

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2022. (IX. 29.) 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 1.666.069.888 Ft-ban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 1.189.853.588 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.629.731.010 Ft.”

(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: 818.694.537 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 371.159.051 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: 901.693.668 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 728.037.342 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): 82.999.131 Ft hiányt,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 356.878.291 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 82.999.131 Ft-os igénybevitelével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 356.878.291 Ft-os igénybevitelével 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 59.207 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 26.247.611 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

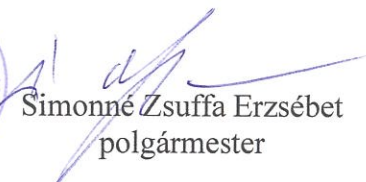
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

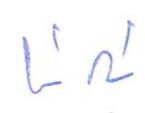
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

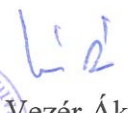



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2022. szeptember 29.




Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

A		B	C	D	E	F
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	818 694 537	98,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 309 457	527 753 685	589 381 607	633 382 946	110,7%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	435 288 722	477 400 725	508 043 822	544 105 150	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 támogatásértéktű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	76 144 680	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	66 041 591	67,8%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	294 095	4 341 254	-	2 000 000	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 pénzeszköztérítéssel államháztartáson kívülről	-	4 325 254	-	2 000 000	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 506 780	430 000	32 506 780	371 159 051	1296,8%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	338 562 271	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	336 000 000	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	-	-	2 562 271	-
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 pénzeszköztérítéssel államháztartáson kívülről	2 506 780	-	2 506 780	2 506 780	100,0%

Ft-ban

27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	780 696 359	709 142 127	800 541 632	1 189 853 588	102,5%
28	I. Hítel 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	1 666 069 888	90,9%
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	901 693 668	101,4%
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	423 322 889	105,3%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 766 484	57 006 323	57 712 290	59 404 923	90,5%
37	III.3. Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	335 188 711	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	49 967 145	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	26 306 818	53,4%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	728 037 342	74,0%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	501 733 416	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	1 629 731 010	90,7%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 48 959 152	- 4 594 016	- 70 858 612	- 82 999 131	144,7%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 525 532 661	- 105 764 496	- 358 285 388	- 356 878 291	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	1 666 069 888	90,9%

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

A	B	C	D	E	F
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Muta tó	Forint
1		forint	5 495 500	20,5 5	112 932 525
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint			852 825
3	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás	forint			9 079 560
4	Településszervezet - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		288 240
5	Településszervezet - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			12 768 000
6	Településszervezet - közvilágítás támogatása	forint			598 500
7	Településszervezet - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			2 296 803
8	Településszervezet - köztemető támogatása	forint			532 592
9	Településszervezet - köztemető támogatása-kiegészítő támogatás	forint			8 154 970
10	Településszervezet - közutak támogatása	forint			347 020
11	Településszervezet - közutak támogatása-kiegészítő támogatás	forint			16 497 000
12	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			611 000
13	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	forint	2 550		408 000
14	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			24 000
15	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása-kiegészítő támogatás	forint			165 391 035
16	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	fő	110 000	222, 0	24 497 000
17	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát		20 000	222, 0	4 500 000
18	Kiegészítő támogatás - Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát - kiegészítő támogatás	fő	4 861 500	19,9	96 743 850
19	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	401 400	19,9	7 987 860
20	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	fő	432 000	9	3 888 000
21	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	35 690	9	321 210
22	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	fő	1 611 000	1	1 611 000
23	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	132 970	1	132 970
24	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	fő			

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	5 671 400
27	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	forint			188 760 290
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	17	1 152 770
32	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	6 000	17	120 000
33	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	-29	- 737 260
34	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	18	7 622 600
35	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	82 000	18	1 640 000
36	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	13	2 933 190
37	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	57 000	13	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, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,0	12 780 000
41	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	fő	1 193 000	3,0	3 579 000
42	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			-
43	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			4 113 094
44	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	forint			81 070 822
45	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 442 000	8,45	20 634 900
46	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás - kiegészítő támogatás	fő	258 300	7,96	5 120 334
47	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			37 150 781
48	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	207	117 990
49	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132				63 024 005
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	2.1.6 k)	a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás.	forint			28 175 668
54	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai B115	forint			32 337 568
55	3.3.	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	forint			336 000 000
56	3.	A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai B21	forint			336 000 000
57		A települési önkormányzat támogatása összesen:	forint			880 105 150

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 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:	531 709 457	523 353 685	586 755 271	620 301 598	110,4%	620 301 598	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	338 562 271	-	338 562 271	-
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	58 319 940	65,1%	58 274 940	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	-	2 000 000	0,0%	-	2 000 000
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	1 168 580 589	102,4%	1 051 035 589	117 545 000
10	B8.11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B8.13. Maradvány igénybevétele	592 347 813	609 759 362	447 000 000	463 083 184	75,5%	463 083 184	-
12	B8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	18 482 878	-	-	-	-	-
13	B8.16. Irányítószervi 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	1 631 663 773	90,7%	1 514 118 773	117 545 000
16	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	75 307 659	102,3%	71 023 603	4 284 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	9 975 368	90,5%	9 071 581	903 787
18	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	257 740 867	133,7%	255 443 947	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	36 834 029	49,1%	32 884 029	3 950 000
21	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	155 660 051	496 693 273	45,2%	496 693 273	-
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	1 136 665 122	84,6%	1 125 230 359	13 434 763
25	K9.113. Hitel törlesztés	17 856 000	22 688 248	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K9.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	18 482 878	-	18 482 878	-
27	K9.15. Irányítószervi támogatás folyósítása	459 447 123	454 021 345	469 052 146	458 659 773	102,1%	456 659 773	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	477 303 123	494 121 142	486 908 146	494 998 651	102,0%	492 998 651	-
29	Kiadások összesen:	1 362 466 346	856 147 323	1 235 543 992	1 631 663 773	90,7%	1 618 229 010	13 434 763

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	Ft-ban
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	531 709 457	523 353 685	586 755 271	620 301 598	110,4%	620 301 598	-	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	154 947 200	111 927 538	116 800 000	116 800 000	75,4%	3 800 000	113 000 000	113 000 000
4	B4. Működési bevételek:	80 661 001	53 835 886	52 481 941	58 319 940	65,1%	58 274 940	45 000	45 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	294 095	4 239 254	-	2 000 000	0,0%	-	2 000 000	2 000 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	767 611 753	693 356 363	756 037 212	797 421 538	98,5%	682 376 538	115 045 000	115 045 000
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. Irányítószeri 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	869 585 468	86,1%	754 540 468	115 045 000	115 045 000
13	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	75 307 659	102,3%	71 023 603	4 284 056	4 284 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	9 975 368	90,5%	9 071 581	903 787	903 787
15	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	257 740 867	133,7%	255 443 947	4 296 920	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	36 834 029	49,1%	32 884 029	3 950 000	3 950 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	365 635 782	262 828 001	362 883 821	413 667 923	99,2%	402 233 160	13 434 763	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. Irányítószeri támogatás folyósítása	450 935 123	454 021 345	464 012 003	453 619 630	102,9%	451 619 630	-	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	450 935 123	410 001 866	464 012 003	472 102 508	102,9%	470 102 508	-	-
23	Működési kiadások összesen:	816 570 905	672 829 867	826 895 824	885 770 431	101,3%	872 335 668	13 434 763	13 434 763

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

Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	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
1	Rovat megnevezése						
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	338 562 271	-	338 562 271	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	-	30 000 000	30 090 000	-	30 090 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 506 780	2 506 780	100,0%	6 780	2 500 000
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	2 506 780	420 000	371 159 051	1296,8%	368 659 051	2 500 000
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	416 252 019	416 252 019	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	93,9%	390 919 254	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	418 758 799	416 672 019	762 078 305	101,1%	759 578 305	2 500 000
12	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	496 693 273	45,2%	496 693 273	-
13	K7. Felújítások:	160 688 333	25 004 585	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	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	519 527 441	99 198 180	722 997 199	74,3%	722 997 199	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	22 688 248	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyóttása	8 512 000	-	5 040 143	59,2%	5 040 143	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	26 368 000	22 688 248	22 896 143	86,8%	22 896 143	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	545 895 441	121 886 428	745 893 342	74,9%	745 893 342	-

23

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

A	B	C	D	E	F	G	H	Ft-ban
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 önként vállalt feladat	
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	600 000	4 400 000	2 626 336	4 486 336	-	4 486 336	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 140 000	1 941 316	525 000	1 025 000	46,1%	1 025 000	-
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	5 511 336	181,1%	5 511 336	-
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	35 044 931	120,1%	35 044 931	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	27 505 856	34 186 214	33 044 931	36 662 855	120,1%	36 662 855	-
15	Bevételek összesen:	29 245 856	40 629 530	36 196 267	42 174 191	123,8%	42 174 191	-
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	18 673 765	109,7%	18 673 765	-
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	42 174 191	123,8%	42 174 191	-
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	42 174 191	123,8%	42 174 191	-

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

Ft-ban

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
1							
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	98,1%	3 039 499	-
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	98,1%	3 039 499	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	715 179	-	-	4 709 971	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	249 806 546	236 711 056	250 674 346	100,3%	235 643 064	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	249 806 546	237 426 235	250 674 346	100,3%	240 353 035	-
15	Bevételek összesen:	253 300 993	240 693 350	254 100 828	100,3%	243 392 534	-
16	K1. Személyi juttatások:	172 597 227	161 169 981	182 402 407	105,7%	177 720 460	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28 190 902	25 071 154	25 672 684	91,1%	25 064 031	-
18	K3. Dologi kiadások:	47 258 864	42 344 464	45 475 737	96,2%	35 348 072	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	715 179	-	-	4 709 971	-
21	K6. Beruházások:	5 254 000	3 522 156	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	100,3%	243 392 534	-
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	100,3%	243 392 534	-

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	2 930 616	96,5%	2 930 616	-
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	2 930 616	96,5%	2 930 616	-
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. Irányítószervi támogatás	47 624 155	52 478 737	51 701 098	54 340 007	108,6%	54 340 007	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 624 155	52 998 206	51 701 098	60 335 419	108,6%	60 335 419	-
15	Bevételek összesen:	52 605 534	57 378 722	56 506 920	63 266 035	107,4%	63 266 035	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 512 601	35 003 746	38 531 713	41 488 245	108,5%	41 488 245	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 065 430	6 362 363	5 614 780	6 009 082	92,6%	6 009 082	-
18	K3. Dologi kiadások:	10 773 503	9 333 245	12 016 427	9 429 296	111,5%	9 429 296	-
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	52 605 534	51 330 923	56 506 920	63 266 035	107,4%	63 266 035	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	52 605 534	51 330 923	56 506 920	63 266 035	107,4%	63 266 035	-

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

[illegible]

[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		Ebből																	
2		Kormányzati funkció		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
3		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	013320	Köztetemető 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 befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	0412133	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0451220	Út és autópálya építése	14 727 438	17 279 914	-	-	1 682 476	-	-	-	-	14 727 438	15 597 438	-	-	-	-	-	-
13	0451340	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0451460	Közutak üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0520520	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0520680	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	65 820 862	1 164 250	96 654 851	103 677 552	-	-	-	-	-	65 820 862	1 164 250	96 654 851	96 654 851	-	-	-	-

1 0620	Településfejlesztési projektek	264 786 860	52 943 522	156 920 979	156 920 979	254 786 860	52 943 522	148 618 979	148 618 979			3 302 000	3 302 000	10 000 000	5 000 000
1 0630	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	104 540 470	290 576	23 000 970	23 000 970	40 000 000	290 576		64 540 470			23 000 970	23 000 970	4 832 248	
1 0640	Közüvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0660	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0660	Város és községgazdálkodás	19 732 248	11 894 517	650 000	3 949 500	11 900 000	10 270 024	650 000	2 070 000	3 000 000	1 624 493	1 879 500	1 879 500	4 832 248	
2 0721	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0721	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0723	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0723	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0740	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 0740	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	15 000 000	4 164 767	5 356 793	9 947 314	15 000 000	4 164 767	5 356 793	9 947 314						
2 0820	Közművelődés-közüsségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	500 000	500 000			500 000	500 000						
2 0830	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0840	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0840	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0942	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 0960	Gyermekképzetés köznevelési intézményben	-	-	102 064 153	94 396 605				1 000 000			102 064 153	93 396 605		
3 1040	Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása														
3 1040	Gyermekképzetés bölcsődében,	10 160 000	3 150 000	-	327 000 000	10 160 000	3 150 000		327 000 000						

[illegible]

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

	A	B	C	Ft-ban
1	A cél megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	
2	Működési tartalék	12 579 234	59 207	
3	Fejlesztési céltartalék (a kieső ipartüzési adóbevételel megégyező támogatás összege) - Önkormányzati épületek, építmények karbantartása: 5.715.000 Ft → 4.915.000 Ft - Beltérületi utak, járdák, parkolók karbantartása: 7.620.000 Ft → 4.430.510 Ft - Fűnyíró traktor, söszóró: 1.000.000 Ft → 0 Ft - Önkormányzati konyha berendezése: 10.000.000 Ft → 9.000.000 Ft - Védőnői szolgálat bútor, eszközbeszerzés: 2.000.000 Ft → 1.800.000 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	26 247 611	
4	Összesen:(2-3)	57 616 335	26 306 818	

”

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

A			B	C
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Megnevezés			
2	Egészségügyi centrum - lift (2. és 3. ütem)		5 356 793	8 147 314
3	Informatikai beszerzés pályázatból (szociális intézmény)		534 279	534 279
4	Közművelődés érdekeltiségőnvőelő 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	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés		-	800 000
9	Kastély ideiglenes áramvételezési hely kiépítése		-	420 000
10	KEHOP-2.2.2-15-00044 - szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása		-	7 022 701
11	Bölsőde fejlesztés		-	327 000 000
12	Fűnyíró traktor , sószóró		-	1 000 000
13	Önkormányzati konyha berendezése		-	1 000 000
14	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen: (1-13)		155 660 051	496 693 273
15	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés		1 905 000	1 905 000
16	Bútor		381 000	381 000
17	Kis értékű tárgyi eszköz		254 000	254 000
18	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen: (15-17)		2 540 000	2 540 000
19	Kisértékű tárgyi eszközök		254 000	254 000
20	Könyvtári könyvek		1 352 143	1 352 143
21	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:(19-20)		1 606 143	1 606 143
22	Fénymásoló gép		200 000	200 000
23	1 db számítógép		150 000	150 000
24	Kisértékű tárgyi eszköz		200 000	200 000
25	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:(22-24)		550 000	550 000
26	Bútor (lemez szekrény)		90 000	90 000
27	Kis értékű tárgyi eszközök		254 000	254 000
28	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:(26-27)		344 000	344 000
29	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:14+18+21+25+28)		160 700 194	501 733 416

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	13,0	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	38,0	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 átlaglétszáma	9,6	6,0	7,3	7,3	76,0%
9 Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

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	Önkormányzat belüli megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2021. évi támogatás	Előbbiből 2022. évi támogatás	2022. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson	275 100 000	-	54 235 152	202 579 319
4	Önkormányzat kívüli 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	-	2 562 271	7 929 671

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 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	768 034 852	818 694 537	832 000 000	899 099 220	913 849 220
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 309 457	589 381 607	633 382 946	595 000 000	642 099 220	647 349 220
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	435 288 722	477 400 725	544 105 150	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	76 144 680	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	155 113 200	112 396 538	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
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	150 000 000	104 932 901	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	3 000 000	3 000 000	2 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 049 000	1 067 176	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	70 000 000	80 000 000	90 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	294 095	4 341 254	2 000 000	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	294 095	16 000	-	-	-	-
16	I.4.2. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	-	4 325 254	2 000 000	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	2 506 780	430 000	371 159 051	20 006 780	6 780	6 780
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	338 562 271	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	336 000 000	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	-	2 562 271	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	-	430 000	30 090 000	20 000 000	-	-
22	II.2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	-	430 000	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	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	6 780	6 780	6 780
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	780 696 359	709 142 127	1 189 853 588	852 006 780	899 106 000	913 856 000

