

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.659.878.272 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 1.183.662.972 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.623.540.394 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 439.877.422 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 476.216.300 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 36.338.878 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 439.877.422 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetési bevétel: 813.410.891 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 370.252.081 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetési kiadás: 901.093.573 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 722.446.821 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg):
87.682.682 Ft hiányt,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg):
352.194.740 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 85.297.046 Ft-os és a felhalmozási bevétel (építési telek értékesítése) 2.385.636 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 352.194.740 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 6.971.512 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 29.047.611 Ft összegben állapítja meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. június 30.



Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	778 189 579	708 712 127	768 034 852	813 410 891	98,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 309 457	527 753 685	589 381 607	631 442 326	110,7%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	435 288 722	477 400 725	508 043 822	515 248 862	116,7%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	4 461 776	-	13 133 116	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	103 060 348	83,8%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	155 113 200	112 396 538	117 270 000	117 270 000	75,6%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 985 537	3 000 000	3 000 000	120,0%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	150 000 000	104 932 901	110 000 000	110 000 000	73,3%
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 564 200	3 410 924	3 500 000	3 500 000	223,8%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 049 000	1 067 176	770 000	770 000	73,4%
13	I.3. Működési bevétel	90 472 827	64 220 650	61 383 245	64 698 565	67,8%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	294 095	4 341 254	-	-	0,0%
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	294 095	16 000	-	-	0,0%
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	-	4 325 254	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 506 780	430 000	32 506 780	370 252 081	1296,8%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	337 655 301	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	336 000 000	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	1 655 301	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	430 000	30 000 000	30 090 000	-
22	II.2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	430 000	30 000 000	30 090 000	-
23	II.2.2. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	100,0%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	100,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	780 696 359	709 142 127	800 541 632	1 183 662 972	102,5%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	176 095 794	197 214 764	56 080 746	85 297 046	31,8%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	416 252 019	416 252 019	390 919 254	390 919 254	93,9%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	18 482 878	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	592 347 813	631 949 661	447 000 000	476 216 300	75,5%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 373 044 172	1 341 091 788	1 247 541 632	1 659 879 272	90,9%
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	901 093 573	101,4%
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	424 232 540	105,3%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 766 484	57 006 323	57 712 290	59 523 178	90,5%
37	III.3. Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	323 848 405	121,4%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 668 000	19 633 709	33 810 000	33 810 000	181,1%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	129 775 697	25 271 317	63 674 287	59 679 450	49,1%

40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	23 377 984	-	14 630 068	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	17 632 309	997 500	2 307 952	1 118 359	13,1%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	4 236 000	895 833	3 750 000	7 911 900	88,5%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	107 907 388	-	57 616 335	36 019 123	53,4%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	722 446 821	74,0%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	496 142 895	45,6%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	160 688 333	25 829 585	225 091 974	221 303 926	140,1%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 832 248	189 230	5 000 000	5 000 000	33,7%
49	IV.3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	50,0%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	4 832 248	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 355 188 172	819 500 639	1 229 685 632	1 623 540 394	90,7%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 48 959 152	- 4 594 016	- 70 858 612	- 87 682 682	144,7%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 525 532 661	- 105 764 496	- 358 285 388	- 352 194 740	68,2%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	18 482 878	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	40 099 797	17 856 000	36 338 878	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 373 044 172	859 600 436	1 247 541 632	1 659 879 272	90,9%

33

„3. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	5 495 500	20,55	112 932 525
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás	forint			852 825
4	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		9 079 560
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			288 240
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			12 768 000
7	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			598 500
8	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 296 803
9	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása-kiegészítő támogatás	forint			532 592
10	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 154 970
11	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása-kiegészítő támogatás	forint			347 020
12	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			16 497 000
13	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	forint			611 000
14	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		408 000
15	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	forint			24 000
16	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	forint			165 391 035
17	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	225,0	24 750 000
18	1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás		20 000	225,0	4 500 000
19	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	19,9	96 743 850
20	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	fő	401 400	19,9	7 987 860
21	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	9	3 888 000
22	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	fő	35 690	9	321 210
23	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1	1 611 000
24	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	fő	132 970	1	132 970
25	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	13	43 407 000
26	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	fő	539 000	13	7 007 000
27	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	forint			190 348 890
28	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			33 810 000
29	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440	1,20	5 144 928
30	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat - kiegészítő támogatás	számított létszám	841 500	1,20	1 009 800
31	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	20	1 356 200
32	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	6 000	20	120 000
33	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
34	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20	7 622 600

35	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	82 000	20	1 640 000
36	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	16	3 610 080
37	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	57 000	16	912 000
38	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	1,0	5 100 000
39	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	fő	1 890 700	1,0	1 890 700
40	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	12 780 000
41	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	fő	1 193 000	3,0	3 579 000
42	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 419 000
43	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			3 043 140
44	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	forint			83 062 448
45	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	7,96	19 438 320
46	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - kiegészítő támogatás	fő	258 300	7,96	2 056 068
47	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			37 150 781
48	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	207	117 990
49	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132				58 763 159
50	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6110	13 521 430
51	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	forint			13 521 430
52	2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			4 161 900
53	3.3.	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	forint			336 000 000
54	2-3	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai B21	forint			340 161 900
55		A települési önkormányzat támogatása összesen:	forint			851 248 862

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	531 709 457	523 353 685	586 755 271	619 620 978	110,4%	619 620 978	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	337 655 301	-	337 655 301	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	154 947 200	111 927 538	116 800 000	116 800 000	75,4%	3 800 000	113 000 000
5	B4. Működési bevételek:	80 661 001	53 835 886	52 481 941	55 164 416	65,1%	55 119 416	45 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	420 000	30 000 000	30 090 000	-	30 090 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	294 095	4 239 254	-	-	0,0%	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	770 118 533	693 776 363	788 543 992	1 161 837 475	102,4%	1 046 292 475	115 545 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	592 347 813	609 759 362	447 000 000	463 083 184	75,5%	463 083 184	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	18 482 878	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítói szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	592 347 813	628 242 240	447 000 000	463 083 184	75,5%	463 083 184	-
15	Bevételek összesen:	1 362 466 346	1 322 018 603	1 235 543 992	1 624 920 659	90,7%	1 509 375 659	115 545 000
16	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	71 807 659	102,3%	67 523 603	4 284 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	9 520 368	90,5%	8 616 581	903 787
18	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	237 395 456	133,7%	233 098 536	4 296 920
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18 668 000	19 633 709	33 810 000	33 810 000	181,1%	33 810 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	129 775 697	21 563 896	63 674 287	46 546 334	49,1%	42 596 334	3 950 000
21	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	155 660 051	491 102 752	45,2%	491 102 752	-
22	K7. Felújítások:	160 688 333	25 004 585	225 091 974	221 303 926	140,1%	221 303 926	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 832 248	189 230	5 000 000	5 000 000	33,7%	5 000 000	-

24	K1-K7. Költségvetési kiadások	885 163 223	362 026 181	748 635 846	1 116 486 495	84,6%	1 103 051 732	13 434 763
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	18 482 878	-	18 482 878	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	459 447 123	454 021 345	469 052 146	472 095 286	102,1%	472 095 286	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	477 303 123	494 121 142	486 908 146	508 434 164	102,0%	508 434 164	-
29	Kiadások összesen:	1 362 466 346	856 147 323	1 235 543 992	1 624 920 659	90,7%	1 611 485 896	13 434 763

»

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

		Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	531 709 457	523 353 685	586 755 271	619 620 978	110,4%	619 620 978	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	154 947 200	111 927 538	116 800 000	116 800 000	75,4%	3 800 000	113 000 000
4	B4. Működési bevételek:	80 661 001	53 835 886	52 481 941	55 164 416	65,1%	55 119 416	45 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	294 095	4 239 254	-	-	0,0%	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	767 611 733	693 356 363	756 037 212	791 585 394	98,5%	678 540 394	113 045 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	176 095 794	193 507 343	56 080 746	72 163 930	31,8%	72 163 930	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	18 482 878	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	176 095 794	211 990 221	56 080 746	72 163 930	31,8%	72 163 930	-
12	Működési bevételek összesen:	943 707 547	905 346 584	812 117 958	863 749 324	86,1%	750 704 324	113 045 000
13	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	71 807 659	102,3%	67 523 603	4 284 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	9 520 368	90,5%	8 616 581	903 787
15	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	237 395 456	133,7%	233 098 536	4 296 920
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	18 668 000	19 633 709	33 810 000	33 810 000	181,1%	33 810 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	129 775 697	21 563 896	63 674 287	46 546 334	49,1%	42 596 334	3 950 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	365 635 782	262 828 001	362 883 821	399 079 817	99,2%	385 645 054	13 434 763
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	18 482 878	-	18 482 878	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	450 935 123	454 021 345	464 012 003	467 055 143	102,9%	467 055 143	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	450 935 123	410 001 866	464 012 003	485 538 021	102,9%	485 538 021	-
23	Működési kiadások összesen:	816 570 905	672 829 867	826 895 824	884 617 838	101,3%	871 183 075	13 434 763

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %- a	2022. évi költelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	337 655 301	-	337 655 301	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	420 000	30 000 000	30 090 000	-	30 090 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 506 780	420 000	32 506 780	370 252 081	1296,8%	367 752 081	2 500 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	416 252 019	416 252 019	390 919 254	390 919 254	93,9%	390 919 254	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	416 252 019	416 252 019	390 919 254	390 919 254	93,9%	390 919 254	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	418 758 799	416 672 019	423 426 034	761 171 335	101,1%	758 671 335	2 500 000
12	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	155 660 051	491 102 752	45,2%	491 102 752	-
13	K7. Felújítások:	160 688 333	25 004 585	225 091 974	221 303 926	140,1%	221 303 926	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	14 832 248	189 230	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	519 527 441	99 198 180	385 752 025	717 406 678	74,3%	717 406 678	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	8 512 000	-	5 040 143	5 040 143	59,2%	5 040 143	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	26 368 000	22 688 248	22 896 143	22 896 143	86,8%	22 896 143	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	545 895 441	121 886 428	408 648 168	740 302 821	74,9%	740 302 821	-

2

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	8 595 012	-	8 595 012	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	166 000	469 000	470 000	470 000	283,1%	470 000	-
5	B4. Működési bevételek:	196 000	805 817	144 000	726 536	73,5%	726 536	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	362 000	1 274 817	614 000	9 791 548	169,6%	9 791 548	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	342 623	-	809 809	-	809 809	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányításhoz tartozó támogatás	134 711 466	132 775 488	133 631 771	133 631 771	99,2%	133 631 771	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	134 711 466	133 118 111	133 631 771	134 441 580	99,2%	134 441 580	-
15	Bevételek összesen:	135 073 466	134 392 928	134 245 771	144 233 128	99,4%	144 233 128	-
16	K1. Személyi juttatások:	103 000 000	104 329 116	104 044 667	111 078 562	101,0%	111 078 562	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 680 599	15 986 407	14 891 524	15 808 046	84,2%	15 808 046	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 965 867	11 807 367	12 769 580	13 996 711	98,5%	13 996 711	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	342 623	-	809 809	-	809 809	-
21	K6. Beruházások:	1 427 000	1 117 606	2 540 000	2 540 000	178,0%	2 540 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-

24	K1-K7. Költségvetési kiadások		135 073 466	133 583 119	134 245 771	144 233 128	99,4%	144 233 128	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósfása		-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:		135 073 466	133 583 119	134 245 771	144 233 128	99,4%	144 233 128	-

5

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

I	A Rovat megnevezése	B 2021. évi eredeti előirányzat	C 2021. évi teljesítés	D 2022. évi eredeti előirányzat	E 2022. évi módosított előirányzat	F 2022/2021. évek eredeti előirányzat %- a	G 2022. évi költelező feladat	H 2022. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	600 000	4 400 000	2 626 336	3 226 336	-	3 226 336	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 140 000	1 941 316	525 000	525 000	46,1%	525 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	102 000	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 740 000	6 443 316	3 151 336	3 751 336	181,1%	3 751 336	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	2 130 150	-	1 617 924	-	1 617 924	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	27 505 856	32 056 064	33 044 931	33 044 931	120,1%	33 044 931	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	27 505 856	34 186 214	33 044 931	34 662 855	120,1%	34 662 855	-
15	Bevételek összesen:	29 245 856	40 629 530	36 196 267	38 414 191	123,8%	38 414 191	-
16	K1. Személyi juttatások:	12 526 296	13 147 772	17 727 963	17 727 963	141,5%	17 727 963	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 097 537	2 024 650	2 548 396	2 548 396	121,5%	2 548 396	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 045 023	20 190 456	14 313 765	14 913 765	109,7%	14 913 765	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	2 130 150	-	1 617 924	-	1 617 924	-
21	K6. Beruházások:	1 577 000	1 419 454	1 606 143	1 606 143	101,8%	1 606 143	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-

24	K1-K7. Költségvetési kiadások		29 245 856	38 912 482	36 196 267	38 414 191	123,8%	38 414 191	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:		29 245 856	38 912 482	36 196 267	38 414 191	123,8%	38 414 191	-

5

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

								Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %- a	2022. évi kötelező feladat	2022. 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:	3 494 447	3 257 115	3 426 482	3 476 791	98,1%	3 476 791	-	
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	10 000	-	-	-	-	-	
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-	
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 494 447	3 267 115	3 426 482	3 476 791	98,1%	3 476 791	-	
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	715 179	-	4 709 971	-	4 709 971	-	
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	
13	B816. Irányítószervi támogatás	249 806 546	236 711 056	250 674 346	250 674 346	100,3%	250 674 346	-	
14	B8. Finanszírozási bevételek	249 806 546	237 426 235	250 674 346	255 384 317	100,3%	255 384 317	-	
15	Bevételek összesen:	253 300 993	240 693 350	254 100 828	258 861 108	100,3%	258 861 108	-	
16	K1. Személyi juttatások:	172 597 227	161 169 981	182 402 407	182 402 407	105,7%	182 402 407	-	
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28 190 902	25 071 154	25 672 684	25 672 684	91,1%	25 672 684	-	
18	K3. Dologi kiadások:	47 258 864	42 344 464	45 475 737	45 526 046	96,2%	45 526 046	-	
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	715 179	-	4 709 971	-	4 709 971	-	
21	K6. Beruházások:	5 254 000	3 522 156	550 000	550 000	10,5%	550 000	-	
22	K7. Felújítások:	-	825 000	-	-	-	-	-	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	

24	K1-K7. Költségvetési kiadások	253 300 993	233 647 934	254 100 828	258 861 108	100,3%	258 861 108	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	253 300 993	233 647 934	254 100 828	258 861 108	100,3%	258 861 108	-

5

„10. melléklet

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi kötelező feladat	2022. 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:	4 981 379	4 380 516	4 805 822	4 805 822	96,5%	4 805 822	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	4 981 379	4 380 516	4 805 822	4 805 822	96,5%	4 805 822	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	519 469	-	5 995 412	-	5 995 412	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	47 423 255	52 478 737	51 701 098	54 744 238	109,0%	54 744 238	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 423 255	52 998 206	51 701 098	60 739 650	109,0%	60 739 650	-
15	Bevételek összesen:	52 404 634	57 378 722	56 506 920	65 545 472	107,8%	65 545 472	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 512 601	35 003 746	38 531 713	41 215 949	108,5%	41 215 949	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 864 530	6 362 363	5 614 780	5 973 684	95,7%	5 973 684	-
18	K3. Dologi kiadások:	10 773 503	9 333 245	12 016 427	12 016 427	111,5%	12 016 427	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	519 469	-	5 995 412	-	5 995 412	-
21	K6. Beruházások:	254 000	112 100	344 000	344 000	135,4%	344 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-

24	K1-K7. Költségvetési kiadások		52 404 634	51 330 923	56 506 920	65 545 472	107,8%	65 545 472	-
25	K9113. Hitel törlesztés		-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása		-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:		52 404 634	51 330 923	56 506 920	65 545 472	107,8%	65 545 472	-

29

„11. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai

	A	B	C	D	E	F
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
1	Támogatások, pénzeszközátadások					
2	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	605 000	605 000	611 000	611 000	100,99%
3	Bursa Hungarica	430 000	392 500	200 000	200 000	46,51%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	-	3 073 254	1 496 952	-	-
5	2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése				307 359	-
6	Szolidaritási hozzájárulás	16 597 309	16 597 309	-	-	0,00%
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre összesen:	17 632 309	20 668 063	2 307 952	1 118 359	13,09%
8	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	3 000 000	-	2 500 000	2 500 000	83,33%
9	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	336 000	-	-	-	0,00%
10	Eresi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhazsnú Nonprofit Kft.	-	-	300 000	300 000	-
11	Támogatás háziorvosoknak	900 000	895 833	950 000	950 000	105,56%
12	2022. évi lakossági víz és csatornadij támogatás továbbutalása				4 161 900	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre összesen:	4 236 000	895 833	3 750 000	7 911 900	88,53%
14	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	-	189 230	-	-	-
15	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	10 000 000	-	5 000 000	5 000 000	50,00%
16	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre összesen:	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	50,00%

35

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z				
1		Ebből																													
2	Kormányzati funkció	Összes kiadás					Személyi juttatás					Munkaadókat terhelő járulékok					Dologi jellegű kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatása					Egyéb működési célú kiadások				
3		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat				
4	011130	Önkormányzati igazgatás	31 997 533	22 405 897	33 831 377	31 681 377	15 887 211	15 892 529	15 741 898	15 741 898	15 741 898	2 671 332	2 243 149	2 659 043	2 659 043	13 438 990	4 270 219	15 430 436	13 280 436	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat				
5	013320	Köztisztviselői feladatok	2 374 039	1 758 777	2 638 438	2 638 438		-								2 374 039	1 758 777	2 638 438	2 638 438												
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	336 000	1 083 177	630 058	683 587											1 083 177	630 058	683 587	336 000											
7	013370	Informatikai fejlesztések	-	-	-	-																									
8	018010	Önkormányzati elszámolások	-	3 073 254	1 496 952	1 496 952																			3 073 254	1 496 952					
9	018020	Központi költségvetési befizetések	16 597 309	16 597 309	-	-																		16 597 309	16 597 309						
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	1 035 000	997 500	811 000	1 118 359																		1 035 000	997 500	811 000	1 118 359				
11	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	10 255 754	6 786 336	9 125 540	9 125 540	9 518 101	6 008 722	8 624 631	8 624 631	8 624 631	737 653	622 900	500 909	500 909		154 714	-	-												

[illegible]

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1	2	Ebből																	
3	Kormányzati funkció	Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás					
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat		
4		011130	Önkormányzati igazgatás	2 000 000	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		013320	Köztisztviselői fenntartás	-	923 000	-	-	923 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 599 563	6 618 404	70 000	3 070 000	-	-	-	-	-	12 599 563	6 618 404	70 000	3 070 000	-	-	-
7		013370	Informatikai fejlesztések	-	189 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189 230	-	-
8		018010	Önkormányzatok elszámolása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9		018020	Központi költségvetési bevezetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		045120	Út és autópálya építése	14 727 438	17 279 914	-	-	-	1 682 476	-	-	-	14 727 438	15 597 438	-	-	-	-	-
13		045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		045160	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

„14. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

Ft-ban

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	12 579 234	6 971 512
3	Fejlesztési céltartalék (a kieső iparüzési adóbevétellel megegyező támogatás összege) - Önkormányzati épületek, építmények karbantartása: 5.715.000 Ft → 4.915.000 Ft - Belterületi utak, járdák, parkolók karbantartása: 7.620.000 Ft → 4.430.510 Ft - Fűnyíró traktor, sósóró: 1.000.000 Ft - Önkormányzati konyha berendezése: 10.000.000 Ft - Védőnői szolgálat bútor, eszközbeszerzés: 2.000.000 Ft - Védőnői szolgálat klimatizálás: 1.000.000 Ft → 0 Ft - Ravatalozó felújítása: 3.000.000 Ft - Könyvtár és Művelődési Ház tetőfelújítása: 489.650 Ft - Önkormányzati lakások felújítása: 12.930.000 Ft → 1.930.000 Ft - Óvodai épületek karbantartása: 1.282.451 Ft	45 037 101	29 047 611
4	Összesen:(2-3)	57 616 335	36 019 123

”

„15. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban			
	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Egészségügyi centrum - lift (2. és 3. ütem)	5 356 793	5 356 793
3	Informatikai beszerzés pályázatból (szociális intézmény)	534 279	534 279
4	Közművelődés érdekeltségővel támogatás 2021	500 000	500 000
5	Kisértékű tárgyi eszköz	650 000	650 000
6	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	148 618 979	148 618 979
7	Védőnői szolgálat klimatizálása	-	1 000 000
8	Kastély ideiglenes áramvételezési hely kiépítése	-	420 000
9	KEHOP-2.2.2-15-00044 - szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	-	7 022 701
10	Bölcsőde fejlesztés	-	327 000 000
11	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (2-10)	155 660 051	491 102 752
12	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 905 000	1 905 000
13	Bútor	381 000	381 000
14	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
15	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (12-14)	2 540 000	2 540 000
16	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
17	Könyvtári könyvek	1 352 143	1 352 143
18	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(16-17)	1 606 143	1 606 143
19	Fénymásoló gép	200 000	200 000
20	1 db számítógép	150 000	150 000
21	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000
22	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(19-21)	550 000	550 000
23	Bútor (lemez szekrény)	90 000	90 000
24	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
25	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejjóléti Intézmény összesen:(23-24)	344 000	344 000
26	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:(11+15+18+22+25)	160 700 194	496 142 895

33

„16. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi felújításai (Áfá-val

Ft-ban			
	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - gördülő fejlesztési terv ivóvíz (nettó) 2021. évi - 10 db tolózár cseréje 3.000.000 Ft - Velencei út bekötési szerelvények cseréje: 13.961.000 Ft 2022. évi Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok:1.150.000 Ft	23 000 970	23 000 970
3	Viziközmű fejlesztés -gördülő fejlesztési terv szennyvízcsatorna (nettó) 2021. évi - I. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft - XII. átemelőben szivattyú csere :1.400.000 Ft - I. átemelőben elektromos kapcsolószekrény cseréje :3.000.000 Ft -IV. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása :8.000.000 Ft -I. átemelő szintkapcsoló cseréje + integrálása SCADA rendszerbe: 700.000 Ft -V. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft - V.átemelőben szivattyú csere : 1.000.000 Ft -VI. átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása : 8.000.000 Ft -VI. átemelőben szivattyú pótlása : 1.500.000 Ft 2022. évi - XIII. átemelő szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - VII. átemelő tartalék szivattyú pótlása 1 db: 800.000 Ft - VIII. átemelő szennyvíz szivattyúk pótlása 2 db: 1.500.000 Ft - I. átemelő elektromos kapcsolószekrény cseréje: 6.000.000 Ft - Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok: 2.612.000 Ft -Szennyvízcsatorna felújítás gördülő fejlesztési terven felül: 30.694.182 Ft	96 654 851	96 654 851
4	Önkormányzati konyha felújítása	102 064 153	93 396 605
5	Önkormányzati lakások felújítása (Szabolcs liget 8.1/3, Szent I.u.28., 28/2.	70 000	3 070 000
6	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP_Plusz-2.1.1-21) projekthez előzetes tervek	1 333 500	1 333 500
7	Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése (TOP_Plusz-3.3.1-21) projekthez előzetes tervek	1 968 500	1 968 500
8	Polgármesteri Hivatal lépcső és terasz felújítása	-	800 000
9	Zöld város térfigyelő kamerarendszer bővítése	-	1 079 500
10	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-9)	225 091 974	221 303 926

„

„17. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E	F
1		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi zárólétszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9,0	8,0	7,5	9,0	83,3%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	24,0	23,0	23,0	23,0	95,8%
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	42,0	42,0	97,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	12,0	9,0	12,0	12,0	100,0%
7	Összesen: (2-6)	92,0	85,0	88,5	90,5	96,2%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	9,6	6,0	7,3	7,3	76,0%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

„

„18. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás	
2	Önkormányzatán belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2021. évi támogatás	Előbbiből 2022. évi támogatás	2021. évi kiadás	2022. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 "Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsra"	275 100 000	-	-	54 235 152	202 579 319
4	Önkormányzatán kívül megvalósuló projektek					-
5	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	-	1 655 301	-	7 022 701

33

„20. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022-2023-2024-2025 évek gördülő tervezése

							Ft-ban	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	778 189 579	708 712 127	768 034 852	813 410 891	832 000 000	899 099 220	913 849 220
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 309 457	527 753 685	589 381 607	631 442 326	595 000 000	642 099 220	647 349 220
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	435 288 722	477 400 725	508 043 822	515 248 862	535 000 000	562 099 220	567 349 220
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	4 461 776	-	13 133 116	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	103 060 348	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	155 113 200	112 396 538	117 270 000	117 270 000	167 000 000	177 000 000	176 500 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000	2 985 537	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	150 000 000	104 932 901	110 000 000	110 000 000	160 000 000	170 000 000	170 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	1 564 200	3 410 924	3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 049 000	1 067 176	770 000	770 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	90 472 827	64 220 650	61 383 245	64 698 565	70 000 000	80 000 000	90 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	294 095	4 341 254	-	-	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	294 095	16 000	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	-	4 325 254	-	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 506 780	430 000	32 506 780	370 252 081	20 006 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	337 655 301	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	336 000 000	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	-	-	1 655 301	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	430 000	30 000 000	30 090 000	20 000 000	-	-
22	II.2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	430 000	30 000 000	30 090 000	20 000 000	-	-
23	II.2.2. Egyéb felhalmozási bevétel	-	-	-	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780	6 780
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-

26	II.3.2.Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	780 696 359	709 142 127	800 541 632	1 183 662 972	852 006 780	899 106 000	913 856 000
28	I. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	176 095 794	197 214 764	56 080 746	85 297 046	-	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	416 252 019	416 252 019	390 919 254	390 919 254	-	-	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	18 482 878	-	-	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(I.+2.+3.+4.)	592 347 813	631 949 661	447 000 000	476 216 300	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 373 044 172	1 341 091 788	1 247 541 632	1 659 879 272	852 006 780	899 106 000	913 856 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	901 093 573	807 000 780	824 000 000	846 000 000
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	424 232 540	420 000 000	430 000 000	440 000 000
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 766 484	57 006 323	57 712 290	59 523 178	59 000 000	60 000 000	62 000 000
37	III.3.Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	323 848 405	280 000 000	290 000 000	300 000 000
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 668 000	19 633 709	33 810 000	33 810 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	129 775 697	25 271 317	63 674 287	59 679 450	13 000 780	9 000 000	9 000 000
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	23 377 984	-	14 630 068	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	17 632 309	997 500	2 307 952	1 118 359	-	-	-
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	4 236 000	895 833	3 750 000	7 911 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	107 907 388	-	57 616 335	36 019 123	10 000 780	6 000 000	6 000 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	722 446 821	27 150 000	57 250 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	496 142 895	25 000 000	32 250 000	25 000 000
47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	160 688 333	25 829 585	225 091 974	221 303 926	2 150 000	25 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 832 248	189 230	5 000 000	5 000 000	-	-	-
49	IV.3.1.Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson belülre	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	4 832 248	-	-	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 355 188 172	819 500 639	1 229 685 632	1 623 540 394	834 150 780	881 250 000	896 000 000
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 48 959 152	- 4 594 016	- 70 858 612	- 87 682 682	24 999 220	75 099 220	67 849 220
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 525 532 661	- 105 764 496	- 358 285 388	- 352 194 740	- 7 143 220	- 57 243 220	- 49 993 220
54	I. Hitelek törlesztése	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	18 482 878	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.)	17 856 000	40 099 797	17 856 000	36 338 878	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 373 044 172	859 600 436	1 247 541 632	1 659 879 272	852 006 780	899 106 000	913 856 000