

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.434.116.347 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 943.952.854 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.416.260.347 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 472.307.493 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 490.163.493 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 17.856.000 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 472.307.493 Ft többlet.

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

- a) a működési költségvetési bevétel: 938.952.854 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 5.000.000 Ft.

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

- a) a működési költségvetési kiadás: 992.930.386 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 423.329.961 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) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 53.977.532 Ft hiányt,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 418.329.961 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 53.977.532 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2023. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 371.919.358 Ft-os és az előző évek működési maradványának 46.410.603 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 1.539.275 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. §

(1) A képviselő-testület 2023. évben a fejlesztési célhitel törlesztő részleteinek átütemezését tervezi, aminek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

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

(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.
- (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 keretszámait 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) Pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

(10) 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 2023. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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 2023. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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 költségtérítést 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 2023. január 1-től kell alkalmazni.


Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester


Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. február 23.


Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi címrendje

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	A	B	C	D	F
1	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	768 034 852	854 576 428	938 952 854	122,3%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	103,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	107,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	78,2%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	204,2%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 016 801	3 000 000	100,0%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	110 000 000	149 458 394	231 200 000	210,2%
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 500 000	6 298 014	4 500 000	128,6%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	770 000	1 201 951	811 000	105,3%
13	I.3. Működési bevétel	61 383 245	68 786 856	89 756 505	146,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	15,4%
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	30 000 000	90 000	5 000 000	16,7%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	16,7%
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	90 000	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	0,0%
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-
26	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	0,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	800 541 632	1 195 728 699	943 952 854	117,9%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	210,8%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	95,1%
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	109,7%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 694 775 001	1 434 116 347	115,0%
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 460 735	992 930 386	118,4%
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	117,1%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	112,7%
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 057 550	423 056 043	154,6%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810 000	22 422 812	20 000 000	59,2%

39	III.5. Egyéb működési kiadások	63 674 287	21 211 484	4 457 734	7,0%
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 307 952	1 093 359	1 668 459	72,3%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-
43	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	33,3%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	2,7%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 564 883	423 329 961	108,3%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	160,2%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 708 981	159 477 424	70,8%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	982 291	6 350 000	127,0%
49	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	5 000 000	982 291	-	0,0%
50	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	6 350 000	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 229 685 632	1 139 025 618	1 416 260 347	115,2%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 115 693	- 53 977 532	76,2%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 587 388	- 418 329 961	116,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 455 751	1 434 116 347	115,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. 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 - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000 Ft	20,52	113 619 240 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	360,3	9 367 800 Ft
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 366 500 Ft
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 501 990 Ft
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 032 400 Ft
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	167	425 850 Ft
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				165 143 175 Ft
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000 Ft	223	28 990 000 Ft
11		Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás				8 720 000 Ft
12	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900 Ft	20,5	107 889 450 Ft
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690 Ft	6	2 806 140 Ft
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970 Ft	1	1 743 970 Ft
15	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000 Ft	12	46 536 000 Ft
16	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			196 685 560 Ft
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 595 000 Ft
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940 Ft	1,2	6 154 728 Ft
19	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	19	1 402 390 Ft
20	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130 Ft	23	10 651 990 Ft
21	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630 Ft	20	5 652 600 Ft
22	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000 Ft	4	21 812 000 Ft
23	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			3 831 335 Ft
24	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			78 100 043 Ft
25	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300 Ft	8,47	22 871 541 Ft
26	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			67 039 214 Ft
27	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542 Ft	309	167 478 Ft
28	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				90 078 233 Ft
29	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6083	13 461 679 Ft
30		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			2 626 336 Ft
31	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			16 088 015 Ft
32		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				546 095 026 Ft

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022 . évek eredeti előirányza t %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	586 755 271	608 657 816	609 685 349	103,9%	609 685 349	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	204,7%	4 900 000	234 200 000
5	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 104 416	34 427 362	65,6%	34 427 362	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	30 000 000	90 000	5 000 000	-	5 000 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	2 500 000	-	0,0%	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	788 543 992	1 171 478 663	888 212 711	112,6%	654 012 711	234 200 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	447 000 000	463 083 184	490 163 493	109,7%	490 163 493	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-	-	-
13	B816. Irányítószerervi támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	447 000 000	485 913 186	490 163 493	109,7%	490 163 493	-
15	Bevételek összesen:	1 235 543 992	1 657 391 849	1 378 376 204	111,6%	1 144 176 204	234 200 000
16	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	107,6%	70 439 890	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	103,7%	9 077 834	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 702 489	252 639 814	133,7%	247 914 370	4 725 444
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	33 810 000	22 422 812	20 000 000	59,2%	20 000 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 674 287	8 078 368	3 607 275	5,7%	2 157 275	1 450 000
21	K6. Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	162,9%	253 543 307	-
22	K7. Felújítások:	225 091 974	98 708 981	159 477 424	70,8%	159 477 424	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	5 000 000	982 291	6 350 000	127,0%	6 350 000	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	748 635 846	674 120 943	777 418 755	103,8%	768 960 100	8 458 655
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	-	-	-
27	K915. Irányítószerervi támogatás folyósítása	469 052 146	433 938 533	583 101 449	124,3%	583 101 449	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	486 908 146	471 368 666	600 957 449	123,4%	600 957 449	-
29	Kiadások összesen:	1 235 543 992	1 145 489 609	1 378 376 204	111,6%	1 369 917 549	8 458 655

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022 . évek eredeti előirányza t %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	586 755 271	608 657 816	609 685 349	103,9%	609 685 349	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	204,7%	4 900 000	234 200 000
4	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 104 416	34 427 362	65,6%	34 427 362	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	-	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	756 037 212	830 326 392	883 212 711	116,8%	649 012 711	234 200 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	56 080 746	72 163 930	118 244 135	210,8%	118 244 135	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-	-	-
10	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	56 080 746	94 993 932	118 244 135	210,8%	118 244 135	-
12	Működési bevételek összesen:	812 117 958	925 320 324	1 001 456 846	123,3%	767 256 846	234 200 000
13	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	107,6%	70 439 890	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	103,7%	9 077 834	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 702 489	252 639 814	133,7%	247 914 370	4 725 444
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	33 810 000	22 422 812	20 000 000	59,2%	20 000 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 674 287	8 078 368	3 607 275	5,7%	2 157 275	1 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	362 883 821	373 900 803	358 048 024	98,7%	349 589 369	8 458 655
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	-	-	-
21	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	464 012 003	430 593 790	579 142 219	124,8%	579 142 219	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	464 012 003	410 001 866	579 142 219	124,8%	579 142 219	-
23	Működési kiadások összesen:	826 895 824	783 902 669	937 190 243	113,3%	928 731 588	8 458 655

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/202 2. évek eredeti előirány zat %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	30 000 000	90 000	5 000 000	16,7%	5 000 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	2 500 000	-	0,0%	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	32 506 780	341 152 271	5 000 000	15,4%	5 000 000	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	95,1%	371 919 358	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	390 919 254	390 919 254	371 919 358	95,1%	371 919 358	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	423 426 034	732 071 525	376 919 358	89,0%	376 919 358	-
12	K6. Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	162,9%	253 543 307	-
13	K7. Felújítások:	225 091 974	98 708 981	159 477 424	70,8%	159 477 424	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	5 000 000	982 291	6 350 000	127,0%	6 350 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	385 752 025	300 220 140	419 370 731	108,7%	419 370 731	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	5 040 143	3 344 743	3 959 230	78,6%	3 959 230	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	22 896 143	40 774 876	21 815 230	95,3%	21 815 230	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	408 648 168	340 995 016	441 185 961	108,0%	441 185 961	-

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022 . évek eredeti előirányza t %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	7 270 260	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	470 000	411 000	411 000	87,4%	411 000	-
5	B4. Működési bevételek:	144 000	723 965	140 000	97,2%	140 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	614 000	8 405 225	551 000	89,7%	551 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	809 809	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	133 631 771	127 788 535	157 235 961	117,7%	157 235 961	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	133 631 771	128 598 344	157 235 961	117,7%	157 235 961	-
15	Bevételek összesen:	134 245 771	137 003 569	157 786 961	117,5%	157 786 961	-
16	K1. Személyi juttatások:	104 044 667	105 872 040	119 799 504	115,1%	119 799 504	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 891 524	14 849 087	16 548 154	111,1%	16 548 154	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 769 580	13 578 517	20 000 000	156,6%	20 000 000	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	809 809	439 303	-	439 303	-
21	K6. Beruházások:	2 540 000	1 591 285	1 000 000	39,4%	1 000 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	134 245 771	136 700 738	157 786 961	117,5%	157 786 961	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	134 245 771	136 700 738	157 786 961	117,5%	157 786 961	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 626 336	7 886 336	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	525 000	2 086 195	575 000	109,5%	575 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 151 336	9 972 531	575 000	18,2%	575 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 617 924	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	33 044 931	32 162 054	40 107 147	121,4%	40 107 147	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	33 044 931	33 779 978	40 107 147	121,4%	40 107 147	-
15	Bevételek összesen:	36 196 267	43 752 509	40 682 147	112,4%	40 682 147	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 727 963	16 526 842	17 901 812	101,0%	17 901 812	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 548 396	2 160 817	2 376 161	93,2%	2 376 161	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 313 765	18 863 709	18 321 518	128,0%	18 321 518	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 617 924	411 156	-	411 156	-
21	K6. Beruházások:	1 606 143	1 045 869	1 671 500	104,1%	1 671 500	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	36 196 267	40 215 161	40 682 147	112,4%	40 682 147	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 196 267	40 215 161	40 682 147	112,4%	40 682 147	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. 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:	3 426 482	2 737 170	620 000	18,1%	620 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 426 482	2 737 170	620 000	18,1%	620 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	4 709 971	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	250 674 346	220 373 350	253 290 103	101,0%	253 290 103	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	250 674 346	225 083 321	253 290 103	101,0%	253 290 103	-
15	Bevételek összesen:	254 100 828	227 820 491	253 910 103	99,9%	253 910 103	-
16	K1. Személyi juttatások:	182 402 407	164 679 330	189 599 648	103,9%	189 599 648	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 672 684	23 388 228	25 852 240	100,7%	25 852 240	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 475 737	33 669 771	38 058 215	83,7%	38 058 215	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	4 709 971	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	550 000	543 759	400 000	72,7%	400 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	254 100 828	226 991 059	253 910 103	99,9%	253 910 103	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	254 100 828	226 991 059	253 910 103	99,9%	253 910 103	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2023. évi kötelező feladat	2023. 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:	4 805 822	3 135 110	53 994 143	1123,5%	53 994 143	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	4 805 822	3 135 110	53 994 143	1123,5%	53 994 143	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	5 995 412	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	51 701 098	53 614 594	132 468 238	256,2%	132 468 238	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	51 701 098	59 610 006	132 468 238	256,2%	132 468 238	-
15	Bevételek összesen:	56 506 920	62 745 116	186 462 381	330,0%	186 462 381	-
16	K1. Személyi juttatások:	38 531 713	41 363 452	80 575 598	209,1%	80 575 598	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 614 780	6 231 959	10 962 557	195,2%	10 962 557	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 016 427	7 243 064	94 036 496	782,6%	94 036 496	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	5 995 412	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	344 000	163 830	887 730	258,1%	887 730	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	56 506 920	60 997 717	186 462 381	330,0%	186 462 381	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	56 506 920	60 997 717	186 462 381	330,0%	186 462 381	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai

Ft-ban

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, pénzeszköz átadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
2	KDV Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	611 000	611 000	608 000	99,51%
3	Bursa Hungarica	200 000	175 000	200 000	100,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	1 496 952	-	10 000	0,67%
5	2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	-	307 359	-	-
6	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	-	-	439 303	-
7	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	-	-	411 156	-
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 307 952	1 093 359	1 668 459	72,29%
9	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	2 500 000	90 000	500 000	20,00%
10	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	-	-	-	-
11	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhatalú Nonprofit Kft.	300 000	300 000	-	0,00%
12	Támogatás házi orvosoknak	950 000	700 000	750 000	78,95%
13	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	4 161 900	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	3 750 000	5 251 900	1 250 000	33,33%
15	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-
16	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	5 000 000	-	-	0,00%
17	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	981 712	-	-
19	GYVRE2021-1601 Szociális intézmény informatikai fejlesztés támogatás fel nem használt része	-	579	-	-
18	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsra pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	6 350 000	-
20	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre összesen:	5 000 000	982 291	6 350 000	127,00%

[illegible]

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ft-ban

I	A	B	Ebből													Q	R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			Kormányzati funkció			Összes kiadás				Beruházások				Fejlesztések																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a	2022. évi eredeti előirányzat			2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

26	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	084031	Civil szervezetek működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	084032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	096015	Gyermekképzéssel köznevelési intézményben	102 064 153	114 753 571	13 431 610	13,2%	20 816 966	253 543 307	-	102 064 153	93 936 605	13 431 610	13,2%	-	-	-	-
31	104031	Gyermekek balesetében és más balesetben történő ellátása	-	10 000 700	253 543 307	-	10 000 700	253 543 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	104035	Gyermekképzéssel balesetben, fogvatartások nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	104037	Intézményen kívüli gyermekképzéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	534 279	533 700	-	0,0%	534 279	533 700	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
35	107051	Szociális ellátással szociális kórházban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	107060	Egyéb szociális rehabilitációs és természetbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Felhalmozási kiadás összesen	385 752 025	300 220 140	419 370 731	108,7%	155 640 051	253 543 307	162,9%	225 091 974	98 708 981	159 477 424	70,8%	5 000 000	982 291	6 350 000	127,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi tartaléka

Ft-ban

	A	B
1	A cél megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék	1 539 275
3	Összesen:	1 539 275

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi beruházásai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
2	Bölcsőde építése nettó összeg	253 543 307
3	Önkormányzati feladatok összesen:	253 543 307
4	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	834 900
5	Bútor	101 600
6	Kis értékű tárgyi eszköz	63 500
7	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000 000
8	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	254 000
9	Könyvtári dokumentumok	1 417 500
10	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 671 500
11	1 db nyomtató Manóvár Óvodában	200 000
12	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000
13	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	400 000
14	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000
15	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000
16	Gáztűzhely - Konyha	633 730
17	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	887 730
18	Mindösszesen:	257 502 537

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi felújításai (Áfá-val)

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz - rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Viziközmű fejlesztés - szennyvíz - gördülő fejlesztési terv - Pusztaszabolcs belterület, Magyar utcai 702/42 és 702/43 hrsz-ú ingatlanok szennyvíz ellátása tervezés + kivitelezés nettó 20.000.000 Ft - rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	143 545 814
3	Önkormányzati konyha felújítása - pótmunkák nettó	13 431 610
4	Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000
5	Temető fejlesztés	2 000 000
6	Önkormányzati feladatok összesen:	159 477 424

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi záró létszám	2023. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	7,50	8,25	8,25	110,0%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	22,00	23,00	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	3,00	4,00	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	42,00	38,50	38,00	90,5%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	12,00	14,00	19,00	158,3%
7	Összesen:	88,50	85,75	92,25	104,2%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	7,30	4,00	0,67	9,2%
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00	9,00	100,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. 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 2022. évi támogatás	Előbbiből 2023. évi támogatás	Ebből 2022. évi kiadás	Ebből 2023. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcs	275 100 000	-	-	189 846 892	-
4	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 által 2023. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások

Ft-ban

	A	B
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	20 000 000
3	Összesen:	20 000 000

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023-2024-2025-2026 évek gördülő tervezése

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	768 034 852	854 576 428	938 952 854	993 000 000	1 032 856 000	1 039 500 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	640 000 000	685 856 000	710 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	580 000 000	625 856 000	650 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	263 000 000	252 000 000	234 000 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 016 801	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	110 000 000	149 458 394	231 200 000	256 000 000	245 000 000	227 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 500 000	6 298 014	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	770 000	1 201 951	811 000	500 000	500 000	500 000
13	I.3. Működési bevétel	61 383 245	68 786 856	89 756 505	90 000 000	95 000 000	95 500 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	-	-	-
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	30 000 000	90 000	5 000 000	-	-	-
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	-	-	-
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	90 000	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	-	-	-
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	-	-	-
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	800 541 632	1 195 728 699	943 952 854	993 000 000	1 032 856 000	1 039 500 000
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	-	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	-	-	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 694 775 001	1 434 116 347	993 000 000	1 032 856 000	1 039 500 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 460 735	992 930 386	947 994 000	957 750 000	962 750 000
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	495 000 000	500 000 000	510 000 000
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	65 000 000	65 000 000	60 000 000
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 057 550	423 056 043	360 000 000	365 000 000	365 000 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810 000	22 422 812	20 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	63 674 287	21 211 484	4 457 734	2 994 000	2 750 000	2 750 000
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	-	-	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 952	1 093 359	1 668 459	-	-	-

42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	1 744 000	1 500 000	1 500 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 564 883	423 329 961	27 150 000	57 250 000	58 894 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	25 000 000	32 250 000	35 894 000
47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 708 981	159 477 424	2 150 000	25 000 000	23 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	982 291	6 350 000	-	-	-
49	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	5 000 000	982 291	-	-	-	-
50	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	6 350 000			
51	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 229 685 632	1 139 025 618	1 416 260 347	975 144 000	1 015 000 000	1 021 644 000
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 115 693	- 53 977 532	45 006 000	75 106 000	76 750 000
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 587 388	- 418 329 961	- 27 150 000	- 57 250 000	- 58 894 000
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 455 751	1 434 116 347	993 000 000	1 032 856 000	1 039 500 000