

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2023. (VIII. 31.) 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 1.467.795.090 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: 949.370.445 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.428.072.656 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 478.702.211 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 518.424.645 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 39.722.434 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 478.702.211 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: 944.370.445 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: 1.003.132.795 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 424.939.861 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): 58.762.350 Ft hiányt,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 419.939.861 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 58.762.350 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 48.020.503 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 1.198.354 Ft összegben állapítja meg.”

4. §

(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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester


L. A.
Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2023. augusztus 31.


L. A.
Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F
	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	944 370 445	122,3%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	662 460 727	103,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	591 207 782	107,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	13 233 524	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	58 019 421	78,2%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	207 701 640	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	199 390 640	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	70 895 945	146,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 312 133	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 312 133	-
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 támogatásértéktű 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	949 370 445	117,9%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	146 377 600	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	-	127 687	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	518 424 645	109,7%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 467 795 090	115,0%
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 527 070	992 930 386	1 003 132 795	118,4%
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	478 550 308	117,1%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	64 066 579	112,7%
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	414 212 710	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	26 303 198	7,0%
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	9 458 189	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 952	1 093 359	1 668 459	2 412 655	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	13 234 000	33,3%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	1 198 354	2,7%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	424 939 861	108,3%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	277 463 154	160,2%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 126 707	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	1 428 072 656	115,2%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 58 762 350	76,2%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 419 939 861	116,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 866 434	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	39 722 434	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 467 795 090	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	Mennyi ségi 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	120 513 960 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	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	forint			610 000 Ft
10	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				172 647 895 Ft
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000 Ft	221,70	30 372 900 Ft
12		Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás				4 070 000 Ft
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900 Ft	20,40	122 008 116 Ft
14	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690 Ft	6	3 084 000 Ft
15	1.2.3.1.1.1.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970 Ft	1	1 918 000 Ft
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000 Ft	13	57 473 000 Ft
17	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			218 926 016 Ft
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 595 000 Ft
19	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	forint			5 585 662 Ft
20	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940 Ft	1,2	7 113 600 Ft
21	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810 Ft	25	1 990 250 Ft
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130 Ft	25	13 425 000 Ft
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630 Ft	20	6 372 600 Ft
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000 Ft	4	25 104 800 Ft
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 297 000 Ft
26	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			89 483 912 Ft
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300 Ft	8,82	26 116 020 Ft
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			54 066 446 Ft
29	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542 Ft	309	167 478 Ft
30	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				80 349 944 Ft
31	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6083	13 461 679 Ft
32		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			4 354 336 Ft
33	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 816 015 Ft
34	2.1.1.	2023. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás	forint			11 984 000 Ft
35	2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	forint			11 984 000 Ft
36		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				591 207 782 Ft

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
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	662 460 727	103,9%	662 460 727	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	207 290 640	204,7%	4 900 000	202 390 640
5	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 405 093	34 427 362	36 210 401	65,6%	36 210 401	-
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	-	3 312 133	-	312 133	3 000 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	2 500 000	-	-	0,0%	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	788 543 992	1 171 779 340	888 212 711	914 273 901	112,6 %	708 883 261	205 390 640
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	447 000 000	463 083 184	490 163 493	511 879 948	109,7%	511 879 948	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	127 687	-	127 687	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	447 000 000	485 913 186	490 163 493	512 007 635	109,7 %	512 007 635	-
15	Bevételek összesen:	1 235 543 992	1 657 692 526	1 378 376 204	1 426 281 536	111,6 %	1 220 890 896	205 390 640
16	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	70 673 746	107,6%	68 629 690	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	8 327 467	103,7%	8 088 312	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	239 407 237	133,7%	234 681 793	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	19 035 729	5,7%	17 585 729	1 450 000
21	K6. Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	273 503 924	162,9%	273 503 924	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
22	K7. Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 126 707	70,8%	141 126 707	-
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	778 424 810	103,8 %	769 966 155	8 458 655
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 866 434	-	21 866 434	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	469 052 146	433 938 533	583 101 449	608 134 292	124,3%	608 134 292	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	486 908 146	471 368 666	600 957 449	647 856 726	123,4 %	647 856 726	-
29	Kiadások összesen:	1 235 543 992	1 145 812 578	1 378 376 204	1 426 281 536	111,6 %	1 417 822 881	8 458 655

77

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	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	2023/202 2. évek eredeti előirányz at %-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	662 460 727	103,9%	662 460 727	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	116 800 000	159 564 160	239 100 000	207 290 640	204,7%	4 900 000	202 390 640
4	B4. Működési bevételek:	52 481 941	60 405 093	34 427 362	36 210 401	65,6%	36 210 401	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	3 312 133	-	312 133	3 000 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	756 037 212	830 627 069	883 212 711	909 273 901	116,8%	703 883 261	205 390 640
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	56 080 746	72 163 930	118 244 135	139 960 590	210,8%	139 960 590	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	127 687	-	127 687	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	56 080 746	94 993 932	118 244 135	140 088 277	210,8%	140 088 277	-
12	Működési bevételek összesen:	812 117 958	925 621 001	1 001 456 846	1 049 362 178	123,3%	843 971 538	205 390 640
13	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	70 673 746	107,6%	68 629 690	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	8 327 467	103,7%	8 088 312	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	239 407 237	133,7%	234 681 793	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	19 035 729	5,7%	17 585 729	1 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	362 883 821	373 967 138	358 048 024	357 444 179	98,7%	348 985 524	8 458 655
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 866 434	-	21 866 434	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	464 012 003	430 593 790	579 142 219	604 175 062	124,8%	604 175 062	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	464 012 003	450 167 923	579 142 219	626 041 496	124,8%	626 041 496	-
23	Működési kiadások összesen:	826 895 824	824 135 061	937 190 243	983 485 675	113,3%	975 027 020	8 458 655

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosított előirányza t	2023/202 2. évek eredeti előirányza t %-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 vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
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	273 503 924	162,9%	273 503 924	-
13	K7. Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 126 707	70,8%	141 126 707	-
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	420 980 631	108,7%	420 980 631	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
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	21 815 230	95,3%	21 815 230	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	408 648 168	321 677 517	441 185 961	442 795 861	108,0%	442 795 861	-

”

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányza t	2023. évi módosított 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	411 000	87,4%	411 000	-
5	B4. Működési bevételek:	144 000	723 965	140 000	1 138 860	97,2%	1 138 860	-
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	1 549 860	89,7%	1 549 860	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	809 809	-	302 831	-	302 831	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	133 631 771	127 788 535	157 235 961	157 235 961	117,7%	157 235 961	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	133 631 771	128 598 344	157 235 961	157 538 792	117,7%	157 538 792	-
15	Bevételek összesen:	134 245 771	137 003 569	157 786 961	159 088 652	117,5%	159 088 652	-
16	K1. Személyi juttatások:	104 044 667	105 872 040	119 799 504	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	16 548 154	111,1%	16 548 154	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 769 580	13 578 517	20 000 000	20 998 860	156,6%	20 998 860	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	809 809	439 303	742 134	-	742 134	-
21	K6. Beruházások:	2 540 000	1 591 285	1 000 000	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	159 088 652	117,5%	159 088 652	-
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	159 088 652	117,5%	159 088 652	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	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:	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	796 926	109,5%	796 926	-
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	796 926	18,2%	796 926	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 617 924	-	3 537 348	-	3 537 348	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	33 044 931	32 162 054	40 107 147	42 493 594	121,4%	42 493 594	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	33 044 931	33 779 978	40 107 147	46 030 942	121,4%	46 030 942	-
15	Bevételek összesen:	36 196 267	43 752 509	40 682 147	46 827 868	112,4%	46 827 868	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 727 963	16 526 842	17 901 812	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	2 376 161	93,2%	2 376 161	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 313 765	18 863 709	18 321 518	20 929 891	128,0%	20 929 891	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 617 924	411 156	3 948 504	-	3 948 504	-
21	K6. Beruházások:	1 606 143	1 045 869	1 671 500	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	46 827 868	112,4%	46 827 868	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 196 267	40 215 161	40 682 147	46 827 868	112,4%	46 827 868	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	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 előirányza t %-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	1 170 974	18,1%	1 170 974	-
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	1 170 974	18,1%	1 170 974	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	4 709 971	-	829 432	-	829 432	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	250 674 346	220 373 350	253 290 103	253 290 103	101,0%	253 290 103	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	250 674 346	225 083 321	253 290 103	254 119 535	101,0%	254 119 535	-
15	Bevételek összesen:	254 100 828	227 820 491	253 910 103	255 290 509	99,9%	255 290 509	-
16	K1. Személyi juttatások:	182 402 407	164 679 330	189 599 648	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	25 852 240	100,7%	25 852 240	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 475 737	33 669 771	38 058 215	38 609 189	83,7%	38 609 189	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	4 709 971	-	829 432	-	829 432	-
21	K6. Beruházások:	550 000	543 759	400 000	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	255 290 509	99,9%	255 290 509	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	254 100 828	226 991 059	253 910 103	255 290 509	99,9%	255 290 509	-

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

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	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 előirányza t %-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	31 578 784	1123,5%	31 578 784	-
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	31 578 784	1123,5%	31 578 784	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	5 995 412	-	1 747 399	-	1 747 399	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	51 701 098	53 614 594	132 468 238	155 114 634	256,2%	155 114 634	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	51 701 098	59 610 006	132 468 238	156 862 033	256,2%	156 862 033	-
15	Bevételek összesen:	56 506 920	62 745 116	186 462 381	188 440 817	330,0%	188 440 817	-
16	K1. Személyi juttatások:	38 531 713	41 363 452	80 575 598	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	10 962 557	195,2%	10 962 557	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 016 427	7 243 064	94 036 496	94 267 533	782,6%	94 267 533	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	5 995 412	-	1 747 399	-	1 747 399	-
21	K6. Beruházások:	344 000	163 830	887 730	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	188 440 817	330,0%	188 440 817	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	56 506 920	60 997 717	186 462 381	188 440 817	330,0%	188 440 817	-

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközáttadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányza t %-a
2	KDV Hulladékgyűjtési Önkormányzati 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	2021.évi állami támogatás visszafizetése	1 496 952	-	10 000	-	0,67%
5	2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	-	-	-	-	-
6	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	-	307 359	-	439 303	-
7	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	-	-	439 303	411 156	-
8	Előző évi NEAK támogatás visszafizetése (védőnői feladat)	-	-	411 156	754 196	-
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	2 307 952	1 093 359	1 668 459	2 412 655	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 Közhasznú Nonprofit Kft.	300 000	300 000	-	-	0,00%
13	Támogatás házi orvosoknak	950 000	700 000	750 000	750 000	78,95%
14	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	4 161 900	-	-	-
15	2023. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	-	-	11 984 000	-
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	3 750 000	5 251 900	1 250 000	13 234 000	33,33%
17	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez visszafizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
18	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00007 - A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	5 000 000	-	-	-	0,00%
19	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 - Egészségügyi Centrum energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség	-	981 712	-	-	-
20	GYVRE2021-1601 Szociális intézmény informatikai fejlesztés támogatás fel nem használt része	-	579	-	-	-
21	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	6 350 000	6 350 000	-
22	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülre összesen:	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,00%

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi működési költségvetési kiadásainak
kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1																										
2		Kormányzati funkció	Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli juttatása				Egyéb működési célú kiadások			
3			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	33 831 377	32 360 041	37 218 055	35 172 529	15 741 898	20 405 652	21 426 726	19 616 526	2 659 043	2 257 703	2 960 385	2 725 059	15 430 436	9 696 686	12 830 944	12 830 944								
5	013320	Köztetető fenntartás	2 638 438	2 703 050	2 318 893	2 318 893		-							2 638 438	2 703 050	2 318 893	2 318 893								
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	420 000	1 308 156	550 000	550 000									420 000	1 308 156	550 000	550 000								
7	018010	Önkormányzati elszámolás	1 496 952	1 733 109	-	3 041 179																	1 496 952	1 733 109		3 041 179
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	811 000	1 093 359	818 000	808 000																	811 000	1 093 359	818 000	808 000
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 125 540	5 550 209	1 414 320	1 414 320	8 624 631	5 044 006	1 328 000	1 328 000	500 909	506 203	86 320	86 320												
10	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	14 020 800	14 020 800	14 020 800	14 020 800									14 020 800	14 020 800	14 020 800	14 020 800								
11	045160	Közutak üzemeltetése	-	1 143 861	-	-									1 143 861											
12	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	-	-	-	-																				
13	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	-	2 872 152	-	11 984 000									2 872 152											11 984 000
14	062020	Településfejlesztési projektek	54 341 340	8 241 891	-	-									54 341 340	4 079 991							4 161 900			
15	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	95 250	796 816	700 000	700 000									95 250	796 816	700 000	700 000								
16	064010	Közüvilágítás	11 430 000	14 389 440	14 000 000	14 000 000									11 430 000	14 389 440	14 000 000	14 000 000								
17	066010	Zöldterület-kezelés	-	30 687	-	-									30 687											
18	066020	Város és községgazdálkodás	119 275 785	144 080 352	158 750 534	152 002 432	13 746 235	15 899 662	15 144 600	15 144 600	2 291 837	2 408 291	2 042 508	2 042 508	45 321 378	125 772 399	140 024 151	133 616 970					57 916 335	700 000	750 000	1 198 354
19	072111	Háziorvosi alapellátás	6 425 650	25 465 150	29 413 276	29 413 276	2 044 056	4 408 842	5 357 374	5 357 374	242 987	535 126	664 777	664 777	3 188 607	19 821 182	22 641 125	22 641 125					950 000	700 000	750 000	750 000
20	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 029 220	6 404 590	6 741 000	6 741 000									6 029 220	6 404 590	6 741 000	6 741 000								
21	072311	Fogorvosi alapellátás	322 580	362 676	1 928 122	1 928 122									322 580	362 676	1 928 122	1 928 122								
22	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	250 000	200 000	250 000	250 000									250 000	200 000	250 000	250 000								
23	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	90 000	65 000	65 000	65 000									90 000	65 000	65 000	65 000								
24	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	28 950 793	29 551 547	35 684 590	35 684 590	23 943 523	22 469 643	24 731 422	24 731 422	2 825 390	1 492 317	2 953 168	2 953 168	2 181 880	5 589 587	8 000 000	8 000 000								754 196

	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
25	082 091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	2 138 964											-	2 138 964								
26	083 030	Egyéb kiadói tevékenység	2 205 000	3 192 838	6 132 840	5 749 640		2 000 282	3 428 200	3 428 200		259 526	471 040	471 040	2 205 000	933 030	2 233 600	1 850 400								
27	084 031	Civil szervezetek működési támogatása	2 500 000	405 000	500 000	500 000										15 000							2 500 000	390 000	500 000	500 000
28	084 032	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-																				
29	094 260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-																				
30	096 015	Gyermekekétkez- tés köznevelési intézményben	34 666 615	52 391 473	23 852 811	15 271 651	3 288 075	6 194 647	1 067 624	1 067 624	464 740	815 234	138 791	138 791	30 913 800	45 381 592	22 646 396	14 065 236								
31	104 031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	459 740	3 689 783	3 689 783										459 740	3 689 783	3 689 783								
32	104 035	Gyermekekétkez- tés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	573 833	-	-										573 833										
33	104 037	Intézményen kívüli gyermekétkeztet és	147 481	4 275	-	-									147 481	4 275										
34	104 042	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	-	220 000	-	-										220 000										
35	107 051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	1 840 764	-	-										1 840 764										
36	107 060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli 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					
37		Működési kiadás összesen	347 741 821	373 967 138	358 048 024	357 444 179	67 388 418	76 422 734	72 483 946	70 673 746	8 984 906	8 274 400	9 316 989	8 327 467	189 026 210	258 768 824	252 639 814	239 407 237	18 668 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	63 674 287	8 078 368	3 607 275	19 035 729

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak
kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																		
2		Kormányzati funkció	Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
3			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés és	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés és	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés és	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	3 716	-	-	-	3 716										
5	013320	Közütemető fenntartás	-	-	-	-	-											
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	70 000	5 413 426	-	-	-	72 990			70 000	4 358 724				981 712		
7	018010	Önkormányzatok elszámolása	-	579	-	-	-									579		
8	018030	Támogatási célú finanszírozás	-	-	-	-	-											
9	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-											
10	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-	-											
11	045160	Közüutak üzemeltetése	-	-	-	-	-											
12	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	-	-	-	-	-											
13	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	96 654 851	7 022 701	143 545 814	143 545 814	7 022 701		18 710 717	96 654 851	-	143 545 814	124 835 097					
14	062020	Településfejlesztési projektek	156 920 979	150 109 466	6 350 000	6 350 000	148 618 979	150 109 466			3 302 000				5 000 000		6 350 000	6 350 000
15	063080	Vizellátással kapcsolatos közmű építése	23 000 970	-	-	-	-				23 000 970							
16	064010	Közüvilágítás	-	-	-	-	-											
17	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-											
18	066020	Város és közüséggazdálkodás	650 000	3 255 927	2 500 000	2 766 700	650 000	2 585 641		266 700		670 286	2 500 000	2 500 000				
19	072111	Házüorvosi alapellátás	-	-	-	-	-											
20	072112	Házüorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-											
21	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-											
22	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
23	0740 11	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-	-												
24	0740 31	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	5 356 793	9 382 988	-	-	5 356 793	9 382 988										
25	0820 91	Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	500 000	-	-	-	500 000											
26	0830 30	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-												
27	0840 31	Civil szervezetk működési támogatása	-	-	-	-												
28	0840 32	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-												
29	0942 60	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-												
30	0960 15	Gyermekek tétés köznevelési intézményben	102 064 153	114 753 571	13 431 610	13 791 610		20 816 966				102 064 153	93 936 605	13 431 610	13 791 610			
31	1040 31	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	10 000 700	253 543 307	254 526 507		10 000 700	253 543 307	254 526 507								
32	1040 35	Gyermekek tétés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményébe n	-	-	-	-												
33	1040 37	Intézményen kívüli gyermekétkezt etés	-	-	-	-												
34	1040 42	Család és gyermekjóléti szolgáltatás	534 279	533 700	-	-	534 279	533 700										
35	1070 51	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-												
36	1070 60	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	-	-	-												
37		Felhalmozási kiadás összesen	385 752 025	300 476 774	419 370 731	420 980 631	155 660 051	200 528 868	253 543 307	273 503 924	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 126 707	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000

»

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	1 539 275	1 198 354
3	Összesen:	1 539 275	1 198 354

”

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

	A	B	C
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
2	Bölcsőde építése nettó összeg	253 543 307	253 543 307
3	Épülő bölcsőde kapubejáró és parkoló tervezése	-	983 200
4	Víziközmű fejlesztés	-	18 710 717
5	3 db kültéri pad	-	266 700
6	Önkormányzati feladatok összesen:	253 543 307	273 503 924
7	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	834 900	834 900
8	Bútor	101 600	101 600
9	Kis értékű tárgyi eszköz	63 500	63 500
10	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000 000	1 000 000
11	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	254 000	254 000
12	Könyvtári dokumentumok	1 417 500	1 417 500
13	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 671 500	1 671 500
14	1 db nyomtató Manóvár Óvodában	200 000	200 000
15	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000
16	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	400 000	400 000
17	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000
18	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000
19	Gáztűzhely - Konyha	633 730	633 730
20	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	887 730	887 730
21	Mindösszesen:	257 502 537	277 463 154

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

	A	B	C
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított 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	124 835 097
3	Önkormányzati konyha felújítása - pótmunkák nettó	13 431 610	13 431 610
4	Önkormányzati konyha felújítása - műszaki ellenőr végszámlája	-	360 000
5	Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	500 000
6	Temető fejlesztés	2 000 000	2 000 000
7	Önkormányzati feladatok összesen:	159 477 424	141 126 707

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023-2024-2025-2026 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	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	944 370 445	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	662 460 727	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	591 207 782	580 000 000	625 856 000	650 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	13 233 524	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	58 019 421	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	207 701 640	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	199 390 640	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	70 895 945	90 000 000	95 000 000	95 500 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 312 133	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 312 133	-	-	-
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 támogatásértéki 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 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	1 196 029 376	943 952 854	949 370 445	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	146 377 600	-	-	-
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	-	127 687	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	518 424 645	-	-	-
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 467 795 090	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	1 003 132 795	934 494 000	958 682 000	978 250 000
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	478 550 308	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	64 066 579	65 000 000	62 500 000	63 000 000
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	414 212 710	346 500 000	368 432 000	377 500 000
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	26 303 198	2 994 000	2 750 000	2 750 000
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	9 458 189	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 307 952	1 093 359	1 668 459	2 412 655	-	-	-
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	13 234 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
44	III.5.5. Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	1 198 354	1 744 000	1 500 000	1 500 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	424 939 861	27 150 000	53 818 000	58 894 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	277 463 154	25 000 000	28 818 000	35 894 000
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 126 707	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	1 428 072 656	961 644 000	1 012 500 000	1 037 144 000
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 58 762 350	45 006 000	71 674 000	76 750 000
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 419 939 861	- 27 150 000	- 53 818 000	- 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	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	21 866 434	-	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	39 722 434	17 856 000	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 467 795 090	979 500 000	1 030 356 000	1 055 000 000