

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024 (V.22.) 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 2023. évi költségvetési főösszegét 1.727.646.766 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: 1.004.128.113 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.505.033.075 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 500.904.962 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 723.518.653 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 222.613.691 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 500.904.962 Ft többlet.”

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

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

- a) a működési költségvetési bevétel: 961.545.051 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 42.583.062 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: 1.045.758.938 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 459.274.137 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): 84.213.887 Ft hiányt,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 416.691.075 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 84.213.887 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 44.771.717 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 35.906.442 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 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. 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.

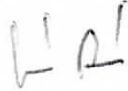
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

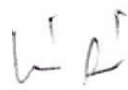



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 22.




Vezér Ákos
jegyző

1. melléklet az 5/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023/2022. évek eredeti előirányzat %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	768 034 852	854 877 105	938 952 854	961 545 051	122,3%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	671 134 220	103,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	605 569 108	107,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	25 786 856	-
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	39 778 256	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	79 247 058	146,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 462 133	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 462 133	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	42 583 062	15,4%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	338 562 271	-	34 648 089	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	336 000 000	-	34 648 089	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	2 562 271	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	30 000 000	90 000	5 000 000	5 000 000	16,7%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	5 000 000	16,7%
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	90 000	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	2 934 973	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	-	2 934 973	0,0%
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	800 541 632	1 196 029 376	943 952 854	1 004 128 113	117,9%
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	182 671 752	-
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	-	22 549 943	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	723 518 653	109,7%
33	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 727 646 766	115,0%
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 527 070	992 930 386	1 045 758 938	118,4%
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	469 700 823	117,1%
36	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	62 242 851	112,7%
37	III.3. Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	432 665 403	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	61 149 861	7,0%
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	9 596 764	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 307 952	1 093 359	1 668 459	2 412 955	72,3%

	A	B	C	D	E	F
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
43	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	13 233 700	33,3%
44	III.5.5. Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	35 906 442	2,7%
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	459 274 137	108,3%
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	311 729 553	160,2%
47	IV.2. Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 194 584	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 belülre	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	127,0%
50	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
51	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 229 685 632	1 139 348 587	1 416 260 347	1 505 033 075	115,2%
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 84 213 887	76,2%
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 416 691 075	116,8%
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	200 527 752	100,0%
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	22 085 939	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	222 613 691	100,0%
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 727 646 766	115,0%

55

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz
kapcsolódó támogatásai**

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 873 000 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			4 850 000 Ft
10		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				176 887 895 Ft
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	137 000 Ft	219,7	30 098 900 Ft
12	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			4 860 000 Ft
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	6 207 520 Ft	20,3	126 012 656 Ft
14	1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	533 868 Ft	7,2	3 843 850 Ft
15	1.2.3.1.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 990 742 Ft	1,4	2 787 039 Ft
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 421 000 Ft	13	57 473 000 Ft
17		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			225 075 445 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			8 598 301 Ft
20	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 928 000 Ft	1,2	7 113 600 Ft
21	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	79 610 Ft	30	2 388 300 Ft
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	537 000 Ft	25	13 425 000 Ft
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	318 630 Ft	20	6 372 600 Ft
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200 Ft	4	25 104 800 Ft
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 137 000 Ft
26		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			92 734 601 Ft
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000 Ft	8,82	26 116 020 Ft
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			54 858 114 Ft
29	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542 Ft	179	97 018 Ft
30		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				81 071 152 Ft
31	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6083	13 461 679 Ft
32	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			4 354 336 Ft
33		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

	A	B	C	D	E	F
35		A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	forint			11 984 000 Ft
36		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				605 569 108
37		Bölcsődei fejlesztési program 2018 - többletköltségek finanszírozására	forint			34 648 089

”

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	670 234 220	103,9%	669 190 220	1 044 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	34 648 089	-	34 648 089	-
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	44 245 096	65,6%	44 245 096	-
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	-	3 462 133	-	312 133	3 150 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 506 780	2 500 000	-	2 934 973	0,0%	2 934 973	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	788 543 992	1 171 779 340	888 212 711	967 815 151	112,6%	761 230 511	206 584 640
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	182 671 752	-	182 671 752	-
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	-	22 549 943	-	22 549 943	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	447 000 000	485 913 186	490 163 493	717 101 643	109,7%	717 101 643	-
15	Bevételek összesen:	1 235 543 992	1 657 692 526	1 378 376 204	1 684 916 794	111,6%	1 478 332 154	206 584 640
16	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	70 043 484	107,6%	66 955 428	3 333 896
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	8 405 631	103,7%	8 166 476	320 381
18	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	257 786 819	133,7%	253 061 375	4 398 378
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	53 882 392	5,7%	52 432 692	1 449 700
21	K6. Bcruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	306 627 016	162,9%	306 627 016	-
22	K7. Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 194 584	70,8%	141 194 584	-
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	864 289 926	103,8%	854 787 571	9 502 355
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	200 527 752	100,0%	200 527 752	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	22 085 939	-	22 085 939	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	469 052 146	433 938 533	583 101 449	598 013 177	124,3%	598 013 177	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	486 908 146	471 368 666	600 957 449	820 626 868	123,4%	820 626 868	-
29	Kiadások összesen:	1 235 543 992	1 145 812 578	1 378 376 204	1 684 916 794	111,6%	1 675 414 439	9 502 355

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

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

1	A Rovat megnevezése	B 2022. évi eredeti előirányzat	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi eredeti előirányzat	E 2023. évi módosított előirányzat	F 2023/202 2. évek eredeti előirányz at %-a	G 2023. évi kötelező feladat	H 2023. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	586 755 271	608 657 816	609 685 349	670 234 220	103,9%	669 190 220	1 044 000
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	44 245 096	65,6%	44 245 096	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	2 000 000	-	3 462 133	-	312 133	3 150 000
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	756 037 212	830 627 069	883 212 711	925 232 089	116,8%	718 647 449	206 584 640
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel 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	-	22 549 943	-	22 549 943	-
10	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	56 080 746	94 993 932	118 244 135	162 510 533	210,8%	162 510 533	-
12	Működési bevételek összesen:	812 117 958	925 621 001	1 001 456 846	1 087 742 622	123,3%	881 157 982	206 584 640
13	K1. Személyi juttatások:	67 388 418	76 422 734	72 483 946	70 043 484	107,6%	66 955 428	3 333 896
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 984 906	8 274 400	9 316 989	8 405 631	103,7%	8 166 476	320 381
15	K3. Dologi kiadások:	189 026 210	258 768 824	252 639 814	257 786 819	133,7%	253 061 375	4 398 378
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	53 882 392	5,7%	52 432 692	1 449 700
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	362 883 821	373 967 138	358 048 024	410 118 326	98,7%	400 615 971	9 502 355
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	22 085 939	-	22 085 939	-
21	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	464 012 003	430 593 790	579 142 219	594 053 947	124,8%	594 053 947	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	464 012 003	450 167 923	579 142 219	616 139 886	124,8%	616 139 886	-
23	Működési kiadások összesen:	826 895 824	824 135 061	937 190 243	1 026 258 212	113,3%	1 016 755 857	9 502 355

”

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

1	A Rovat megnevezése	B 2022. évi eredeti előirányzat	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi eredeti előirányzat	E 2023. évi módosított előirányzat	F 2023/202 2. évek eredeti előirányz at %-a	G 2023. évi kötelező feladat	H 2023. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	338 562 271	-	34 648 089	-	34 648 089	-
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	-	2 934 973	0,0%	2 934 973	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	32 506 780	341 152 271	5 000 000	42 583 062	15,4%	42 583 062	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	182 671 752	-	182 671 752	-
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	554 591 110	95,1%	554 591 110	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	423 426 034	732 071 525	376 919 358	597 174 172	89,0%	597 174 172	-
12	K6. Beruházások:	155 660 051	200 528 868	253 543 307	306 627 016	162,9%	306 627 016	-
13	K7. Felújítások:	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 194 584	70,8%	141 194 584	-
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	454 171 600	108,7%	454 171 600	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	17 856 000	200 527 752	100,0%	200 527 752	-
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	204 486 982	95,3%	204 486 982	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	408 648 168	321 677 517	441 185 961	658 658 582	108,0%	658 658 582	-

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 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:	-	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	158 057 661	117,7%	158 057 661	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	133 631 771	128 598 344	157 235 961	158 360 492	117,7%	158 360 492	-
15	Bevételek összesen:	134 245 771	137 003 569	157 786 961	159 910 352	117,5%	159 910 352	-
16	K1. Személyi juttatások:	104 044 667	105 872 040	119 799 504	120 438 997	115,1%	120 438 997	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 891 524	14 849 087	16 548 154	16 730 361	111,1%	16 730 361	-
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	159 910 352	117,5%	159 910 352	-
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	159 910 352	117,5%	159 910 352	-

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

Könyvtár és Művelődési Ház 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:	2 626 336	7 886 336	-	900 000	-	900 000	-
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	1 696 926	18,2%	1 696 926	-
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	39 784 025	121,4%	39 784 025	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	33 044 931	33 779 978	40 107 147	43 321 373	121,4%	43 321 373	-
15	Bevételek összesen:	36 196 267	43 752 509	40 682 147	45 018 299	112,4%	45 018 299	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 727 963	16 526 842	17 901 812	15 463 665	101,0%	15 463 665	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 548 396	2 160 817	2 376 161	2 104 739	93,2%	2 104 739	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 313 765	18 863 709	18 321 518	21 829 891	128,0%	21 829 891	-
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	45 018 299	112,4%	45 018 299	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 196 267	40 215 161	40 682 147	45 018 299	112,4%	45 018 299	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 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:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	3 426 482	2 737 170	620 000	1 487 392	18,1%	1 487 392	-
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	1 487 392	18,1%	1 487 392	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	4 709 971	-	829 432	-	829 432	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	250 674 346	220 373 350	253 290 103	252 777 445	101,0%	252 777 445	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	250 674 346	225 083 321	253 290 103	253 606 877	101,0%	253 606 877	-
15	Bevételek összesen:	254 100 828	227 820 491	253 910 103	255 094 269	99,9%	255 094 269	-
16	K1. Személyi juttatások:	182 402 407	164 679 330	189 599 648	189 900 696	103,9%	189 900 696	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 672 684	23 388 228	25 852 240	25 038 534	100,7%	25 038 534	-
18	K3. Dologi kiadások:	45 475 737	33 669 771	38 058 215	38 925 607	83,7%	38 925 607	-
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	255 094 269	99,9%	255 094 269	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	254 100 828	226 991 059	253 910 103	255 094 269	99,9%	255 094 269	-

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

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

1	A Rovat megnevezése	B 2022. évi eredeti előirányzat	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi eredeti előirányzat	E 2023. évi módosított előirányzat	F 2023/2022 . évek eredeti előirányza t %-a	G 2023. évi kötelező feladat	H 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. Irányítószervi támogatás	51 701 098	53 614 594	132 468 238	147 394 046	256,2%	147 394 046	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	51 701 098	59 610 006	132 468 238	149 141 445	256,2%	149 141 445	-
15	Bevételek összesen:	56 506 920	62 745 116	186 462 381	180 720 229	330,0%	180 720 229	-
16	K1. Személyi juttatások:	38 531 713	41 363 452	80 575 598	73 853 981	209,1%	73 853 981	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5 614 780	6 231 959	10 962 557	9 963 586	195,2%	9 963 586	-
18	K3. Dologi kiadások:	12 016 427	7 243 064	94 036 496	93 124 226	782,6%	93 124 226	-
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	2 031 037	258,1%	2 031 037	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	56 506 920	60 997 717	186 462 381	180 720 229	330,0%	180 720 229	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	56 506 920	60 997 717	186 462 381	180 720 229	330,0%	180 720 229	-

33

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

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	Közművelődési feladatok		Önkormányzat				Személyi juttatás				Dologi juttatás				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások							
2			2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
3	01.01.00	Önkormányzat ügynökségei	33.933.377	32.269.643	37.839.905	33.563.637	17.151.690	20.915.652	21.456.726	21.779.601	2.619.063	2.357.760	2.360.165	1.187.174	17.410.450	9.999.698	12.809.944	6.156.047								
4	01.01.20	Községi önkormányzat	2.418.616	2.781.878	2.318.893	1.816.731							2.618.458	2.703.050	2.318.893	1.824.711										
5	01.01.30	Önkormányzat ügynökségei	424.886	3.188.176	650.608	7.016.132				3.454			410.066	3.308.156	319.069	7.310.838										
6	01.01.00	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	-	-	-	1.697.274				1.176.699			161.155			355.136										
7	01.01.10	Önkormányzatok feladatai	1.496.382	1.733.189		3.173.784																				
8	01.01.30	Ügynökségi feladatok	811.000	1.892.369	818.000	383.380																				
9	04.12.43	Humánellátás (szociális és egészségügyi)	9.128.640	5.656.389	1.416.310	3.748.974	852.611	5.344.306	1.728.000	5.325.714	300.939	196.583	35.120	615.620			2.618									
10	04.01.00	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	1.682.880	1.682.880	1.682.880	1.182.880									1.682.880	1.682.880	1.682.880	1.182.880								
11	04.01.20	Községi önkormányzat	1.682.880	1.682.880	1.682.880	1.182.880									1.682.880	1.682.880	1.682.880	1.182.880								
12	04.01.30	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	-	-	-	1.682.880																				
13	04.01.30	Tömegszervezési feladatok	-	2.872.132	-	12.397.569									2.872.132	433.569										
14	04.01.30	Tömegszervezési feladatok	34.341.340	8.241.971	-	3.152.848									34.341.340	8.241.971	3.152.848									
15	04.01.30	Művelődési feladatok	90.250	79.876	700.000	344.315									90.250	79.876	700.000	344.315								
16	04.01.30	Községi önkormányzat	11.430.000	14.389.440	3.400.000	21.218.747									11.430.000	14.389.440	3.400.000	21.218.747								
17	04.01.30	Zöldterületi feladatok	-	10.687	-	331.324									-	10.687	-	331.324								
18	05.00.00	Városi költségvetési kiadások	119.175.785	144.989.392	188.758.614	156.831.397	1.646.235	15.899.602	15.184.600	15.925.719	2.791.837	2.408.281	2.362.168	2.176.736	41.124.970	125.732.399	140.024.151	101.662.498								
19	07.01.11	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	4.435.400	15.667.158	29.483.376	31.681.912	2.44.055	4.460.842	5.157.574	5.157.574	242.987	535.126	664.777	674.487	1.880.407	19.921.382	22.041.125	24.747.480								
20	07.01.11	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	4.435.400	6.484.096	6.741.888	6.428.648									4.435.400	6.484.096	6.741.888	6.428.648								
21	07.01.11	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	82.188	162.474	1.928.112	1.976.388									82.188	162.474	1.928.112	1.976.388								
22	07.01.12	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	258.000	388.000	388.000	647.400									258.000	388.000	388.000	647.400								
23	07.01.13	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	90.000	65.000	65.000	36.000									90.000	65.000	65.000	36.000								
24	07.01.14	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	18.969.784	29.863.647	38.684.688	19.132.934	13.451.151	22.488.643	24.731.122	11.665.593	2.823.390	1.493.117	2.935.168	1.092.230	2.181.907	3.899.587	8.300.698	2.628.889								
25	07.01.15	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	-	-	-	1.413.885									-	-	-	1.413.885								
26	07.01.16	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	3.185.000	1.195.338	6.121.968	8.183.161	2.508.281	3.128.290	8.065.745	3.128.290	401.040	300.498	2.202.800	433.883	2.235.680	1.196.120										
27	08.01.11	Civil szervezetek működési feladatai	3.088.000	485.000	200.000	880.000									3.088.000	485.000	200.000	880.000								
28	08.01.12	Civil szervezetek működési feladatai	-	-	-	-									-	-	-	-								
29	08.01.13	Civil szervezetek működési feladatai	-	-	-	55.000									-	-	55.000									
30	08.01.14	Civil szervezetek működési feladatai	-	-	-	367.791									-	-	367.791									
31	08.01.15	Civil szervezetek működési feladatai	18.444.345	52.393.471	23.975.818	31.975.725	3.287.975	8.184.647	1.067.424	1.292.424	461.740	813.238	138.793	192.421	38.913.889	45.181.953	22.643.395	36.197.913								
32	08.01.16	Civil szervezetek működési feladatai	-	459.740	3.489.783	29.821.871									-	459.740	3.489.783	29.821.871								
33	08.01.17	Civil szervezetek működési feladatai	-	573.833	-	184.916									-	573.833	-	184.916								
34	10.01.00	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	347.491	4.275	-	-									347.491	4.275	-	-								
35	10.01.01	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	-	210.000	-	-									-	210.000	-	-								
36	10.01.02	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	-	1.668.764	-	318.964									-	1.668.764	-	318.964								
37	10.01.03	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	13.820.000	21.496.129	28.988.000	18.988.000									13.820.000	21.496.129	28.988.000	18.988.000								
38	10.01.04	Nemzetpolitikai, tömegszervezési, ügyintézési feladatok	347.741.331	375.967.138	378.348.074	418.118.126	47.28.118	76.422.734	72.482.746	78.842.484	8.981.996	8.374.488	9.216.983	8.488.421	137.824.118	159.748.834	162.419.814	267.784.819								

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

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	Összes kiadás				Beruházások				Feltételek				Egyéb felhalmozási kiadás			
3	Kormányzati funkció	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 eredeti előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
4	011 130	Önkormányzati igazgatás	-	3 716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	013 320	Közműelő-érintés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	013 350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	70 000	5 413 426	-	1 937 258	-	-	1 937 258	70 000	4 358 724	-	-	981 712	-	-	-
7	016 640	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	018 010	Önkormányzatok elszámoltatása	-	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	-
9	018 010	Támogatás adó finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	041 233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	042 140	Város és elővárosi önkormányzatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	044 160	Közművek üzemeltetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	052 020	Személyi jogok, tisztviselők	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	052 080	Személyi juttatások, önkormányzati	96 654 851	7 022 701	143 545 814	142 576 184	-	-	19 218 717	96 654 851	-	143 545 814	123 357 467	-	-	-	-
15	062 020	Társadalmi szolgáltatások	156 920 979	158 189 466	6 358 000	6 358 000	148 618 979	158 189 466	-	3 302 000	-	-	-	5 000 000	-	6 358 000	6 358 000
16	063 080	Vidékfejlesztési programok	13 000 970	-	-	4 629 639	-	-	1 084 132	23 000 970	-	-	1 545 507	-	-	-	-
17	064 010	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	066 010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	066 020	Városi közterület-kezelés	658 000	3 255 927	2 500 000	3 078 442	620 000	2 585 641	578 442	670 286	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-
20	072 411	Háziorvos alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	072 412	Háziorvos ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	072 411	Fogorvos alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	072 412	Fogorvos ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	074 011	Foglalkozási egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	074 031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	5 356 793	9 382 988	-	-	5 156 793	9 182 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	082 091	Közműelő-érintés-közművek és társadalmi szolgáltatások	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	083 010	Egyéb kiadások tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	084 001	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	084 012	Civil szervezetek program támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	094 260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kintlételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	091 140	Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	090 015	Gyermekek életviteli és köznevelési intézményben	102 064 151	114 753 871	13 431 610	13 791 610	20 816 966	-	-	102 064 151	93 936 605	13 431 610	13 791 610	-	-	-	-
33	104 011	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	-	10 000 700	253 543 307	281 808 467	10 000 700	253 543 307	281 808 467	-	-	-	-	-	-	-	-
34	104 035	Gyermekek életviteli és köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	104 017	Integrációs, kóvdi gyermekellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	104 042	Család és gyermekjólét szolgálat	534 279	533 700	-	-	534 279	533 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	107 051	Szociális ellátás és szociális köznevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	107 060	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39		Felhalmozási kiadás összesen	385 752 025	384 476 774	419 378 731	454 171 800	155 668 851	200 528 868	233 543 387	306 627 016	225 091 974	98 945 615	159 477 424	141 194 584	5 000 000	982 291	6 358 000

12. melléklet az 5/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

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	35 906 442
3	Összesen:	1 539 275	35 906 442

”

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	280 825 267
3	Épülő bölcsőde kapubejáró és parkoló tervezése	-	983 200
4	Víziközmű fejlesztés	-	19 367 876
5	3 db kültéri pad	-	266 700
6	Felsőcikola puszta ivóvízhálózat fejlesztése	-	2 934 973
7	1 db buszváró	-	1 950 000
8	Betlehem	-	299 000
9	Önkormányzati feladatok összesen:	253 543 307	306 627 016
10	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	834 900	834 900
11	Bútor	101 600	101 600
12	Kis értékű tárgyi eszköz	63 500	63 500
13	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000 000	1 000 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	254 000	254 000
15	Könyvtári dokumentumok	1 417 500	1 417 500
16	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 671 500	1 671 500
17	1 db nyomtató Manóvár Óvodában	200 000	200 000
18	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000
19	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	400 000	400 000
20	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000
21	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000
22	Gáztűzhely - Konyha	633 730	633 730
23	1 db MetalBox öltözőszekrény 6 részes - Konyha	-	449 840
24	1 db szünnyoghálós ajtó - Konyha	-	138 557
25	Konyhai gép, berendezés - Konyha	-	554 910
26	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	887 730	2 031 037
27	Mindösszesen:	257 502 537	311 729 553

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

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	Víziközmű fejlesztés - ivóvíz - rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Víziközmű 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	124 902 974
3	Önkormányzati konyha felújítása - pótmunkák nettó	13 431 610	13 431 610
4	Önkormányzati konyha felújítása - műszaki ellenőr vég számlája	-	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	141 194 584

22

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám adatainak meghatározása

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

55

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

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	961 545 051	1 002 203 044	1 058 000 000	1 069 800 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	589 381 607	623 814 412	609 685 349	671 134 220	678 942 054	700 000 000	710 500 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	508 043 822	541 398 484	546 095 026	605 569 108	653 061 890	670 000 000	680 000 000
5	I.1.1.1. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	-	23 465 032	-	25 786 856	-	-	-
6	I.1.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	81 337 785	58 950 896	63 590 323	39 778 256	25 880 164	30 000 000	30 500 000
7	I.2. Közhatalmi bevétel	117 270 000	159 975 160	239 511 000	207 701 640	209 987 000	238 000 000	234 300 000
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 iparűzési adó	110 000 000	149 458 394	231 200 000	199 390 640	200 500 000	230 000 000	227 000 000
10	I.2.3. Gépjármű adó	-	-	-	-	-	-	-
11	I.2.4. Talajterhelési díj	3 500 000	6 298 014	4 500 000	4 500 000	4 500 000	3 500 000	3 500 000
12	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	770 000	1 201 951	811 000	811 000	1 987 000	1 500 000	800 000
13	I.3. Működési bevétel	61 383 245	69 087 533	89 756 505	79 247 058	113 273 990	120 000 000	125 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 462 133	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	2 000 000	-	3 462 133	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	32 506 780	341 152 271	5 000 000	42 583 062	5 760 000	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	338 562 271	-	34 648 089	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	336 000 000	-	34 648 089	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	2 562 271	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	30 000 000	90 000	5 000 000	5 000 000	5 760 000	-	-
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	30 000 000	-	5 000 000	5 000 000	5 760 000	-	-
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	90 000	-	-	-	-	-
24	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	2 934 973	-	-	-
25	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
26	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 506 780	2 500 000	-	2 934 973	-	-	-
27	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	800 541 632	1 196 029 376	943 952 854	1 004 128 113	1 007 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000
28	1. Hitel felvétel	-	-	-	182 671 752	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
29	2. Maradvány működési célú igénybevétele	56 080 746	85 297 046	118 244 135	146 377 600	105 314 896	-	-
30	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	390 919 254	371 919 358	371 919 358	329 685 104	-	-
31	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 830 002	-	22 549 943	-	-	-
32	B. Finanszírozási bevételek összesen:(1.+2.+3.+4.)	447 000 000	499 046 302	490 163 493	723 518 653	435 000 000	-	-
33	Tárgyévi bevételek:(A.+B.)	1 247 541 632	1 695 075 678	1 434 116 347	1 727 646 766	1 442 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000
34	III. Működési költségvetési kiadások	838 893 464	835 527 070	992 930 386	1 045 758 938	997 218 634	957 894 000	978 750 000
35	III.1. Személyi juttatások	410 095 168	404 864 398	480 360 508	469 700 823	539 349 052	550 000 000	560 000 000
36	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 712 290	54 904 491	65 056 101	62 242 851	75 213 935	70 000 000	71 000 000
37	III.3.Dologi kiadások	273 601 719	332 123 885	423 056 043	432 665 403	312 637 593	310 000 000	320 000 000
38	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 810 000	22 422 812	20 000 000	20 000 000	21 500 000	22 000 000	25 000 000
39	III.5. Egyéb működési kiadások	63 674 287	21 211 484	4 457 734	61 149 861	48 518 054	5 894 000	2 750 000
40	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	-	14 866 225	-	9 596 764	-	-	-
41	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 307 952	1 093 359	1 668 459	2 412 955	1 128 621	-	-
42	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
43	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 750 000	5 251 900	1 250 000	13 233 700	1 200 000	1 250 000	1 250 000
44	III.5.5.Működési célú tartalék	57 616 335	-	1 539 275	35 906 442	46 189 433	4 644 000	1 500 000
45	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	390 792 168	303 821 517	423 329 961	459 274 137	405 685 659	82 250 000	73 194 000
46	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	160 700 194	203 873 611	257 502 537	311 729 553	233 077 028	32 250 000	48 194 000
47	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	225 091 974	98 965 615	159 477 424	141 194 584	169 108 631	50 000 000	25 000 000
48	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	982 291	6 350 000	6 350 000	3 500 000	-	-
49	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	5 000 000	982 291	-	-	3 500 000	-	-
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	1 505 033 075	1 402 904 293	1 040 144 000	1 051 944 000
52	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 70 858 612	19 350 035	- 53 977 532	- 84 213 887	4 984 410	100 106 000	91 050 000
53	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 358 285 388	37 330 754	- 418 329 961	- 416 691 075	- 399 925 659	- 82 250 000	- 73 194 000
54	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	17 856 000	200 527 752	17 856 000	17 856 000	17 856 000
55	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	19 574 133	-	22 085 939	22 202 751	-	-
56	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	37 430 133	17 856 000	222 613 691	40 058 751	17 856 000	17 856 000
57	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 247 541 632	1 176 778 720	1 434 116 347	1 727 646 766	1 442 963 044	1 058 000 000	1 069 800 000