

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (III.5.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(Egységes, hatályos 2021.07.21-től)

Pusztaszabolcs Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire, valamint intézményeire.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (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 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 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 önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) Működési költségvetési kiadás: 845.284.500 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 531.642.590 Ft.

4. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 3. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 49.483.424 Ft hiányt,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 528.715.810 Ft hiány.

(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.

(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)

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 95.005.839 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület 2021. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

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

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

8. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési 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.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

(3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

11. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható. A 16. mellékletben a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény részére jóváhagyott 12 fő létszámból a 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások kormányzati funkció szerezplő 4 fő álláshely esetében munkaviszony megszűnése után az álláshelyen új munkaviszony nem létesíthető.

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:

(1) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(2) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(3) kiküldetési kiadások,

(4) reprezentációs kiadások,

(5) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(6) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(9) munkavállalók rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi.

16. § (1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 50 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2021. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámláhozjárulást biztosít.

(5) A képviselő-testület a munkaruha juttatásban nem részesülő köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók részére bruttó 30.075 Ft/fő/év ruházati költségtérítést biztosít.

(6) A (2), (4), és (5) bekezdésben foglaltakat a polgármesterre is alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

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

						Ft-ban
	A	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	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	778 189 579	795 801 076	101,9%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	546 670 296	111,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	445 187 785	104,2%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	7 332 699	-	4 461 776	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	97 020 735	163,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	155 113 200	69,3%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	73,5%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	150 000 000	73,2%
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	0,0%
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 564 200	104,3%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 049 000	111,2%
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	90 650 231	146,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	3 367 349	60,3%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	294 095	60,3%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	3 073 254	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	2 926 780	36973,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	170 242 496	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	75 020 657	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	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	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780	2 506 780	2 506 780	36973,2%
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	36973,2%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	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. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	613 466 783	61,2%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	1 412 194 639	79,3%
34	III. Működési költségvetési kiadások	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	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	531 642 590	54,1%
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	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	1 376 927 090	79,1%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	- 49 483 424	-180,0%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	- 528 715 810	53,8%
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	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	35 267 549	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	1 412 194 639	79,3%

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

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

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

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	B1-B7. Költségvetési bevételek	752 837 734	962 356 094	770 118 533	787 972 626	102,3%	632 552 626	155 420 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000	250 000 000	-	-	0,0%	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	717 427 377	728 539 159	592 347 813	609 759 362	82,6%	609 759 362	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	967 427 377	995 950 708	592 347 813	609 759 362	61,2%	609 759 362	-
15	Bevételek összesen:	1 720 265 111	1 958 306 802	1 362 466 346	1 397 731 988	79,2%	1 242 311 988	155 420 000
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	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 275 432 081	916 398 448	885 163 223	888 000 168	69,4%	867 799 492	20 200 676
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	426 977 030	397 576 243	459 447 123	474 464 271	107,6%	474 464 271	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	444 833 030	432 148 992	477 303 123	509 731 820	107,3%	509 731 820	-
29	Kiadások összesen:	1 720 265 111	1 348 547 440	1 362 466 346	1 397 731 988	79,2%	1 377 531 312	20 200 676

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	Működési költségvetési bevételek összesen:	752 830 954	792 106 818	767 611 753	785 045 846	102,0%	632 545 846	152 500 000
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. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	110 722 623	139 245 954	176 095 794	193 507 343	159,0%	193 507 343	-
12	Működési bevételek összesen:	863 553 577	931 352 772	943 707 547	978 553 189	109,3%	826 053 189	152 500 000
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	Működési költségvetési kiadások összesen:	305 002 154	475 177 256	365 635 782	364 936 380	119,9%	344 735 704	20 200 676
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	421 600 364	393 285 117	450 935 123	465 952 271	107,0%	465 952 271	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	421 600 364	410 001 866	450 935 123	483 363 820	107,0%	483 363 820	-
23	Működési kiadások összesen:	726 602 518	885 179 122	816 570 905	848 300 200	112,4%	828 099 524	20 200 676

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	170 249 276	2 506 780	2 926 780	36973,2%	6 780	2 920 000
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	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	856 704 754	856 704 754	416 252 019	416 252 019	48,6%	416 252 019	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	856 711 534	1 026 954 030	418 758 799	419 178 799	48,9%	416 258 799	2 920 000
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	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	970 429 927	441 221 192	519 527 441	523 063 788	53,5%	523 063 788	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	5 376 666	4 291 126	8 512 000	8 512 000	158,3%	8 512 000	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	23 232 666	22 147 126	26 368 000	26 368 000	113,5%	26 368 000	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	993 662 593	463 368 318	545 895 441	549 431 788	54,9%	549 431 788	-

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	B1-B7. Költségvetési bevételek	713 400	3 667 292	362 000	362 000	50,7%	362 000	-
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	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	121 899 339	134 711 466	135 402 079	100,3%	135 402 079	-
15	Bevételek összesen:	135 034 219	125 566 631	135 073 466	135 764 079	100,0%	135 764 079	-
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	K1-K7. Költségvetési kiadások	135 034 219	125 224 008	135 073 466	135 764 079	100,0%	135 764 079	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	135 034 219	125 224 008	135 073 466	135 764 079	100,0%	135 764 079	-

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	B1-B7. Költségvetési bevételek	779 165	5 421 158	1 740 000	1 740 000	223,3%	1 740 000	-
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. Irányítószervi támogatás	29 491 754	22 452 110	27 505 856	33 223 656	93,3%	33 223 656	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	29 491 754	27 545 574	27 505 856	35 353 806	93,3%	35 353 806	-
15	Bevételek összesen:	30 270 919	32 966 732	29 245 856	37 093 806	96,6%	37 093 806	-
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	K1-K7. Költségvetési kiadások	30 270 919	30 836 582	29 245 856	37 093 806	96,6%	37 093 806	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	30 270 919	30 836 582	29 245 856	37 093 806	96,6%	37 093 806	-

9. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 294 237	2 784 393	3 494 447	3 671 851	106,1%	3 671 851	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	627 354	-	715 179	-	715 179	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	215 612 659	207 620 629	249 806 546	255 319 571	115,9%	255 319 571	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	215 612 659	208 247 983	249 806 546	256 034 750	115,9%	256 034 750	-
15	Bevételek összesen:	218 906 896	211 032 376	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-
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. Költségvetési kiadások	218 906 896	210 317 197	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	218 906 896	210 317 197	253 300 993	259 706 601	115,7%	259 706 601	-

10. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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
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	B1-B7. Költségvetési bevételek	6 016 381	5 776 317	4 981 379	4 981 379	82,8%	4 981 379	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	354 923	-	519 469	-	519 469	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	47 551 798	46 414 204	47 423 255	50 861 588	99,7%	50 861 588	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 551 798	46 769 127	47 423 255	51 381 057	99,7%	51 381 057	-
15	Bevételek összesen:	53 568 179	52 545 444	52 404 634	56 362 436	97,8%	56 362 436	-
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	K1-K7. Költségvetési kiadások	53 568 179	52 025 975	52 404 634	56 362 436	97,8%	56 362 436	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	53 568 179	52 025 975	52 404 634	56 362 436	97,8%	56 362 436	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi célú támogatásai, pénzeszköztátadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszköztátadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
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	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 296 446	1 054 600	1 035 000	1 035 000	79,83%
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 üzletek 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 csatornadíj támogatás továbbadása - DRV Zrt. Részére	-	3 057 900	-	-	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	3 230 446	3 106 600	2 271 000	2 271 000	70,30%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	187 378	-	-	-	0,00%
15	TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00001 - 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-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése visszafizetési kötelezettség	379 552	-	-	-	0,00%
18	TOP-1.1.3-15-FE1 - Helyi gazdaságfejlesztés Iváncsa - Iváncsa és Pusztaszabolcs helyi gazdaságfejlesztése visszafizetési kötelezettség	150 636	-	-	-	0,00%
19	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	10 000 000	10 000 000	-
20	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre összesen:	2 322 401	3 328 881	10 000 000	10 000 000	430,59%
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	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre összesen:	-	3 500 000	-	-	-

12. melléklet a 3/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Fr-ban

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Ebből				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások			
3			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	22 475 141	18 926 005	31 997 533	31 997 533	18 172 596	16 326 581	15 887 211	15 887 211	3 749 043	2 569 557	2 671 332	2 671 332	553 500	29 887	13 438 990	13 438 990								
5	013320	Köztisztasági fenntartás	2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 374 039									2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 374 039								
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 069 400	3 307 970	336 000	336 000									685 400	3 055 970							384 000	252 000	336 000	336 000
7	013370	Informaticai fejlesztések	187 378	-	-	-																		187 378		
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	186 146	5 927 953	-	3 073 254																	186 146	5 927 953		3 073 254
9	018020	Központi költségvetési befejezések	-	-	16 597 309	16 597 309																	-		16 597 309	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	1 110 300	1 054 600	1 035 000	1 035 000																	1 110 300	1 054 600	1 035 000	1 035 000
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-																				
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 970 470	10 464 800	10 255 754	10 255 754	3 651 007	9 499 305	9 518 101	9 518 101	319 463	936 915	737 653	737 653		28 649										
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-																				
14	045120	Út és autópálya építése	-	-	-	-																				
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 328 650									9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 328 650								
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	1 268 227	-	-										1 268 227										
17	047410	Ár- és bevételvédelem	-	450 000	-	-										450 000										
18	052020	Személygépjármű, tartozása	-	-	-	-																				
19	052080	Személyszállítók építése, fenntartása	-	5 585 837	-	-										2 527 137								3 057 900		
20	062020	Településfejlesztési projektek	31 241 676	2 722 200	800 000	800 000	556 824	278 412			87 700	43 646			30 597 152	2 400 000	800 000	800 000							-	-
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	152 000	143 900	178 435	178 435									152 000	143 900	178 435	178 435								
22	064010	Közeledés	10 695 830	10 567 735	10 816 400	10 816 400									10 695 830	10 567 735	10 816 400	10 816 400								
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	285 665	-	-										285 665										
24	066020	Városi és községrendelők	98 703 631	200 483 000	165 948 617	160 330 735	11 371 896	11 767 727	10 428 000	10 664 571	2 455 939	1 945 735	1 913 866	2 067 297	45 272 363	266 611 598	45 699 363	46 119 363					39 603 433	158 029	107 907 388	101 479 504
25	072111	Háziorvosi alapellátás	29 573 399	24 822 150	23 324 784	24 359 126	4 554 676	5 373 393	4 788 851	5 684 385	789 968	801 273	901 020	1 039 828	23 328 754	17 747 484	16 734 913	16 734 913					900 000	900 000	900 000	900 000
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 389 000	5 691 483	6 042 760	6 042 760									7 389 000	5 691 483	6 042 760	6 042 760								
27	072311	Fogorvosi alapellátás	220 000	390 438	340 208	340 208			-	-			-	-	220 000	390 438	340 208	340 208								
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	160 000	272 000	264 000	264 000									160 000	272 000	264 000	264 000								
29	074011	Foglalkoztatási egységüzemeltetés	348 000	384 000	348 000	348 000									348 000	384 000	348 000	348 000								
30	074031	Család és nevelési egységüzemeltetés	26 816 985	26 190 349	29 166 896	29 166 896	20 719 930	19 992 210	22 450 659	22 450 659	3 702 665	2 698 137	3 259 537	3 259 537	2 394 390	3 500 002	3 456 700	3 456 700								
31	082091	Közművelődési-köztisztasági és társadalmi részvétel fejlesztése	1 283 209	756 000	-	702 209									1 283 209	756 000		702 209								
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	2 292 318	4 200 197	1 000 000	1 000 000									2 292 318	4 200 197	1 000 000	1 000 000								
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000																	2 000 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-																				
35	084040	Egyházak köztisztasági és hitéleti támogatása	650 000	-	-	-																	650 000			
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-																				
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb tanulmányok	50 000	50 000	30 000	30 000													50 000	50 000	30 000	30 000				
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	32 562 778	24 619 022	29 263 944	29 372 619	2 683 825	2 965 214	2 770 025	2 864 116	495 143	495 531	449 508	464 092	29 383 810	21 158 277	26 044 411	26 044 411								
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő ellátása	-	-	-	-											-	-								
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	394 597	549 453	549 453										311 719	549 453	549 453		82 878						
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-																				
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-																				
43	070060	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások	20 487 460	33 980 290	18 638 000	18 638 000										40 000			20 000 000	33 940 290	18 638 000	18 638 000	487 460			
44		Működési kiadás összesen	305 002 154	475 177 256	365 635 782	364 936 380	61 710 756	66 282 842	65 842 847	67 069 043	11 599 922	9 490 996	9 932 916	10 239 739	166 132 758	352 459 768	141 416 322	142 538 531	20 050 000	34 073 168	18 668 000	18 668 000	45 508 717	12 950 482	129 775 697	126 421 067

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000							
5	013320	Közetemető fenntartás	-	-	-	-												
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	590 866	1 935 360	12 599 563	12 599 563							12 599 563	12 599 563	590 866	1 935 360		
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	-									187 378			
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-												
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-												
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-												
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem	-	-	-	-												
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-												
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-												
14	045120	Út és autópálya építése	240 910 429	220 831 779	14 727 438	15 957 438	225 629 671	220 831 779		360 000	15 280 758		14 727 438	15 597 438				
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-												
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-												
17	047410	Ár- és belvízvédelem	1 393 521	1 393 521	-	-									1 393 521	1 393 521		
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-												
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	354 913 163	153 737 098	65 820 862	65 820 862	354 913 163	148 669 798				5 067 300	65 820 862	65 820 862				
20	062020	Településfejlesztési projektek	258 837 960	-	264 786 860	264 786 860	240 747 324		254 786 860	254 786 860	17 940 000				150 636		10 000 000	10 000 000
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	75 261 610	53 277 910	104 540 470	104 540 470	75 261 610	53 277 910	40 000 000	40 000 000			64 540 470	64 540 470				
22	064010	Közüvilágítás	-	-	-	-												
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-												
24	066020	Város és községgazdálkodás	3 081 000	5 123 456	19 732 248	29 038 595	3 081 000	1 322 906	11 900 000	18 107 950		1 300 550	3 000 000	6 098 397		2 500 000	4 832 248	4 832 248
25	072111	Háziorvosi alapellátás	20 127 000	227 718	-	-	15 127 000	227 718				5 000 000						
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-												
27	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-												
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-												
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-												
30	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	127 000	-	15 000 000	15 000 000	127 000	-	15 000 000	15 000 000								

33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-												
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	1 000 000	-	-									1 000 000			
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	-	-	-	-												
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-												
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-												
38	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	3 000 000	3 694 350	-	-	7 750			3 000 000	3 686 600							
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	10 160 000	6 660 000		10 160 000	6 660 000									
40	104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés	-	-	-	-												
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	12 000 000	-	10 160 000	6 660 000	12 000 000	10 160 000	6 660 000									
42	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-												
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-												
44		Felhalmozási kiadás összesen	970 429 927	441 221 192	519 527 441	523 063 788	926 886 768	424 337 861	344 006 860	343 574 810	41 220 758	10 054 450	160 688 333	164 656 730	2 322 401	6 828 881	14 832 248	14 832 248

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	Összesen:(2-3)	107 907 388	101 479 504

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Bölcsőde épületének tervezetése (engedélyi és kiviteli tervek)	10 160 000	6 660 000
3	Szociális ellátó központ tervezetése (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 tervezetése	-	107 950
17	Kisértékű tárgyi eszköz	-	800 000
18	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-17)	344 006 860	343 574 810
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	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (19-21)	1 427 000	1 427 000
23	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
24	Könyvtári könyvek	1 323 000	1 323 000
25	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(23-24)	1 577 000	1 577 000
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	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(26-28)	5 254 000	5 320 802
30	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
31	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(30)	254 000	254 000
32	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(18+22+25+29+31)	352 518 860	352 153 612

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

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	<u>Viziközmű fejlesztés - ivóvíz</u> - 10 db tolózár cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft)	64 540 470	64 540 470
3	<u>Viziközmű fejlesztés -szennyvízcsatorna</u> - I. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - XII. átemelőben szivattyú csere (1.778.000 Ft) - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje (3.810.000 Ft) -III.átemelőben szivattyú tartalék képzés(1.905.000 Ft) -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000Ft) -IV.átemelőben szivattyú tartalék képzés (1.905.000 Ft) -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe (889.000 Ft) -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) - V.átemelőben szivattyú csere (1.270.000 Ft) -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása (10.160.000 Ft) -VI. átemelőben szivattyú pótlása (1.905.000 Ft)	65 820 862	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	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-10)	160 688 333	164 656 730

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E	F
1		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi zárólétszám	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9,0	9,0	9,0	10,0	100,0%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	24,0	24,0	24,0	24,0	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,0	4,0	4,0	4,0	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	43,0	41,0	43,0	43,0	100,0%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	12,0	10,0	12,0	12,0	100,0%
7	Összesen: (2-6)	92,0	88,0	92,0	93,0	100,0%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2,5	8,0	9,6	9,6	384,0%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

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	Önkormányzaton belül 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 - Dunaújváros, 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 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 előirányzat
2	Települési támogatás	18 638 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	30 000
4	Összesen:	18 668 000

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	763 634 137	809 752 340	795 801 076	795 801 076	763 250 000	808 250 000	813 250 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	546 670 296	546 670 296	503 000 000	540 000 000	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	460 000 000	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 támogatásértékű bevételek	59 423 090	57 684 641	97 020 735	97 020 735	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	155 113 200	175 000 000	155 000 000	150 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	150 000 000	170 000 000	150 000 000	145 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	1 564 200	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 049 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 650 231	90 650 231	85 000 000	113 000 000	113 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	3 367 349	3 367 349	250 000	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	250 000
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	3 073 254	3 073 254	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	2 926 780	6 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	170 242 496	-	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	95 221 839	-	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	75 020 657	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	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	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780	2 506 780	2 506 780	6 780	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	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	798 307 856	798 727 856	763 256 780	808 256 780	813 256 780
28	1. Hitel 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. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	613 466 783	613 466 783	130 000 000	-	-
33	Tárgyevi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 411 774 639	1 412 194 639	893 256 780	808 256 780	813 256 780
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	845 284 500	845 284 500	725 400 780	740 400 780	745 400 780
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	398 945 127	398 945 127	400 000 000	410 000 000	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	59 500 000
37	III.3. Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	232 192 390	232 192 390	230 000 000	235 000 000	240 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	18 668 000	18 000 000	22 000 000	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	11 900 780
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	24 412 984	24 412 984	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000

42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszközáradások 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	6 900 780	6 900 780
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	531 642 590	531 642 590	150 000 000	50 000 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	933 227 075	429 536 987	352 153 612	352 153 612	125 000 000	25 000 000	25 000 000
47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	41 220 758	10 054 450	164 656 730	164 656 730	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 pénzeszközáradás államháztartáson belülre	-	3 328 881	10 000 000	10 000 000	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	2 322 401	3 500 000	4 832 248	4 832 248			
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 376 927 090	1 376 927 090	875 400 780	790 400 780	795 400 780
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 49 483 424	- 49 483 424	37 849 220	67 849 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 529 135 810	- 528 715 810	- 149 993 220	- 49 993 220	- 49 993 220
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	35 267 549	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 394 783 090	1 412 194 639	893 256 780	808 256 780	813 256 780