

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pusztaszabolcs Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) f. pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ (1) *A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.817.778.029 Ft-ban állapítja meg.*

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 690.359.082 Ft,

b) a költségvetési kiadások összege: 1.817.778.029 Ft,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 1.127.418.947 Ft hiány,

d) a finanszírozási bevételek összege: 1.127.418.947 Ft,

e) a finanszírozási kiadások összege: 0 Ft,

f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete - 1.127.418.947 Ft többlet.”

2.§ A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (1) *Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:*

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 437.230.539 Ft,

b) B3. Közhatalmi bevételek: 168.298.000 Ft,

c) B4. Működési bevételek: 84.263.763 Ft,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 560.000 Ft,

e) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.780 Ft,

f) B1-B7. Költségvetési bevételek: 690.359.082 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) Kötelező feladat bevétele: 690.359.082 Ft,

b) Önként vállalt feladat bevétele: 0 Ft,

c) Államigazgatási feladat bevétele: 0 Ft.

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

a) Működési költségvetési bevételek: 690.352.302 Ft,

b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 6.780 Ft.”

3.§ A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) *Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai*

a) K1. Személyi juttatások: 353.048.472 Ft,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 71.300.447 Ft,

c) K3. Dologi kiadások: 250.439.518 Ft,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.050.000 Ft,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 20.060.682 Ft,

f) K6. Beruházások: 989.282.633 Ft,

g) K7. Felújítások: 117.596.277 Ft,

h) K1-K8. Költségvetési kiadások: 1.817.778.029 Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) Kötelező feladat kiadása: 1.794.266.088 Ft,

- b) Önként vállalt feladat kiadása: 23.511.941 Ft,
- c) Államigazgatási feladat kiadása: 0 Ft.

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

- a) Működési költségvetési kiadás: 710.899.119 Ft,
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 1.106.878.910 Ft.”

4.§ A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és ... kiadásainak

költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 20.546.817 Ft hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú . egyenleg): 1.106.872.130 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 20.546.817 Ft.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 20.546.817 Ft.

ebből:

aa) működési célú: 20.546.817 Ft.

(4) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással: 856.872.130 Ft,

b) külső finanszírozással: 250.000.000 Ft.

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 856.872.130 Ft.

ebből:

aa) működési célú: 98.125.194 Ft,

ab) felhalmozási célú: 758.746.936 Ft.

(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül:

a) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól összesen: 250.000.000 .. Ft.”

5.§ A R. 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatban belül:

a) Működési tartalék: 11.197.942 Ft,

b) Felhalmozási tartalék: 0 Ft.”

- 6.§
- (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 - (2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 - (3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 - (4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 - (5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 - (6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
 - (7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

Csányi Kálmán
polgármester

dr. Nagy Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2019. április 25.

dr. Nagy
Éva
jegyző

1.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„1.melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat
2		I. Működési költségvetési bevételek	600 952 000	643 732 000	677 339 083	669 213 951	690 352 302
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 906	436 306 000	446 548 880	418 046 292	437 230 539
4	B11	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>371 932 000</i>	<i>389 322 000</i>	<i>394 916 531</i>	<i>366 957 387</i>	<i>385 267 834</i>
5	B12	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	-	<i>2 132 000</i>	<i>2 130 341</i>	-	<i>422 440</i>
6	B16	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>22 974 000</i>	<i>44 852 000</i>	<i>49 502 008</i>	<i>51 088 905</i>	<i>51 540 265</i>
7	B3	Közhatalmi bevétel	147 032 000	147 032 000	160 003 252	168 298 000	168 298 000
8	B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>4 000 000</i>	4 000 000	<i>3 627 509</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
9	B351	<i>Helyi iparüzési adó</i>	<i>125 000 000</i>	125 000 000	<i>136 273 362</i>	<i>145 000 000</i>	<i>145 000 000</i>
10	B354	<i>Gépjármű adó</i>	<i>10 500 000</i>	10 500 000	<i>13 208 251</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i>
11	B355	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>1 500 000</i>	1 500 000	<i>1 532 724</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
12	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	<i>6 032 000</i>	6 032 000	<i>5 361 406</i>	<i>5 298 000</i>	<i>5 298 000</i>
13	B4	Működési bevétel	58 645 000	59 091 000	69 672 311	82 309 659	84 263 763
14	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	369 000	1 303 000	1 114 640	560 000	560 000
15	B64	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>369 000</i>	1 303 000	<i>670 555</i>	<i>560 000</i>	<i>560 000</i>
16	B65	<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	-	-	<i>444 085</i>	-	-
17		II. Felhalmozási költségvetési bevételek	8 000	275 339 000	320 938 300	6 780	6 780
18	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	275 231 000	320 825 020	-	-
19	B21	<i>Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása</i>	-	<i>131 000</i>	<i>131 000</i>	-	-
20	B25	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</i>	-	<i>275 100 000</i>	<i>320 694 020</i>	-	-
21	B5	Felhalmozási bevételek	-	100 000	106 500	-	-
22	B5	<i>Egyéb felhalmozási bevétel</i>	-	-	-	-	-
23	B5	<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	-	<i>100 000</i>	<i>106 500</i>	-	-
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000	8 000	6 780	6 780	6 780
25	B74	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök</i>	-	-	-	-	-
26	B75	<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>6 780</i>	<i>6 780</i>	<i>6 780</i>
27		Költségvetési bevételek összesen:	600 960 000	919 071 000	998 277 383	669 220 731	690 359 082
28		I. Működési költségvetési kiadások	611 899 000	683 990 000	601 645 347	679 825 229	710 899 119
29	K1	Személyi juttatások	294 844 000	318 159 000	309 764 214	337 725 921	353 048 472
30	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 755 000	67 946 000	61 657 352	68 312 551	71 300 447
31	K3	Dologi kiadások	222 948 000	251 266 000	190 093 306	233 214 017	250 439 518
32	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 050 000	17 294 000	15 076 658	16 050 000	16 050 000
33	K5	Egyéb működési kiadások	14 302 000	29 325 000	25 053 817	24 522 740	20 060 682
34	K502	<i>Elvonások és befizetések</i>	-	<i>2 884 000</i>	<i>3 881 432</i>	-	-
35	K506	<i>Működési célú támogatás értékű kiadások</i>	<i>2 112 000</i>	<i>2 112 000</i>	<i>1 072 300</i>	<i>1 532 740</i>	<i>1 532 740</i>

36	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	687 000	894 285	-	-
37	K512	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 190 000	19 206 000	19 205 800	17 990 000	7 330 000
38	K513	Működési célú tartalék	5 000 000	4 436 000	-	5 000 000	11 197 942
39		II. Felhalmozási költségvetési kiadások	377 312 000	974 577 000	255 348 279	1 108 482 449	1 106 878 910
40	K6	Beruházások (Áfa-val)	226 766 000	822 377 000	231 495 694	992 610 252	989 282 633
41	K7	Felújítások (Áfa-val)	150 546 000	152 200 000	23 852 585	115 872 197	117 596 277
42	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
43	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	-	-	-	-	-
44	K89	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
45		Költségvetési kiadások összesen:	989 211 000	1 658 567 000	856 993 626	1 788 307 678	1 817 778 029
46		Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 10 947 000	- 40 258 000	75 693 736	- 10 611 278	- 20 546 817
47		Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 377 304 000	- 699 238 000	65 590 021	- 1 108 475 669	- 1 106 872 130
48	B811	Hitel felvétel	-	-	-	250 000 000	250 000 000
49	B813	Maradvány működési célú igénybevétele	66 128 000	430 655 000	430 653 984	118 672 011	118 672 011
50	B813	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	322 123 000	322 123 000	322 123 000	758 746 936	758 746 936
51	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	12 864 863	-	-
52		Finanszírozási bevételek összesen:	388 251 000	752 778 000	765 641 847	1 127 418 947	1 127 418 947
53	K911	Hitelek törlesztése	-	-	-	8 332 000	0
54	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	13 282 000	13 281 910	-	-
55		Finanszírozási kiadások összesen:	-	13 282 000	13 281 910	8 332 000	0
56		Tárgyévi bevételek:	989 211 000	1 671 849 000	1 763 919 230	1 796 639 678	1 817 778 029
57		Tárgyévi kiadások:	989 211 000	1 671 849 000	870 275 536	1 796 639 678	1 817 778 029

2.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
2	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	20,54	94 073 200
3	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		8 034 690
4	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 768 000
5	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			2 296 803
6	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			7 702 110
7	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		16 478 100
8	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	171	436 050
9	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			- 9 822 574
10	I.5	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	forint			238 165
11	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 681 600
12	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			133 886 144
13	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma – 8 hó	fő	4 371 500	16,5	48 086 500
14	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint – 8 hó	fő	2 205 000	13,0	19 110 000
15	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma – 4 hó	fő	4 371 500	17,2	25 063 267
16	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint – 4 hó	fő	2 205 000	13,0	9 555 000
17	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát – 8 hó	fő	97 400	190	12 337 333
18	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát – 4 hó	fő	97 400	200	6 493 333
19	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	396 700	7	2 776 900
20	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	1	1 447 300
21	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			124 869 633

22	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			1 353 479
22	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			28 478 155
23	III.3.a + III.3.óa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	1,2	4 080 000
24	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	32	1 771 520
25	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
26	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	23	7 590 000
27	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	18	1 962 000
28	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	8,4	15 960 000
29	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			30 869 370
30	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	630	359 100
31	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	3	8 979 000
32	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			956 000
33	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			102 408 624
34	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 384 630
35	IV.3	Kulturális illetménypótlék	forint			286 803
36	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 671 433
37	V.	12. Kiegészítő bérrendezési alap	forint			16 432 000
38		A települési önkormányzat támogatása összesen:				385 267 834

3.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetése (önkormányzati feladatok)

		Ft-ban
	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	437 230 539
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	168 100 000
5	B4. Működési bevételek:	69 165 954
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	560 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	6 780
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	675 063 273
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	250 000 000
11	B813. Maradvány igénybevétele	877 418 947
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	1 127 418 947
15	Bevételek összesen:	1 802 482 220
16	K1. Személyi juttatások:	83 951 449
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15 885 757
18	K3. Dologi kiadások:	172 914 196
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	16 050 000
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	20 060 682
21	K6. Beruházások:	983 531 015
22	K7. Felújítások:	117 299 097
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	1 409 692 196
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	392 790 014
28	K9. Finanszírozási kiadások	392 790 014
29	Kiadások összesen:	1 802 482 210
30	Költségvetési bevételek	675 063 273
31	Költségvetési kiadások	1 409 692 196
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 734 628 923
33	Finanszírozási bevételek	1 127 418 947
34	Finanszírozási kiadások	392 790 014
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	734 628 933
36	Kötelező feladat bevétele	675 063 273
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	675 063 273
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>675 056 493</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>6 780</i>
42	Kötelező feladat kiadása	1 386 180 255
43	Önként vállalt feladat kiadása	23 511 941
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	1 409 692 196
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>308 862 084</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 100 830 112</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	366 194 409
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-1 100 823 332
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	21

4.melléklet 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	198 000
5	B4. Működési bevételek:	2 842 344
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 040 344
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	114 289 355
14	B8. Finanszírozási bevételek	114 289 355
15	Bevételek összesen:	117 329 699
16	K1. Személyi juttatások:	84 359 924
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 713 303
18	K3. Dologi kiadások:	12 806 672
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	2 449 800
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	117 329 699
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	117 329 699
30	Költségvetési bevételek	3 040 344
31	Költségvetési kiadások	117 329 699
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 114 289 355
33	Finanszírozási bevételek	114 289 355
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	114 289 355
36	Kötelező feladat bevétele	3 040 344
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	3 040 344
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>3 040 344</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	117 329 699
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	117 329 699
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>114 879 899</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 449 800</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 111 839 555
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 2 449 800
50	átlagos statisztikai állományi létszám	22
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	22
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

”

5.melléklet 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Könyvtár és Művelődési Ház költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	754 290
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	754 290
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	21 241 530
14	B8. Finanszírozási bevételek	21 241 530
15	Bevételek összesen:	21 995 820
16	K1. Személyi juttatások:	9 240 814
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	1 843 345
18	K3. Dologi kiadások:	9 726 343
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 185 318
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	21 995 820
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	21 995 820
30	Költségvetési bevételek	754 290
31	Költségvetési kiadások	21 995 820
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 21 241 530
33	Finanszírozási bevételek	21 241 530
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	21 241 530
36	Kötelező feladat bevétele	754 290
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	754 290
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>754 290</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	21 995 820
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	21 995 820
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>20 810 502</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>1 185 318</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 20 056 212
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 1 185 318
50	átlagos statisztikai állományi létszám	3
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	4
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

6.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	3 417 448
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 417 448
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	203 053 199
14	B8. Finanszírozási bevételek	203 053 199
15	Bevételek összesen:	206 470 647
16	K1. Személyi juttatások:	135 024 793
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27 463 207
18	K3. Dologi kiadások:	41 822 967
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	1 862 500
22	K7. Felújítások:	297 180
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	206 470 647
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	206 470 647
30	Költségvetési bevételek	3 417 448
31	Költségvetési kiadások	206 470 647
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 203 053 199
33	Finanszírozási bevételek	203 053 199
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	203 053 199
36	Kötelező feladat bevétele	3 417 448
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	3 417 448
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	<i>3 417 448</i>
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	<i>-</i>
42	Kötelező feladat kiadása	206 470 647
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	206 470 647
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>204 310 967</i>
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>2 159 680</i>
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 200 893 519
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 2 159 680
50	átlagos statisztikai állományi létszám	43
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	43
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

7.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény költségvetése

		Ft-ban
	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-
5	B4. Működési bevételek:	8 083 727
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 083 727
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	54 205 940
14	B8. Finanszírozási bevételek	54 205 940
15	Bevételek összesen:	62 289 667
16	K1. Személyi juttatások:	40 471 492
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 394 835
18	K3. Dologi kiadások:	13 169 340
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-
21	K6. Beruházások:	254 000
22	K7. Felújítások:	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	62 289 667
25	K9113. Hitel törlesztés	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-
29	Kiadások összesen:	62 289 667
30	Költségvetési bevételek	8 083 727
31	Költségvetési kiadások	62 289 667
32	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 54 205 940
33	Finanszírozási bevételek	54 205 940
34	Finanszírozási kiadások	-
35	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	54 205 940
36	Kötelező feladat bevétele	8 083 727
37	Önként vállalt feladat bevétele	-
38	Államigazgatási feladat bevétele	-
39	Összesen:	8 083 727
40	<i>Működési költségvetési bevételek</i>	8 083 727
41	<i>Felhalmozási költségvetési bevételek</i>	-
42	Kötelező feladat kiadása	62 289 667
43	Önként vállalt feladat kiadása	-
44	Államigazgatási feladat kiadása	-
45	Összesen:	62 289 667
46	<i>Működési költségvetési kiadások</i>	62 035 667
47	<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	254 000
48	Működési bevételek és kiadások egyenlege	- 53 951 940
49	Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	- 254 000
50	átlagos statisztikai állományi létszám	14
51	az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	14
52	közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	-

8.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi beruházásai (Áfá-val)

		Ft-ban
	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés	29 105 195
3	Cikolai ivóvízhálózat építése	67 696 601
4	Cikolai glóbusz vastalanító	10 000 000
5	Utak tervezése	13 716 000
6	Útépítés 2019	224 473 368
7	Útépítés 2018 (Zrínyi, Sz. Imre)	30 896 592
8	Városgondnokság eszközpark	2 132 208
9	Fogászati rendelő	7 000 000
10	Fogászati felszerelések	2 000 000
11	Köztéri utcabútorok	2 140 000
12	Manóvár Óvoda parkoló kialakítása terv	762 000
13	III. orvosi rendelő parkoló kiépítése terv	381 000
14	Magyar utca 6. ingatlan szennyvízelvezetés tervezése	127 000
15	Kerékpártároló a Művelődési Háznál	200 000
16	Kisértékű tárgyi eszköz - önkormányzat	381 000
17	Kisértékű tárgyi eszköz , vadkamerák- mezőőrök	507 950
18	Kisértékű tárgyi eszköz - gondnokság	63 500
19	Kisértékű tárgyi eszköz - védőnők	127 000
20	Kisértékű tárgyi eszköz - háziorvos	127 000
21	II. sz.háziorvosi rendelő számítógép, monitor,nyomtató, szoftver	365 000
22	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	45 826 308
23	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	245 413 200
24	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00009 "A helyi identitás és kohézió erősítése Nagyvenyim térségében"	302 000
25	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	299 788 093
26	Önkormányzati feladatok összesen:	983 531 015
27	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	2 195 800
28	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000
29	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 449 800
30	Kisértékű tárgyi eszközök - Könyvtár	127 000
31	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	127 000
32	2018. évi eszközbeszerzés	301 318
33	Könyvtári könyvek	630 000
34	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 185 318
35	2 db számítógép + monitor	400 000
36	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000
37	Hőtárolós szállító edények, zárt tálalószekrények	700 000
38	2018. évi - Öltözőszekrények	508 500
39	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 862 500
40	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000
41	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	254 000
42	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:	989 282 633

9.melléklet a 10/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet az 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2019. évi felújításai(Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	Bérlások és üzletek felújítása	3 175 000
3	Bérlás és üzletek nyílászáró cseréje	1 270 000
4	Önkormányzati feladatot ellátó ingatlanok felújítása	13 000 000
5	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése	71 777 860
6	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése	28 076 237
7	Önkormányzati feladatok összesen:	117 299 097
8	2018. évi - Tetőtéri ablakok cseréje	297 180
9	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	297 180
10	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat mindösszesen:	117 596 277

”