

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2022. május 27-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)¹ A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 1.406.232.589 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) ²a költségvetési bevétele összege: 774.282.928 Ft,
- b) ³a költségvetési kiadások összege: 1.366.132.792 Ft,
- c) ⁴a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 591.849.864 Ft hiány,
- d) ⁵a finanszírozási bevételek összege: 631.949.661 Ft,
- e) ⁶a finanszírozási kiadások összege: 40.099.797 Ft,
- f) ⁷a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 591.849.864 Ft többlet.

-
- 1 A 3. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 2 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 3 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 4 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 5 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 6 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
 - 7 A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) ⁸Működési költségvetési bevételek: 771.206.148 Ft,
- b) ⁹Felhalmozási költségvetési bevételek: 3.076.780 Ft.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) ¹⁰Működési költségvetési kiadás: 870.202.967 Ft,
- b) ¹¹Felhalmozási költségvetési kiadás: 495.929.825 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) ¹²működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 98.996.819 Ft hiányt,
- b) ¹³felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 492.853.045 Ft hiány.

(1a)¹⁴ A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 98.996.819 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(2)¹⁵ A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2021. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú maradványának 76.601.026 Ft-os és az előző évek felhalmozási maradványának 416.252.019 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá:

(3)¹⁶

5. §

(1)¹⁷ A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 15.089.853 Ft összegben állapítja meg.

(2)¹⁸ A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 113.488.717 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

8 A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 4. § (1a) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 4. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16 A 4. § (3) bekezdését a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte.

17 Az 5. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

18 Az 5. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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)¹⁹ Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (3)²⁰ Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint állapítja meg.

8. §²¹

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)²² A képviselő-testület az önkormányzat működési célú támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2)²³ A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3)²⁴ A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4)²⁵ Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

19 A 7. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

20 A 7. § (3) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

21 A 8. § a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

22 A 9. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

23 A 9. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

24 A 9. § (3) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

25 A 9. § (4) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

(5)²⁶ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.

(6)²⁷ A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.

(7)²⁸ 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)²⁹ 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)³⁰ A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10)³¹ A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámaikat 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.

26 A 9. § (5) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

27 A 9. § (6) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

28 A 9. § (7) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

29 A 9. § (8) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

30 A 9. § (9) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

31 A 9. § (10) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

(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 funkción szereplő 4 fő álláshely esetében munkaviszony megszűnése után az álláshelyen új munkaviszony nem létesíthető.

15. §³²

(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. §

³² A 15. § a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

(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 bankszámla-hozzájárulást 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 költségterítést 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 beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

18. §

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

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

³³

³³ Az 1. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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	771 206 148	101,9%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	527 753 685	111,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	477 400 725	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	45 891 184	163,3%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	144 207 371	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	138 102 662	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	2 555 709	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	94 775 743	146,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	4 469 349	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	-	4 175 254	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	3 076 780	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	2 656 780	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	2 656 780	36973,2%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	774 282 928	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	-	18 482 878	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	631 949 661	61,2%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	1 406 232 589	79,3%
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	870 202 967	112,3%
35	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	384 526 353	110,2%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	59 949 444	97,6%
37	III.3. Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	250 667 616	89,5%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	155 391 554	285,2%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	-	23 377 984	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	17 632 309	1 035 000	1360,0%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	2 400 000	107,7%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	128 578 570	267,9%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	495 929 825	54,1%
46	IV.1. Beruházások (Áfá-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	317 895 636	37,8%

47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	167 544 959	389,8%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 489 230	638,7%
49	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	2 322 401	3 328 881	10 000 000	10 189 230	430,6%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	-	3 500 000	4 832 248	300 000	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	1 366 132 792	79,1%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	- 98 996 819	-180,0%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	- 492 853 045	53,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	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	40 099 797	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	1 406 232 589	79,3%

34

34 A 2. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyi ségi 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	360,3	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	223,7	21 788 380
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	20,0	97 230 000
12	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	8,4	3 628 800
13	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,6	966 600
14	1.2.3.2.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	1,3	514 800
15	1.2.3.2.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	1,0	1 476 750
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 318 000	13,0	43 134 000
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			168 739 330
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			17 638 000
19	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200	1,2	5 107 440
20	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	20	1 351 400
21	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	17	6 427 870
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	16	3 587 040
24	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1	5 100 000
25	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3	12 780 000
26	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			-
27	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			5 426 259
28	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			57 443 009
29	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	7,5	18 225 000
30	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	-		30 925 059
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1005	487 425
32	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				49 637 484
33	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206	6050,0	13 346 300
34	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			13 346 300
35	2.1.6.41.	Önkormányzati elszámolások	forint			26 881 724
36	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	forint			26 881 724
37		A települési önkormányzat támogatása összesen:	forint			477 400 725

35

35 A 3. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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	523 353 685	111,4%	522 725 935	627 750
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	170 242 496	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	144 041 371	69,3%	3 438 709	140 602 662
5	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	83 986 513	156,9%	83 986 513	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	420 000	-	-	420 000
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	4 367 349	60,3%	3 367 349	1 000 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780	6 780	2 506 780	2 656 780	36973,2%	156 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	752 837 734	962 356 094	770 118 533	758 825 698	102,3%	613 675 286	145 150 412
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	-	18 482 878	-	18 482 878	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	967 427 377	995 950 708	592 347 813	628 242 240	61,2%	628 242 240	-
15	Bevételek összesen:	1 720 265 111	1 958 306 802	1 362 466 346	1 387 067 938	79,2%	1 241 917 526	145 150 412
16	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	65 787 637	106,7%	62 604 668	3 182 969
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	7 967 022	85,6%	7 249 783	717 239
18	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	155 699 567	85,1%	141 892 860	13 806 707
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%	18 638 000	1 030 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	151 684 133	285,2%	148 854 133	2 830 000
21	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 254 024	37,1%	311 522 460	329 961
22	K7. Felújítások:	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	389,8%	165 121 562	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 489 230	638,7%	10 189 230	300 000
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 275 432 081	916 398 448	885 163 223	888 269 572	69,4%	866 072 696	22 196 876
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	17 411 549	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	426 977 030	397 576 243	459 447 123	458 698 569	107,6%	458 698 569	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	444 833 030	432 148 992	477 303 123	498 798 366	107,3%	498 798 366	-
29	Kiadások összesen:	1 720 265 111	1 348 547 440	1 362 466 346	1 387 067 938	79,2%	1 364 871 062	22 196 876

36 A 4. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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	523 353 685	111,4%	522 725 935	627 750
3	B3. Közhatalmi bevételek:	223 600 000	245 772 713	154 947 200	144 041 371	69,3%	3 438 709	140 602 662
4	B4. Működési bevételek:	51 401 692	52 430 475	80 661 001	83 986 513	156,9%	83 986 513	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	487 460	2 077 394	294 095	4 367 349	60,3%	3 367 349	1 000 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	752 830 954	792 106 818	767 611 753	755 748 918	102,0%	613 518 506	142 230 412
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	-	18 482 878	-	18 482 878	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	110 722 623	139 245 954	176 095 794	211 990 221	159,0%	211 990 221	-
12	Működési bevételek összesen:	863 553 577	931 352 772	943 707 547	967 739 139	109,3%	825 508 727	142 230 412
13	K1. Személyi juttatások:	61 710 756	66 202 842	65 842 847	65 787 637	106,7%	62 604 668	3 182 969
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11 599 922	9 490 996	9 932 916	7 967 022	85,6%	7 249 783	717 239
15	K3. Dologi kiadások:	166 132 759	352 459 768	141 416 322	155 699 567	85,1%	141 892 860	13 806 707
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	93,1%	18 638 000	1 030 000
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	45 508 717	12 950 482	129 775 697	151 684 133	285,2%	148 854 133	2 830 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	305 002 154	475 177 256	365 635 782	400 806 359	119,9%	379 239 444	21 566 915
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	450 186 569	107,0%	450 186 569	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	421 600 364	410 001 866	450 935 123	467 598 118	107,0%	467 598 118	-
23	Működési kiadások összesen:	726 602 518	885 179 122	816 570 905	868 404 477	112,4%	846 837 562	21 566 915

37

37 Az 5. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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	2 656 780	36973,2%	156 780	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	6 780	170 249 276	2 506 780	3 076 780	36973,2%	156 780	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	419 328 799	48,9%	416 408 799	2 920 000
12	K6. Beruházások:	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 254 024	37,1%	311 522 460	329 961
13	K7. Felújítások:	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	389,8%	165 121 562	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 489 230	-	10 189 230	300 000
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	970 429 927	441 221 192	519 527 441	487 463 213	53,5%	486 833 252	629 961
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	100,0%	22 688 248	-
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	31 200 248	113,5%	31 200 248	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	993 662 593	463 368 318	545 895 441	518 663 461	54,9%	518 033 500	629 961

38

38 A 6. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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	137 043 959	100,3%	137 043 959	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 320 819	121 899 339	134 711 466	137 386 582	100,3%	137 386 582	-
15	Bevételek összesen:	135 034 219	125 566 631	135 073 466	137 748 582	100,0%	137 748 582	-
16	K1. Személyi juttatások:	101 493 972	94 721 064	103 000 000	105 727 238	101,5%	105 727 238	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18 653 281	15 396 838	17 680 599	16 785 854	94,8%	16 785 854	-
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	1 927 000	93,6%	1 927 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	135 034 219	125 224 008	135 073 466	137 748 582	100,0%	137 748 582	-
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	137 748 582	100,0%	137 748 582	-

39

39 A 7. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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	4 400 000	-	4 400 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	779 165	1 462 051	1 140 000	1 940 000	146,3%	1 940 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	102 000	-	102 000	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	779 165	5 421 158	1 740 000	6 442 000	223,3%	6 442 000	-
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	33 838 555	93,3%	33 838 555	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	29 491 754	27 545 574	27 505 856	35 968 705	93,3%	35 968 705	-
15	Bevételek összesen:	30 270 919	32 966 732	29 245 856	42 410 705	96,6%	42 410 705	-
16	K1. Személyi juttatások:	11 474 146	11 103 667	12 526 296	13 293 701	109,2%	13 293 701	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 177 044	1 874 199	2 097 537	2 162 831	96,3%	2 162 831	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 772 088	10 974 175	13 045 023	23 247 023	88,3%	23 247 023	-
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	42 410 705	96,6%	42 410 705	-
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	42 410 705	96,6%	42 410 705	-

40

40 A 8. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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. Irányítószeri támogatás	215 612 659	207 620 629	249 806 546	239 992 866	115,9%	239 992 866	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	215 612 659	208 247 983	249 806 546	240 708 045	115,9%	240 708 045	-
15	Bevételek összesen:	218 906 896	211 032 376	253 300 993	244 379 896	115,7%	244 379 896	-
16	K1. Személyi juttatások:	144 724 110	146 021 466	172 597 227	164 555 095	119,3%	164 555 095	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26 503 564	24 584 007	28 190 902	26 419 354	106,4%	26 419 354	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 218 556	36 793 435	47 258 864	47 981 656	104,5%	47 981 656	-
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	3 883 612	213,5%	3 883 612	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	825 000	-	825 000	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	218 906 896	210 317 197	253 300 993	244 379 896	115,7%	244 379 896	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	218 906 896	210 317 197	253 300 993	244 379 896	115,7%	244 379 896	-

41

41 A 9. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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. Irányítószervi támogatás	47 551 798	46 414 204	47 423 255	47 823 189	99,7%	47 823 189	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 551 798	46 769 127	47 423 255	48 342 658	99,7%	48 342 658	-
15	Bevételek összesen:	53 568 179	52 545 444	52 404 634	53 324 037	97,8%	53 324 037	-
16	K1. Személyi juttatások:	34 086 930	35 380 709	35 512 601	35 162 682	104,2%	35 162 682	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 433 573	6 282 645	5 864 530	6 614 383	91,2%	6 614 383	-
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	53 324 037	97,8%	53 324 037	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	53 568 179	52 025 975	52 404 634	53 324 037	97,8%	53 324 037	-

42

⁴² A 10. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021. évi célú támogatásai, pénzeszközáradásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközáradások	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	1 500 000	150,00%
7	ebből:Önkéntes Tűzoltó Egyesület	-	700 000	-	-	-
8	ebből:Pusztaszabolcsi Polgárőr Egyesület	-	900 000	-	-	-
9	Római Katolikus Egyházközség - Községi Ház támogatása	650 000	-	-	-	0,00%
10	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	384 000	252 000	336 000	-	87,50%
11	Támogatás háziorvosoknak	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:	3 934 000	5 809 900	4 236 000	2 400 000	107,68%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	187 378	-	-	189 230	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-FE1-2016-00004 - 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 pénzeszközáradás államháztartáson belülre összesen:	2 322 401	3 328 881	10 000 000	10 189 230	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	225/2021.(XII.8.)határozat Ercsi Eü-i központ támogatása szívultrahang beszerzésére	-	-	-	300 000	-
24	Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre összesen:	-	3 500 000	-	300 000	-

43

43 A 11. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

1. táblázat

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből											
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű 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
4	011130	Önkormányzati igazgatás	22 475 141	18 926 005	31 997 533	22 457 542	18 172 598	16 326 581	15 887 211	15 892 529	3 749 043	2 569 557	2 671 332	2 243 149	553 500	29 867	13 438 990	4 321 864
5	013320	Köztetető fenntartás	2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 004 227									2 309 224	1 270 620	2 374 039	2 004 227
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 069 400	3 307 970	336 000	1 083 177									685 400	3 055 970		1 083 177
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	-												
8	018010	Önkormányzatok elszámolása	186 146	5 927 953	-	3 073 254												
9	018020	Központi költségvetési befizetések	-	-	16 597 309	16 597 309												
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	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	10 464 869	6 746 375	6 786 336	3 651 007	9 499 305	6 008 722	6 008 722	319 463	936 915	737 653	622 900		28 649		154 714
13	042180	Állategészségügy	-	-	-	-												
14	045120	Út és autópálya építése	-	-	-	692 150												692 150
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 430 250									9 067 800	9 448 800	13 328 650	13 430 250
16	045160	Közutak üzemeltetése	-	1 268 227	-	857 125										1 268 227		857 125
17	047410	Ár- és belvízvédelem	-	450 000	-	-										450 000		
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-												
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	-	5 585 037	-	129 900										2 527 137		129 900
20	062020	Településfejlesztési projektek	31 241 676	2 722 260	800 000	1 952 030	556 824	278 412			87 700	43 848			30 597 152	2 400 000	800 000	1 952 030
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	152 000	143 900	178 435	294 222									152 000	143 900	178 435	294 222
22	064010	Közüvilágítás	10 695 830	10 567 735	10 816 400	11 211 345									10 695 830	10 567 735	10 816 400	11 211 345
23	066010	Zöldterület-kezelés	-	205 665	-	1 548 260				7 827						205 665		1 540 433
24	066020	Város és községgazdálkodás	98 703 631	280 483 089	165 948 617	202 003 983	11 371 896	11 767 727	10 428 000	14 367 100	2 455 939	1 945 735	1 913 866	1 866 683	45 272 363	266 611 598	45 699 363	57 191 630
25	072111	Háziorvosi alapellátás	29 573 399	24 822 150	23 324 784	24 019 206	4 554 676	5 373 393	4 788 851	5 842 758	789 969	801 273	901 020	803 959	23 328 754	17 747 484	16 734 913	16 472 489

26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	7 389 000	5 691 483	6 042 760	5 939 790									7 389 000	5 691 483	6 042 760	5 939 790
27	072311	Fogorvosi alapellátás	220 009	390 438	340 208	340 206			-	-			-	-	220 009	390 438	340 208	340 206
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	160 000	272 000	264 000	298 000									160 000	272 000	264 000	298 000
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	348 000	384 000	348 000	348 000									348 000	384 000	348 000	348 000
30	074031	Család és növekedelmi egészségügyi ellátás	26 816 985	26 190 349	29 166 896	26 290 286	20 719 930	19 992 210	22 450 659	20 717 217	3 702 665	2 698 137	3 259 537	1 989 005	2 394 390	3 500 002	3 456 700	3 584 064
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 283 209	756 000	-	1 119 570									1 283 209	756 000		1 119 570
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	2 292 318	4 200 197	1 000 000	3 886 425									2 292 318	4 200 197	1 000 000	3 886 425
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása	2 000 000	1 600 000	3 000 000	1 500 000												
34	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-												
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása	650 000	-	-	-												
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	-	-	-	-												
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	50 000	50 000	30 000	30 000												
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	32 562 778	24 619 022	29 263 944	31 608 761	2 683 825	2 965 214	2 770 025	2 951 484	495 143	495 531	449 508	441 326	29 383 810	21 158 277	26 044 411	28 215 951
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	-											-	-
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	394 597	549 453	619 365										311 719	549 453	619 365
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-												
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	1 660												1 660
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	20 487 460	33 980 290	18 638 000	19 648 980										40 000		10 980
44		Működési kiadás összesen	305 002 154	475 177 256	362 126 403	400 806 359	61 710 756	66 202 842	62 333 468	65 787 637	11 599 922	9 490 996	9 932 916	7 967 022	166 132 759	352 459 768	141 416 322	155 699 567

2. táblázat

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1			Ebből							
2	Kormányzati funkció		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
4	011130	Önkormányzati igazgatás								
5	013320	Köztetető fenntartás								
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					384 000	252 000	336 000	
7	013370	Informatikai fejlesztések					187 378			
8	018010	Önkormányzatok elszámolása					186 146	5 927 953		3 073 254

9	018020	Központi költségvetési befizetések					-		16 597 309	16 597 309
10	018030	Támogatási célú finanszírozás					1 110 300	1 054 600	1 035 000	1 035 000
11	032020	Tűz és katasztrófavédelem								
12	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
13	042180	Állategészségügy								
14	045120	Út és autópálya építése								
15	045140	Városi és elővárosi személyszállítás								
16	045160	Közutak üzemeltetése								
17	047410	Ár- és belvízvédelem								
18	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása								
19	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása						3 057 900		
20	062020	Településfejlesztési projektek							-	-
21	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése								
22	064010	Közülgátás								
23	066010	Zöldterület-kezelés								
24	066020	Város és községgazdálkodás					39 603 433	158 029	107 907 388	128 578 570
25	072111	Háziorvosi alapellátás					900 000	900 000	900 000	900 000
26	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás								
27	072311	Fogorvosi alapellátás								
28	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás								
29	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás								
30	074031	Család és növédelmi egészségügyi ellátás								
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység								
33	084031	Civil szervezetek működési támogatása					2 000 000	1 600 000	3 000 000	1 500 000
34	084032	Civil szervezetek program támogatása								
35	084040	Egyházak közösségi és hitéleti támogatása					650 000			
36	086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai								
37	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	50 000	50 000	30 000	30 000				
38	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
39	104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődében történő ellátása								
40	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		82 878						
41	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás								
42	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások								
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	20 000 000	33 940 290	18 638 000	19 638 000	487 460			
44		Működési kiadás összesen	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	45 508 717	12 950 482	129 775 697	151 684 133

44

44 A 12. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1							Ebből											
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
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
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	2 000 000	1 500 000			2 000 000	1 500 000								
5	013320	Közetemelő fenntartás	-	-	-	923 000				923 000								
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	590 866	1 935 360	12 599 563	14 158 602						12 599 563	14 158 602	590 866	1 935 360			
7	013370	Informatikai fejlesztések	187 378	-	-	723 509				534 279					187 378			189 230
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	17 279 914	225 629 671	220 831 779		1 682 476	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	263 723 730	240 747 324		254 786 860	253 723 730	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	70 580 524	75 261 610	53 277 910	40 000 000	6 040 054			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	24 392 127	3 081 000	1 322 906	11 900 000	17 489 540		1 300 550	3 000 000	6 602 587		2 500 000	4 832 248	300 000
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	15 040 945	127 000	-	15 000 000	15 040 945								
31	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-												
32	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-												
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 természetbeni ellátások	-	-	-	-												
43	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-												
44		Felhalmozási kiadás összesen	970 429 927	441 221 192	519 527 441	487 463 213	926 886 768	424 337 861	344 006 860	310 254 024	41 220 758	10 054 450	160 688 333	166 719 959	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 489 230

45

45 A 13. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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	15 089 853
3	Céltartalék - Önkormányzati konyha felújítása	95 005 839	95 005 839
4	Céltartalék - Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	18 482 878
5	Összesen:	107 907 388	128 578 570

46

46 A 14. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2021. évi beruházásai (Áfá-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	6 040 054
5	Egészségügyi centrum - lift, tűzivíz tároló	15 000 000	15 000 000
6	Forgalomirányító táblák	300 000	1 350 000
7	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	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	2 381 550
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	253 723 730
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	-	1 129 961
18	Környezetvédelmi alap - virágtartók, virágládák		797 900
19	"Virágos vasútállomás" pályázatból kö virágládák vásárlása		185 600
20	2 park közvilágítása	-	1 000 000
21	Temetői urnafal bővítése	-	923 000
22	EMMI "Gyermekeink védelmében informatikai eszközbeszerzés"	-	534 279
23	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	344 006 860	310 254 024
24	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 000 000	1 000 000
25	Bútor	300 000	300 000
26	Kis értékű tárgyi eszköz	127 000	127 000
27	Hivatal dísztermében klíma beszerzés	-	500 000
28	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 427 000	1 927 000
29	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
30	Könyvtári könyvek	1 323 000	1 323 000
31	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 577 000	1 577 000
32	Udvari játékok beszerzése (felújítása)	5 000 000	3 562 810
33	Kisértékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
34	Nyomtató beszerzése a Manóvár Óvodába	-	66 802
35	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	5 254 000	3 883 612
36	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
37	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	254 000	254 000
38	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	352 518 860	317 895 636

47

47 A 15. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	2020. évi maradvány: 49.157.494 Ft, + 2021. évi tervezett nettó eszközhasználati díj: 24.092.746 Ft, + 2019-2020. évi levont áfa visszavezetése: 8.366.745 Ft, + 2021. évi tervezett felújítási kiadások levonható áfája: 27.714.614 Ft, + 21.029.733 Ft önkormányzati önrész. Víziközmű fejlesztés - ivóvíz - 10 db tolózárs cseréje (3.810.000 Ft) - Velencei út bekötési szerelvények cseréje (17.730.470 Ft) - glóbusz felújítása (43.000.000 Ft) Víziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna - 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) - Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztései terven felül (20.100.862 Ft)	130 361 332	130 361 332
3	Kossuth Lajos utca felújítása	14 727 438	14 727 438
4	Kossuth Lajos utca és a József Attila, Szent Imre és Magyar utca felújítása - műszaki ellenőrzés	-	870 000
5	Sport u. 2/2 I. és II. üzlet nyílászáró csere	2 599 563	2 599 563
6	Ifjúsági Ház felújítása	3 000 000	1 500 000
7	Bérlakások felújítása	10 000 000	10 000 000
8	Zsiráf Óvoda felújítása	-	1 598 397
9	Kastély felújítása	-	3 000 000
10	Velencei út 32. orvosi rendelő tetőfelújítás	-	1 559 039
11	Sportpálya ivóvíz és csatorna rákötés DRV hálózatra	-	504 190
12	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	160 688 333	166 719 959
13	Udvari játékok felújítása	-	825 000
14	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	-	825 000
15	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	160 688 333	167 544 959

48

⁴⁸ A 16. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

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	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	6,2	384,0%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

49

49 A 17. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

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	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez				189 230	
5	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-
6	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	-	-	-
7	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	6 477 000	-	-	702 209	-

50

50 A 18. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Települési támogatás	18 638 000	19 638 000
3	Országos Arany János Tehetséggondozó Program (1 fő)	30 000	30 000
4	Összesen:	18 668 000	19 668 000

51

51 A 19. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2021-2022-2023-2024 évek gördülő tervezése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
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	778 189 579	771 206 148	768 034 852	832 000 000	899 099 220
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	477 341 802	497 291 909	532 309 457	527 753 685	589 381 607	595 000 000	642 099 220
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	417 918 712	432 274 569	435 288 722	477 400 725	508 043 822	535 000 000	562 099 220
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	45 891 184	81 337 785	60 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	223 843 400	246 021 713	155 113 200	144 207 371	117 270 000	167 000 000	177 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 222 579	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	205 000 000	239 349 049	150 000 000	138 102 662	110 000 000	160 000 000	170 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	13 000 000	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 500 000	2 125 222	1 564 200	2 555 709	3 500 000	3 000 000	3 000 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	943 400	1 324 863	1 049 000	1 049 000	770 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	61 961 475	64 161 324	90 472 827	94 775 743	61 383 245	70 000 000	80 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	487 460	2 277 394	294 095	4 469 349	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	487 460	331 394	294 095	294 095	-	-	-
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	1 946 000	-	4 175 254	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	6 780	170 252 914	2 506 780	3 076 780	32 506 780	20 006 780	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	30 000 000	20 000 000	-
22	II.2.1. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	30 000 000	20 000 000	-
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	2 656 780	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	2 656 780	2 506 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	763 640 917	980 005 254	780 696 359	774 282 928	800 541 632	852 006 780	899 106 000
28	1. Hitel felvétel	250 000 000	250 000 000	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	110 722 623	128 720 185	176 095 794	197 214 764	56 080 746	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	606 704 754	606 704 754	416 252 019	416 252 019	390 919 254	-	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	17 411 549	-	18 482 878	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.)	967 427 377	1 002 836 488	592 347 813	631 949 661	447 000 000	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 731 068 294	1 982 841 742	1 373 044 172	1 406 232 589	1 247 541 632	852 006 780	899 106 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	736 442 060	888 381 892	827 148 731	870 202 967	838 893 464	807 000 780	824 000 000

3 5	III.1. Személyi juttatások	353 489 914	353 429 748	389 478 971	384 526 353	410 095 168	420 000 000	430 000 000
3 6	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 367 384	57 628 685	63 766 484	59 949 444	57 712 290	59 000 000	60 000 000
3 7	III.3.Dologi kiadások	252 026 045	422 967 110	225 459 579	250 667 616	273 601 719	280 000 000	290 000 000
3 8	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 050 000	34 073 168	18 668 000	19 668 000	33 810 000	35 000 000	35 000 000
3 9	III.5. Egyéb működési kiadások	45 508 717	20 283 181	129 775 697	155 391 554	63 674 287	13 000 780	9 000 000
4 0	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 260 652	-	23 377 984	-	-	-
4 1	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	1 296 446	1 054 600	17 632 309	1 035 000	2 307 952	-	-
4 2	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	158 029	-	-	-	-	-
4 3	III.5.4.Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 934 000	5 809 900	4 236 000	2 400 000	3 750 000	3 000 000	3 000 000
4 4	III.5.5.Működési célú tartalék	40 278 271	-	107 907 388	128 578 570	57 616 335	10 000 780	6 000 000
4 5	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	976 770 234	446 420 318	528 039 441	495 929 825	390 792 168	27 150 000	57 250 000
4 6	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	933 227 075	429 536 987	352 518 860	317 895 636	160 700 194	25 000 000	32 250 000
4 7	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	41 220 758	10 054 450	160 688 333	167 544 959	225 091 974	2 150 000	25 000 000
4 8	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 322 401	6 828 881	14 832 248	10 489 230	5 000 000	-	-
4 9	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	-	3 328 881	10 000 000	10 189 230	5 000 000	-	-
5 0	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	2 322 401	3 500 000	4 832 248	300 000	-		
5 1	C. Költségvetési kiadások összesen:(IV.+V.)	1 713 212 294	1 334 802 210	1 355 188 172	1 366 132 792	1 229 685 632	834 150 780	881 250 000
5 2	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-IV.)	27 192 077	- 78 629 552	- 48 959 152	- 98 996 819	- 70 858 612	24 999 220	75 099 220
5 3	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-V.)	- 976 763 454	- 276 167 404	- 525 532 661	- 492 853 045	- 358 285 388	- 7 143 220	- 57 243 220
5 4	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000
5 5	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	16 716 749	-	17 411 549	-	-	-
5 6	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	34 572 749	17 856 000	40 099 797	17 856 000	17 856 000	17 856 000
5 7	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 731 068 294	1 369 374 959	1 373 044 172	1 406 232 589	1 247 541 632	852 006 780	899 106 000

52

52 A 20. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.