

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2023. (III.30.) önkormányzati rendelete**

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

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

1. §

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

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 1.716.988.253 Ft-ban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.217.941.951 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.679.558.120 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 461.616.169 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 499.046.302 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 37.430.133 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 461.616.169 Ft többlet.”

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

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

- a) a működési költségvetési bevétel: 846.782.900 Ft,”

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

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

- a) a működési költségvetési kiadás: 929.815.713 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 749.742.407 Ft.”

2. §

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

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 83.032.813 Ft hiányt,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 378.583.356 Ft hiány.”

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

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 83.032.813 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2022. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 378.583.356 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 22.071.315 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4.902.101 Ft összegben állapítja meg.”

4. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

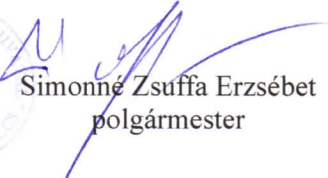
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. március 30.



Vezér Ákos
jegyző

„2. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése - Ft	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	846 782 900	98,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 309 457	527 753 685	589 381 607	640 567 074	110,7%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	435 288 722	477 400 725	508 043 822	541 398 485	116,7%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	4 461 776	-	23 465 032	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	75 703 557	83,8%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	155 113 200	112 396 538	117 270 000	134 134 550	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	126 864 550	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	70 081 276	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	1 217 941 951	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	-	22 830 002	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	592 347 813	631 949 661	447 000 000	499 046 302	75,5%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 373 044 172	1 341 091 788	1 247 541 632	1 716 988 253	90,9%
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	929 815 713	101,4%
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	421 401 686	105,3%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 766 484	57 006 323	57 712 290	57 134 125	90,5%
37	III.3. Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	366 160 699	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	51 309 203	49,1%
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	23 377 984	-	14 866 225	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	17 632 309	997 500	2 307 952	1 557 662	13,1%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadás 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	26 973 416	53,4%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	749 742 407	74,0%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	526 867 405	45,6%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	160 688 333	25 829 585	225 091 974	217 875 002	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 pénzeszköztávadás államháztartáson belülre	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	50,0%
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre	4 832 248	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 355 188 172	819 500 639	1 229 685 632	1 679 558 120	90,7%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 48 959 152	- 4 594 016	- 70 858 612	- 83 032 813	144,7%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 525 532 661	- 105 764 496	- 358 285 388	- 378 583 356	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	-	19 574 133	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	40 099 797	17 856 000	37 430 133	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 373 044 172	859 600 436	1 247 541 632	1 716 988 253	90,9%

„3. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	forint	5 495 500	20,55	112 932 525
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása-kiegészítő támogatás	forint			852 825
4	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		9 079 560
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			288 240
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			12 768 000
7	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása-kiegészítő támogatás	forint			598 500
8	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	forint			2 296 803
9	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető 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	221,70	24 387 000
18	1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás - Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát - kiegészítő támogatás		20 000	221,70	4 434 000
19	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	20,00	97 230 000
20	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	fő	401 400	20,00	8 028 000
21	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	8,10	3 499 200
22	1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása- kiegészítő támogatás	fő	35 690	8,10	289 089
23	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,00	1 611 000
24	1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása-kiegészítő támogatás	fő	132 970	1,00	132 970
25	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 339 000	11,30	37 730 700
26	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása - kiegészítő támogatás	fő	539 000	11,30	6 090 700
27	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	forint			183 432 659
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	17,00	1 152 770
32	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	6 000	17,00	102 000
33	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1,00	25 000
34	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	20,00	7 622 600
35	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	82 000	20,00	1 640 000
36	1.3.2.6.1.	Időskoriúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	14,00	3 158 820
37	1.3.2.6.1.	Időskoriúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás - kiegészítő támogatás	fő	57 000	14,00	798 000
38	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	0,70	3 570 000
39	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	fő	1 890 700	0,70	1 323 490
40	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	3,30	14 058 000
41	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása - kiegészítő támogatás	fő	1 193 000	3,30	3 936 900
42	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			-
43	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			6 259 083
44	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	forint			83 611 391
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	8,45	2 182 635
47	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			40 215 047
48	1.4.2.	Sziinidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	570	126,00	71 820
49	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132				63 104 402
50	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 213	6110,00	13 521 430
51	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	forint			13 521 430
52	2.1.1	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	forint			4 161 900
53	2.1.6 k)	a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére 2021. évi költségvetési törvény 3. melléklet 6.3. pont k) alpont szerinti támogatás elszámolásakor keletkező kiegészítő támogatás.	forint			28 175 667
54	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai B115	forint			32 337 567
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			877 398 484

„4. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/20 21. évek eredeti előirány zat %-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	625 410 478	110,4%	624 746 192	664 286
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	133 664 550	75,4%	17 664 550	116 000 000
5	B4. Működési bevételek:	80 661 001	53 835 886	52 481 941	61 359 625	65,1%	61 314 625	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	1 193 593 704	102,4%	1 072 384 418	121 209 286
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	-	22 830 002	-	22 830 002	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	592 347 813	628 242 240	447 000 000	485 913 186	75,5%	485 913 186	-
15	Bevételek összesen:	1 362 466 346	1 322 018 603	1 235 543 992	1 679 506 890	90,7%	1 558 297 604	121 209 286
16	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	77 474 768	102,3%	72 526 426	4 948 342
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	8 283 005	90,5%	7 379 218	903 787
18	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	284 406 204	133,7%	282 109 284	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	37 736 784	49,1%	33 786 784	3 950 000
21	K6. Beruházások:	344 006 860	74 004 365	155 660 051	521 618 283	45,2%	521 618 283	-
22	K7. Felújítások:	160 688 333	25 004 585	225 091 974	217 875 002	140,1%	217 875 002	-
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	1 186 204 046	84,6%	1 174 104 997	14 099 049
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	-	19 574 133	-	19 574 133	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	459 648 023	454 021 345	469 052 146	455 872 711	102,0%	453 872 711	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	477 504 023	494 121 142	486 908 146	493 302 844	102,0%	491 302 844	-
29	Kiadások összesen:	1 362 667 246	856 147 323	1 235 543 992	1 679 506 890	90,7%	1 665 407 841	14 099 049

„5. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	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	625 410 478	110,4%	624 746 192	664 286
3	B3. Közhatalmi bevételek:	154 947 200	111 927 538	116 800 000	133 664 550	75,4%	17 664 550	116 000 000
4	B4. Működési bevételek:	80 661 001	53 835 886	52 481 941	61 359 625	65,1%	61 314 625	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	822 434 653	98,5%	703 725 367	118 709 286
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	-	22 830 002	-	22 830 002	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	176 095 794	211 990 221	56 080 746	94 993 932	31,8%	94 993 932	-
12	Működési bevételek összesen:	943 707 547	905 346 584	812 117 958	917 428 585	86,1%	798 719 299	118 709 286
13	K1. Személyi juttatások:	65 842 847	65 356 069	67 388 418	77 474 768	102,3%	72 526 426	4 948 342
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 932 916	7 561 749	8 984 906	8 283 005	90,5%	7 379 218	903 787
15	K3. Dologi kiadások:	141 416 322	148 712 578	189 026 210	284 406 204	133,7%	282 109 284	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	37 736 784	49,1%	33 786 784	3 950 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	365 635 782	262 828 001	362 883 821	441 710 761	99,2%	429 611 712	14 099 049
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	17 411 549	-	19 574 133	-	19 574 133	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	451 136 023	454 021 345	464 012 003	450 832 568	102,9%	448 832 568	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	451 136 023	410 001 866	464 012 003	470 406 701	102,9%	468 406 701	-
23	Működési kiadások összesen:	816 771 805	672 829 867	826 895 824	912 117 462	101,2%	898 018 413	14 099 049

„6. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	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	521 618 283	45,2%	521 618 283	-
13	K7. Felújítások:	160 688 333	25 004 585	225 091 974	217 875 002	140,1%	217 875 002	-
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	744 493 285	74,3%	744 493 285	-
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	767 389 428	74,9%	767 389 428	-

”

„7. melléklet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021 . évek eredeti előirányza t %-a	2022. évi kötelező feladat	2022. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	7 270 260	-	7 270 260	-
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	8 466 796	169,6%	8 466 796	-
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	142 908 376	99,4%	142 908 376	-
16	K1. Személyi juttatások:	103 000 000	104 329 116	104 044 667	109 559 006	101,0%	109 559 006	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17 680 599	15 986 407	14 891 524	15 563 547	84,2%	15 563 547	-
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	-	1 249 112	-	1 249 112	-
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	142 908 376	99,4%	142 908 376	-
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	142 908 376	99,4%	142 908 376	-

„8. melléklet

Könyvtár és Művelődési Ház 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	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	7 886 336	-	7 886 336	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 140 000	1 941 316	525 000	2 025 000	46,1%	2 025 000	-
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	9 911 336	181,1%	9 911 336	-
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. Irányítószeri 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	46 574 191	123,8%	46 574 191	-
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	23 073 765	109,7%	23 073 765	-
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	46 574 191	123,8%	46 574 191	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	29 245 856	38 912 482	36 196 267	46 574 191	123,8%	46 574 191	-

»

„9. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	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	229 854 123	100,3%	229 854 123	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	249 806 546	237 426 235	250 674 346	234 564 094	100,3%	234 564 094	-
15	Bevételek összesen:	253 300 993	240 693 350	254 100 828	237 603 593	100,3%	237 603 593	-
16	K1. Személyi juttatások:	172 597 227	161 169 981	182 402 407	172 694 848	105,7%	172 694 848	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	28 190 902	25 071 154	25 672 684	24 410 702	91,1%	24 410 702	-
18	K3. Dologi kiadások:	47 258 864	42 344 464	45 475 737	35 029 093	96,2%	35 029 093	-
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	758 979	10,5%	758 979	-
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	237 603 593	100,3%	237 603 593	-
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	237 603 593	100,3%	237 603 593	-

”

„10. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése - Ft	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	57 341 886	108,6%	57 341 886	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	47 624 155	52 998 206	51 701 098	63 337 298	108,6%	63 337 298	-
15	Bevételek összesen:	52 605 534	57 378 722	56 506 920	66 267 914	107,4%	66 267 914	-
16	K1. Személyi juttatások:	35 512 601	35 003 746	38 531 713	43 945 101	108,5%	43 945 101	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 065 430	6 362 363	5 614 780	6 328 475	92,6%	6 328 475	-
18	K3. Dologi kiadások:	10 773 503	9 333 245	12 016 427	9 654 926	111,5%	9 654 926	-
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	66 267 914	107,4%	66 267 914	-
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	66 267 914	107,4%	66 267 914	-

”

„11. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszköztátadások - Ft	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021/2020 évek eredeti előirányza t %-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	KSH -Népszámlálás (fel nem használt összeg visszautalása)	-	-	-	439 303	-
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	17 632 309	20 668 063	2 307 952	1 118 359	13,09%
9	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	3 000 000	-	2 500 000	2 500 000	83,33%
10	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	336 000	-	-	-	0,00%
11	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	-	-	300 000	300 000	-
12	Támogatás házi orvosoknak	900 000	895 833	950 000	950 000	105,56%
13	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása				4 161 900	-
14	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	4 236 000	895 833	3 750 000	7 911 900	88,53%
15	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	-	189 230	-	-	-
16	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%
17	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre összesen:	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	50,00%

[illegible]

„14. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2022. évi tartaléka

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat- Ft	2022. évi módosított előirányzat -Ft
2	Működési tartalék	12 579 234	22 071 315
3	Fejlesztési céltartalék (a kieső iparüzési adóbevétellel megegyező támogatás összege) - Önkormányzati épületek, építmények karbantartása: 5.715.000 Ft → 0 Ft - Belterületi utak, járdák, parkolók karbantartása: 7.620.000 Ft→ 0 Ft - Fűnyíró traktor, sószóró: 1.000.000 Ft→ 0 Ft - Önkormányzati konyha berendezése: 10.000.000 Ft→ 0 Ft - Védőnői szolgálat bútor, eszközbeszerzés: 2.000.000 Ft→1.200.000 Ft - Védőnői szolgálat klimatizálás: 1.000.000 Ft→ 0 Ft - Ravatalozó felújítása: 3.000.000 Ft → 0 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	4 902 101
4	Összesen:(2-3)	57 616 335	26 306 818

”

„15. melléklet

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat - Ft	Módosított előirányzat - Ft
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 érdekeltségővel támogatás 2021	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 , sósózó	-	1 000 000
13	Önkormányzati konyha berendezése	-	25 345 510
14	Zöld város térfigyelő kamerarendszer bővítése	-	1 079 500
15	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:	155 660 051	521 618 283
16	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 905 000	1 905 000
17	Bútor	381 000	381 000
18	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
19	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	2 540 000	2 540 000
20	Kisértékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
21	Könyvtári könyvek	1 352 143	1 352 143
22	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 606 143	1 606 143
23	Fénymásoló gép	200 000	200 000
24	1 db számítógép	150 000	150 000
25	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000
26	4 db ételszállító szervízkesz	-	208 979
27	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	550 000	758 979
28	Bútor (lemez szekrény)	90 000	90 000
29	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
30	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény összesen:	344 000	344 000
31	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei mindösszesen:	160 700 194	526 867 405

”

„16. melléklet

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat - Ft	Módosított előirányzat - Ft
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 szennyvízesatorna (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: 1.926.200 Ft - Szennyvízesatorna felújítás gördülő fejlesztési terven felül: 30.694.182 Ft	96 654 851	95 969 051
4	Önkormányzati konyha felújítása	102 064 153	93 936 605
5	Önkormányzati lakások felújítása (Szabolcs liget 8.1/3, Szent I.u.28., 28/2.	70 000	866 376
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	-	-
10	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat összesen:(2-9)	225 091 974	217 875 002

„17. melléklet

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E	F
1		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi zárólétszám	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022/2021. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	9,0	8,0	7,5	8,3	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	18,0	100,0%
7	Összesen:	92,0	85,0	88,5	91,3	96,2%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	9,6	6,0	7,3	4,7	76,0%
9	Választott tisztségviselők	9,0	9,0	9,0	9,0	100,0%

”

„20. melléklet

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése - Ft	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	846 782 900	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	640 567 074	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	541 398 484	535 000 000	562 099 220	567 349 220
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	4 461 776	-	23 465 032	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	97 020 735	45 891 184	81 337 785	75 703 558	60 000 000	80 000 000	80 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	155 113 200	112 396 538	117 270 000	134 134 550	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	126 864 550	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	70 081 276	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	1 217 941 951	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	-	22 830 002	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	592 347 813	631 949 661	447 000 000	499 046 302	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 373 044 172	1 341 091 788	1 247 541 632	1 716 988 253	852 006 780	899 106 000	913 856 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	827 148 731	713 306 143	838 893 464	929 815 713	807 000 780	824 000 000	846 000 000
35	III.1. Személyi juttatások	389 478 971	379 006 684	410 095 168	421 401 686	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	57 134 125	59 000 000	60 000 000	62 000 000
37	III.3. Dologi kiadások	225 459 579	232 388 110	273 601 719	366 160 699	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	51 309 203	13 000 780	9 000 000	9 000 000
40	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	23 377 984	-	14 866 225	-	-	-
41	III.5.2. Működési célú támogatás értékű kiadások	17 632 309	997 500	2 307 952	1 557 662	-	-	-
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	4 236 000	895 833	3 750 000	7 911 900	3 000 000	3 000 000	3 000 000
44	III.5.5. Működési célú tartalék	107 907 388	-	57 616 335	26 973 416	10 000 780	6 000 000	6 000 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	528 039 441	106 194 496	390 792 168	749 742 407	27 150 000	57 250 000	50 000 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	352 518 860	80 175 681	160 700 194	526 867 405	25 000 000	32 250 000	25 000 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	160 688 333	25 829 585	225 091 974	217 875 002	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 pénzeszköztávadások államháztartáson belülre	10 000 000	189 230	5 000 000	5 000 000	-	-	-
50	IV.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre	4 832 248	-	-	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 355 188 172	819 500 639	1 229 685 632	1 679 558 120	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	- 83 032 813	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	- 378 583 356	- 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	-	19 574 133	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	40 099 797	17 856 000	37 430 133	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	1 716 988 253	852 006 780	899 106 000	913 856 000