

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2024 (VII.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024.(II.29.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 1.009.511.984 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.404.453.233 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „a) a működési költségvetési bevétel: 1.003.751.984 Ft,”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) 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: 987.453.853 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 416.999.380 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) 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): 16.298.131 Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 411.239.380 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2024. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 329.685.104 Ft-os és az előző évek működési maradványának 81.554.276 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 31.752.348 Ft összegben állapítja meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

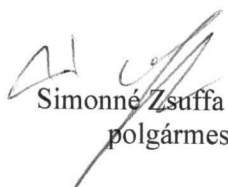
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

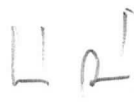
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

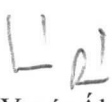



Vezér Ákos
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. július 4.




Vezér Ákos
jegyző

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

	A	B	C	D	E	F
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %- a
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 003 751 984	106,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	680 490 994	111,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	653 061 890	119,6%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek				1 548 940	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 880 164	40,7%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	209 987 000	87,7%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparüzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	200 500 000	86,7%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	100,0%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 987 000	245,0%
13	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	113 273 990	126,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	115,2%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-
24	II.2.3. Részesedések értékesítése					
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
26	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 009 511 984	106,8%
29	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	105 314 896	89,1%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	435 000 000	88,7%
34	Tárgyevi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 444 511 984	100,6%
35	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	987 453 853	100,4%
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	539 349 052	112,3%
37	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	75 213 935	115,6%
38	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	312 637 593	73,9%
39	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	38 753 273	1088,4%
41	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	4 085 340	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 668 459	1 658 759	1 128 621	911 277	67,6%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-
44	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 200 000	96,0%

	A	B	C	D	E	F
45	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	32 556 656	3000,7%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	416 999 380	95,8%
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	233 077 028	90,5%
48	IV.2.Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	179 042 786	106,0%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 404 453 233	99,1%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	16 298 131	-9,2%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 411 239 380	95,6%
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 058 751	224,3%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 444 511 984	100,6%

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %- a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	680 490 994	111,4%	680 490 994	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	972 849 088	974 398 028	109,5%	770 898 028	203 500 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	435 000 000	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	435 000 000	435 000 000	88,7%	435 000 000	-
15	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 407 849 088	1 409 398 028	102,1%	1 205 898 028	203 500 000
16	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	38 753 273	1345,0%	37 353 273	1 400 000
21	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
22	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	178 449 336	105,7%	178 449 336	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%	4 879 566	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	777 418 755	512 631 620	718 021 517	719 570 457	92,4%	709 021 181	10 549 276
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	22 202 751	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	649 768 820	649 768 820	111,4%	649 768 820	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	600 957 449	752 458 463	689 827 571	689 827 571	114,8%	689 827 571	-
29	Kiadások összesen:	1 378 376 204	1 265 090 083	1 407 849 088	1 409 398 028	102,1%	1 398 848 752	10 549 276

”

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %- a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	609 685 349	666 985 167	678 942 054	680 490 994	111,4%	680 490 994	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	209 800 000	87,7%	6 300 000	203 500 000
4	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	78 347 034	227,6%	78 347 034	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	-	-	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	883 212 711	946 766 764	967 089 088	968 638 028	109,5%	765 138 028	203 500 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 244 135	139 960 590	105 314 896	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószeri támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 244 135	162 510 533	105 314 896	105 314 896	89,1%	105 314 896	-
12	Működési bevételek összesen:	1 001 456 846	1 109 277 297	1 072 403 984	1 073 952 924	107,1%	870 452 924	203 500 000
13	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	53 362 698	73,6%	51 318 642	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 032 067	86,2%	7 792 912	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	183 777 944	72,7%	176 911 879	6 866 065
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	107,5%	21 500 000	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	3 607 275	17 426 250	48 518 054	38 753 273	1345,0%	37 353 273	1 400 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	358 048 024	354 222 204	315 190 763	305 425 982	88,0%	294 876 706	10 549 276
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	22 202 751	-
21	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	579 142 219	530 502 318	647 507 365	647 507 365	111,8%	647 507 365	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	579 142 219	410 001 866	669 710 116	669 710 116	115,6%	669 710 116	-
23	Működési kiadások összesen:	937 190 243	764 224 070	984 900 879	975 136 098	105,1%	964 586 822	10 549 276

»

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

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %- a	2024. évi kötelező feladat	2024. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	115,2%	5 760 000	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	371 919 358	554 591 110	329 685 104	329 685 104	88,6%	329 685 104	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	376 919 358	592 174 172	335 445 104	335 445 104	89,0%	335 445 104	-
12	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	230 815 573	91,0%	230 815 573	-
13	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	178 449 336	105,7%	178 449 336	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	55,1%	4 879 566	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	419 370 731	158 409 416	402 830 754	414 144 475	96,1%	414 144 475	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	3 959 230	3 806 454	2 261 455	2 261 455	57,1%	2 261 455	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	21 815 230	199 870 206	20 117 455	20 117 455	92,2%	20 117 455	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	441 185 961	358 279 622	422 948 209	434 261 930	95,9%	434 261 930	-

22

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

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

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, pénzeszközáadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	103 977	103 977	-
3	Előző évi állami támogatás visszafizetése	10 000	-	217 344	4 085 340	2173,44%
4	Bursa Hungarica	200 000	175 000	200 000	200 000	100,00%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	608 000	611 000	607 300	607 300	99,88%
5	2022. évi népszámlálás elszámolása fel nem használt támogatás visszautalása - Polgármesteri Hivatal	439 303	-	-	-	0,00%
6	2022. évi kulturális bérfejlesztés fel nem használt része visszautalása - Könyvtár és Művelődési Ház	411 156	-	-	-	0,00%
7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	1 668 459	786 000	1 128 621	4 996 617	67,64%
8	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	90 000	500 000	500 000	100,00%
9	Támogatás házi orvosoknak	750 000	700 000	700 000	700 000	93,33%
10	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	4 161 900	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 250 000	4 951 900	1 200 000	1 200 000	96,00%
12	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcsra pályázat visszafizetési kötelezettség	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%
13	Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülre összesen:	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%

»

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

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

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	804 308	804 308
3	Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény	3 000 000	3 000 000
4	Céltartalék -konyhai gép beszerzés	1 885 125	1 885 125
5	Céltartalék -1 db buszváró	2 000 000	2 000 000
6	Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése	15 000 000	1 367 223
7	Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	500 000
8	Céltartalék- Temető fejlesztés	2 000 000	2 000 000
9	Céltartalék -Velencei úti járda felújítás	3 000 000	3 000 000
10	Céltartalék -Óvoda épület felújítás	18 000 000	18 000 000
11	Tartalék összesen:	46 189 433	32 556 656

”

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

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

	A	B	C
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	148 922 813	148 922 813
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 192 368	18 192 368
4	Sportöltöző nyílászáró csere	400 000	400 000
5	Sport u. 2/2 III./2 üzlet homlokzat felújítása	1 000 000	1 261 220
6	Nem aszfaltozott 5 km út kövezése	-	9 672 935
7	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181	178 449 336
8	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450	593 450
9	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450	593 450
10	Mindösszesen:	169 108 631	179 042 786

”

10. melléklet a 8/2024. (VII.4.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	938 952 854	979 280 792	1 002 203 044	1 003 751 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	680 490 994	700 000 000	710 500 000	721 000 000
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	653 061 890	670 000 000	680 000 000	690 000 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	1 548 940	-	-	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	-	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 880 164	30 000 000	30 500 000	31 000 000
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	209 987 000	238 000 000	234 300 000	236 800 000
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 360 064	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	I.2.2. Helyi iparűzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	200 500 000	230 000 000	227 000 000	230 000 000
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	5 735 640	4 500 000	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 000 000
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	811 000	2 092 269	1 987 000	1 987 000	1 500 000	800 000	800 000
13	I.3. Működési bevétel	89 756 505	85 198 234	113 273 990	113 273 990	120 000 000	125 000 000	130 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	5 760 000	-	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	34 648 089	-	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	34 648 089	-	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	-	-	-
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 000 000	-	5 760 000	5 760 000	-	-	-
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-	-	-
24	II.2.3. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
26	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	2 934 973	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	943 952 854	1 016 863 854	1 007 963 044	1 009 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
29	1. Hitel felvétel	-	182 671 752	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	105 314 896	-	-	-
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	371 919 358	371 919 358	329 685 104	329 685 104	-	-	-
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	435 000 000	-	-	-
34	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 444 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
35	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	987 453 853	957 894 000	978 750 000	999 750 000
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	539 349 052	550 000 000	560 000 000	570 000 000
37	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	75 213 935	70 000 000	71 000 000	72 000 000
38	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	312 637 593	310 000 000	320 000 000	330 000 000
39	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	17 895 645	21 500 000	21 500 000	22 000 000	25 000 000	25 000 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
40	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	38 753 273	5 894 000	2 750 000	2 750 000
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	4 085 340	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 668 459	1 658 759	1 128 621	911 277	-	-	-
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	754 196	-	-	-	-	-
44	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 200 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
45	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	32 556 656	4 644 000	1 500 000	1 500 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	416 999 380	82 250 000	73 194 000	70 194 000
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	233 077 028	32 250 000	48 194 000	35 894 000
48	IV.2. Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	179 042 786	50 000 000	25 000 000	34 300 000
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-	-	-
50	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-	-	-
51	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	6 350 000	-	-	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 416 260 347	1 081 810 849	1 402 904 293	1 404 453 233	1 040 144 000	1 051 944 000	1 069 944 000
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	16 298 131	100 106 000	91 050 000	88 050 000
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 411 239 380	- 82 250 000	- 73 194 000	- 70 194 000
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	196 063 752	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 202 751	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 058 751	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 444 511 984	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000

”