

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei biztonságos és jogszerű gazdálkodásának megteremtése és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében,

[2] Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 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 Önkormányzata 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 Önkormányzata címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3. §

(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2026. évi költségvetési főösszegét 1.638.110.656 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.319.482.556 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.585.702.833 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 266.220.277 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 318.628.100 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 52.407.823 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 266.220.277 Ft többlet.

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

- a) a működési költségvetési bevétel: 1.319.482.556 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 0 Ft.

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

- a) a működési költségvetési kiadás: 1.341.320.952 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 244.381.881 Ft.

4. §

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg): 21.838.396 Ft hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 244.381.881 Ft hiány.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2026. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek működési célú szabad maradványának 47.625.610 Ft-os és felhalmozási célú maradványának 218.594.667 Ft-os igénybevitelével hagyja jóvá.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 15.000.000 Ft összegben állapítja meg.

3. A költségvetés szerkezete

6. §

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

(2) A képviselő-testület 2026. évben olyan fejlesztési célt nem tervez, amely megvalósításához Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

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

7. §

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

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

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

8. §

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

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat támogatásait, valamint pénzeszköz átadásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási költségvetési kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat működési tartalékát és a céltartalékban elkülönített kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek beruházási kiadásait a 15. melléklet szerint határozza meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek felújítási kiadásait a 16. melléklet szerint határozza meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 18. mellékletnek megfelelően állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 20. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

- (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 500.000 Ft-ig, melyre a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
- (3) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdés szerinti finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
- (5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy saját hatáskörében az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében, az éves költségvetési rendeletben szereplő általános tartalék terhére esetenként nettó 1.500.000 Ft, összességében éves szinten nettó 5.000.000 Ft értékhatárig – amennyiben az, erre fedezetet biztosít – kötelezettséget vállaljon rendkívüli, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. Erről a képviselő-testületet köteles a következő rendes ülésen tájékoztatni, mely a költségvetés következő módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosítást elvégzi.

11. §

- (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

12. §

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

13. §

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

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

14. §

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

15. §

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

(2) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

(3) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben,

(4) kiküldetési kiadások,

(5) reprezentációs kiadások,

(6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

(7) ellátottak pénzbeli juttatásai,

(8) közfoglalkoztatottak juttatásai,

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

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

16. §

(1) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 53.500 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a köztisztviselőket 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXX. törvény 63. § (3) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján nettó 300.000 Ft összegben határozza meg.

(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók 2025. évben megillető cafetéria juttatás éves összegét nettó 100.000 Ft összegben határozza meg.

(4) A képviselő-testület saját hatáskörben hozott döntése szerint a köztisztviselők, közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók részére havonta bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulást biztosít.

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

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

5. Záró rendelkezések

17. §

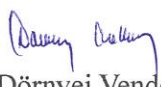
A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített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

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tüke László
polgármester

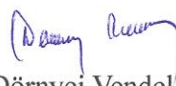



dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. február 19.


dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi címrendje

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

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

	A	B	C	D	F
1	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/20 25. évek eredeti előirányza t %-a
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 184 736 713	1 241 330 428	1 319 482 556	111,4%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	844 464 725	848 560 227	950 651 894	112,6%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	760 518 550	788 051 805	861 100 432	113,2%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek		-		-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	5 689 149	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	83 946 175	54 819 273	89 551 462	106,7%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	238 298 150	280 168 470	242 732 000	101,9%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparüzési adó	230 000 000	271 870 320	235 000 000	102,2%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	2 500 000	62,5%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 298 150	1 298 150	2 232 000	171,9%
13	I.3. Működési bevétel	101 973 838	105 176 095	126 098 662	123,7%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	7 425 636	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	7 425 636	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 405 900	88 307 091	-	0,0%
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	41 007 091	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	41 007 091	-	-

20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	4 405 900	47 300 000	-	0,0%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	4 405 900	44 400 000		0,0%
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	2 900 000	-	-
24	II.2.3. Részesedések értékesítése		-		-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
26	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 189 142 613	1 329 637 519	1 319 482 556	111,0%
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	44 279 635	49 854 671	94 720 467	213,9%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	164 957 209	164 957 209	223 907 633	135,7%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	209 236 844	214 811 880	318 628 100	152,3%
34	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 398 379 457	1 544 449 399	1 638 110 656	117,1%
35	III. Működési költségvetési kiadások	1 080 845 674	1 172 190 856	1 341 320 952	124,1%
36	III.1. Személyi juttatások	682 537 884	700 898 351	828 542 301	121,4%
37	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 479 127	90 817 124	111 255 472	124,3%
38	III.3. Dologi kiadások	274 960 794	316 923 369	351 621 689	127,9%
39	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 990 050	20 990 050	15 000 000	71,5%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	12 877 819	42 561 962	34 901 490	271,0%
41	III.5.1. Elvonások és befizetések	-	13 865 331	10 804 700	0,0%

4 2	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 177 819	854 700	-	0,0%
4 3	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000	-	-
4 4	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	-	- 284 000	9 096 790	0,0%
4 5	III.5.5. Tartalékok	2 000 000	23 425 931	15 000 000	750,0%
4 6	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	273 781 980	328 506 740	244 381 881	89,3%
4 7	IV.1. Beruházások	78 697 518	107 305 588	51 143 094	65,0%
4 8	IV.2. Felújítások	195 084 462	216 986 152	193 238 787	99,1%
4 9	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 215 000	-	0,0%
5 0	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	215 000	-	0,0%
5 1	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	4 000 000	-	-
5 2	C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 354 627 654	1 500 697 596	1 585 702 833	117,1%
5 3	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	103 891 039	69 139 572	- 21 838 396	-21,0%
5 4	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 269 376 080	- 240 199 649	- 244 381 881	90,7%
5 5	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	17 856 000	20 384 868	114,2%
5 6	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 895 803	25 895 803	32 022 955	123,7%
5 7	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	43 751 803	43 751 803	52 407 823	119,8%
5 8	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 398 379 457	1 544 449 399	1 638 110 656	117,1%

3. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

	A	B	C	E	F	G
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint 2026

2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	9 761 000 Ft	20,43	199 417 230 Ft
3	1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	363,4	9 448 400 Ft
4	1.1.1.3 .1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			- Ft
5	1.1.1.3 .2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			19 817 000 Ft
6	1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	85 Ft	33,287	2 829 395 Ft
7	1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	245 000 Ft	37,608	9 213 960 Ft
8	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	602,4	16 867 200 Ft
9	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	162	413 100 Ft
10	1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint	1 500 Ft	122	183 000 Ft
11	2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás 7 hó	forint			7 490 175 Ft
12	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				265 679 460 Ft
13	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	221 fő	38 094 654 Ft
14	1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás	fő			860 000 Ft
15	1.2.2.1	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	11 460 000 Ft	20,3 fő	232 638 000 Ft
16	1.2.3.1 .1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	956 000 Ft	6 fő	5 736 000 Ft
17	1.2.3.1 .1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 565 000 Ft	1 fő	3 565 000 Ft
18	1.2.5.1 .1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 567 000 Ft	13 fő	72 371 000 Ft
19	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	fő			353 264 654 Ft
20	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			14 176 000 Ft
21	1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 855 000 Ft	1,2 fő	9 426 000 Ft

22	1.3.2.3 .1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	94 500 Ft	46 fő	4 347 000 Ft
23	1.3.2.4 .2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	714 500 Ft	35 fő	25 007 500 Ft
24	1.3.2.6 .1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	404 300 Ft	20 fő	8 086 000 Ft
25	1.3.3.1 .1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	11 312 000 Ft	3 fő	33 936 000 Ft
26	1.3.3.1 .2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	8 538 000 Ft	5,3 fő	45 251 400 Ft
27	1.3.3.2 .	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			6 817 000 Ft
28	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			147 046 900 Ft
29	1.4.1.1 .	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	4 400 000 Ft	12,2 2 fő	53 768 000 Ft
30	1.4.1.2 .	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint			35 421 281 Ft
31	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	600 Ft	132 fő	79 200 Ft
32	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				89 268 481 Ft
33	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	602 4 fő	13 331 112 Ft
34	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			8 751 663 Ft
35	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			22 082 775 Ft
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				877 342 270 Ft

4. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányz at	2026/20 25. évek eredeti előirány zat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	844 464 725	848 560 227	950 651 894	112,6%	950 651 894	-

3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	41 007 091	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	238 150 150	280 020 470	242 540 000	101,8%	4 540 000	238 000 000
5	B4. Működési bevételek:	62 467 148	64 495 598	70 376 602	112,7%	70 376 602	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	4 405 900	47 300 000	-	0,0%	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 597 186	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 149 487 923	1 287 980 572	1 263 568 496	109,9%	1 025 568 496	238 000 000
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	209 236 844	209 069 208	318 628 100	152,3%	318 628 100	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	209 236 844	209 069 208	318 628 100	152,3%	318 628 100	-
15	Bevételek összesen:	1 358 724 767	1 497 049 780	1 582 196 596	116,4%	1 344 196 596	238 000 000
16	K1. Személyi juttatások:	75 787 162	82 948 778	93 994 461	124,0%	91 643 797	2 350 664
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 176 529	9 838 819	13 067 136	142,4%	12 792 108	275 028
18	K3. Dologi kiadások:	145 750 414	179 928 753	194 668 061	133,6%	189 657 356	5 010 705
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 990 050	20 990 050	15 000 000	71,5%	15 000 000	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	12 877 819	36 872 813	34 901 490	271,0%	25 604 700	9 296 790
21	K6. Beruházások:	73 060 459	105 875 908	45 563 101	62,4%	45 563 101	-
22	K7. Felújítások:	195 084 462	212 756 552	193 238 787	99,1%	193 238 787	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	4 000 000	-	0,0%	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	532 726 895	653 211 673	590 433 036	110,8%	573 499 849	16 933 187

25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	20 384 868	114,2%	20 384 868	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 895 803	25 895 803	32 022 955	-	32 022 955	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	782 246 069	800 086 304	939 355 737	120,1%	939 355 737	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	825 997 872	843 838 107	991 763 560	120,1%	991 763 560	-
29	Kiadások összesen:	1 358 724 767	1 497 049 780	1 582 196 596	116,4%	1 565 263 409	16 933 187

5. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	844 464 725	848 560 227	950 651 894	112,6%	950 651 894	-
3	B3. Közhatalmi bevételek:	238 150 150	280 020 470	242 540 000	101,8%	4 540 000	238 000 000
4	B4. Működési bevételek:	62 467 148	64 495 598	70 376 602	112,7%	70 376 602	-
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 597 186	-	-	-	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	1 145 082 023	1 199 673 481	1 263 568 496	110,3%	1 025 568 496	238 000 000
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	44 279 635	44 111 999	94 720 467	213,9%	94 720 467	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	44 279 635	44 111 999	94 720 467	213,9%	94 720 467	-
12	Működési bevételek összesen:	1 189 361 658	1 243 785 480	1 358 288 963	114,2%	1 120 288 963	238 000 000

1 3	K1. Személyi juttatások:	75 787 162	82 948 778	93 994 461	124,0%	91 643 797	2 350 664
1 4	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9 176 529	9 838 819	13 067 136	142,4%	12 792 108	275 028
1 5	K3. Dologi kiadások:	145 750 414	179 928 753	194 668 061	133,6%	189 657 356	5 010 705
1 6	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20 990 050	20 990 050	15 000 000	71,5%	15 000 000	-
1 7	K5. Egyéb működési célú kiadások:	12 877 819	36 872 813	34 901 490	271,0%	25 604 700	9 296 790
1 8	Működési költségvetési kiadások összesen:	264 581 974	330 579 213	351 631 148	132,9%	334 697 961	16 933 187
1 9	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
2 0	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 895 803	25 895 803	32 022 955	-	26 381 832	-
2 1	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	776 609 010	794 106 599	933 775 744	120,2%	933 775 744	-
2 2	Működési finanszírozási kiadások összesen:	802 504 813	820 002 402	965 798 699	120,3%	960 157 576	-
2 3	Működési kiadások összesen:	1 067 086 787	1 150 581 615	1 317 429 847	123,5%	1 294 855 537	16 933 187

6. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	41 007 091	-	-	-	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	4 405 900	47 300 000	-	0,0%	-	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	4 405 900	88 307 091	-	0,0%	-	-

6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	164 957 209	164 957 209	223 907 633	135,7%	223 907 633	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	164 957 209	164 957 209	223 907 633	135,7%	223 907 633	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	169 363 109	253 264 300	223 907 633	132,2%	223 907 633	-
12	K6. Beruházások:	73 060 459	105 875 908	45 563 101	62,4%	45 563 101	-
13	K7. Felújítások:	195 084 462	212 756 552	193 238 787	99,1%	193 238 787	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	4 000 000	-	0,0%	-	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	268 144 921	322 632 460	238 801 888	89,1%	238 801 888	-
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	17 856 000	20 384 868	114,2%	20 384 868	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	5 637 059	5 979 705	5 579 993	99,0%	5 579 993	-
19	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	23 493 059	23 835 705	25 964 861	110,5%	25 964 861	-
20	Felhalmozási kiadások összesen:	291 637 980	346 468 165	264 766 749	90,8%	264 766 749	-

7. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. évi önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-

3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	148 000	148 000	192 000	129,7%	192 000	-
5	B4. Működési bevételek:	271 191	358 598	242 496	89,4%	242 496	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	419 191	506 598	434 496	103,7%	434 496	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 160 206	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	201 935 122	214 674 846	255 558 932	126,6%	255 558 932	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	201 935 122	215 835 052	255 558 932	126,6%	255 558 932	-
15	Bevételek összesen:	202 354 313	216 341 650	255 993 428	126,5%	255 993 428	-
16	K1. Személyi juttatások:	159 598 338	171 294 900	205 817 972	129,0%	205 817 972	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21 819 686	22 587 848	28 526 737	130,7%	28 526 737	-
18	K3. Dologi kiadások:	20 256 931	20 262 140	19 861 719	98,0%	19 861 719	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 160 206	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	679 358	1 036 556	1 787 000	263,0%	1 787 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	202 354 313	216 341 650	255 993 428	126,5%	255 993 428	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-

29	Kiadások összesen:	202 354 313	216 341 650	255 993 428	126,5%	255 993 428	-
----	--------------------	----------------	----------------	----------------	--------	----------------	---

8. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Könyvtár és Művelődési Ház 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányza t	2026/20 25. évek eredeti előirány zat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. 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:	2 123 040	2 123 056	1 984 875	93,5%	1 984 875	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 123 040	2 123 056	1 984 875	93,5%	1 984 875	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	763 305	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	34 491 305	34 893 830	36 180 302	104,9%	36 180 302	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	34 491 305	35 657 135	36 180 302	104,9%	36 180 302	-
15	Bevételek összesen:	36 614 345	37 780 191	38 165 177	104,2%	38 165 177	-
16	K1. Személyi juttatások:	20 940 355	21 326 141	24 720 772	118,1%	24 720 772	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 849 441	2 866 180	3 364 154	118,1%	3 364 154	-
18	K3. Dologi kiadások:	11 422 848	11 397 366	8 091 258	70,8%	8 091 258	-

19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	763 305	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	1 401 701	1 427 199	1 988 993	141,9%	1 988 993	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	36 614 345	37 780 191	38 165 177	104,2%	38 165 177	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 614 345	37 780 191	38 165 177	104,2%	38 165 177	-

9. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. 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:	2 403 000	2 419 218	2 347 658	97,7%	2 347 658	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-

9	B1-B7. Költségvetési bevételek	2 403 000	2 419 218	2 347 658	97,7%	2 347 658	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	2 161 720	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószerzői támogatás	380 544 241	384 801 573	457 150 249	120,1%	457 150 249	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	380 544 241	386 963 293	457 150 249	120,1%	457 150 249	-
15	Bevételek összesen:	382 947 241	389 382 511	459 497 907	120,0%	459 497 907	-
16	K1. Személyi juttatások:	312 797 915	315 018 325	375 185 635	119,9%	375 185 635	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41 172 285	41 485 511	49 531 699	120,3%	49 531 699	-
18	K3. Dologi kiadások:	28 977 041	30 374 309	34 230 573	118,1%	34 230 573	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	2 161 720	-	-	-	-
21	K6. Beruházások:	-	342 646	550 000	0	550 000	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	382 947 241	389 382 511	459 497 907	120,0%	459 497 907	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószerzői támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	382 947 241	389 382 511	459 497 907	120,0%	459 497 907	-

10. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat %-a	2026. évi kötelező feladat	2026. 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:	34 709 459	36 608 075	51 147 030	147,4%	51 147 030	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	34 709 459	36 608 075	51 147 030	147,4%	51 147 030	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 657 441	-	-	-	-
12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	165 275 401	165 116 055	190 466 254	115,2%	190 466 254	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	165 275 401	166 773 496	190 466 254	115,2%	190 466 254	-
15	Bevételek összesen:	199 984 860	203 381 571	241 613 284	120,8%	241 613 284	-
16	K1. Személyi juttatások:	113 414 114	110 291 307	128 823 460	113,6%	128 823 460	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14 461 186	14 057 666	16 765 746	115,9%	16 765 746	-
18	K3. Dologi kiadások:	68 553 560	74 360 801	94 770 078	138,2%	94 770 078	-

1 9	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-
2 0	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 603 918	-	-	-	-
2 1	K6. Beruházások:	3 556 000	1 188 279	1 254 000	35,3%	1 254 000	-
2 2	K7. Felújítások:	-	1 879 600	-	-	-	-
2 3	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-
2 4	K1-K7. Költségvetési kiadások	199 984 860	203 381 571	241 613 284	120,8%	241 613 284	-
2 5	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-
2 6	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-
2 7	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
2 8	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
2 9	Kiadások összesen:	199 984 860	203 381 571	241 613 284	120,8%	241 613 284	-

11. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, pénzeszközáttadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026/2025. évek eredeti előirányzat % -a
2	Bursa Hungarica	250 000	250 000	200 000	80,00 %
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	604 700	623 119	604 700	100,00 %
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:	854 700	854 700	804 700	94,15 %
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek, egyesületek, egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	4 500 000	112,50 %
6	Dunaújvárosi Kórház MR kompatibilis altatógép támogatása	-	-	500 000	0,00%

7	Támogatás házi orvosoknak	700 000	700 000	700 000	100,00 %
8	Cikolai Víziközmű Társulat befizetések visszafizetése önkormányzati kiegészítés	-	-	330 360	0,00%
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	4 700 000	4 700 000	6 030 360	128,31 %

12. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi működési költségvetési kiadásainak
kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	O	P	Q	S	T	U	W	X	Y
1																				
2	Kormányzati funkció		Összes kiadás			Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi jellegű kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatása			Egyéb működési célú kiadások		
3			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
4	011130	Önkormányzati igazgatás	52 837 704	70 812 467	51 511 007	34 588 657	40 213 003	39 402 613	5 127 725	5 364 275	6 353 540	13 074 754	25 235 189	5 754 854						
5	013320	Közetemő fenntartás	2 339 662	2 339 662	2 620 115		-			-		2 339 662	2 339 662	2 620 115			-		-	
6	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 113 795	9 347 598	2 949 404		-			-		2 113 795	9 347 598	2 949 404						
7	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-		-			-										
8	018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	5 323 119	17 905 869	10 000 000		-			-								5 323 119	17 905 869	10 000 000
9	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	854 700	687 064	804 700		-			-								854 700	687 064	804 700
10	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 690 864	3 690 864	4 589 937	3 465 600	3 465 600	4 309 800	225 264	225 264	280 137									
11	045140	Városi és elővárosi személyszállítás	21 171 103	21 171 103	19 764 451		-			-		21 171 103	21 171 103	19 764 451						
12	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000 000	3 000 000	3 110 789		-			-		3 000 000	3 000 000	3 110 789						
13	052020	Szennyvízgyűjtése, tisztítása, elhelyezése	591 023	591 023	633 861		-			-		591 023	591 023	633 861						
14	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	186 610	186 610	186 610		-			-		186 610	186 610	186 610						
15	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-		-			-										

16	0630 80	Vízellátással kapcsolatos közmu építése, fenntartása, üzemeltetése	287 487	287 487	3 469 852	-	-	-	-	-	287 487	287 487	73 062	-	-	-	-	-	3 396 790	
17	0640 10	Közüvilágítás	16 211 474	18 531 474	24 671 624	-	-	-	-	-	16 211 474	18 531 474	24 671 624	-	-	-	-	-	-	
18	0660 10	Zöldterület- kezelés	-	2 502 027	-	-	-	-	-	-	-	2 502 027	-	-	-	-	-	-	-	
19	0660 20	Város és közszéggazdálko dás	87 698 987	107 753 441	149 367 836	29 111 174	29 111 174	38 852 589	3 099 403	3 099 403	4 966 875	53 488 410	61 391 984	90 548 372	-	-	-	2 000 000	14 150 880	15 000 000
20	0721 11	Háziorvosi alapellátás	29 247 867	31 210 877	33 257 404	5 014 056	6 551 326	6 890 664	239 155	664 895	865 228	23 294 656	23 294 656	24 801 512	-	-	-	700 000	700 000	700 000
21	0721 12	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	0723 11	Fogorvosi alapellátás	929 810	929 810	1 437 543	-	-	-	-	-	-	929 810	929 810	1 437 543	-	-	-	-	-	-
23	0723 12	Fogorvosi ügyeleti ellátás	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	720 000	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-
24	0740 11	Foglalkozás egészségügyi ellátás	30 000	30 000	36 400	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	36 400	-	-	-	-	-	-
25	0740 31	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	5 475 537	5 475 537	6 388 151	3 607 675	3 607 675	4 538 795	484 982	484 982	601 356	1 382 880	1 382 880	1 248 000	-	-	-	-	-	-
26	0820 91	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 500 000	5 500 000	16 227 000	-	-	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	16 227 000	-	-	-	-	-	-
27	0830 30	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	0840 31	Civil szervezetek működési támogatása	4 000 000	5 200 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	5 200 000	5 000 000
29	0911 40	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333 500	-	-	-	-	-	-	-
30	0942 60	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	0960 15	Gyermekekétkezte tés köznevelési intézményben	-	287 500	-	-	-	-	-	-	-	-	725 000	-	-	-	-	-	-	-
32	1040 31	Gyermekek bölcsödében és mini bölcsödében történő ellátása	1 428 750	1 428 750	-	-	-	-	-	-	-	1 428 750	1 428 750	-	-	-	-	-	-	-
33	1040 35	Gyermekekétkezte tés bölcsödében, fogvatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1070 51	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1070 60	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	20 990 050	20 990 050	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 990 050	20 990 050	15 000 000	-	-	-
36		Működési kiadás összesen	264 581 974	330 579 213	351 746 684	75 787 162	82 948 778	93 994 461	9 176 529	9 838 819	13 067 136	145 750 414	179 928 753	194 783 597	20 990 050	20 990 050	15 000 000	12 877 819	36 872 813	34 901 490

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak
kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	O	P	Q
1														
2			Összes kiadás			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadás		
3	Kormányzati funkció		2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányza t	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányza t	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányza t	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányza t
4	0111 30	Önkormányzati igazgatás	-	-	-									
5	0133 20	Köztetető fenntartás	4 939 701	4 939 701	-	1 498 001	1 498 001		3 441 700	3 441 700				
6	0133 50	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-	-									
7	0160 40	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	-	-	-									
8	0180 10	Önkormányzato k elszámolása a központi költségvetéssel	-	-	-									
9	0180 30	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-									
10	0412 33	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	-	-	-									
11	0451 40	Városi és elővárosi személyszállítá s	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000							
12	0451 60	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 665 000	40 363 201	36 684 601	6 665 000	40 363 201	34 684 601			2 000 000			
13	0520 20	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-									
14	0520 80	Szennyvízcsato rna építése, fenntartása, üzemeltetése	167 956 364	167 956 364	165 891 451				167 956 364	167 956 364	165 891 451			
15	0620 20	Településfejlesz tési projektek és támogatásuk	-	-	-							-	4 467 371	-
16	0630 80	Vizellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	21 945 211	28 440 211	19 500 738	3 094 973	3 094 973		18 850 238	25 345 238	19 500 738			
17	0640 10	Közüvilágítás	-	1 859 650	-		1 859 650							
18	0660 10	Zöldterület- kezelés	-	-	-									
19	0660 20	Város és községgazdálko dás	6 099 810	5 816 960	10 878 500	1 263 650	980 800	10 878 500	4 836 160	4 836 160				
20	0721 11	Háziorvosi alapellátás	-	-	-									
21	0721 12	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-									
22	0723 11	Fogorvosi alapellátás	-	-	-									

2023	0723	Fogorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-									
2024	0740	Foglalkozás egészségügyi ellátás	-	-	-									
2025	0740	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás	-	-	-									
2026	0820	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	-	-	-									
2027	0830	Egyéb kiadói tevékenység	-	-	-									
2028	0840	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-									
2029	0911			28 745 940						11 007 090	5 000 000			
2030	0911	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	20 028 402	-	-	20 028 402	17 738 850							
2031	0942	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-									
2032	0960	Gyermekekétetés és köznevelési intézményben	-	38 510 433	846 598						846 598			
2033	1040	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	38 510 433	-	-	38 510 433	38 510 433							
2034	1040	Gyermekekétetés és bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-									
2035	1070	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-									
2036	1070	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	-	318 632 460	-					206 091 552				
2037		Felhalmozási kiadás összesen	268 144 921	267 056 238	233 801 888	73 060 459	75 547 707	45 563 101	195 084 462	23 953 074	193 238 787	-	-	-

14. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi tartaléka (Ft-ban)

	A		B
1	A cél megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
2	Működési tartalék	2 000 000	15 000 000
3	Tartalék összesen:	2 000 000	15 000 000

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
2	Versenyképes Járások I.	29 184 601
3	Utak tervezése	5 500 000
4	Városüzemeltetés autó	8 509 000
5	Sószóró berendezés vásárlása	2 095 500
6	Kis értékű tárgyi eszköz	274 000
7	Önkormányzati feladatok összesen:	45 563 101
8	Gázszámoly	250 000
9	Kisértékű tárgyi eszköz (vasaló, porszívó, homokozótető)	300 000
10	Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde	550 000
11	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	1 224 000
12	Bútor, kisértékű tárgyi eszköz	563 000
13	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 787 000
14	Kisértékű tárgyi eszközök (gurulós kétvödrös takarító, hangfal 2 db, hangosítás-keverő, ablaklehúzó)	255 882
15	SPLIT klíma	400 000
16	Könyvtári dokumentumok	1 333 111
17	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 988 993
18	Kazán csere Adonyi u.	500 000
19	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000
20	műanyag raklap, polc, salgo polc főzőkonyha	500 000
21	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	1 254 000
22	Mindösszesen:	50 593 094

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
2	TOP_PLUSZ Humán infrastruktúra fejlesztés várható el nem számolható ktg	5 000 000
3	Víziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	165 891 451
4	Víziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	19 500 738
5	Járdajavítási program (sóder, cement)	2 000 000
6	Főzőkonyha víz szivárgás elhárítás	846 598
7	Önkormányzati feladatok összesen:	193 238 787

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	D
1		2025. évi engedélyezett létszám	2026. évi engedélyezett létszám
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzata	7,50	7,50
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	23,00
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	4,00
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	45,00	46,00
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	21,00	20,00
7	Összesen:	100,50	100,50
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	2,00	3,00
9	Választott tisztségviselők	9,00	9,00

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026. évi Európai Unió és egyéb forrásból
finanszírozott programjai, projektek (Ft-ban)**

1	A	B
2	Megnevezés	Támogatás összesen
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	239 942 914
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00023 Komplex infrastrukturális fejlesztés Velencén és Pusztaszabolcson	296 240 201
5	TOP_Plusz-1.2.3-21-FE1-2025-00047 Belterületi utak fejlesztése Pusztaszabolcson	228 363 954
6	KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése	108 359 256
7	Versenyképes Járások Program I.	30 000 001
8	Versenyképes Járások Program II.	55 000 000
9	TTP-KP-1-2025/1-000058 Bethlen Gábor Alapkezelő Testvérvárosi kapcsolatok	1 700 000

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2026. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
2	Települési támogatás	20 990 050	15 000 000
3	Összesen:	20 990 050	15 000 000

20. melléklet a 3/2026. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2026-2027-2028-2029 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G
1	Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 184 736 713	1 224 378 277	1 319 482 556	1 446 146 966	1 573 983 075	1 701 904 267
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	844 464 725	834 794 837	950 651 894	1 052 348 006	1 155 115 146	1 257 965 300
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	760 518 550	779 975 564	861 100 432	960 110 000	1 060 110 000	1 160 110 000
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek		-	-			
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértékű bevételek	83 946 175	54 819 273	89 551 462	92 238 006	95 005 146	97 855 300
8	I.2. Közhatalmi bevétel	238 298 150	280 168 470	242 732 000	258 798 960	278 867 929	298 938 967
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
10	I.2.2. Helyi iparüzési adó	230 000 000	271 870 320	235 000 000	250 000 000	270 000 000	290 000 000
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000	2 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 298 150	1 298 150	2 232 000	2 298 960	2 367 929	2 438 967

13	I.3. Működési bevétel	101 973 838	105 176 034	126 098 662	135 000 000	140 000 000	145 000 000
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	4 238 936	-	-	-	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-
16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	4 238 936	-	-	-	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	4 405 900	55 407 090	-	-	-	-
18	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	11 007 090	-	-	-	-
19	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	11 007 090	-	-	-	-
20	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	-	-	-	-	-	-
21	II.2. Felhalmozási bevételek	4 405 900	44 400 000	-	-	-	-
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	4 405 900	44 400 000	-	-	-	-
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	-	-	-	-	-
24	II.2.3. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
25	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
26	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-
27	II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
28	A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 189 142 613	1 279 785 367	1 319 482 556	1 446 146 966	1 573 983 075	1 701 904 267
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	44 279 635	49 854 671	94 720 467	-	-	-
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	164 957 209	164 957 209	223 907 633	207 653 569	137 010 547	71 112 097
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	209 236 844	214 811 880	318 628 100	207 653 569	137 010 547	71 112 097
34	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 398 379 457	1 494 597 247	1 638 110 656	1 653 800 535	1 710 993 622	1 773 016 364

35	III. Működési költségvetési kiadások	1 080 845 674	1 165 251 905	1 341 320 952	1 382 240 435	1 450 827 457	1 522 843 830
36	III.1. Személyi juttatások	682 537 884	700 886 345	828 542 301	869 969 416	913 467 887	959 141 281
37	III.2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 479 127	91 920 738	111 255 472	116 818 246	122 659 158	128 792 116
38	III.3.Dologi kiadások	274 960 794	314 678 601	351 621 689	369 202 773	387 662 912	407 046 058
39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 990 050	20 990 050	15 000 000	15 750 000	16 537 500	17 364 375
40	III.5. Egyéb működési kiadások	12 877 819	36 776 171	34 901 490	10 500 000	10 500 000	10 500 000
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	-	13 865 331	10 804 700	-	-	-
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 177 819	854 700	-			
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	4 700 000	4 700 000	-	5 500 000	5 500 000	5 500 000
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	-	1 200 000	9 096 790	-	-	-
45	III.5.5. Tartalékok	2 000 000	16 156 140	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	273 781 980	285 593 539	244 381 881	253 582 787	242 182 787	232 182 787
47	IV.1. Beruházások	78 697 518	70 271 987	51 143 094	70 344 000	68 944 000	68 944 000
48	IV.2.Felújítások	195 084 462	215 106 552	193 238 787	183 238 787	173 238 787	163 238 787
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	215 000	-	-	-	-
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	215 000	-	-	-	-
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 354 627 654	1 450 845 444	1 585 702 833	1 635 823 222	1 693 010 244	1 755 026 617
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	103 891 039	59 126 372	- 21 838 396	63 906 531	123 155 618	179 060 437

54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 269 376 080	- 230 186 449	- 244 381 881	- 253 582 787	- 242 182 787	- 232 182 787
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	17 856 000	20 384 868	17 856 000	17 856 000	17 856 000
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 895 803	25 895 803	32 022 955	-	-	-
57	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	43 751 803	43 751 803	52 407 823	17 856 000	17 856 000	17 856 000
58	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 398 379 457	1 494 597 247	1 638 110 656	1 653 679 222	1 710 866 244	1 772 882 617