

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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. Részletes rendelkezések

3. §

(1) A képviselő-testület Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetés végrehajtásának fő számainak az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) a költségvetési bevételek teljesített összege: 1.016.870.209 Ft.
- b) a költségvetési kiadások teljesített összege: 1.081.810.850 Ft.
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 64.940.641 Ft hiány.
- d) a finanszírozási bevételek teljesített összege: 723.518.653 Ft.
- e) a finanszírozási kiadások teljesített összege: 218.149.691 Ft.
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 505.368.962 Ft többlet.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeinek teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Működési költségvetési bevételek: 979.287.147 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési bevételek: 37.583.062 Ft.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) Működési költségvetési kiadás: 919.594.980 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési kiadás: 162.215.870 Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlegét (működési célú egyenleg): 59.692.167 Ft többletben állapítja meg,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlegét (felhalmozási célú egyenleg): 124.632.808 Ft hiányban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványának 124.632.808 Ft összegű igénybevételeivel történt.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összevont 2023. évi költségvetési mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek teljesített bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek teljesített működési célú támogatásait, pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadások feladatonkénti teljesítését a 15. melléklet szerint fogadja el.

(12) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak és választott tisztségviselők 2023. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(13) A képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló 2023. évi programokat és projekteket, valamint a megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű 2023. évi ellátásokat a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 19. melléklet szerinti konszolidált vagyonszámvetésben szereplő adatok alapján 4.676.189.472 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet 30. § -a szerinti vagyonskimutatását a 20. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi maradványát 440.428.321 Ft-ban a 21. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és Művelődési Ház, a Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde valamint a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekejélési Intézmény 2023. évi alaptevékenység maradványa elvonásra kerül.

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi konszolidált eredmény kimutatását a 22. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

3. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester


Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2024. május 22.


Vezér Ákos
jegyző

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. 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

2. melléklet a 6/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	854 877 105	938 952 854	961 545 051	979 287 147	101,8%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	623 814 412	609 685 349	671 134 220	667 885 167	99,5%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	541 398 484	546 095 026	605 569 108	605 569 108	100,0%
5	I.1.2. Elszámolásból származó, elvonások és befizetések bevételei	23 465 032	-	25 786 856	25 786 856	100,0%
6	I.1.3. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	58 950 896	63 590 323	39 778 256	36 529 203	91,8%
7	I.2. Közhatalmi bevétel	159 975 160	239 511 000	207 701 640	222 590 258	107,2%
8	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 016 801	3 000 000	3 000 000	3 360 064	112,0%
9	I.2.2. Helyi iparűzési adó	149 458 394	231 200 000	199 390 640	211 402 285	106,0%
10	I.2.4. Talajterhelési díj	6 298 014	4 500 000	4 500 000	5 735 640	127,5%
11	I.2.5. Egyéb közhatalmi bevétel	1 201 951	811 000	811 000	2 092 269	258,0%
12	I.3. Működési bevétel	69 087 533	89 756 505	79 247 058	85 204 589	107,5%
13	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	-	3 462 133	3 607 133	104,2%
14	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
15	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	2 000 000	-	3 462 133	3 607 133	104,2%
16	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	341 152 271	5 000 000	42 583 062	37 583 062	88,3%
17	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	338 562 271	-	34 648 089	34 648 089	100,0%
18	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	336 000 000	-	34 648 089	34 648 089	100,0%
19	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 562 271	-	-	-	-
20	II.2. Felhalmozási bevételek	90 000	5 000 000	5 000 000	-	0,0%
21	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	-	5 000 000	5 000 000	-	0,0%
22	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	90 000	-	-	-	-
23	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	-	2 934 973	2 934 973	100,0%
24	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
25	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 500 000	-	2 934 973	2 934 973	100,0%
26	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 196 029 376	943 952 854	1 004 128 113	1 016 870 209	101,3%
27	1. Hitel felvétel	-	-	182 671 752	182 671 752	-
28	2. Maradvány működési célú igénybevétele	85 297 046	118 244 135	146 377 600	146 377 600	100,0%
29	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	390 919 254	371 919 358	371 919 358	371 919 358	100,0%
30	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 830 002	-	22 549 943	22 549 943	100,0%
31	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	499 046 302	490 163 493	723 518 653	723 518 653	100,0%
32	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 695 075 678	1 434 116 347	1 727 646 766	1 740 388 862	100,7%
33	III. Működési költségvetési kiadások	835 527 070	992 930 386	1 045 758 938	919 594 980	87,9%
34	III.1. Személyi juttatások	404 864 398	480 360 508	469 700 823	460 891 717	98,1%
35	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 904 491	65 056 101	62 242 851	59 412 069	95,5%
36	III.3. Dologi kiadások	332 123 885	423 056 043	432 665 403	356 701 830	82,4%
37	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 422 812	20 000 000	20 000 000	17 895 645	89,5%
38	III.5. Egyéb működési kiadások	21 211 484	4 457 734	61 149 861	24 693 719	40,4%
39	III.5.1. Előző évi elszámolások, elvonások és befizetések	14 866 225	-	9 596 764	9 596 764	100,0%
40	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 093 359	1 668 459	2 412 955	2 412 955	100,0%
41	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F
42	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	5 251 900	1 250 000	13 233 700	12 684 000	95,8%
43	III.5.5.Működési célú tartalék	-	1 539 275	35 906 442	-	0,0%
44	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	303 821 517	423 329 961	459 274 137	162 215 870	35,3%
45	IV.1. Beruházások (Áfa-val)	203 873 611	257 502 537	311 729 553	144 875 508	46,5%
46	IV.2.Felújítások (Áfa-val)	98 965 615	159 477 424	141 194 584	16 077 251	11,4%
47	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	982 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	19,9%
48	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	982 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	19,9%
49	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-
50	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 139 348 587	1 416 260 347	1 505 033 075	1 081 810 850	71,9%
51	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	19 350 035	- 53 977 532	- 84 213 887	59 692 167	-70,9%
52	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	37 330 754	- 418 329 961	- 416 691 075	- 124 632 808	29,9%
53	1. Hitelek törlesztése	17 856 000	17 856 000	200 527 752	196 063 752	97,8%
54	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 574 133	-	22 085 939	22 085 939	100,0%
55	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	37 430 133	17 856 000	222 613 691	218 149 691	98,0%
56	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 176 778 720	1 434 116 347	1 727 646 766	1 299 960 541	75,2%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása (Ft)

	A	B	C	D
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg	Év végi eltérés
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	120 513 960	
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 367 800	
4	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	13 366 500	
5	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2 829 395	
6	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	8 501 990	
7	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 032 400	
8	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	425 850	
9	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	4 850 000	
10		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	176 887 895	-
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	30 098 900	- 643 900
12	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 860 000	
13	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	126 012 656	- 3 103 760
14	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	3 843 850	- 106 774
15	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 787 039	
16	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	57 473 000	
17		A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 075 445	- 3 854 434
18	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	28 595 000	
19	2.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék	8 598 301	
20	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 113 600	
21	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 388 300	- 159 220
22	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 425 000	
23	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 372 600	
24	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 104 800	
25	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 137 000	
26		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	92 734 601	- 159 220
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	26 116 020	- 59 220
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	54 858 114	
29	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	97 018	- 12 466
30		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	81 071 152	- 71 686
31	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	13 461 679	-
32	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	4 354 336	-
33		A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 816 015	-
34	2.1.1.	2023. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás	11 984 000	- 5 729 000
35		A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	11 984 000	- 5 729 000
36		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:	605 569 108	- 9 814 340
37		Bölcsődei fejlesztési program 2018 - többletköltségek finanszírozására	34 648 089	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	608 657 816	609 685 349	670 234 220	666 985 167	99,5%	665 941 167	1 044 000
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	338 562 271	-	34 648 089	34 648 089	100,0%	34 648 089	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	159 564 160	239 100 000	207 290 640	222 403 258	107,3%	7 640 909	214 762 349
5	B4. Működési bevételek:	60 405 093	34 427 362	44 245 096	53 777 561	121,5%	53 777 561	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	90 000	5 000 000	5 000 000	-	0,0%	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 000 000	-	3 462 133	3 607 133	104,2%	312 133	3 295 000
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 500 000	-	2 934 973	2 934 973	100,0%	2 934 973	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 171 779 340	888 212 711	967 815 151	984 356 181	101,7%	765 254 832	219 101 349
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	182 671 752	182 671 752	100,0%	182 671 752	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	463 083 184	490 163 493	511 879 948	511 879 948	100,0%	511 879 948	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 830 002	-	22 549 943	22 549 943	100,0%	22 549 943	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	485 913 186	490 163 493	717 101 643	717 101 643	100,0%	717 101 643	-
15	Bevételek összesen:	1 657 692 526	1 378 376 204	1 684 916 794	1 701 457 824	101,0%	1 482 356 475	219 101 349
16	K1. Személyi juttatások:	76 422 734	72 483 946	70 043 484	70 043 484	100,0%	66 955 428	3 088 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 274 400	9 316 989	8 405 631	8 405 631	100,0%	8 030 751	374 880
18	K3. Dologi kiadások:	258 768 824	252 639 814	257 786 819	240 451 195	93,3%	235 953 018	4 498 177
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22 422 812	20 000 000	20 000 000	17 895 645	89,5%	17 895 645	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	8 078 368	3 607 275	53 882 392	17 426 250	32,3%	16 526 250	900 000
21	K6. Beruházások:	200 528 868	253 543 307	306 627 016	141 069 054	46,0%	141 069 054	-
22	K7. Felújítások:	98 965 615	159 477 424	141 194 584	16 077 251	11,4%	16 077 251	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	982 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	19,9%	1 263 111	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	674 443 912	777 418 755	864 289 926	512 631 621	59,3%	503 770 508	8 861 113
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	200 527 752	196 063 752	97,8%	196 063 752	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 574 133	-	22 085 939	22 085 939	100,0%	22 085 939	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	433 938 533	583 101 449	598 013 177	534 308 772	89,3%	534 308 772	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	471 368 666	600 957 449	820 626 868	752 458 463	91,7%	752 458 463	-
29	Kiadások összesen:	1 145 812 578	1 378 376 204	1 684 916 794	1 265 090 084	75,1%	1 256 228 971	8 861 113

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi működési bevételei és működési kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	608 657 816	609 685 349	670 234 220	666 985 167	99,5%	665 941 167	1 044 000
3	B3. Közhatalmi bevételek:	159 564 160	239 100 000	207 290 640	222 403 258	107,3%	7 640 909	214 762 349
4	B4. Működési bevételek:	60 405 093	34 427 362	44 245 096	53 777 561	121,5%	50 482 561	3 295 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2 000 000	-	3 462 133	3 607 133	104,2%	3 607 133	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	830 627 069	883 212 711	925 232 089	946 773 119	102,3%	727 671 770	219 101 349
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	72 163 930	118 244 135	139 960 590	139 960 590	100,0%	139 960 590	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 830 002	-	22 549 943	22 549 943	100,0%	22 549 943	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	94 993 932	118 244 135	162 510 533	162 510 533	100,0%	162 510 533	-
12	Működési bevételek összesen:	925 621 001	1 001 456 846	1 087 742 622	1 109 283 652	102,0%	890 182 303	219 101 349
13	K1. Személyi juttatások:	76 422 734	72 483 946	70 043 484	70 043 484	100,0%	66 955 428	3 088 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 274 400	9 316 989	8 405 631	8 405 631	100,0%	8 030 751	374 880
15	K3. Dologi kiadások:	258 768 824	252 639 814	257 786 819	240 451 195	93,3%	235 953 018	4 498 177
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22 422 812	20 000 000	20 000 000	17 895 645	89,5%	17 895 645	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	8 078 368	3 607 275	53 882 392	17 426 250	32,3%	16 526 250	900 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	373 967 138	358 048 024	410 118 326	354 222 205	86,4%	345 361 092	8 861 113
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 574 133	-	22 085 939	22 085 939	100,0%	22 085 939	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	430 593 790	579 142 219	594 053 947	530 502 318	89,3%	530 502 318	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	450 167 923	579 142 219	616 139 886	552 588 257	89,7%	552 588 257	-
23	Működési kiadások összesen:	824 135 061	937 190 243	1 026 258 212	906 810 462	88,4%	897 949 349	8 861 113

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételei és felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	338 562 271	-	34 648 089	34 648 089	-	34 648 089	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	90 000	5 000 000	5 000 000	-	100,0%	-	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	2 500 000	-	2 934 973	2 934 973	0,0%	2 934 973	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	341 152 271	5 000 000	42 583 062	37 583 062	88,3%	37 583 062	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	182 671 752	182 671 752	-	182 671 752	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	390 919 254	371 919 358	371 919 358	371 919 358	100,0%	371 919 358	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	390 919 254	371 919 358	554 591 110	554 591 110	100,0%	554 591 110	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	732 071 525	376 919 358	597 174 172	592 174 172	99,2%	592 174 172	-
12	K6. Beruházások:	200 528 868	253 543 307	306 627 016	141 069 054	23,8%	141 069 054	-
13	K7. Felújítások:	98 965 615	159 477 424	141 194 584	16 077 251	15,0%	16 077 251	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	982 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	1,8%	1 263 111	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	300 476 774	419 370 731	454 171 600	158 409 416	34,9%	158 409 416	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	200 527 752	196 063 752	100,0%	196 063 752	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	3 344 743	3 959 230	3 959 230	3 806 454	96,1%	3 806 454	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	21 200 743	21 815 230	204 486 982	199 870 206	97,7%	199 870 206	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	321 677 517	441 185 961	658 658 582	358 279 622	54,4%	358 279 622	-

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7 270 260	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	411 000	411 000	411 000	187 000	45,5%	187 000	-
5	B4. Működési bevételek:	723 965	140 000	1 138 860	1 385 925	121,7%	1 385 925	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	8 405 225	551 000	1 549 860	1 572 925	101,5%	1 572 925	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	809 809	-	302 831	302 831	100,0%	302 831	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	127 788 535	157 235 961	158 057 661	148 716 828	94,1%	148 716 828	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	128 598 344	157 235 961	158 360 492	149 019 659	94,1%	149 019 659	-
15	Bevételek összesen:	137 003 569	157 786 961	159 910 352	150 592 584	94,2%	150 592 584	-
16	K1. Személyi juttatások:	105 872 040	119 799 504	120 438 997	117 356 192	97,4%	117 356 192	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 849 087	16 548 154	16 730 361	15 797 538	94,4%	15 797 538	-
18	K3. Dologi kiadások:	13 578 517	20 000 000	20 998 860	15 527 431	73,9%	15 527 431	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	809 809	439 303	742 134	742 134	100,0%	742 134	-
21	K6. Beruházások:	1 591 285	1 000 000	1 000 000	406 345	40,6%	406 345	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	136 700 738	157 786 961	159 910 352	149 829 640	93,7%	149 829 640	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	136 700 738	157 786 961	159 910 352	149 829 640	93,7%	149 829 640	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7 886 336	-	900 000	900 000	100,0%	900 000	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Kozhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	2 086 195	575 000	796 926	1 808 610	226,9%	1 808 610	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	9 972 531	575 000	1 696 926	2 708 610	159,6%	2 708 610	-
10	B811. Hítel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	1 617 924	-	3 537 348	3 537 348	100,0%	3 537 348	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	32 162 054	40 107 147	39 784 025	33 494 750	84,2%	33 494 750	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	33 779 978	40 107 147	43 321 373	37 032 098	85,5%	37 032 098	-
15	Bevételek összesen:	43 752 509	40 682 147	45 018 299	39 740 708	88,3%	39 740 708	-
16	K1. Személyi juttatások:	16 526 842	17 901 812	15 463 665	15 085 320	97,6%	15 085 320	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 160 817	2 376 161	2 104 739	1 923 430	91,4%	1 923 430	-
18	K3. Dologi kiadások:	18 863 709	18 321 518	21 829 891	17 021 816	78,0%	17 021 816	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	1 617 924	411 156	3 948 504	3 948 504	100,0%	3 948 504	-
21	K6. Beruházások:	1 045 869	1 671 500	1 671 500	1 413 241	84,5%	1 413 241	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	40 215 161	40 682 147	45 018 299	39 392 311	87,5%	39 392 311	-
25	K9113. Hítel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	40 215 161	40 682 147	45 018 299	39 392 311	87,5%	39 392 311	-

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített 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:	2 737 170	620 000	1 487 392	1 712 843	115,2%	1 712 843	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 737 170	620 000	1 487 392	1 712 843	115,2%	1 712 843	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	4 709 971	-	829 432	829 432	100,0%	829 432	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	220 373 350	253 290 103	252 777 445	231 280 475	91,5%	231 280 475	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	225 083 321	253 290 103	253 606 877	232 109 907	91,5%	232 109 907	-
15	Bevételek összesen:	227 820 491	253 910 103	255 094 269	233 822 750	91,7%	233 822 750	-
16	K1. Személyi juttatások:	164 679 330	189 599 648	189 900 696	185 106 372	97,5%	185 106 372	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	23 388 228	25 852 240	25 038 534	23 784 400	95,0%	23 784 400	-
18	K3. Dologi kiadások:	33 669 771	38 058 215	38 925 607	22 070 964	56,7%	22 070 964	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	4 709 971	-	829 432	829 432	100,0%	829 432	-
21	K6. Beruházások:	543 759	400 000	400 000	273 944	68,5%	273 944	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	226 991 059	253 910 103	255 094 269	232 065 112	91,0%	232 065 112	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	226 991 059	253 910 103	255 094 269	232 065 112	91,0%	232 065 112	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2023. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a	2023. évi teljesített kötelező feladat	2023. évi teljesített 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:	3 135 110	53 994 143	31 578 784	26 519 650	84,0%	26 519 650	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	3 135 110	53 994 143	31 578 784	26 519 650	84,0%	26 519 650	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	5 995 412	-	1 747 399	1 747 399	100,0%	1 747 399	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	53 614 594	132 468 238	147 394 046	120 816 719	82,0%	120 816 719	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	59 610 006	132 468 238	149 141 445	122 564 118	82,2%	122 564 118	-
15	Bevételek összesen:	62 745 116	186 462 381	180 720 229	149 083 768	82,5%	149 083 768	-
16	K1. Személyi juttatások:	41 363 452	80 575 598	73 853 981	73 300 349	99,3%	73 300 349	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6 231 959	10 962 557	9 963 586	9 501 070	95,4%	9 504 070	-
18	K3. Dologi kiadások:	7 243 064	94 036 496	93 124 226	61 630 424	66,2%	61 630 424	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	5 995 412	-	1 747 399	1 747 399	100,0%	1 747 399	-
21	K6. Beruházások:	163 830	887 730	2 031 037	1 712 924	84,3%	1 712 924	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	60 997 717	186 462 381	180 720 229	147 892 166	81,8%	147 892 166	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	60 997 717	186 462 381	180 720 229	147 892 166	81,8%	147 892 166	-

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
2	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	611 000	608 000	608 300	608 300	100,0%
3	Bursa Hungarica	175 000	200 000	200 000	200 000	100,0%
4	2021. évi állami támogatás visszafizetése	-	10 000	-	-	-
5	2021. évi közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése	307 359	-	-	-	-
6	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	-	439 303	439 303	439 303	100,0%
7	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	-	411 156	411 156	411 156	100,0%
8	Előző évi NEAK támogatás visszafizetése (védőnői feladat)	-	-	754 196	754 196	100,0%
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 093 359	1 668 459	2 412 955	2 412 955	100,0%
10	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	90 000	500 000	499 700	-	0,0%
11	Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	300 000	-	-	-	-
12	Támogatás házi orvosoknak	700 000	750 000	750 000	700 000	93,3%
13	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	4 161 900	-	-	-	-
14	2023. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	-	11 984 000	11 984 000	100,0%
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	5 251 900	1 250 000	13 233 700	12 684 000	95,8%
16	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 EÜ Centrum energetikai korszerűsítése projekt elszámolás	981 712	-	-	-	-
17	GYVRE2021-1601 Szociális Intézmény informatikai fejlesztés támogatásából a fel nem használt összeg	579	-	-	-	-
18	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsön pályázat visszafizetési kötelezettség	-	6 350 000	6 350 000	1 263 111	19,9%
19	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre összesen:	982 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	19,9%

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
		Özvevnyék				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő járulékok				Tulajdonosi juttatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési célú kiadások																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		2022. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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												Ebből							
2	Kormányzati Funkció			Összes kiadás				Belső kiadások				Költségek				Egyéb felhalmozási kiadás			
2022. évi teljesítés				2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	
4	011330	Önkormányzati igazgatás	3 716					3 716											
5	013320	Közfürdő fenntartás																	
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 413 426		1 937 258		1 937 258	72 990		1 937 258	1 937 258	4 358 724				981 712			
7	016030	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása																	
8	018010	Önkormányzatok elszámoltatása	579													579			
9	018030	Támogatási célú finanszírozás																	
10	041233	Hozzájárulás a közfoglalkoztatás																	
11	045140	Városi és elővárosi szociális szolgálatok																	
12	045160	Községi szociális szolgálatok																	
13	052020	Szociális szolgálatok, otthonok																	
14	052080	Szociális szolgálatok építési, karbantartási	7 022 701	143 545 814	142 576 181	19 679 451	7 022 701		19 218 717	19 218 717		143 545 814	123 357 467	460 734					
15	062020	Teljesítmények projektjei	150 109 466	6 350 000	6 350 000	1 263 111	150 109 466									6 350 000	6 350 000	1 263 111	
16	063080	Közfürdői kapcsolatok köznevelési			4 629 639	1 694 666			3 084 132	149 159			1 545 507	1 545 507					
17	064010	Közfürdői																	
18	066010	Zöldterület-kezelés																	
19	066020	Városi és községi köznevelési	3 255 927	2 500 000	3 978 442	565 700	2 585 641		578 442	565 700	670 286	2 500 000	2 500 000						
20	072111	Háziorvosi szolgálatok																	
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																	
22	072311	Fogorvosi szolgálatok																	
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás																	
24	074011	Foglalkoztatási szolgálatok																	
25	074031	Család és szociális szolgálatok	9 382 988				9 382 988												
26	082091	Közfürdői köznevelési és szociális szolgálatok																	
27	083036	Foglalkoztatási szolgálatok																	
28	084011	Civil szervezetek támogatása																	
29	084032	Civil szervezetek program támogatása																	
30	094260	Önkormányzati szolgálatok																	
31	094260	Önkormányzati szolgálatok																	
32	096015	Gyermekek és fiatalok nevelési szolgálatok	114 753 571	43 431 610	13 711 610	14 071 010	20 816 966				91 036 605	13 431 610	13 791 610	14 071 010					
33	104031	Gyermekek bölcsődében és társai bölcsődében történő ellátása	10 800 700	253 543 307	281 808 467	119 198 220	10 000 700	253 543 307	281 808 467	119 198 220									
34	104035	Gyermekek és fiatalok nevelési szolgálatok nappali művelődési szolgálatok																	
35	104037	Integrációs és szociális szolgálatok																	
36	104042	Család és gyermekjóléti szolgálatok	533 700				533 700												
37	107051	Szociális és szociális szolgálatok																	
38	107060	Egyéb szociális szolgálatok és szociális szolgálatok																	
39		Felhalmozási kiadás összesen	300 476 774	419 370 731	454 171 600	158 409 414	200 528 868	253 543 307	306 627 016	141 069 054	98 965 615	159 477 424	141 194 584	16 071 251	992 291	6 350 000	6 350 000	1 263 111	

14. melléklet a 6/2024.(V.22.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
2	Bölcsőde építése nettó összeg	253 543 307	280 825 267	118 436 220	42,2%
3	Épülő bölcsőde kapubejáró és parkoló tervezése	-	983 200	762 000	77,5%
4	Víziközmű fejlesztés	-	19 367 876	19 367 876	100,0%
5	3 db kültéri pad	-	266 700	266 700	100,0%
6	Felsőcikola puszta ivóvízhálózat fejlesztése	-	2 934 973	-	0,0%
7	1 db buszváró	-	1 950 000	1 937 258	99,3%
8	Betlehem	-	299 000	299 000	100,0%
9	Önkormányzati feladatok összesen:	253 543 307	306 627 016	141 069 054	46,0%
10	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	834 900	834 900	274 398	32,9%
11	Bútor	101 600	101 600	-	0,0%
12	Kis értékű tárgyi eszköz	63 500	63 500	131 947	207,8%
13	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000 000	1 000 000	406 345	40,6%
14	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	254 000	254 000	45 998	18,1%
15	Könyvtári dokumentumok	1 417 500	1 417 500	1 367 243	96,5%
16	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 671 500	1 671 500	1 413 241	84,5%
17	1 db nyomtató Manóvár Óvodában	200 000	200 000	214 630	107,3%
18	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	200 000	59 314	29,7%
19	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	400 000	400 000	273 944	68,5%
20	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000	-	0,0%
21	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000	-	0,0%
22	Gáztűzhely - Konyha	633 730	633 730	633 730	100,0%
23	1 db MetalBox öltözőszekrény 6 részes	-	449 840	407 924	90,7%
24	1 db szünyoghálós ajtó	-	138 557	138 557	100,0%
25	Konyhai gép, berendezés	-	554 910	532 713	96,0%
26	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	887 730	2 031 037	1 712 924	84,3%
27	Mindösszesen:	257 502 537	311 729 553	144 875 508	46,47%

15. melléklet a 6/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés aránya
2	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz - rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Viziközmű fejlesztés - szennyvíz - gördülő fejlesztési terv - Pusztaszabolcs belterület, Magyar utcai 702/42 és 702/43 hrsz-ú ingatlanok szennyvíz ellátása tervezés + kivitelezés nettó 20.000.000 Ft - rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	143 545 814	124 902 974	2 006 241	1,6%
3	Önkormányzati konyha felújítása - pótmunkák nettó	13 431 610	13 431 610	13 711 010	102,1%
4	Önkormányzati konyha felújítása - műszaki ellenőr vég számlája	-	360 000	360 000	100,0%
5	Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	500 000	-	0,0%
6	Temető fejlesztés	2 000 000	2 000 000	-	0,0%
7	Önkormányzati feladatok összesen:	159 477 424	141 194 584	16 077 251	11,4%

16. melléklet a 6/2024.(V.22.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi létszám adatai

	A	B	C	D	E	F
1		2022. évi zárólétszám	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma	2023. évi teljesítés %- a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	8,25	8,25	6,75	7,48	110,8%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	22,00	23,00	23,00	22,30	97,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	3,00	4,00	4,00	3,51	87,8%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	38,50	38,00	38,00	36,88	97,1%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	14,00	19,00	19,00	15,77	83,0%
7	Összesen:	85,75	92,25	90,75	85,94	94,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	4,00	0,67	4,00	4,15	103,8%
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00	9,00	6,50	72,2%

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			Kiadás	
2	Önkormányzatán belüli megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2022. évi támogatás	Előbbiből 2023. évi támogatás	Ebből 2022. évi kiadás	Ebből 2023. évi kiadás
3	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcs	275 100 000	-	-	189 846 892	-
4	KEHOP-2.2.2-15-00044 - Dunaújváros, Kulcs, Rácalmás, Pusztaszabolcs, Almásfüzitő, Dunaalmás, valamint Neszmély településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátása	712 300 000	2 562 271	-	7 929 671	-

18. melléklet a 6/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által 2023. évben lakosságnak nyújtott támogatások,
szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-a
2	Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	17 593 460	88,0%
3	Köztetetés	-	-	302 185	-
4	Összesen:	20 000 000	20 000 000	17 895 645	89,5%

19. melléklet a 6/2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat konszolidált mérlege 2023. év december 31-én (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Mérlegso r	Megnevezés	Előző időszak (Konszolidált összeg)	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 670 153	0	0	0
3	02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 213 965 628	4 102 051 397	0	4 102 051 397
4	03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	700 000	700 000	0	700 000
5	05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 216 335 781	4 102 751 397	0	4 102 751 397
6	06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	287428	1 624 250	0	1 624 250
7	08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	287428	1 624 250	0	1 624 250
8	10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	390 350	437 170	0	437 170
9	11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	519 676 674	425 913 942	0	425 913 942
10	12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	520 067 024	426 351 112	0	426 351 112
11	13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 988 377	16 544 858	0	16 544 858
12	14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	80 597 844	92 682 487	0	92 682 487
13	15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	13 017 707	31 636 337	0	31 636 337
14	16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	112 603 928	140 863 682	0	140 863 682
15	17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-16 424 887	4 125 931	0	4 125 931
16	18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 411 211	437 100	0	437 100
17	19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 834 280 485	4 676 189 472	0	4 676 189 472
18	20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 702 211 509	3 702 211 509	0	3 702 211 509
19	21	G/IV Felhalmozott eredmény	-913 948 064	-930 274 962	0	-930 274 962
20	23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 326 898	-80 937 833	0	-80 937 833
21	24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 771 936 547	2 690 998 714	0	2 690 998 714
22	25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	633 784	102 271	0	102 271
23	26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	250 367 840	209 315 082	0	209 315 082
24	27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 787 773	17 592 553	0	17 592 553
25	28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	265 789 397	227 009 906	0	227 009 906
26	30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 796 554 541	1 758 180 852	0	1 758 180 852
27	31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 834 280 485	4 676 189 472	0	4 676 189 472

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatása az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet 30.§ -a szerint (Ft-ban)**

	A	B	C	D
1	A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök	Bruttó	Könyv szerinti	Költséghely
2		állományi érték		
3	I. Immateriális javak összesen:	21 879 313	-	
4	Forgalomképtelen törzsvagyon	-	0	
5	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	0	
6	Korlátozottan forgalomképes vagyon	17 997 102	-	Önkormányzat
7	Települési hulladékgazdálkodási terv	277 288	0	Önkormányzat
8	Viktória betegnyilvántartó program	113 500	0	Önkormányzat
9	Település rendezési terv	4 438 800	0	Önkormányzat
10	Iktató program	365 000	0	Önkormányzat
11	GDPR adatkezelési rendszert támogató szoftver	216 000	0	Önkormányzat
12	NetDoktor Családorvosi licence	129 921	0	Önkormányzat
13	Integrált Városfejlesztési Stratégia	8 106 593	0	Önkormányzat
14	Települési Arculati kézikönyv	700 000	0	Önkormányzat
15	Pusztaszabolcs Település-rendezési eszközök felülvizsgálata	3 650 000	0	Önkormányzat
16	Üzleti vagyon	3 882 211	-	Intézmények
17	Szírén könyvtári rendszer	600 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
18	Könyvtár honlap	400 000	0	Könyvtár és Művelődési Ház
19	Pusztaszabolcs Portál, Iktatóprogram	1 990 000	0	Polgármesteri Hivatal
20	Windows	592 101	0	Polgármesteri Hivatal
21	2 db Office	138 110	0	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
22	Programok (office, windows)	162 000	0	Pusztaszabolcsi Szoc. és Gyermekjóléti Int.
23	II. Tárgyeszközök	5 623 376 030	4 102 751 397	
24	I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 249 574 402	3 888 297 520	
25	Forgalomképtelen törzsvagyon	1 732 264 132	1 043 614 711	Önkormányzat
26	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény (temető)	17 015 661	10 877 439	Önkormányzat
27	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény Emlékmű, Kiserdő-katonai temető	4 398 000	-	Önkormányzat
28	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó építmény (közpark)	25 673 525	12 931 673	Önkormányzat
29	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó közterület, közút, árok	1 685 176 946	1 019 805 599	Önkormányzat
30	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
31	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 430 282 182	2 773 057 737	
32	Szabadidőpark 702/27 hrsz	203 959 679	196 768 191	Önkormányzat
33	Kollégium SZABOLCS-PUSZTA 3 Kastély	19 493 297	11 298 369	Önkormányzat
34	Egészségügyi Centrum SZABOLCS-LIGET 50	127 420 619	112 424 994	Önkormányzat
35	Lakóház, udvar, iroda SZABOLCS-LIGET 51	3 605 885	1 974 426	Önkormányzat
36	Községháza és udvar VELENCEI 2	118 964 856	86 572 549	Önkormányzat
37	Lakóépület MÁTYÁS KIRÁLY 15/1	1 575 781	1 509 501	Önkormányzat
38	Lakóház, udvar, gazd.épület (orv.r.)VELENCEI 32	11 879 248	7 243 942	Önkormányzat
39	Középisk. és ált.isk.udvar MÁTYÁS KIRÁLY 14- 16	239 803 819	224 339 160	Önkormányzat
40	Lakóház,udvar,gazd.épület ÁROK 1/3	1 099 764	1 083 328	Önkormányzat
41	Termelői piac	11 479 910	9 685 546	Önkormányzat
42	Lakóház, udvar, gazdasági épület BEKE 72	6 694 736	3 227 052	Önkormányzat
43	óvoda VELENCEI 65	73 749 967	40 028 606	Önkormányzat
44	Orvosi rendelő SZÉCHENYI ISTVÁN 13-2 fogorvos	7 000 000	6 413 504	Önkormányzat
45	Iskola (Hagyományok háza)VELENCEI út 1	15 744 600	14 074 883	Önkormányzat
46	Adonyi út 42. Gyermekjóléti Szolgálat	3 895 000	1 547 251	Önkormányzat
47	MAGYAR UTCA 6.- HRSZ Idősek otthona	5 222 979	2 197 469	Önkormányzat
48	Városüzemeltetés Adonyi u.51.	4 857 000	1 929 396	Önkormányzat

	A	B	C	D
49	Focipálya épület	7 856 000	3 120 719	Önkormányzat
50	Földterület 0187/5 hrsz	9 275 815	7 488 180	Önkormányzat
51	Millenáris park SZABOLCS LIGET	1 786 196	1 786 196	Önkormányzat
52	közt SZABOLCS LIGET Szabolcs Vezér Tér	1 442 997	1 442 997	Önkormányzat
53	Erdő(közföldi) és út 784- HRSZ Május 1. utca mögött	3 358 000	3 358 000	Önkormányzat
54	Könyvtár, művelődési ház,udvar ADONYI 12	105 537 183	38 267 520	Önkormányzat
55	Felhagyott szeméttelp	25 743 221	13 967 151	Önkormányzat
56	Óvoda DEÁK FERENC 21/1- HRSZ	57 433 649	35 958 617	Önkormányzat
57	Orvosi rendelő ADONYI 39 védőnők	5 485 247	2 827 881	Önkormányzat
58	Emlékmű BAJCSY-ZS.U.-ARANY J.U. 1178- HRSZ	10 354 066	15 375 000	Önkormányzat
59	Szennyvíztisztító telep, víziközmű hálózat	2 341 724 196	1 924 649 119	Önkormányzat
60	Óvoda ingatlan (udvari gumiburkolat, udvari babakházak, játszótéri eszközök)	3 838 472	2 498 190	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
61	Üzleti vagyon	87 028 088	71 625 072	
62	Beépítetlen terület, telek, felhagyott szeméttelp	21 945 023	21 945 023	Önkormányzat
63	Garázs és udvar SZENT ISTVÁN	350 000	348 165	Önkormányzat
64	Iskola (Hagyományok háza)VELENCEI út 1	6 113 589	1 361 547	Önkormányzat
65	kösterület SZENT IMRE	6 279 567	6 279 567	Önkormányzat
66	Lakóépület SPORT UTCA 2/2	7 348 631	6 059 508	Önkormányzat
67	Lakóépület SZABOLCS-LIGET 7,8,9	2 120 123	2 036 710	Önkormányzat
68	Lakóház, udvar, gazd.épület SZENT ISTVÁN 28	15 898 296	10 490 333	Önkormányzat
69	Lakóház, udvar, üzlet ADONYI 51 közm, erőmelők	5 308 433	4 117 323	Önkormányzat
70	Szántó, anyagbánya SZABOLCSPUSZTA	10 805 000	10 805 000	Önkormányzat
71	Telephely ADONYI 42 gyéjo	4 970 326	2 959 250	Önkormányzat
72	Tűzoltószertár és udvar VELENCEI út 63/1- HRSZ	2 008 000	1 341 546	Önkormányzat
73	Udvar KÜLTERÜLET Cikolán	3 881 100	3 881 100	Önkormányzat
74	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	178 651 979	18 604 229	
75	Forgalomképtelen törzsvagyon	5 000 000	2 826 986	
76	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép Szobor	5 000 000	2 826 986	Önkormányzat
77	Korlátozottan forgalomképes vagyon	67 396 752	10 135 782	
78	Üzemeltetésre átadott szennyvíz-, ivóvízrendszer gép, berendezés, informatikai eszköz	67 396 752	10 135 782	Önkormányzat
79	Üzleti vagyon	106 255 227	5 641 461	
80	Fűnyírótraktor, benzinmotoros ágaprító, betlehem	1 281 331	821 724	Önkormányzat
81	Klíma berendezések	1 260 380	490 002	Önkormányzat
82	Gépjármű (Ford Transit)	2 390 000	1 870 175	Önkormányzat
83	Gépjármű nullára leírt (Opel Vivaro, robogók, tűzoltó autó)	14 275 362	-	Önkormányzat
84	Városi kamerarendszer, riasztórendszer nullára leírt	8 735 913	-	Önkormányzat
85	Klíma berendezések nullára leírt	375 826	-	Önkormányzat
86	Főzőkonyha nullára leírt	16 659 761	-	Önkormányzat
87	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök	285 000	98 895	Önkormányzat
88	Védőnők, orvosok szakmai eszközök, egyéb eszközök nullára leírt	3 499 712	-	Önkormányzat
89	Városüzemeltetés szakmai eszközök nullára leírt	1 771 850	-	Önkormányzat
90	Önkormányzat berendezések, egyéb eszközök nullára leírt	4 038 803	-	Önkormányzat
91	Diszvilágítások, virágtartók nullára leírt	3 710 999	-	Önkormányzat
92	Hangszerek	300 000	128 380	Könyvtár és Művelődési Ház
93	Hangszerek nullára leírt	608 000	-	Könyvtár és Művelődési Ház
94	Műszaki berendezések nullára leírt (hangfal, erősítő stb.)	868 299	-	Könyvtár és Művelődési Ház
95	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	1 680 708	-	Könyvtár és Művelődési Ház
96	Könyvek nullára leírt	6 796 970	-	Könyvtár és Művelődési Ház
97	Berendezések nullára leírt	1 368 122	-	Könyvtár és Művelődési Ház
98	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	2 482 668	-	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
99	Műszaki berendezések nullára leírt (mosógép, hűtőszekrény, fűnyíró, fénymásoló stb.)	1 730 354	-	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
100	Szakmai eszköz nullára leírt	955 910	-	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	D
101	Szakmai eszköz	2 113 451	1 090 408	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
102	Berendezések nullára leírt	3 794 047	-	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde
103	Számítógépek	1 450 099	461 653	Polgármesteri Hivatal
104	Számítógépek nullára leírt	1 401 701	-	Polgármesteri Hivatal
105	Nyomtatók, szkennerek, monitorok	516 151	123 361	Polgármesteri Hivatal
106	Nyomtatók, szkennerek, monitorok nullára leírt	6 118 662	-	Polgármesteri Hivatal
107	Egyéb számítástechnikai eszközök (Mikrovoks szavazó rendszer, szünetmentesek stb.)	7 122 562	-	Polgármesteri Hivatal
108	Műszaki berendezések	401 271	130 217	Polgármesteri Hivatal
109	Műszaki berendezések nullára leírt	2 515 741	-	Polgármesteri Hivatal
110	Berendezések nullára leírt	1 844 368	-	Polgármesteri Hivatal
111	Számítástechnikai berendezések nullára leírt	770 595	-	Pusztaszabolcsi Szoc. és Gyermekjóléti Int.
112	Műszaki berendezések nullára leírt	2 042 993	-	Pusztaszabolcsi Szoc. és Gyermekjóléti Int.
113	Egyéb eszközök	1 087 618	426 646	Pusztaszabolcsi Szoc. és Gyermekjóléti Int.
114	3 Tenyészállatok	0	0	
115	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
116	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
117	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
118	Üzleti vagyon	0	0	
119	4. Beruházások, felújítások	195 149 649	195 149 649	
120	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
121	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
122	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
123	Üzleti vagyon	195 149 649	195 149 649	
124	Bölcsőde építés beruházás 545506	131 437 252	131 437 252	Önkormányzat
125	Felsőcikola ivóvízhálózat beruházás	55 441 910	55 441 910	Önkormányzat
126	Utak, Adonyi u.51., egyéb tervek beruházás	6 190 000	6 190 000	Önkormányzat
127	Szabolcs liget 8. L/3 felújítás	345 487	345 487	Önkormányzat
128	Zsiráf óvoda energetikai felújítás TOP-Plusz-2.2.1-21	565 000	565 000	Önkormányzat
129	Pusztaszabolcs 0117 hrsz mezőgazdasági utak korsz.VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	590 000	590 000	Önkormányzat
130	Pusztaszabolcs Városi Óvoda (Deák F.u.21.) épület energetika felújítás	580 000	580 000	Önkormányzat
131	5. Tárgyeszközök értékhelyesbítés	0	0	
132	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
133	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
134	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
135	Üzleti vagyon	0	0	
136	III. Befektetett pénzügyi eszközök	700 000	700 000	
137	1. Tartós részesedés	700 000	700 000	
138	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
139	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
140	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
141	Üzleti vagyon	700 000	700 000	
142	Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft	690 000	690 000	
143	DRV Zrt	10 000	10 000	
144	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	
145	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	
146	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	
147	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
148	Üzleti vagyon	0	0	
149	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
150	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	

	A	B	C	D
151	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton	0	0	
152	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	
153	Üzleti vagyon	0	0	
154	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	
155	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 554 783 402	4 216 335 781	
156	I. Készletek	0	0	
157	II. Értékpapírok	0	0	
158	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	
159	C) PÉNZESZKÖZÖK		426 351 112	
160	Az érték nélkül nyilvántartott eszközök		Bruttó értéke	
161	0-ra leírt eszközök		140 512 007	
162	Használatban lévő kísértékű immateriális javak		21 879 313	
163	Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök		118 632 694	
164	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök		169 581 717	
165	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		169 581 717	
166	Bérbe vett befektetett eszközök		0	
167	Letétbe, bizományba átvett készletek		0	
168	Intervenciós készletek		0	
169	Gyűjtemény, régészeti lelet (az Nvt. 1.(2) bekezdés g) ésh) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök)		Bruttó értéke	
170	Közgyűjtemény		0	
171	Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak		0	
172	Régészeti leletek		0	
173	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök		0	

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi maradványkimutatása (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1		Pusztaszabolcs Város Önkormányzata	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	Könyvtár és Művelődési Ház	Pusztaszabolcs Városi Óvoda és Bölcsőde	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	984 356 181	1 572 925	2 708 610	1 712 843	26 119 583	1 016 470 142
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	512 631 621	149 829 640	39 392 311	232 065 112	147 507 676	1 081 426 360
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	471 724 560	-148 256 715	-36 683 701	-230 352 269	-121 388 093	- 64 956 218
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	717 101 643	149 019 659	37 032 098	232 109 907	122 564 118	1 257 827 425
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	752 458 463					752 458 463
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-35 356 820	149 019 659	37 032 098	232 109 907	122 564 118	505 368 962
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	436 367 740	762 944	348 397	1 757 638	1 176 025	440 412 744
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					400 067	400 067
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					384 490	384 490
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	15 577	15 577
12	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)					15 577	15 577
13	C) Összes maradvány (=A+B)	436 367 740	762 944	348 397	1 757 638	1 191 602	440 428 321
14	E) Alaptevékenység szabad maradványa	436 367 740	762 944	348 397	1 757 638	1 176 025	440 412 744
15	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)					1 402	1 402
16	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)					14 175	14 175

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása (Ft-ban)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	241 961 762	0	241 961 762
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	34 464 387	0	34 464 387
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	26 415 792	0	26 415 792
5	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	302 841 941	0	302 841 941
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	1 159 247 726	-534 308 772	624 938 954
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	40 986 795	0	40 986 795
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	80 383 013	0	80 383 013
9	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	71 098 107	0	71 098 107
10	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 351 715 641	-534 308 772	817 406 869
11	10 Anyagköltség	49 562 880	0	49 562 880
12	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 441 773	0	159 441 773
13	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 672 016	0	4 672 016
14	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	213 676 669	0	213 676 669
15	14 Bérköltség	410 409 217	0	410 409 217
16	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 541 282	0	57 541 282
17	16 Bérjárulékok	60 227 973	0	60 227 973
18	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	528 178 472	0	528 178 472
19	VI Értékesítési leírás	300 805 406	0	300 805 406
20	VII Egyéb ráfordítások	670 696 380	-534 308 772	136 387 608
21	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-58 799 345	0	-58 799 345
22	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	2 690 854	0	2 690 854
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	2 690 854	0	2 690 854
24	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 926 514	0	23 926 514
25	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	902 828	0	902 828
26	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	24 829 342	0	24 829 342
27	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-22 138 488	0	-22 138 488
28	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-80 937 833	0	-80 937 833