

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (IX. 19.) 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. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 1.477.486.309 Ft-ban állapítja meg.”

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

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

- „a) a költségvetési bevételek összege: 1.036.965.702 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.437.335.272 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 400.369.570 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 440.520.607 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 40.151.037 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 400.369.570 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetési bevétel: 1.030.515.702 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 6.450.000 Ft.”

(4) 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: 989.519.658 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 447.815.614 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): 40.996.044 Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 441.365.614 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 110.743.217 Ft-os és a működési egyenleg 937.293 Ft-os igénybevételeivel hagyja jóvá.”

3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 124.855 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 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 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. 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. szeptember 19.


Vezér Ákos
jegyző

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

1	A	B	C	D	E	F
	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	1 030 515 702	106,7%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	609 685 349	667 885 167	678 942 054	689 148 365	111,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	546 095 026	624 938 954	653 061 890	657 821 361	119,6%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	1 548 940	-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	6 417 010	-	4 046 406	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértéktől bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 731 658	40,7%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	219 678 452	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	210 191 452	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	114 995 110	126,2%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 450 000	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 támogatásértéktől bevételek	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	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	-	-	-	690 000	-
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	1 036 965 702	106,8%
29	1. Hítel felvétel	-	182 671 752	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	110 743 217	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	-	92 286	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	440 520 607	88,7%
34	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 477 486 309	100,6%
35	III. Működési költségvetési kiadások	992 930 386	919 594 979	997 218 634	989 519 658	100,4%
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	536 878 653	112,3%
37	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 056 101	59 412 069	75 213 935	75 380 454	115,6%
38	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	331 730 518	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	24 030 033	1088,4%
41	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	21 793 901	-
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 250 000	12 684 000	1 200 000	1 200 000	96,0%
45	III.5.5. Tartalékok	1 539 275	-	46 189 433	124 855	3000,7%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	447 815 614	95,8%
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	248 262 164	90,5%
48	IV.2. Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	194 673 884	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 belülről	-	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	1 437 335 272	99,1%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	- 53 977 532	59 685 813	4 984 410	40 996 044	-9,2%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 418 329 961	- 124 632 808	- 399 925 659	- 441 365 614	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	22 295 037	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 151 037	224,3%
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 477 486 309	100,6%

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

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
2	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 633 500 Ft	20,5	135 986 750 Ft
3	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	360,3	9 367 800 Ft
4	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft
5	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			6 970 000 Ft
6	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
7	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
8	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			17 004 400 Ft
9	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	166	423 300 Ft
10	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				194 967 710 Ft
11	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	207,7	35 802 080 Ft
12	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000 Ft	19,2	160 742 400 Ft
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	717 000 Ft	7,8	5 592 600 Ft
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	2 674 000 Ft	1,6	4 278 400 Ft
15	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13	68 484 000 Ft
16	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			274 899 480 Ft
17	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			28 404 000 Ft
18	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	6 643 100 Ft	1,2	7 971 720 Ft
19	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	84 860 Ft	35	2 970 100 Ft
20	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	602 500 Ft	28	16 870 000 Ft
21	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	349 830 Ft	20	6 996 600 Ft
22	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 522 000 Ft	1	8 522 000 Ft
23	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 838 000 Ft	3	20 514 000 Ft
24	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás				2 356 000 Ft
25	2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				5 340 507 Ft
26	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			99 944 927 Ft
27	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	3 620 000 Ft	8,93	32 797 200 Ft
28	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			37 303 247 Ft
29	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	513 Ft	268	114 912 Ft
30	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				70 215 359 Ft
31	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6073	13 439 549 Ft
32	2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			4 354 336 Ft
33	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			17 793 885 Ft
34		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				657 821 361

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	685 937 240	111,4%	685 937 240	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	219 491 452	87,7%	6 300 000	213 191 452
5	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	79 693 944	227,6%	79 693 944	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	6 693 775	-	6 693 775	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	888 212 711	984 349 826	972 849 088	998 266 411	109,5%	785 074 959	213 191 452
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	182 671 752	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	490 163 493	511 879 948	435 000 000	436 367 740	88,7%	436 367 740	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	92 286	-	92 286	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	490 163 493	717 101 643	435 000 000	436 460 026	88,7%	436 460 026	-
15	Bevételek összesen:	1 378 376 204	1 701 451 469	1 407 849 088	1 434 726 437	102,1%	1 221 534 985	213 191 452
16	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	55 687 670	73,6%	53 643 614	2 044 056
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 183 190	86,2%	7 944 035	239 155
18	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	198 232 968	72,7%	191 366 903	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	19 983 627	1345,0%	18 583 627	1 400 000
21	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	243 522 134	91,0%	243 522 134	-
22	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	194 673 884	105,7%	194 673 884	-
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	746 663 039	92,4%	736 113 763	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	22 295 037	-	22 295 037	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	583 101 449	534 308 772	649 768 820	647 912 361	111,4%	647 912 361	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	600 957 449	752 458 463	689 827 571	688 063 398	114,8%	688 063 398	-
29	Kiadások összesen:	1 378 376 204	1 265 090 083	1 407 849 088	1 434 726 437	102,1%	1 424 177 161	10 549 276

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

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	685 937 240	111,4%	685 937 240	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	239 100 000	222 403 258	209 800 000	219 491 452	87,7%	6 300 000	213 191 452
4	B4. Működési bevételek:	34 427 362	53 771 206	78 347 034	79 693 944	227,6%	79 693 944	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	3 607 133	-	6 693 775	-	6 693 775	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	883 212 711	946 766 764	967 089 088	991 816 411	109,5%	778 624 959	213 191 452
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	118 244 135	139 960 590	105 314 896	106 682 636	89,1%	106 682 636	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	22 549 943	-	92 286	-	92 286	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	118 244 135	162 510 533	105 314 896	106 774 922	89,1%	106 774 922	-
12	Működési bevételek összesen:	1 001 456 846	1 109 277 297	1 072 403 984	1 098 591 333	107,1%	885 399 881	213 191 452
13	K1. Személyi juttatások:	72 483 946	70 043 484	53 362 698	55 687 670	73,6%	53 643 614	2 044 056
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 316 989	8 405 631	8 032 067	8 183 190	86,2%	7 944 035	239 155
15	K3. Dologi kiadások:	252 639 814	240 451 194	183 777 944	198 232 968	72,7%	191 366 903	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	19 983 627	1345,0%	18 583 627	1 400 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	358 048 024	354 222 204	315 190 763	303 587 455	88,0%	293 038 179	10 549 276
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	22 085 939	22 202 751	22 295 037	-	22 295 037	-
21	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	579 142 219	530 502 318	647 507 365	645 650 906	111,8%	645 650 906	-
22	Működési finanszírozási kiadások összesen:	579 142 219	410 001 866	669 710 116	667 945 943	115,6%	667 945 943	-
23	Működési kiadások összesen:	937 190 243	764 224 070	984 900 879	971 533 398	105,1%	960 984 122	10 549 276

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási 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	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	34 648 089	-	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	2 934 973	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 450 000	115,2%	6 450 000	-
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	336 135 104	89,0%	336 135 104	-
12	K6. Beruházások:	253 543 307	141 069 054	230 815 573	243 522 134	91,0%	243 522 134	-
13	K7. Felújítások:	159 477 424	16 077 251	168 515 181	194 673 884	105,7%	194 673 884	-
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	443 075 584	96,1%	443 075 584	-
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	463 193 039	95,9%	463 193 039	-

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

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 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:	-	-	-	3 211 125	-	3 211 125	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	411 000	187 000	187 000	187 000	45,5%	187 000	-
5	B4. Működési bevételek:	140 000	1 385 925	190 000	410 930	135,7%	410 930	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	551 000	1 572 925	377 000	3 809 055	68,4%	3 809 055	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	302 831	-	762 944	-	762 944	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	157 235 961	148 716 828	175 947 127	175 947 127	111,9%	175 947 127	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	157 235 961	149 019 659	175 947 127	176 710 071	111,9%	176 710 071	-
15	Bevételek összesen:	157 786 961	150 592 584	176 324 127	180 519 126	111,7%	180 519 126	-
16	K1. Személyi juttatások:	119 799 504	117 356 192	138 687 928	136 338 928	115,8%	136 338 928	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16 548 154	15 797 538	19 636 199	19 969 624	118,7%	19 969 624	-
18	K3. Dologi kiadások:	20 000 000	15 527 431	17 500 000	22 947 630	87,5%	22 947 630	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	439 303	742 134	-	762 944	0,0%	762 944	-
21	K6. Beruházások:	1 000 000	406 345	500 000	500 000	50,0%	500 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	157 786 961	149 829 640	176 324 127	180 519 126	111,7%	180 519 126	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	157 786 961	149 829 640	176 324 127	180 519 126	111,7%	180 519 126	-

”

Könyvtár és Művelődési Ház 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:	-	900 000	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	575 000	1 808 610	1 495 950	1 495 950	260,2%	1 495 950	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	575 000	2 708 610	1 495 950	1 495 950	260,2%	1 495 950	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	3 537 348	-	348 397	-	348 397	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	40 107 147	33 494 750	35 169 011	35 169 011	87,7%	35 169 011	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	40 107 147	37 032 098	35 169 011	35 517 408	87,7%	35 517 408	-
15	Bevételek összesen:	40 682 147	39 740 708	36 664 961	37 013 358	90,1%	37 013 358	-
16	K1. Személyi juttatások:	17 901 812	15 085 320	18 283 825	18 283 825	102,1%	18 283 825	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 376 161	1 923 430	2 538 022	2 538 022	106,8%	2 538 022	-
18	K3. Dologi kiadások:	18 321 518	17 021 816	14 435 659	14 435 659	78,8%	14 435 659	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	411 156	3 948 504	-	348 397	0,0%	348 397	-
21	K6. Beruházások:	1 671 500	1 413 241	1 407 455	1 407 455	84,2%	1 407 455	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	40 682 147	39 392 311	36 664 961	37 013 358	90,1%	37 013 358	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	40 682 147	39 392 311	36 664 961	37 013 358	90,1%	37 013 358	-

”

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 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:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	620 000	1 712 843	884 525	1 037 805	142,7%	1 037 805	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	620 000	1 712 843	884 525	1 037 805	142,7%	1 037 805	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	829 432	-	1 757 638	-	1 757 638	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószeri támogatás	253 290 103	231 280 475	294 062 962	289 622 962	116,1%	289 622 962	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	253 290 103	232 109 907	294 062 962	291 380 600	116,1%	291 380 600	-
15	Bevételek összesen:	253 910 103	233 822 750	294 947 487	292 418 405	116,2%	292 418 405	-
16	K1. Személyi juttatások:	189 599 648	185 106 372	234 212 589	230 283 386	123,5%	230 283 386	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25 852 240	23 784 400	31 856 393	31 345 596	123,2%	31 345 596	-
18	K3. Dologi kiadások:	38 058 215	22 070 964	28 185 055	28 338 335	74,1%	28 338 335	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	829 432	-	1 757 638	-	1 757 638	-
21	K6. Beruházások:	400 000	273 944	100 000	693 450	25,0%	693 450	-
22	K7. Felújítások:	-	-	593 450	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	253 910 103	232 065 112	294 947 487	292 418 405	116,2%	292 418 405	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	253 910 103	232 065 112	294 947 487	292 418 405	116,2%	292 418 405	-

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

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejkölési Intézmény 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:	-	-	-	-	-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	53 994 143	26 519 650	32 356 481	32 356 481	59,9%	32 356 481	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	53 994 143	26 519 650	32 356 481	32 356 481	59,9%	32 356 481	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 747 399	-	1 191 602	-	1 191 602	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	132 468 238	120 816 719	144 589 720	147 173 261	109,2%	147 173 261	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	132 468 238	122 564 118	144 589 720	148 364 863	109,2%	148 364 863	-
15	Bevételek összesen:	186 462 381	149 083 768	176 946 201	180 721 344	94,9%	180 721 344	-
16	K1. Személyi juttatások:	80 575 598	73 300 349	94 802 012	96 284 844	117,7%	96 284 844	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10 962 557	9 501 070	13 151 254	13 344 022	120,0%	13 344 022	-
18	K3. Dologi kiadások:	94 036 496	61 630 424	68 738 935	67 775 926	73,1%	67 775 926	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 747 399	-	1 177 427	-	1 177 427	-
21	K6. Beruházások:	887 730	1 712 924	254 000	2 139 125	28,6%	2 139 125	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	186 462 381	147 892 166	176 946 201	180 721 344	94,9%	180 721 344	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	186 462 381	147 892 166	176 946 201	180 721 344	94,9%	180 721 344	-

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	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%
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	808 000	786 000	807 300	807 300	99,91%
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	90 000	500 000	500 000	100,00%
6	Támogatás házi orvosoknak	750 000	700 000	700 000	700 000	93,33%
7	2022. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása		4 161 900	-	-	-
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 250 000	4 951 900	1 200 000	1 200 000	96,00%
9	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%
10	Felhalmozási célú pénzeszközáadás államháztartáson belülre összesen:	6 350 000	-	3 500 000	4 879 566	55,12%

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2024. 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				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
3		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	013320	Köztisztviselői kifizetések	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	1 937 258	1 400 000	-	1 937 258	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	045160	Közuinak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	9 672 935	-	-	-	-	-	-	9 672 935	-	-	-	-
13	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	143 545 814	19 679 451	148 922 813	148 922 813	19 218 717	-	-	143 545 814	460 734	148 922 813	148 922 813	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	-	1 094 666	21 287 341	21 287 341	149 159	3 094 973	3 094 973	-	1 545 507	18 192 368	18 192 368	-	-	-	-
17	064010	Közüvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	066010	Zöldterület-kezelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	066020	Város és községüzemeltetés	2 500 000	565 700	-	3 197 840	565 700	-	2 936 620	2 500 000	-	-	261 220	-	-	-	-
20	072111	Háziorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	4 367 223	-	-	4 367 223	-	-	-	-	-	-	-	-
23	072312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	074011	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	074031	Család és névelési egészségügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	082091	Közüvelődési-közüszéki és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	083030	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	084031	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	16 224 548	-	-	-	-	-	-	16 224 548	-	-	-	-
30	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	096015	Gyermekekkel köznevelési intézményben történő ellátás	13 431 610	14 071 010	-	-	-	-	-	13 431 610	14 071 010	-	-	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	253 543 307	119 198 220	227 720 600	231 123 318	119 198 220	227 720 600	231 123 318	-	-	-	-	-	-	-	-
33	104035	Gyermekekkel köznevelési intézményben történő ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	107051	Szociális ellátás szociális konyhán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Felhalmozási kiadás összesen		419 370 731	158 409 416	402 830 754	443 075 584	253 543 307	141 069 054	230 815 573	159 477 424	16 077 251	168 515 181	194 673 884	6 350 000	1 263 111	3 500 000	4 879 566

13. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„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	124 855
3	Céltartalék -Bölcsőde eszközbeszerzés költségnövekmény	3 000 000	-
4	Céltartalék -konyhai gép beszerzés	1 885 125	-
5	Céltartalék -1 db buszváró	2 000 000	-
6	Céltartalék -Eü centrum parkoló kiépítése	15 000 000	-
7	Céltartalék -Ifjúsági ház felújítása - anyagköltség	500 000	-
8	Céltartalék- Temető fejlesztés	2 000 000	-
9	Céltartalék -Velencei úti járda felújítás	3 000 000	-
10	Céltartalék -Óvoda épület felújítás	18 000 000	-
11	Tartalék összesen:	46 189 433	124 855

”

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

	A	B	C
1	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	Felsőcikolai víziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973
3	Bölcsőde építése nettó összeg	167 398 600	201 801 318
4	Bölcsőde műszaki ellenőr	2 400 000	2 400 000
5	Bölcsőde - villamos bekötés	953 500	953 500
6	Bölcsőde -parkoló terv II. ütem	698 500	698 500
7	Bölcsőde - parkoló építés	14 000 000	-
8	Bölcsőde -kert terv	370 000	370 000
9	Bölcsőde -kertépítés	20 000 000	-
10	Berendezés- bölcsőde	21 900 000	24 900 000
11	Városi üdvözlő táblák	-	342 800
12	3 db utcai hirdetőtáblák	-	237 300
13	1 db buszváró	-	2 000 000
14	Kisértékű tárgyi eszköz	-	51 720
15	Vízbekötés engedélyezési terve Zsiráf Óvoda, Kastély	-	304 800
16	Temető fejlesztés	-	2 000 000
17	Fogorvosi rendelő gép, berendezés	-	4 367 223
18	Önkormányzati feladatok összesen:	230 815 573	243 522 134
19	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	363 782	363 782
20	Kis értékű tárgyi eszköz	136 218	136 218
21	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	500 000	500 000
22	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	63 500
23	Könyvtári dokumentumok	1 343 955	1 343 955
24	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 407 455	1 407 455
25	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	100 000
26	Gyermekmosdók felújításából új bojlerok beszerzése	-	431 800
27	1 db fűnyíró	-	161 650
28	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	100 000	693 450
29	Kis értékű tárgyi eszközök - Idősek nappali ellátása	127 000	127 000
30	Kis értékű tárgyi eszközök - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	127 000	127 000
31	Főzőkonyha gép, berendezés	-	1 885 125
32	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	254 000	2 139 125
33	Mindösszesen:	233 077 028	248 262 164

”

15. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

„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	Óvoda épület felújítás		16 224 548
8	Önkormányzati feladatok összesen:	168 515 181	194 673 884
9	Gyermekmosdók felújítása - Manóvár óvodában	593 450	-
10	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde összesen:	593 450	-
11	Mindösszesen:	169 108 631	194 673 884

”

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és intézményei 2024. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E	F
1		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi záró létszám	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024/2023. évek eredeti előirányzat %-a
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	8,25	4,75	4,75	4,75	57,6%
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	38,00	42,00	37,50	37,50	98,7%
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermejjóléti Intézmény	19,00	21,00	19,00	19,00	100,0%
7	Összesen:	92,25	94,75	88,25	88,25	95,7%
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,67	3,00	0,67	2,17	100,0%
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00	9,00	9,00	100,0%

”

17. melléklet a 9/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

1	A	R	C	D	E	F	G	H
	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	1 030 515 702	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	689 148 365	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	657 821 361	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	-	4 046 406	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértéki bevételek	63 590 323	36 529 203	25 880 164	25 731 658	30 000 000	30 500 000	31 000 000
8	I.2. Közhatalmi bevétel	239 511 000	222 590 258	209 987 000	219 678 452	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 iparüzési adó	231 200 000	211 402 285	200 500 000	210 191 452	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	114 995 110	120 000 000	125 000 000	130 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	3 607 133	-	6 693 775	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 000 000	37 583 062	5 760 000	6 450 000	-	-	-
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 támogatásértéki bevételek	-	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	5 000 000	-	5 760 000	6 450 000	-	-	-
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	-	-	-	690 000	-	-	-
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	1 036 965 702	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000
29	1. Hitelek felvétele	-	182 671 752	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	118 244 135	146 377 600	105 314 896	110 743 217	-	-	-
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	-	92 286	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	490 163 493	723 518 653	435 000 000	440 520 607	-	-	-
34	Tárgyi bevételek: (A.+B.)	1 434 116 347	1 740 382 507	1 442 963 044	1 477 486 309	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	989 519 658	957 894 000	978 750 000	999 750 000
36	III.1. Személyi juttatások	480 360 508	460 891 717	539 349 052	536 878 653	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	75 380 454	70 000 000	71 000 000	72 000 000
38	III.3. Dologi kiadások	423 056 043	356 701 829	312 637 593	331 730 518	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
40	III.5. Egyéb működési kiadások	4 457 734	24 693 719	48 518 054	24 030 033	5 894 000	2 750 000	2 750 000
41	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	9 596 764	-	21 793 901	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	124 855	4 644 000	1 500 000	1 500 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	423 329 961	162 215 870	405 685 659	447 815 614	82 250 000	73 194 000	70 194 000
47	IV.1. Beruházások	257 502 537	144 875 508	233 077 028	248 262 164	32 250 000	48 194 000	35 894 000
48	IV.2. Felújítások	159 477 424	16 077 251	169 108 631	194 673 884	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 belülről	-	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	1 437 335 272	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	40 996 044	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	- 441 365 614	- 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	22 295 037	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	17 856 000	218 149 691	40 058 751	40 151 037	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyi kiadások: (C.+D.)	1 434 116 347	1 299 960 540	1 442 963 044	1 477 486 309	1 058 000 000	1 069 800 000	1 087 800 000