

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. §

- (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

- (1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.442.963.044 Ft-ban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.007.963.044 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.402.904.293 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 394.941.249 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 435.000.000 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 40.058.751 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 394.941.249 Ft többlet.

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

- a) a működési költségvetési bevétel: 1.002.203.044 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 5.760.000 Ft.

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

- a) a működési költségvetési kiadás: 997.218.634 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 405.685.659 Ft.

4. §

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 4.984.410 Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 399.925.659 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 70.240.555 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 804.308 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 45.385.125 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. §

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

(2) A képviselő-testület 2024. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

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

7. §

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

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

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

8. §

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

9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámainak a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

- (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

11. §

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

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

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

(9) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

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

16. §

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

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2024. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2024. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (5) bekezdése szerint a köztisztviselők, közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

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

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

5. Záró rendelkezések

17. §

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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

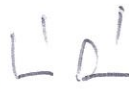
19. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.




Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

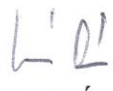



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 29.




Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi címrendje

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat % -a
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	106,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	111,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	119,6%
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	40,7%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	87,7%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	100,0%
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	86,7%
10	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	100,0%
11	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	245,0%
12	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	126,2%
13	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-
14	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-
15	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	115,2%
17	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-
18	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-
19	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
20	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	115,2%
21	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	115,2%
22	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-
23	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-
24	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-
25	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-
26	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	106,8%
27	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-
28	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	89,1%
29	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	88,6%
30	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-
31	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	88,7%
32	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	100,6%
33	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	100,4%
34	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	112,3%
35	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	115,6%
36	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	73,9%
37	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%
38	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	1088,4%
39	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	-
40	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 668 459	1 658 759	1 128 621	67,6%
41	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-
42	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	96,0%
43	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	3000,7%
44	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	95,8%
45	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	90,5%
46	IV.2. Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	106,0%

	A	B	C	D	E
47	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	55,1%
48	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	-
49	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-
50	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	99,1%
51	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	-9,2%
52	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	95,6%
53	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	100,0%
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	-
55	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	224,3%
56	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	100,6%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	D	E	F
1	Jegycím száma	Jegycím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500 Ft	20,5	135 986 750 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	360,3	9 367 800 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			4 390 000 Ft
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 004 400 Ft
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	166	423 300 Ft
9	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				192 387 710 Ft
10	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	218	37 577 532 Ft
11	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	20	167 440 000 Ft
12	1.2.3.1.1. 1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000 Ft	7	5 019 000 Ft
13	1.2.3.1.1. 1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000 Ft	1,6	4 278 400 Ft
14	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft
15	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			282 798 932 Ft
16	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 404 000 Ft
17	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100 Ft	1,2	7 971 720 Ft
18	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	30	2 545 800 Ft
19	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500 Ft	26	15 665 000 Ft
20	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830 Ft	20	6 996 600 Ft
21	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000 Ft	4	27 352 000 Ft
22	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			88 935 120 Ft
23	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	8,93	32 326 600 Ft
24	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			38 682 159 Ft
25	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	268	137 484 Ft
26	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				71 146 243 Ft
27	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6073	13 439 549 Ft
28	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			4 354 336 Ft
29	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 793 885 Ft
30		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				653 061 890

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	111,4%	678 942 054	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	972 849 088	109,5%	769 349 088	203 500 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
15	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 407 849 088	102,1%	1 204 349 088	203 500 000
16	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	1345,0%	47 118 054	1 400 000
21	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
22	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	105,7%	168 515 181	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	55,1%	3 500 000	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	777 418 755	512 631 620	718 021 517	92,4%	707 472 241	10 549 276
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	-	22 202 751	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	649 768 820	111,4%	649 768 820	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	600 957 449	752 458 463	689 827 571	114,8%	689 827 571	-
29	Kiadások összesen:	1 378 376 204	1 265 090 083	1 407 849 088	102,1%	1 397 299 812	10 549 276

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024./2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	111,4%	678 942 054	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
4	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	883 212 711	946 766 764	967 089 088	109,5%	763 589 088	203 500 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 244 135	139 960 590	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 244 135	162 510 533	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
12	Működési bevételek összesen:	1 001 456 846	1 109 277 297	1 072 403 984	107,1%	868 903 984	203 500 000
13	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	1345,0%	47 118 054	1 400 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	358 048 024	354 222 204	315 190 763	88,0%	304 641 487	10 549 276
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	-	22 202 751	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	579 142 219	530 502 318	647 507 365	111,8%	647 507 365	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	579 142 219	410 001 866	669 710 116	115,6%	669 710 116	-
23	Működési kiadások összesen:	937 190 243	764 224 070	984 900 879	105,1%	974 351 603	10 549 276

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	37 583 062	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	371 919 358	554 591 110	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	376 919 358	592 174 172	335 445 104	89,0%	335 445 104	-
12	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
13	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	105,7%	168 515 181	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	55,1%	3 500 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	419 370 731	158 409 416	402 830 754	96,1%	402 830 754	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	3 959 230	3 806 454	2 261 455	57,1%	2 261 455	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	21 815 230	199 870 206	20 117 455	92,2%	20 117 455	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	441 185 961	358 279 622	422 948 209	95,9%	422 948 209	-

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	411 000	187 000	187 000	45,5%	187 000	-
5	B4. Működési bevételek:	140 000	1 385 925	190 000	135,7%	190 000	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	551 000	1 572 925	377 000	68,4%	377 000	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	302 831	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	157 235 961	148 716 828	175 947 127	111,9%	175 947 127	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	157 235 961	149 019 659	175 947 127	111,9%	175 947 127	-
15	Bevételek összesen:	157 786 961	150 592 584	176 324 127	111,7%	176 324 127	-
16	K1. Személyi juttatások:	119 799 504	117 356 192	138 687 928	115,8%	138 687 928	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 548 154	15 797 538	19 636 199	118,7%	19 636 199	-
18	K3. Dologi kiadások:	20 000 000	15 527 431	17 500 000	87,5%	17 500 000	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	439 303	742 134	-	0,0%	-	-
21	K6. Beruházások:	1 000 000	406 345	500 000	50,0%	500 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	157 786 961	149 829 640	176 324 127	111,7%	176 324 127	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	157 786 961	149 829 640	176 324 127	111,7%	176 324 127	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024./2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	900 000	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	575 000	1 808 610	1 495 950	260,2%	1 495 950	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	575 000	2 708 610	1 495 950	260,2%	1 495 950	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	3 537 348	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	40 107 147	33 494 750	35 169 011	87,7%	35 169 011	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	40 107 147	37 032 098	35 169 011	87,7%	35 169 011	-
15	Bevételek összesen:	40 682 147	39 740 708	36 664 961	90,1%	36 664 961	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 901 812	15 085 320	18 283 825	102,1%	18 283 825	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 376 161	1 923 430	2 538 022	106,8%	2 538 022	-
18	K3. Dologi kiadások:	18 321 518	17 021 816	14 435 659	78,8%	14 435 659	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	411 156	3 948 504	-	0,0%	-	-
21	K6. Beruházások:	1 671 500	1 413 241	1 407 455	84,2%	1 407 455	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	40 682 147	39 392 311	36 664 961	90,1%	36 664 961	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	40 682 147	39 392 311	36 664 961	90,1%	36 664 961	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. 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:	620 000	1 712 843	884 525	142,7%	884 525	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	620 000	1 712 843	884 525	142,7%	884 525	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	829 432	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	253 290 103	231 280 475	294 062 962	116,1%	294 062 962	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	253 290 103	232 109 907	294 062 962	116,1%	294 062 962	-
15	Bevételek összesen:	253 910 103	233 822 750	294 947 487	116,2%	294 947 487	-
16	K1. Személyi juttatások:	189 599 648	185 106 372	234 212 589	123,5%	234 212 589	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 852 240	23 784 400	31 856 393	123,2%	31 856 393	-
18	K3. Dologi kiadások:	38 058 215	22 070 964	28 185 055	74,1%	28 185 055	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	829 432	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	400 000	273 944	100 000	25,0%	100 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	593 450	-	593 450	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	253 910 103	232 065 112	294 947 487	116,2%	294 947 487	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	253 910 103	232 065 112	294 947 487	116,2%	294 947 487	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a	2024. évi kötelező feladat	2024. 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:	53 994 143	26 519 650	32 356 481	59,9%	32 356 481	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	53 994 143	26 519 650	32 356 481	59,9%	32 356 481	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 747 399	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	132 468 238	120 816 719	144 589 720	109,2%	144 589 720	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	132 468 238	122 564 118	144 589 720	109,2%	144 589 720	-
15	Bevételek összesen:	186 462 381	149 083 768	176 946 201	94,9%	176 946 201	-
16	K1. Személyi juttatások:	80 575 598	73 300 349	94 802 012	117,7%	94 802 012	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 962 557	9 501 070	13 151 254	120,0%	13 151 254	-
18	K3. Dologi kiadások:	94 036 496	61 630 424	68 738 935	73,1%	68 738 935	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 747 399	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	887 730	1 712 924	254 000	28,6%	254 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	186 462 381	147 892 166	176 946 201	94,9%	176 946 201	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	186 462 381	147 892 166	176 946 201	94,9%	176 946 201	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, pénzeszközáadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
2	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	103 977	-
3	Előző évi állami támogatás visszafizetése	10 000	-	217 344	2173,44%
4	Bursa Hungarica	200 000	175 000	200 000	100,00%
3	KDV Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	608 000	611 000	607 300	99,88%
5	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	439 303	-	-	0,00%
6	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	411 156	-	-	0,00%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 668 459	786 000	1 128 621	67,64%
8	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	90 000	500 000	100,00%
9	Támogatás házi orvosoknak	750 000	700 000	700 000	93,33%
10	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása		4 161 900	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 250 000	4 951 900	1 200 000	96,00%
12	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	6 350 000	-	3 500 000	55,12%
13	Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülre összesen:	6 350 000	-	3 500 000	55,12%

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	
20	072111	Háziorvosi alaphiállítás	29 413 276	31 122 998	32 330 348	109,9%	5 357 374	5 510 269	5 895 110,590	664 777	654 457	734 758	110,5%	22 641 125	24 258 272	25 000 000	110,4%					750 000	700 000	700 000	93,3%	
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 741 000	6 628 660	1 126 765	16,7%							-	6 741 000	6 628 660	1 126 765	16,7%									
22	072311	Fogorvosi alaphiállítás	1 928 122	1 576 388	860 000	44,6%							-	1 928 122	1 576 388	860 000	44,6%									
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	250 000	442 400	720 000	288,0%							-	250 000	442 400	720 000	288,0%									
24	074011	Foglalkozás egészségügyi ellátás	65 000	30 000	30 000	46,2%							-	65 000	30 000	30 000	46,2%									
25	074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	35 684 590	18 414 382	5 398 397	15,1%	24 731 422	14 665 693	1 712 975	6,9%	2 953 168	1 092 238	236 448	8,0%	8 000 000	2 656 451	3 448 974	43,1%								
26	082091	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	1 613 005	-	-	270 407						-		1 342 598											
27	083030	Egyéb kindi tevékenység	6 132 840	5 183 363	6 188 212	100,9%	3 428 200	3 006 745	3 816 500	111,3%	471 040	580 498	775 592	164,7%	2 233 000	1 596 120	1 596 120	71,5%								
28	084031	Civil szervezetek működését támogatása	500 000	-	500 000	100,0%							-									500 000	-	500 000	100,0%	
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	55 880	-	-							-		55 880											
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	367 791	-	-							-		367 791											
31	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	23 852 811	32 075 725	459 837	1,9%	1 067 624	1 382 423	-	0,0%	138 791	195 351		0,0%	22 646 396	30 497 951	459 837	2,0%								
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	3 689 783	29 826 481	37 640 607	1020,1%							-		3 689 783	29 826 481	37 640 607	1020,1%								
33	104035	Gyermekékeztetés bölcsődében, foglalkozások nappali intézményében	-	104 516	-	-							-		104 516											
34	107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	-	818 804	-	-							-		818 804											
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%							-					-	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%				
36		Működési kiadás összesen	358 048 024	354 222 204	315 190 763	88,0%	72 483 946	70 043 484	53 362 698	73,6%	9 316 989	8 405 631	8 032 067	86,2%	252 639 814	240 451 194	183 777 944	72,7%	20 000 000	17 895 645	21 500 000	107,5%	3 607 275	17 426 250	48 518 054	1345,0%

26	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	13 431 610	14 071 010	0,0%	-	-	-	-	13 431 610	14 071 010	0,0%	-	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsédében és mini bölcsédében történő ellátása	253 543 307	119 198 220	89,8%	227 720 600	227 720 600	89,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	104035	Gyermekékeztetés bölcsédében, fogvatkosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	419 370 731	158 409 416	96,7%	405 680 754	230 815 573	91,0%	159 477 424	16 077 251	168 515 181	105,7%	6 350 000	1 263 111	6 350 000		100,0%

14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B
1	A cél megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék	804 308
3	Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény	3 000 000
4	Céltartalék -konyhai gép beszerzés	1 885 125
5	Céltartalék -1 db buszváró	2 000 000
6	Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése	15 000 000
7	Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000
8	Céltartalék- Temető fejlesztés	2 000 000
9	Céltartalék -Velencei úti járda felújítás	3 000 000
10	Céltartalék -Óvoda épület felújítás	18 000 000
11	Tartalék összesen:	46 189 433

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
2	Felsőcikolai víziközmű fejlesztés	3 094 973
3	Bölcsőde építése nettó összeg	167 398 600
4	Bölcsőde műszaki ellenőr	2 400 000
5	Bölcsőde - villamos bekötés	953 500
6	Bölcsőde -parkoló terv II. ütem	698 500
7	Bölcsőde - parkoló építés	14 000 000
8	Bölcsőde -kert terv	370 000
9	Bölcsőde -kertépítés	20 000 000
10	Berendezés- bölcsőde	21 900 000
11	Önkormányzati feladatok összesen:	230 815 573
12	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	363 782
13	Kis értékű tárgyi eszköz	136 218
14	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000
15	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500
16	Könyvtári dokumentumok	1 343 955
17	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 407 455
18	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000
19	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	100 000
20	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000
21	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000
22	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	254 000
23	Mindösszesen:	233 077 028

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	148 922 813
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 192 368
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000
5	Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása	1 000 000
6	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181
7	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450
8	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450
9	Mindösszesen:	169 108 631

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi záró létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	8,25	4,75	4,75	57,6%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	23,00	23,00	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	4,00	4,00	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	38,00	42,00	37,50	98,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejjóléti Intézmény	19,00	21,00	19,00	100,0%
7	Összesen:	92,25	94,75	88,25	95,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,67	3,00	0,67	100,0%
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00	9,00	100,0%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás	
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2023. évi támogatás	Előbbiből 2024. évi támogatás s	Ebből 2023. évi kiadás	Ebből 2024. évi kiadás
3						-
4						-

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2024. évben lakosságnak nyújtott támogatások,
szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)**

	A	B
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	21 500 000
3	Összesen:	21 500 000

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024-2025-2026-2027 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

1	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	700 000 000	710 500 000	721 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	670 000 000	680 000 000	690 000 000
5	I.1.2. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-	-	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	30 000 000	30 500 000	31 000 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	238 000 000	234 300 000	236 800 000
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9	I.2.2. Helyi iparüzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	230 000 000	227 000 000	230 000 000
10	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
11	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 500 000	800 000	800 000
12	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	120 000 000	125 000 000	130 000 000
13	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-
14	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-
15	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	-	-	-
17	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-	-
18	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-	-
19	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-
20	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	-	-	-
21	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	-	-	-
22	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-	-
23	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-
24	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-
25	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-
26	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
27	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-	-
28	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	-	-	-
29	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	-	-	-
30	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-
31	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	-	-	-
32	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
33	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	957 894 000	978 750 000	999 750 000
34	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	550 000 000	560 000 000	570 000 000
35	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	70 000 000	71 000 000	72 000 000
36	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	310 000 000	320 000 000	330 000 000
37	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000
38	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	5 894 000	2 750 000	2 750 000
39	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	-	-	-
40	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 668 459	1 658 759	1 128 621	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G
41	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-	-
42	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
43	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	4 644 000	1 500 000	1 500 000
44	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	82 250 000	73 194 000	70 194 000
45	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	32 250 000	48 194 000	35 894 000
46	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	50 000 000	25 000 000	34 300 000
47	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	-	-	-
48	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	-	-	-
49	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-	-
50	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 040 144 000	1 051 944 000	1 069 944 000
51	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	100 106 000	91 050 000	88 050 000
52	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 82 250 000	- 73 194 000	- 70 194 000
53	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	-	-	-
55	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	Tárgyvi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000