

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

(Hatályos: 2022. szeptember 30-tól)

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. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

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

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1)¹ A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.666.069.888 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) ²a költségvetési bevételek összege: 1.189.853.588 Ft,
- b) ³a költségvetési kiadások összege: 1.629.731.010 Ft,
- c) ⁴a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 439.877.422 Ft hiány,
- d) ⁵a finanszírozási bevételek összege: 476.216.300 Ft,
- e) ⁶a finanszírozási kiadások összege: 36.338.878 Ft,

1 A 3. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

f) ⁷a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 439.877.422 Ft többlet.

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

a) ⁸a működési költségvetési bevétel: 818.694.537 Ft,

b) ⁹a felhalmozási költségvetési bevétel: 371.159.051 Ft.

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

a) ¹⁰a működési költségvetési kiadás: 901.693.668 Ft,

b) ¹¹a felhalmozási költségvetési kiadás: 728.037.342 Ft.

4. §

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

a) ¹²működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 82.999.131 Ft hiányt,

b) ¹³felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 356.878.291 Ft hiány.

(2)¹⁴ 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 igénybevételével hagyja jóvá.

(3)¹⁵ 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 igénybevételével hagyja jóvá.

5. §

(1)¹⁶ A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 59.207 Ft összegben állapítja meg.

7 A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 4. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 4. § (3) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16 Az 5. § (1) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

(2)¹⁷ A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 26.247.611 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. §

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

(2) A képviselő-testület 2022. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

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

7. §

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

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

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

8. §

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

9. §

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

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

¹⁷ Az 5. § (2) bekezdése a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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

(7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.

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

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámainak a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

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

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

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

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

11. §

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

A költségvetési szervek jóváhagyott létszámadata csak a képviselő-testület jóváhagyásával módosítható.

15. §

(1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

(2) Készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) Tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) Kiküldetési kiadások,

(5) Reprezentációs kiadások,

(6) Kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) Ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) Közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) Közfoglalkoztatottak juttatásai,

(10) Pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

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

16. §

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

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2022. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 200.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2022. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, a közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

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

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

5. Záró rendelkezések

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi címrendje

1. Helyi önkormányzat: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek:
 - 2.1. Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal
 - 2.2. Könyvtár és Művelődési Ház
 - 2.3. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
 - 2.4. Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

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	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 támogatásértékű 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 pénzeszköztávétel 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 támogatásértékű 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 pénzeszköztávétel 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	1 189 853 588	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	1 666 069 888	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%

18

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	222,0	24 497 000
18	1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás		20 000	222,0	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.	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.	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.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1	1 611 000
24	1.2.3.1.1.1.	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	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 segítség	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, 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			-
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.	Szünidei 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 huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú 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

19

19 A 3. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

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	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. Irányítószeri 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	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. Irányítószeri 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

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	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	58 319 940	65,1%	58 274 940	45 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	294 095	4 239 254	-	2 000 000	0,0%	-	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
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	869 585 468	86,1%	754 540 468	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
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
15	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	257 740 867	133,7%	255 443 947	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
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
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	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

21

21 Az 5. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási 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	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	338 562 271	-	338 562 271	-
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	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	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	762 078 305	101,1%	759 578 305	2 500 000
12	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	155 660 051	496 693 273	45,2%	496 693 273	-
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	722 997 199	74,3%	722 997 199	-
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	745 893 342	74,9%	745 893 342	-

22

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 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:	-	-	-	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. Irányítószervi 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 folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	135 073 466	133 583 119	134 245 771	144 233 128	99,4%	144 233 128	-

Könyvtár és Művelődési Ház 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:	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
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	3 039 499	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	3 039 499	98,1%	3 039 499	-
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	235 643 064	100,3%	235 643 064	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	249 806 546	237 426 235	250 674 346	240 353 035	100,3%	240 353 035	-
15	Bevételek összesen:	253 300 993	240 693 350	254 100 828	243 392 534	100,3%	243 392 534	-
16	K1. Személyi juttatások:	172 597 227	161 169 981	182 402 407	177 720 460	105,7%	177 720 460	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28 190 902	25 071 154	25 672 684	25 064 031	91,1%	25 064 031	-
18	K3. Dologi kiadások:	47 258 864	42 344 464	45 475 737	35 348 072	96,2%	35 348 072	-
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	243 392 534	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	243 392 534	100,3%	243 392 534	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 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:	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	-

26 A 10. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközáadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
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 belülre 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	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	-	-	300 000	300 000	-
11	Támogatás házi orvosoknak	900 000	895 833	950 000	950 000	105,56%
12	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása				4 161 900	-
13	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 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 pénzeszközáadás államháztartáson belülre összesen:	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	50,00%

27

²⁷ A 11. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	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	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	2022. évi eredeti előirányzat	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	2 671 332	2 243 149	2 659 043	2 659 043	13 438 990	4 270 219	15 430 436	13 280 436								
5	013320	Köztetető fenntartás	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	Önkormányzatiok elszámolása	-	3 073 254	1 496 952	1 496 952																	3 073 254	1 496 952	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	737 653	622 900	500 909	500 909		154 714	-	-								

12	0451 20	Út és autópálya építése	-	692 150	-	-									692 150											
13	0451 40	Városi és elővárosi személyszállítás	13 328 650	13 430 250	14 020 800	14 020 800								13 328 650	13 430 250	14 020 800	14 020 800									
14	0451 60	Közutak üzemeltetése	-	857 125	-	-									857 125											
15	0520 20	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	906 970											906 970									
16	0520 80	Szennyvízsato rna építése, fenntartása	-	129 900	-	4 161 900									129 900									4 161 900		
17	0620 20	Településfejlesz tési projektek	800 000	1 952 030	54 341 340	54 341 340								800 000	1 952 030	54 341 340	54 341 340					-		-	-	
18	0630 80	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	178 435	107 586	95 250	95 250								178 435	107 586	95 250	95 250									
19	0640 10	Közüvilágítás	10 816 400	11 211 345	11 430 000	11 430 000								10 816 400	11 211 345	11 430 000	11 430 000									
20	0660 10	Zöldterület- kezelés	-	1 548 260	-	-		7 827							1 540 433											
21	0660 20	Város és községgazdálko dás	165 948 617	69 665 100	119 065 727	92 057 147	10 428 000	14 300 600	13 746 235	13 986 235	1 913 866	1 866 683	2 291 837	2 291 837	45 699 363	53 497 817	45 111 320	49 172 257					107 907 388		57 916 335	26 606 818
22	0721 11	Háziorvosi alapellátás	23 324 784	22 417 993	6 425 650	23 373 285	4 788 851	5 842 758	2 044 056	4 320 642	901 020	803 959	242 987	531 104	16 734 913	14 875 443	3 188 607	17 571 539					900 000	895 833	950 000	950 000
23	0721 12	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 042 760	5 939 790	6 029 220	6 029 220									6 042 760	5 939 790	6 029 220	6 029 220								
24	0723 11	Fogorvosi alapellátás	340 208	298 905	322 580	322 580	-								340 208	298 905	322 580	322 580								
25	0723 12	Fogorvosi ügyeleti ellátás	264 000	290 000	250 000	250 000									264 000	290 000	250 000	250 000								
26	0740 11	Foglalkozás egészségügyi ellátás	348 000	65 000	90 000	90 000									348 000	65 000	90 000	90 000								
27	0740 31	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	29 166 896	25 154 165	28 950 793	28 975 603	22 450 659	20 352 149	23 943 523	23 943 523	3 259 537	1 583 732	2 825 390	2 825 390	3 456 700	3 218 284	2 181 880	2 206 690								

28	0820 91	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	740 318	-	-									740 318											
29	0830 30	Egyéb kiadói tevékenység	1 000 000	3 886 425	2 205 000	4 355 000			1 902 655				247 345	1 000 000	3 886 425	2 205 000	2 205 000									
30	0840 31	Civil szervezetek működési támogatása	3 000 000	-	2 500 000	2 500 000															3 000 000	-	2 500 000	2 500 000		
31	0840 32	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-																				
32	0942 60	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	30 000	30 000	-	-												30 000	30 000	-	-					
33	0960 15	Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	29 263 944	31 473 695	34 666 615	78 598 853	2 770 025	2 951 484	3 288 075	6 788 075	449 508	441 326	464 740	919 740	26 044 411	28 080 885	30 913 800	70 891 038								
34	1040 31	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	-	-	9 000 000								-			9 000 000									
35	1040 365	Gyermekétkezt etés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	596 446											596 446									
36	1040 37	Intézményen kívüli gyermekétkezte tés	549 453	619 365	147 481	147 481								549 453	619 365	147 481	147 481									
37	1040 42	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	-	-	-																				
38	1070 51	Szociális étkeztetés	-	-	-	1 816 795											1 816 795									

		szociális konyhán																								
39	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	1 660	-	-									1 660											
40	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	18 638 000	19 614 689	33 810 000	33 855 000									10 980		45 000	18 638 000	19 603 709	## ## ## ## #	33 810 000					
41		Működési kiadás összesen	365 635 782	262 828 001	362 883 821	413 667 923	65 842 847	65 356 069	67 388 418	75 307 659	9 932 916	7 561 749	8 984 906	9 975 368	141 416 322	148 712 578	189 026 210	257 740 867	18 668 000	19 633 709	## ## ## ## #	33 810 000	129 775 697	21 563 896	63 674 287	36 834 029

28

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

Ft-ban

[illegible]

1 6	0520 80	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	65 820 862	1 164 250	96 654 851	103 677 552				7 022 701	65 820 862	1 164 250	96 654 851	96 654 851				
1 7	0620 20	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	5 000 000
1 8	0630 80	Vízellátással kapcsolatos közmu 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				
1 9	0640 10	Közvilágítás	-	-	-	-												
2 0	0660 10	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-												
2 1	0660 20	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	4 832 248			
2 2	0721 11	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-		-										
2 3	0721 12	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-												
2 4	0723 11	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-												
2 5	0723 12	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-												
2 6	0740 11	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-												
2 7	0740 31	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 8	0820 91	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	500 000	500 000			500 000	500 000								
2 9	0830 30	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-												
3 0	0840 31	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-												
3 1	0840 32	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-												
3 2	0942 260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-												
3 3	0960 15	Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	-	-	102 064 153	94 396 605				1 000 000			102 064 153	93 396 605				

3 4	1040 31	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása															
3 5	1040 365	Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	10 160 000	3 150 000	-	327 000 000	10 160 000	3 150 000		327 000 000							
3 6	1040 37	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-											
3 7	1040 42	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	10 160 000	580 000	534 279	534 279	10 160 000	580 000	534 279	534 279							
3 8	1070 51	Szociális étkeztetés szociális konyhán															
3 9	1040 51	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-											
4 0	1070 60	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-											
4 1		Felhalmozási kiadás összesen	519 527 441	99 198 180	385 752 025	722 997 199	344 006 860	74 004 365	155 660 051	496 693 273	160 688 333	25 004 585	225 091 974	221 303 926	14 832 248	189 230	5 000 000 5 000 000

29

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	59 207
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, sószóró: 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

30

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

		Ft-ban	
	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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 érdekeltségnövelő 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 Pusztaszabolcs	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	Bölcsőde fejlesztés	-	327 000 000
12	Fűnyíró traktor , sósóró	-	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

31

31 A 15. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

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 tolózárs 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

32

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 átlagléttszáma	9,6	6,0	7,3	7,3	76,0%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

33

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	Önkormányzaton 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 Pusztaszabolcs	275 100 000	-	-	54 235 152	202 579 319
4	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektek					-
5	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	-	2 562 271	-	7 929 671

34

³⁴ A 18. melléklet a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2022. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	33 810 000
3	Összesen:	33 810 000

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	818 694 537	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	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	508 043 822	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 támogatásértékű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	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	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	66 041 591	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	32 506 780	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 támogatásértékű bevételek	-	-	-	2 562 271	-	-	-
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	1 189 853 588	852 006 780	899 106 000	913 856 000
28	1. 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:(1.+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	1 666 069 888	852 006 780	899 106 000	913 856 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	901 693 668	807 000 780	824 000 000	846 000 000
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	423 322 889	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	59 404 923	59 000 000	60 000 000	62 000 000
37	III.3.Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	335 188 711	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	49 967 145	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 pénzeszköztátadások 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	26 306 818	10 000 780	6 000 000	6 000 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	728 037 342	27 150 000	57 250 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	501 733 416	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 pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	-	-	-
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	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	- 82 999 131	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	- 356 878 291	- 7 143 220	- 57 243 220	- 49 993 220
54	1. 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: (1.+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	1 666 069 888	852 006 780	899 106 000	913 856 000