | <b>816 570 905</b>            | <b>848 300 200</b>               | <b>112,4%</b>                           | <b>828 099 524</b>         | <b>20 200 676</b>                |

|    | A                                                                  |                               |                      |                               |                                  | Ft-ban                                  |                            |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                  | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
| 1  |                                                                    | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 2  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       | -                             | 170 242 496          | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 3  | B5. Felhalmozási bevételek:                                        | -                             | -                    | -                             | 420 000                          | -                                       | -                          | 420 000                          |
| 4  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                         | 6 780                         | 6 780                | 2 506 780                     | 2 506 780                        | 36973,2%                                | 6 780                      | 2 500 000                        |
| 5  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>              | <b>6 780</b>                  | <b>170 249 276</b>   | <b>2 506 780</b>              | <b>2 926 780</b>                 | <b>36973,2%</b>                         | <b>6 780</b>               | <b>2 920 000</b>                 |
| 6  | B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 250 000 000                   | 250 000 000          | -                             | -                                | 0,0%                                    | -                          | -                                |
| 7  | B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele                         | 606 704 754                   | 606 704 754          | 416 252 019                   | 416 252 019                      | 68,6%                                   | 416 252 019                | -                                |
| 8  | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 9  | B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 10 | <b>Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:</b>             | <b>856 704 754</b>            | <b>856 704 754</b>   | <b>416 252 019</b>            | <b>416 252 019</b>               | <b>48,6%</b>                            | <b>416 252 019</b>         | -                                |
| 11 | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                            | <b>856 711 534</b>            | <b>1 026 954 030</b> | <b>418 758 799</b>            | <b>419 178 799</b>               | <b>48,9%</b>                            | <b>416 258 799</b>         | <b>2 920 000</b>                 |
| 12 | K6. Beruházások:                                                   | 926 886 768                   | 424 337 861          | 344 006 860                   | 343 574 810                      | 37,1%                                   | 345 173 207                | -                                |
| 13 | K7. Felújítások:                                                   | 41 220 758                    | 10 054 450           | 160 688 333                   | 164 656 730                      | 389,8%                                  | 163 058 333                | -                                |
| 14 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                              | 2 322 401                     | 6 828 881            | 14 832 248                    | 14 832 248                       | -                                       | 14 832 248                 | -                                |
| 15 | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>               | <b>970 429 927</b>            | <b>441 221 192</b>   | <b>519 527 441</b>            | <b>523 063 788</b>               | <b>53,5%</b>                            | <b>523 063 788</b>         | -                                |
| 16 | K9113. Felhalmozási hitel törlesztés                               | 17 856 000                    | 17 856 000           | 17 856 000                    | 17 856 000                       | 100,0%                                  | 17 856 000                 | -                                |
| 17 | K9113. Felhalmozási hitel törlesztés                               | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 18 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 5 376 666                     | 4 291 126            | 8 512 000                     | 8 512 000                        | 158,3%                                  | 8 512 000                  | -                                |
| 19 | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:</b>              | <b>23 232 666</b>             | <b>22 147 126</b>    | <b>26 368 000</b>             | <b>26 368 000</b>                | <b>113,5%</b>                           | <b>26 368 000</b>          | -                                |
| 20 | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                             | <b>993 662 593</b>            | <b>463 368 318</b>   | <b>545 895 441</b>            | <b>549 431 788</b>               | <b>54,9%</b>                            | <b>549 431 788</b>         | -                                |



"7. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| A                 |                                                                   | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 1                 |                                                                   |                               |                      |                               |                                  |                                         |                            |                                  |
| 2                 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | -                             | 1 506 566            | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 3                 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 4                 | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | 243 400                       | 249 000              | 166 000                       | 166 000                          | 68,2%                                   | 166 000                    | -                                |
| 5                 | B4. Működési bevételek:                                           | 470 000                       | 1 911 726            | 196 000                       | 196 000                          | 41,7%                                   | 196 000                    | -                                |
| 6                 | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 7                 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 8                 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 9                 | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>713 400</b>                | <b>3 667 292</b>     | <b>362 000</b>                | <b>362 000</b>                   | <b>50,7%</b>                            | <b>362 000</b>             | -                                |
| 10                | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 11                | B813. Maradvány igénybevétele                                     | -                             | 810 039              | -                             | 342 623                          | -                                       | 342 623                    | -                                |
| 12                | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 13                | B816. Irányítószervi támogatás                                    | 134 320 819                   | 121 089 300          | 134 711 466                   | 135 059 456                      | 100,3%                                  | 135 059 456                | -                                |
| 14                | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>134 320 819</b>            | <b>121 899 339</b>   | <b>134 711 466</b>            | <b>135 402 079</b>               | <b>100,3%</b>                           | <b>135 402 079</b>         | -                                |
| 15                | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>135 034 219</b>            | <b>125 566 631</b>   | <b>135 073 466</b>            | <b>135 764 079</b>               | <b>100,0%</b>                           | <b>135 764 079</b>         | -                                |
| 16                | K1. Személyi juttatások:                                          | 101 493 972                   | 94 721 064           | 103 000 000                   | 103 301 290                      | 101,5%                                  | 103 301 290                | -                                |
| 17                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 18 653 281                    | 15 396 838           | 17 680 599                    | 17 727 299                       | 94,8%                                   | 17 727 299                 | -                                |
| 18                | K3. Dologi kiadások:                                              | 13 362 966                    | 13 045 502           | 12 965 867                    | 12 965 867                       | 97,0%                                   | 12 965 867                 | -                                |
| 19                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 20                | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                             | 911 203              | -                             | 342 623                          | -                                       | 342 623                    | -                                |
| 21                | K6. Beruházások:                                                  | 1 524 000                     | 1 149 401            | 1 427 000                     | 1 427 000                        | 93,6%                                   | 1 427 000                  | -                                |
| 22                | K7. Felújítások:                                                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 23                | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 24                | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>135 034 219</b>            | <b>125 224 008</b>   | <b>135 073 466</b>            | <b>135 764 079</b>               | <b>100,0%</b>                           | <b>135 764 079</b>         | -                                |
| 25                | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 26                | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 27                | K915. Irányítószervi támogatás folyósítása                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 28                | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 29                | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>135 034 219</b>            | <b>125 224 008</b>   | <b>135 073 466</b>            | <b>135 764 079</b>               | <b>100,0%</b>                           | <b>135 764 079</b>         | <b>-</b>                         |

H

"8. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez  
Könyvtár és Művelődési Ház 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| A  |                                                                   |                               |                      |                               |                                  | Ft-ban                                  |                            |                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    | Rovat megnevezése                                                 | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
| 1  |                                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 2  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | -                             | 3 959 107            | 600 000                       | 600 000                          | -                                       | 600 000                    | -                                |
| 3  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 4  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 5  | B4. Működési bevételek:                                           | 779 165                       | 1 462 051            | 1 140 000                     | 1 140 000                        | 146,3%                                  | 1 140 000                  | -                                |
| 6  | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 7  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 8  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 9  | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>779 165</b>                | <b>5 421 158</b>     | <b>1 740 000</b>              | <b>1 740 000</b>                 | <b>223,3%</b>                           | <b>1 740 000</b>           | -                                |
| 10 | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 11 | B813. Maradvány igénybevétele                                     | -                             | 5 093 464            | -                             | 2 130 150                        | -                                       | 2 130 150                  | -                                |
| 12 | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 13 | B816. Irányítószeri támogatás                                     | 29 491 754                    | 22 452 110           | 27 505 856                    | 33 223 656                       | 93,3%                                   | 33 223 656                 | -                                |
| 14 | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>29 491 754</b>             | <b>27 545 574</b>    | <b>27 505 856</b>             | <b>35 353 806</b>                | <b>93,3%</b>                            | <b>35 353 806</b>          | -                                |
| 15 | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>30 270 919</b>             | <b>32 966 732</b>    | <b>29 245 856</b>             | <b>37 093 806</b>                | <b>96,6%</b>                            | <b>37 093 806</b>          | -                                |
| 16 | K1. Személyi juttatások:                                          | 11 474 146                    | 11 103 667           | 12 526 296                    | 12 714 867                       | 109,2%                                  | 12 714 867                 | -                                |
| 17 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 2 177 044                     | 1 874 199            | 2 097 537                     | 2 126 766                        | 96,3%                                   | 2 126 766                  | -                                |
| 18 | K3. Dologi kiadások:                                              | 14 772 088                    | 10 974 175           | 13 045 023                    | 18 545 023                       | 88,3%                                   | 18 545 023                 | -                                |
| 19 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 20 | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                             | 5 095 585            | -                             | 2 130 150                        | -                                       | 2 130 150                  | -                                |
| 21 | K6. Beruházások:                                                  | 1 847 641                     | 1 788 956            | 1 577 000                     | 1 577 000                        | 85,4%                                   | 1 577 000                  | -                                |
| 22 | K7. Felújítások:                                                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 23 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 24 | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>30 270 919</b>             | <b>30 836 582</b>    | <b>29 245 856</b>             | <b>37 093 806</b>                | <b>96,6%</b>                            | <b>37 093 806</b>          | -                                |
| 25 | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 26 | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 27 | K915. Irányítószeri támogatás folyósítása                         | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 28 | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 29 | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>30 270 919</b>             | <b>30 836 582</b>    | <b>29 245 856</b>             | <b>37 093 806</b>                | <b>96,6%</b>                            | <b>37 093 806</b>          | <b>-</b>                         |

| A                 |                                                                   | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Rovat megnevezése |                                                                   | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 1                 |                                                                   |                               |                      |                               |                                  |                                         |                            |                                  |
| 2                 | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 3                 | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 4                 | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 5                 | B4. Működési bevételek:                                           | 3 294 237                     | 2 784 393            | 3 494 447                     | 3 671 851                        | 106,1%                                  | 3 671 851                  | -                                |
| 6                 | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 7                 | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 8                 | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 9                 | B8. <b>Költségvetési bevételek</b>                                | <b>3 294 237</b>              | <b>2 784 393</b>     | <b>3 494 447</b>              | <b>3 671 851</b>                 | <b>106,1%</b>                           | <b>3 671 851</b>           | -                                |
| 10                | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 11                | B813. Maradvány igénybevétele                                     | -                             | 627 354              | -                             | 715 179                          | -                                       | 715 179                    | -                                |
| 12                | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 13                | B816. Irányításhoz tartozó támogatás                              | 215 612 659                   | 207 620 629          | 249 806 546                   | 255 319 571                      | 115,9%                                  | 255 319 571                | -                                |
| 14                | B8. <b>Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>215 612 659</b>            | <b>208 247 983</b>   | <b>249 806 546</b>            | <b>256 034 750</b>               | <b>115,9%</b>                           | <b>256 034 750</b>         | -                                |
| 15                | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>218 906 896</b>            | <b>211 032 376</b>   | <b>253 300 993</b>            | <b>259 706 601</b>               | <b>115,7%</b>                           | <b>259 706 601</b>         | -                                |
| 16                | K1. Személyi juttatások:                                          | 144 724 110                   | 146 021 466          | 172 597 227                   | 177 370 409                      | 119,3%                                  | 177 370 409                | -                                |
| 17                | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 26 503 564                    | 24 584 007           | 28 190 902                    | 28 930 745                       | 106,4%                                  | 28 930 745                 | -                                |
| 18                | K3. Dologi kiadások:                                              | 45 218 556                    | 36 793 435           | 47 258 864                    | 47 369 466                       | 104,5%                                  | 47 369 466                 | -                                |
| 19                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 20                | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                             | 710 998              | -                             | 715 179                          | -                                       | 715 179                    | -                                |
| 21                | K6. Beruházások:                                                  | 2 460 666                     | 2 207 291            | 5 254 000                     | 5 320 802                        | 213,5%                                  | 5 320 802                  | -                                |
| 22                | K7. Felújítások:                                                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 23                | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 24                | K1-K7. <b>Költségvetési kiadások</b>                              | <b>218 906 896</b>            | <b>210 317 197</b>   | <b>253 300 993</b>            | <b>259 706 601</b>               | <b>115,7%</b>                           | <b>259 706 601</b>         | -                                |
| 25                | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 26                | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 27                | K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 28                | K9. <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 29                | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>218 906 896</b>            | <b>210 317 197</b>   | <b>253 300 993</b>            | <b>259 706 601</b>               | <b>115,7%</b>                           | <b>259 706 601</b>         | -                                |

H



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

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

|    |  | A                                                                 | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                       | G                          | H                                |
|----|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|    |  | Rovat megnevezése                                                 | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a | 2021. évi kötelező feladat | 2021. évi önként vállalt feladat |
| 1  |  |                                                                   |                               |                      |                               |                                  |                                         |                            |                                  |
| 2  |  | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:          | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 3  |  | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 4  |  | B3. Közhatalmi bevételek:                                         | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 5  |  | B4. Működési bevételek:                                           | 6 016 381                     | 5 572 679            | 4 981 379                     | 4 981 379                        | 82,8%                                   | 4 981 379                  | -                                |
| 6  |  | B5. Felhalmozási bevételek:                                       | -                             | 3 638                | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 7  |  | B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                            | -                             | 200 000              | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 8  |  | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                        | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 9  |  | <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>6 016 381</b>              | <b>5 776 317</b>     | <b>4 981 379</b>              | <b>4 981 379</b>                 | <b>82,8%</b>                            | <b>4 981 379</b>           | -                                |
| 10 |  | B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 11 |  | B813. Maradvány igénybevétele                                     | -                             | 354 923              | -                             | 519 469                          | -                                       | 519 469                    | -                                |
| 12 |  | B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 13 |  | B816. Irányításhoz tartozó támogatás                              | 47 551 798                    | 46 414 204           | 47 423 255                    | 50 861 588                       | 99,7%                                   | 50 861 588                 | -                                |
| 14 |  | <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>47 551 798</b>             | <b>46 769 127</b>    | <b>47 423 255</b>             | <b>51 381 057</b>                | <b>99,7%</b>                            | <b>51 381 057</b>          | -                                |
| 15 |  | <b>Bevételek összesen:</b>                                        | <b>53 568 179</b>             | <b>52 545 444</b>    | <b>52 404 634</b>             | <b>56 362 436</b>                | <b>97,8%</b>                            | <b>56 362 436</b>          | -                                |
| 16 |  | K1. Személyi juttatások:                                          | 34 086 930                    | 35 380 709           | 35 512 601                    | 38 489 518                       | 104,2%                                  | 38 489 518                 | -                                |
| 17 |  | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6 433 573                     | 6 282 645            | 5 864 530                     | 6 325 946                        | 91,2%                                   | 6 325 946                  | -                                |
| 18 |  | K3. Dologi kiadások:                                              | 12 539 676                    | 9 694 230            | 10 773 503                    | 10 773 503                       | 85,9%                                   | 10 773 503                 | -                                |
| 19 |  | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 20 |  | K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | -                             | 614 913              | -                             | 519 469                          | -                                       | 519 469                    | -                                |
| 21 |  | K6. Beruházások:                                                  | 508 000                       | 53 478               | 254 000                       | 254 000                          | 50,0%                                   | 254 000                    | -                                |
| 22 |  | K7. Felújítások:                                                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 23 |  | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 24 |  | <b>K1-K7. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>53 568 179</b>             | <b>52 025 975</b>    | <b>52 404 634</b>             | <b>56 362 436</b>                | <b>97,8%</b>                            | <b>56 362 436</b>          | -                                |
| 25 |  | K9113. Hitel törlesztés                                           | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 26 |  | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 27 |  | K915. Irányításhoz tartozó támogatás folyósítása                  | -                             | -                    | -                             | -                                | -                                       | -                          | -                                |
| 28 |  | <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                         |
| 29 |  | <b>Kiadások összesen:</b>                                         | <b>53 568 179</b>             | <b>52 025 975</b>    | <b>52 404 634</b>             | <b>56 362 436</b>                | <b>97,8%</b>                            | <b>56 362 436</b>          | <b>-</b>                         |

H

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi célú támogatásai, pénzeszköztátadásai**

Ft-ban

|    | A                                                                                                                                               | B                             | C                    | D                             | E                                | F                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | Támogatások, pénzeszköztátadások                                                                                                                | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat előirányzat %-a |
| 1  |                                                                                                                                                 |                               |                      |                               |                                  |                                                     |
| 2  | KDV Önkormányzati társulás működési hozzájárulás                                                                                                | 610 300                       | 607 100              | 605 000                       | 605 000                          | 99,13%                                              |
| 3  | Bursa Hungarica                                                                                                                                 | 500 000                       | 447 500              | 430 000                       | 430 000                          | 86,00%                                              |
| 4  | Előző évi állami támogatás visszafizetése                                                                                                       | 186 146                       | -                    | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 5  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:</b>                                                                            | <b>1 296 446</b>              | <b>1 054 600</b>     | <b>1 035 000</b>              | <b>1 035 000</b>                 | <b>79,83%</b>                                       |
| 6  | Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen:                                                                                          | 2 000 000                     | 1 600 000            | 3 000 000                     | 3 000 000                        | 150,00%                                             |
| 7  | <i>ebből: Önkéntes Tűzoltó Egyesület</i>                                                                                                        | -                             | 700 000              | -                             | -                                | -                                                   |
| 8  | <i>ebből: Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület</i>                                                                                                | -                             | 900 000              | -                             | -                                | -                                                   |
| 9  | Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása                                                                                           | 650 000                       | -                    | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 10 | Közös költség önkormányzati fizetek után - társasház részére                                                                                    | 384 000                       | 252 000              | 336 000                       | 336 000                          | 87,50%                                              |
| 11 | Támogatás házi orvosoknak                                                                                                                       | 900 000                       | 900 000              | 900 000                       | 900 000                          | 100,00%                                             |
| 12 | 2020. évi lakossági víz és csatornádij támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére                                                                 | -                             | 3 057 900            | -                             | -                                | -                                                   |
| 13 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:</b>                                                                            | <b>3 230 446</b>              | <b>3 106 600</b>     | <b>2 271 000</b>              | <b>2 271 000</b>                 | <b>70,30%</b>                                       |
| 14 | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség         | 187 378                       | -                    | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 15 | TOP-2.1.3-15-FEI-2016-00001 - Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztés visszafizetési kötelezettség                 | 1 393 521                     | 1 393 521            | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 16 | TOP-3.2.1-FEI-2016-00004 - Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése                                                                     | 211 314                       | 1 935 360            | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 17 | TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség                                      | 379 552                       | -                    | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 18 | TOP-1.1.3-15-FEI - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése visszafizetési kötelezettség          | 150 636                       | -                    | -                             | -                                | 0,00%                                               |
| 19 | TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség | -                             | -                    | 10 000 000                    | 10 000 000                       | -                                                   |
| 20 | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülrre összesen:</b>                                                                  | <b>2 322 401</b>              | <b>3 328 881</b>     | <b>10 000 000</b>             | <b>10 000 000</b>                | <b>430,59%</b>                                      |
| 21 | 109/2020.(VII.8.) határozat ÖTE pályázati önrész                                                                                                | -                             | 1 000 000            | -                             | -                                | -                                                   |
| 22 | 108/2020.(VII.8.) határozat ÖTE visszatérítendő támogatás                                                                                       | -                             | 2 500 000            | -                             | -                                | -                                                   |
| 23 | <b>Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülrre összesen:</b>                                                                  | <b>-</b>                      | <b>3 500 000</b>     | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                            |

"



[illegible]







**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi tartaléka**

Ft-ban

|   | A                                             | B                             | C                                |
|---|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 | A cél megnevezés                              | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
| 2 | Működési tartalék                             | 12 901 549                    | 6 473 665                        |
| 3 | Céltartalék - Önkormányzati konyha felújítása | 95 005 839                    | 95 005 839                       |
| 4 | <b>Összesen:(2-3)</b>                         | <b>107 907 388</b>            | <b>101 479 504</b>               |

"



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

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

Ft-ban

|    | A                                                                                     | B                   | C                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2  | Bölcsőde épületének terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)                       | 10 160 000          | 6 660 000              |
| 3  | Szociális ellátó központ terveztetése (engedélyi és kiviteli tervek)                  | 10 160 000          | 6 660 000              |
| 4  | Cikolai glóbusz vastalanító+kútvizsgálat                                              | 40 000 000          | 40 000 000             |
| 5  | Egészségügyi centrum - lift, tűzivíz tároló                                           | 15 000 000          | 15 000 000             |
| 6  | Forgalomirányító táblák                                                               | 300 000             | 300 000                |
| 7  | Hivatal dísztermében klíma beszerzés                                                  | 500 000             | 500 000                |
| 8  | Használt kisteherautó vásárlása                                                       | 2 600 000           | 2 600 000              |
| 9  | Projektor                                                                             | 1 500 000           | 1 500 000              |
| 10 | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése                                                 | 2 000 000           | 2 000 000              |
| 11 | Kültéri padok                                                                         | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 12 | Hirdető táblák                                                                        | 2 000 000           | 2 000 000              |
| 13 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson                  | 254 786 860         | 254 786 860            |
| 14 | Görpálya létesítése                                                                   | -                   | 5 300 000              |
| 15 | 2020. évi belterületi utak építés - műszaki ellenőrzés                                | -                   | 360 000                |
| 16 | Sportpálya öltöző víz és szennyvízbekötés terveztetése                                | -                   | 107 950                |
| 17 | Kisértékű tárgyi eszköz                                                               | -                   | 800 000                |
| 18 | <b>Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-17)</b>                             | <b>344 006 860</b>  | <b>343 574 810</b>     |
| 19 | Informatikai, irodatechnikai fejlesztés                                               | 1 000 000           | 1 000 000              |
| 20 | Bútor                                                                                 | 300 000             | 300 000                |
| 21 | Kis értékű tárgyi eszköz                                                              | 127 000             | 127 000                |
| 22 | <b>Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (19-21)</b>                        | <b>1 427 000</b>    | <b>1 427 000</b>       |
| 23 | Kisértékű tárgyi eszközök                                                             | 254 000             | 254 000                |
| 24 | Könyvtári könyvek                                                                     | 1 323 000           | 1 323 000              |
| 25 | <b>Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(23-24)</b>                                    | <b>1 577 000</b>    | <b>1 577 000</b>       |
| 26 | Udvari játékok beszerzése (felújítása)                                                | 5 000 000           | 5 000 000              |
| 27 | Kisértékű tárgyi eszköz                                                               | 254 000             | 254 000                |
| 28 | Nyomtató beszerzése a Manóvár Óvodába                                                 | -                   | 66 802                 |
| 29 | <b>Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(26-28)</b>                      | <b>5 254 000</b>    | <b>5 320 802</b>       |
| 30 | Kis értékű tárgyi eszközök                                                            | 254 000             | 254 000                |
| 31 | <b>Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(30)</b>             | <b>254 000</b>      | <b>254 000</b>         |
| 32 | <b>Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(18+22+25+29+31)</b> | <b>352 518 860</b>  | <b>352 153 612</b>     |

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

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

Ft-ban

|    | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B                   | C                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 2  | <u>Viziközmű fejlesztés - ivóvíz</u><br>- 10 db tolózár cseréje (3.810.000 Ft)<br>- Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft)<br>- glóbusz felújítása (43.000.000 Ft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64 540 470          | 64 540 470             |
| 3  | <u>Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna</u><br>- I. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft)<br>- XII. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft)<br>- I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje (3.810.000 Ft)<br>-III.átemelőben szivattyú tartalék képzés(1.905.000 Ft)<br>-IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000Ft)<br>-IV.átemelőben szivattyú tartalék képzés (1.905.000 Ft)<br>-I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe (889.000 Ft)<br>-V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft)<br>- V.átemelőben szivattyú csere (1.270.000 Ft)<br>-VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft)<br>-VI. átemelőben szivattyú pótlása (1.905.000 Ft) | 65 820 862          | 65 820 862             |
| 4  | Kossuth Lajos utca felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 727 438          | 14 727 438             |
| 5  | Kossuth Lajos utca és a József Attila, Szent Imre és Magyar utca felújítása - műszaki ellenőrzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                   | 870 000                |
| 6  | Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 599 563           | 2 599 563              |
| 7  | Ifjúsági Ház felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000 000           | 1 500 000              |
| 8  | Bérlakások felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000 000          | 10 000 000             |
| 9  | Zsiráf Óvoda felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                   | 1 598 397              |
| 10 | Kastély felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                   | 3 000 000              |
| 11 | <b>Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>160 688 333</b>  | <b>164 656 730</b>     |

"

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám adatainak meghatározása**

| A | B                                                    | C                     | D                             | E                                | F                                       |
|---|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|   | 2020. évi eredeti előirányzat                        | 2020. évi zárólétszám | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a |
| 1 |                                                      |                       |                               |                                  |                                         |
| 2 | Pusztaszabolcs Város Önkormányzat                    | 9,0                   | 9,0                           | 10,0                             | 100,0%                                  |
| 3 | Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal                | 24,0                  | 24,0                          | 24,0                             | 100,0%                                  |
| 4 | Könyvtár és Művelődési Ház                           | 4,0                   | 4,0                           | 4,0                              | 100,0%                                  |
| 5 | Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde             | 43,0                  | 43,0                          | 43,0                             | 100,0%                                  |
| 6 | Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | 12,0                  | 12,0                          | 12,0                             | 100,0%                                  |
| 7 | <b>Összesen: (2-6)</b>                               | <b>92,0</b>           | <b>92,0</b>                   | <b>93,0</b>                      | <b>100,0%</b>                           |
| 8 | <b>Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma</b>           | <b>2,5</b>            | <b>9,6</b>                    | <b>9,6</b>                       | <b>384,0%</b>                           |
| 9 | <b>Választott tisztviselők</b>                       | <b>9,0</b>            | <b>9,0</b>                    | <b>9,0</b>                       | <b>100,0%</b>                           |



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

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

|   |                                                                                                                                                                                                                           | Ft-ban             |                               |                               |                  |                  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
|   | A                                                                                                                                                                                                                         | B                  | C                             | D                             | E                | F                |
| 1 | Megnevezés                                                                                                                                                                                                                | Bevétel            |                               | Kiadás                        |                  |                  |
| 2 | Önkormányzat belüli megvalósuló projektek                                                                                                                                                                                 | Támogatás összesen | Előbbiből 2020. évi támogatás | Előbbiből 2021. évi támogatás | 2021. évi kiadás | 2022. évi kiadás |
| 3 | TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson                                                                                                                                                      | 275 100 000        | -                             | -                             | 255 586 860      |                  |
| 4 | Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek                                                                                                                                                                                |                    |                               |                               |                  | -                |
| 5 | KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaiújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása | 712 300 000        | 73 196 431                    | -                             | -                | -                |
|   | TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"                                                                                                                                | 6 477 000          | -                             | -                             | 702 209          | -                |

19. melléklet a 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelethez  
"19. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

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

"

"20. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez  
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évek gördülő tervezése

| A                       |                                                                                                      | B                             | C                    | D                             | E                                | F              | G              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Előirányzat megnevezése |                                                                                                      | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi teljesítés | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2022. évi terv | 2023. évi terv |
| 1                       |                                                                                                      |                               |                      |                               |                                  |                |                |
| 2                       | <b>I. Működési költségvetési bevételek</b>                                                           | 763 634 137                   | 809 752 340          | 795 801 076                   | 795 801 076                      | 763 250 000    | 813 250 000    |
| 3                       | <b>I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | 477 341 802                   | 497 291 909          | 546 670 296                   | 546 670 296                      | 503 000 000    | 550 000 000    |
| 4                       | I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                                           | 417 918 712                   | 432 274 569          | 445 187 785                   | 445 187 785                      | 443 000 000    | 470 000 000    |
| 5                       | I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                                            | -                             | 7 332 699            | 4 461 776                     | 4 461 776                        | -              | -              |
| 6                       | I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek                                                | 59 423 090                    | 57 684 641           | 97 020 735                    | 97 020 735                       | 60 000 000     | 80 000 000     |
| 7                       | <b>I.2. Közhatalmi bevétel</b>                                                                       | 223 843 400                   | 246 021 713          | 155 113 200                   | 155 113 200                      | 175 000 000    | 150 000 000    |
| 8                       | I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                               | 3 400 000                     | 3 222 579            | 2 500 000                     | 2 500 000                        | 2 500 000      | 2 500 000      |
| 9                       | I.2.2. Helyi iparüzési adó                                                                           | 205 000 000                   | 239 349 049          | 150 000 000                   | 150 000 000                      | 170 000 000    | 145 000 000    |
| 10                      | I.2.3. Gépjármű adó                                                                                  | 13 000 000                    | -                    | -                             | -                                | -              | -              |
| 11                      | I.2.4. Talajterhelési díj                                                                            | 1 500 000                     | 2 125 222            | 1 564 200                     | 1 564 200                        | 1 500 000      | 1 500 000      |
| 12                      | I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel                                                                      | 943 400                       | 1 324 863            | 1 049 000                     | 1 049 000                        | 1 000 000      | 1 000 000      |
| 13                      | <b>I.3. Működési bevétel</b>                                                                         | 61 961 475                    | 64 161 324           | 90 650 231                    | 90 650 231                       | 85 000 000     | 113 000 000    |
| 14                      | <b>I.4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | 487 460                       | 2 277 394            | 3 367 349                     | 3 367 349                        | 250 000        | 250 000        |
| 15                      | I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 487 460                       | 331 394              | 294 095                       | 294 095                          | 250 000        | 250 000        |
| 16                      | I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                     | -                             | 1 946 000            | 3 073 254                     | 3 073 254                        | -              | -              |
| 17                      | <b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                      | 6 780                         | 170 252 914          | 2 506 780                     | 2 926 780                        | 6 780          | 6 780          |
| 18                      | <b>II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 | -                             | 170 242 496          | -                             | -                                | -              | -              |
| 19                      | II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása                                         | -                             | 95 221 839           | -                             | -                                | -              | -              |
| 20                      | II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek                                                 | -                             | 75 020 657           | -                             | -                                | -              | -              |
| 21                      | <b>II.2. Felhalmozási bevételek</b>                                                                  | -                             | 3 638                | -                             | 420 000                          | -              | -              |
| 22                      | II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel                                                                   | -                             | -                    | -                             | -                                | -              | -              |
| 23                      | II.2.2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                             | -                             | 3 638                | -                             | 420 000                          | -              | -              |
| 24                      | <b>II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                   | 6 780                         | 6 780                | 2 506 780                     | 2 506 780                        | 6 780          | 6 780          |
| 25                      | II.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belülről                                | -                             | -                    | -                             | -                                | -              | -              |
| 26                      | II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről                                | 6 780                         | 6 780                | 2 506 780                     | 2 506 780                        | 6 780          | 6 780          |
| 27                      | <b>A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)</b>                                                 | 763 640 917                   | 980 005 254          | 798 307 856                   | 798 727 856                      | 763 256 780    | 813 256 780    |
| 28                      | 1. Hírel felvétel                                                                                    | 250 000 000                   | 250 000 000          | -                             | -                                | -              | -              |
| 29                      | 2. Maradvány működési célú igénybevétele                                                             | 110 722 623                   | 128 720 185          | 197 214 764                   | 197 214 764                      | 30 000 000     | -              |
| 30                      | 3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele                                                         | 606 704 754                   | 606 704 754          | 416 252 019                   | 416 252 019                      | 100 000 000    | -              |
| 31                      | 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                           | -                             | 17 411 549           | -                             | -                                | -              | -              |
| 32                      | <b>B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)</b>                                              | 967 427 377                   | 1 002 836 488        | 613 466 783                   | 613 466 783                      | 130 000 000    | -              |
| 33                      | <b>Tárgyévi bevételek: (A.+B.)</b>                                                                   | 1 731 068 294                 | 1 982 841 742        | 1 411 774 639                 | 1 412 194 639                    | 893 256 780    | 813 256 780    |
| 34                      | <b>III. Működési költségvetési kiadások</b>                                                          | 736 442 060                   | 888 381 892          | 845 284 500                   | 845 284 500                      | 725 400 780    | 745 400 780    |
| 35                      | III.1. Személyi juttatások                                                                           | 353 489 914                   | 353 429 748          | 398 945 127                   | 398 945 127                      | 400 000 000    | 412 000 000    |
| 36                      | III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                  | 65 367 384                    | 57 628 685           | 65 350 495                    | 65 350 495                       | 62 400 000     | 61 500 000     |
| 37                      | III.3. Dologi kiadások                                                                               | 252 026 045                   | 422 967 110          | 232 192 390                   | 232 192 390                      | 230 000 000    | 240 000 000    |
| 38                      | III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                | 20 050 000                    | 34 073 168           | 18 668 000                    | 18 668 000                       | 18 000 000     | 22 000 000     |
| 39                      | III.5. Egyéb működési kiadások                                                                       | 45 508 717                    | 20 283 181           | 130 128 488                   | 130 128 488                      | 15 000 780     | 11 900 780     |
| 40                      | III.5.1. Elvonások és befizetések                                                                    | -                             | 13 260 652           | 24 412 984                    | 24 412 984                       | -              | -              |
| 41                      | <b>III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások</b>                                              | 1 296 446                     | 1 054 600            | -                             | -                                | 2 000 000      | 2 000 000      |

Fi-ban



|    |                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 42 | III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | -                    | 158 029              | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 43 | III.5.4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre                             | 3 934 000            | 5 809 900            | 4 236 000            | 4 236 000            | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000           | -                   |
| 44 | III.5.5. Működési célú tartalék                                                                 | 40 278 271           | -                    | 101 479 504          | 101 479 504          | 10 000 780           | 10 000 780           | 6 900 780           | 3 000 000           |
| 45 | <b>IV. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                                                  | <b>976 770 234</b>   | <b>446 420 318</b>   | <b>531 642 590</b>   | <b>531 642 590</b>   | <b>150 000 000</b>   | <b>150 000 000</b>   | <b>50 000 000</b>   | <b>50 000 000</b>   |
| 46 | IV.1. Beruházások (Afa-val)                                                                     | 933 227 075          | 429 536 987          | 352 153 612          | 352 153 612          | 125 000 000          | 125 000 000          | 25 000 000          | 25 000 000          |
| 47 | IV.2. Felújítások (Afa-val)                                                                     | 41 220 758           | 10 054 450           | 164 656 730          | 164 656 730          | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000          | 25 000 000          |
| 48 | IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 2 322 401            | 6 828 881            | 14 832 248           | 14 832 248           | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 49 | IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre                            | -                    | 3 328 881            | 10 000 000           | 10 000 000           | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 50 | IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre                            | 2 322 401            | 3 500 000            | 4 832 248            | 4 832 248            | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 51 | <b>C. Költségvetési kiadások összesen: (IV.+V.)</b>                                             | <b>1 713 212 294</b> | <b>1 334 802 210</b> | <b>1 376 927 090</b> | <b>1 376 927 090</b> | <b>875 400 780</b>   | <b>875 400 780</b>   | <b>795 400 780</b>  | <b>795 400 780</b>  |
| 52 | <b>Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)</b>                          | <b>27 192 077</b>    | <b>- 78 629 552</b>  | <b>- 49 483 424</b>  | <b>- 49 483 424</b>  | <b>37 849 220</b>    | <b>37 849 220</b>    | <b>67 849 220</b>   | <b>67 849 220</b>   |
| 53 | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)</b>                      | <b>- 976 763 454</b> | <b>- 276 167 404</b> | <b>- 529 135 810</b> | <b>- 529 135 810</b> | <b>- 149 993 220</b> | <b>- 149 993 220</b> | <b>- 49 993 220</b> | <b>- 49 993 220</b> |
| 54 | 1. Hitelek törlesztése                                                                          | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000           | 17 856 000          | 17 856 000          |
| 55 | 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                       | -                    | 16 716 749           | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   | -                   |
| 56 | <b>D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)</b>                                             | <b>17 856 000</b>    | <b>34 572 749</b>    | <b>17 856 000</b>    | <b>17 856 000</b>    | <b>17 856 000</b>    | <b>17 856 000</b>    | <b>17 856 000</b>   | <b>17 856 000</b>   |
| 57 | <b>Tárgyévi kiadások: (C.+D.)</b>                                                               | <b>1 731 068 294</b> | <b>1 369 374 959</b> | <b>1 394 783 090</b> | <b>1 412 194 639</b> | <b>893 256 780</b>   | <b>893 256 780</b>   | <b>808 256 780</b>  | <b>813 256 780</b>  |