

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.23) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) 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 1.452.612.387 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) 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: 940.710.147 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.430.873.640 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 490.163.493 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 511.902.240 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 21.738.747 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 490.163.493 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) 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: 935.710.147 Ft,”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) 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: 1.006.560.479 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 424.313.161 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) 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): 70.850.332 Ft hiányt,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 419.313.161 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2023. évi hiányát belső finanszírozással az előző évek működési célú pénzmaradványának 70.850.332 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 47.393.803 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

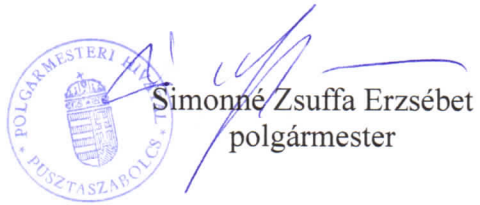
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. június 1.



Vezér Ákos
jegyző

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %- a
2	I. Működési költségvetési bevételek	768 034 852	854 877 105	938 952 854	935 710 147	122,3%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	609 700 109	103,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	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	63 605 083	78,2%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	235 941 400	204,2%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 016 801	3 000 000	3 000 000	100,0%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	110 000 000	149 458 394	231 200 000	227 630 400	210,2%
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 500 000	6 298 014	4 500 000	4 500 000	128,6%
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	770 000	1 201 951	811 000	811 000	105,3%
13	I.3. Működési bevétel	61 383 245	69 087 533	89 756 505	89 756 505	146,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	312 133	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	312 133	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	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	5 000 000	16,7%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	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	1 196 029 376	943 952 854	940 710 147	117,9%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	139 982 882	210,8%
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	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	511 902 240	109,7%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 452 612 387	115,0%
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 527 070	992 930 386	1 006 560 479	118,4%
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	480 360 508	117,1%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	65 056 101	112,7%
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	436 359 243	154,6%
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	59,2%
39	III.5. Egyéb működési kiadások	63 674 287	21 211 484	4 457 734	4 784 627	7,0%
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	336 893	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 952	1 093 359	1 668 459	1 658 459	72,3%
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	1 250 000	33,3%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	1 539 275	2,7%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	424 313 161	108,3%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-va)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	258 485 737	160,2%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-va)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	159 477 424	70,8%
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,0%
49	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	5 000 000	982 291	-	-	0,0%
50	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	6 350 000	6 350 000	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 229 685 632	1 139 348 587	1 416 260 347	1 430 873 640	115,2%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 70 850 332	76,2%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 419 313 161	116,8%

	A	B	C	D	E	F
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	-	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 738 747	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	21 738 747	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 452 612 387	115,0%

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	G
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-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	609 700 109	103,9%	609 700 109	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	235 530 400	204,7%	4 900 000	230 630 400
5	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 405 093	34 427 362	34 427 362	65,6%	34 427 362	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	30 000 000	90 000	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	312 133	-	312 133	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	2 500 000	-	-	0,0%	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	788 543 992	1 171 779 340	888 212 711	884 970 004	112,6%	654 339 604	230 630 400
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	447 000 000	463 083 184	490 163 493	511 902 240	109,7%	511 902 240	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	447 000 000	485 913 186	490 163 493	511 902 240	109,7%	511 902 240	-
15	Bevételek összesen:	1 235 543 992	1 657 692 526	1 378 376 204	1 396 872 244	111,6%	1 166 241 844	230 630 400
16	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	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	9 316 989	103,7%	9 077 834	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	265 943 014	133,7%	261 217 570	4 725 444
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	33 810 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	59,2%	20 000 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 674 287	8 078 368	3 607 275	3 934 168	5,7%	2 484 168	1 450 000
21	K6. Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	254 526 507	162,9%	254 526 507	-
22	K7. Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	159 477 424	70,8%	159 477 424	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,0%	6 350 000	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	748 635 846	674 443 912	777 418 755	792 032 048	103,8%	783 573 393	8 458 655
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	-	100,0%	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 738 747	-	21 738 747	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	469 052 146	433 938 533	583 101 449	583 101 449	124,3%	583 101 449	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	486 908 146	471 368 666	600 957 449	604 840 196	123,4%	604 840 196	-
29	Kiadások összesen:	1 235 543 992	1 145 812 578	1 378 376 204	1 396 872 244	111,6%	1 388 413 589	8 458 655

I	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-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	609 700 109	103,9%	609 700 109	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	235 530 400	204,7%	4 900 000	230 630 400
4	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 405 093	34 427 362	34 427 362	65,6%	34 427 362	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	312 133	-	312 133	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	756 037 212	830 627 069	883 212 711	879 970 004	116,8%	649 339 604	230 630 400
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	56 080 746	72 163 930	118 244 135	139 982 882	210,8%	139 982 882	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	-	-	-	-
10	B816. Irányításhoz szükséges támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	56 080 746	94 993 932	118 244 135	139 982 882	210,8%	139 982 882	-
12	Működési bevételek összesen:	812 117 958	925 621 001	1 001 456 846	1 019 952 886	123,3%	789 322 486	230 630 400
13	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	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	9 316 989	103,7%	9 077 834	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	265 943 014	133,7%	261 217 570	4 725 444
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	33 810 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	59,2%	20 000 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	63 674 287	8 078 368	3 607 275	3 934 168	5,7%	2 484 168	1 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	362 883 821	373 967 138	358 048 024	371 678 117	98,7%	363 219 462	8 458 655
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	-	19 574 133	-	21 738 747	-	21 738 747	-
21	K915. Irányításhoz szükséges támogatás folyósítása	464 012 003	430 593 790	579 142 219	579 142 219	124,8%	579 142 219	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	464 012 003	450 167 923	579 142 219	600 880 966	124,8%	600 880 966	-
23	Működési kiadások összesen:	826 895 824	824 135 061	937 190 243	972 559 083	113,3%	964 100 428	8 458 655

I	A		B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-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	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	5 000 000	15,4%	5 000 000	-
6	B811.	Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásaitól	-	-	-	-	-	-	-
7	B813.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	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	371 919 358	95,1%	371 919 358	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:		423 426 034	732 071 525	376 919 358	376 919 358	89,0%	376 919 358	-
12	K6.	Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	254 526 507	162,9%	254 526 507	-
13	K7.	Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	159 477 424	70,8%	159 477 424	-
14	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások:	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,0%	6 350 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		385 752 025	300 476 774	419 370 731	420 353 931	108,7%	420 353 931	-
16	K9113.	Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	-	100,0%	-	-
17	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915.	Irányítószervi támogatás folyósítása	5 040 143	3 344 743	3 959 230	3 959 230	78,6%	3 959 230	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:		22 896 143	21 200 743	21 815 230	3 959 230	95,3%	3 959 230	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:		408 648 168	321 677 517	441 185 961	424 313 161	108,0%	424 313 161	-

A		B	C	D	E	F
Támogatások, pénzeszköztátadások		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
1						
2	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás működési hozzájárulás	611 000	611 000	608 000	608 000	99,51%
3	Bursa Hungarica	200 000	175 000	200 000	200 000	100,00%
4	Előző évi állami támogatás visszafizetése	1 496 952	-	10 000	-	0,67%
5	2021. évi állami támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-
6	2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	-	307 359	-	24 760	-
7	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	-	-	439 303	439 303	-
8	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	-	-	411 156	411 156	-
9	2022. évi fel nem használt lakossági víz, csatorna díj támogatás visszautalása	-	-	-	312 133	-
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 307 952	1 093 359	1 668 459	1 995 352	72,29%
10	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	2 500 000	90 000	500 000	500 000	20,00%
11	Közös költség önkormányzati üzemek után - társasház részére	-	-	-	-	-
12	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhatalmú Nonprofit Kft.	300 000	300 000	-	-	0,00%
13	Támogatás háziorvosoknak	950 000	700 000	750 000	750 000	78,95%
14	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	4 161 900	-	-	-
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	3 750 000	5 251 900	1 250 000	1 250 000	33,33%
11	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
12	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	5 000 000	-	-	-	0,00%
13	TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	981 712	-	-	-
15	GYVRE2021-1601 Szociális intézmény informatikai fejlesztés támogatás fel nem használt része	-	579	-	-	-
14	TOP-2.1.2-16-FEI-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	6 350 000	6 350 000	-
16	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülről összesen:	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,00%

[illegible]

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3 104037	Intézményen kívüli gyermekek elhelyezése	147 481	4 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 481	4 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 107051	Szociális ellátás és szociális konyham	-	1 840 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 840 764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	33 810 000	22 506 329	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 517	-	-	33 810 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	-	-	-	-
3 107061	Működési kiadás összesen	347 741 821	373 967 138	358 048 024	371 678 117	67 388 418	76 422 734	72 483 946	72 483 946	8 984 906	8 274 400	9 316 989	9 316 989	189 026 210	258 768 824	252 639 814	265 943 014	18 668 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	63 674 287	8 078 368	3 607 275	3 934 168

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
29	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	096015	Gyermekfelnevelési köznevelési intézményben	102 064 153	13 431 610	13 431 610	-	20 816 966	253 543 307	254 526 507	102 064 153	93 936 605	13 431 610	13 431 610	-	-	-	-
31	104031	Gyermekek borsódeben és mini borsódeben történő ellátása	-	10 000 700	253 543 307	254 526 507	10 000 700	253 543 307	254 526 507	-	-	-	-	-	-	-	-
32	104035	Gyermekfelnevelési borsódeben, foglalkozások nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	104037	Intézményen kívüli gyermekfelnevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	534 279	533 700	-	-	534 279	533 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	107051	Szociális ellátás szociális konyhán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37		Felhalmozási kiadás összesen	385 752 025	300 476 774	419 370 731	420 353 931	155 660 051	200 528 868	253 543 307	225 091 974	98 965 615	159 477 424	159 477 424	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000

„15. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2023. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

A			B	C
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
1				
2	Bölcsőde építése nettó összeg	253 543 307	253 543 307	
3	Épülő bölcsőde kapubejáró és parkoló tervezése		983 200	
4	Önkormányzati feladatok összesen:	253 543 307	254 526 507	
5	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	834 900	834 900	
6	Bútor			
7	Kis értékű tárgyi eszköz	101 600	101 600	
8	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	63 500	63 500	
9	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	1 000 000	1 000 000	
10	Könyvtári dokumentumok	254 000	254 000	
11	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 417 500	1 417 500	
12	1 db nyomtató Manóvár Óvodában	1 671 500	1 671 500	
13	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	
14	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	200 000	200 000	
15	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	400 000	400 000	
16	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000	
17	Gázutóhely - Konyha	127 000	127 000	
18	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	633 730	633 730	
19	Mindösszesen:	887 730	887 730	
		257 502 537	258 485 737	

„20. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A		B	C	D	E	F	G	H
Előirányzat megnevezése		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	768 034 852	854 877 105	938 952 854	935 710 147	979 500 000	1 030 356 000	1 055 000 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	609 700 109	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	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 támogatásértéktű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	63 605 083	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	235 941 400	249 500 000	249 500 000	249 500 000
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	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	110 000 000	149 458 394	231 200 000	227 630 400	242 000 000	242 000 000	242 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 500 000	6 298 014	4 500 000	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	811 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13	I.3. Működési bevétel	61 383 245	69 087 533	89 756 505	89 756 505	90 000 000	95 000 000	95 500 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	312 133	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	312 133	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	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 támogatásértéktű bevételek	-	2 562 271	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	30 000 000	90 000	5 000 000	5 000 000	-	-	-
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-
23	II.2.2. Egyéb árgyvi 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	1 196 029 376	943 952 854	940 710 147	979 500 000	1 030 356 000	1 055 000 000
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	139 982 882	-	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	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	511 902 240	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 452 612 387	979 500 000	1 030 356 000	1 055 000 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 527 070	992 930 386	1 006 560 479	952 350 000	955 250 000	974 818 000
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	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	65 056 101	65 000 000	62 500 000	63 000 000
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	436 359 243	364 356 000	365 000 000	374 068 000
38	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810 000	22 422 812	20 000 000	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	4 784 627	2 994 000	2 750 000	2 750 000
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	336 893	-	-	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 307 952	1 093 359	1 668 459	1 658 459	-	-	-
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	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	1 539 275	1 744 000	1 500 000	1 500 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	424 313 161	27 150 000	53 818 000	58 894 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	258 485 737	25 000 000	28 818 000	35 894 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	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	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	6 350 000	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 229 685 632	1 139 348 587	1 416 260 347	1 430 873 640	979 500 000	1 009 068 000	1 033 712 000
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 70 850 332	27 150 000	75 106 000	80 182 000
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 419 313 161	- 27 150 000	- 53 818 000	- 58 894 000
54	I. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	-	-	21 288 000	21 288 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 738 747	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (I.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	21 738 747	-	21 288 000	21 288 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 452 612 387	979 500 000	1 030 356 000	1 055 000 000