

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Pusztaszabolcs Város Önkormányzata önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési főösszegét 1.578.079.681 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) 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: 1.331.244.846 Ft,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.533.551.988 Ft,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 202.307.142 Ft hiány,
- d) a finanszírozási bevételek összege: 246.834.835 Ft,
- e) a finanszírozási kiadások összege: 44.527.693 Ft,
- f) a finanszírozás egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete 202.307.142 Ft többlet.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) 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: 1.240.037.755 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési bevétel: 91.207.091 Ft.”

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési költségvetési kiadás: 1.199.297.524 Ft,
- b) a felhalmozási költségvetési kiadás: 334.254.464 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) 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): 40.740.231 Ft többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg): 243.047.373 Ft hiány.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2025. évi hiányát belső finanszírozással, az előző évek felhalmozási célú maradványának 164.957.209 Ft-os, a működési maradványának 37.349.933 Ft-os igénybevételével hagyja jóvá.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 28.601.376 Ft összegben állapítja meg.”

4. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba


Tüke László
polgármester

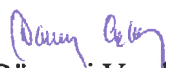



dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. június 25.


dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat % -a
1	Előirányzat megnevezése				
2	I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	118,2%
3	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	124,4%
4	I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	116,5%
5	I.1.2. Elszámolásból származó bevételek		1 548 940		-
6	I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	5 689 149	-
7	I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	324,4%
8	I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	113,5%
9	I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 050 165	100,0%
10	I.2.2. Helyi iparüzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	114,7%
11	I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	88,9%
12	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	2 612 285	65,3%
13	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	90,0%
14	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	6 697 186	-
15	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-

16	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	6 697 186	-
17	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	91 207 091	76,5%
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	5 760 000	6 760 740	4 405 900	50 200 000	76,5%
22	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	47 300 000	76,5%
23	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	2 900 000	-
24	II.2.3. Részesedések értékesítése	-	690 000	-	-	-
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.)	1 007 963 044	1 076 502 923	1 189 142 613	1 331 244 846	118,0%
29	1. Hitel felvétel	-	-	-	-	-
30	2. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	42,0%
31	3. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%
32	4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	32 022 955	-
33	B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	246 834 835	48,1%
34	Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 578 079 681	96,9%
35	III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	1 020 901 634	1 080 845 674	1 199 297 524	108,4%
36	III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	703 193 101	126,5%
37	III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	91 004 648	119,0%
38	III.3. Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	338 845 343	87,9%

39	III.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025	97,6%
40	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	54 833 540	12 877 819	47 807 407	26,5%
41	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	0,0%
42	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700	602,9%
43	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	4 000 000	-
44	III.5.4.Egyéb működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	- 284 000	0,0%
45	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	26 039 262	2 000 000	29 371 376	4,3%
46	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	477 402 662	273 781 980	334 254 464	67,5%
47	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	110 147 112	33,8%
48	IV.2.Felújítások	169 108 631	217 863 763	195 084 462	220 107 352	115,4%
49	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	4 000 000	0,0%
50	II.3.1.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-	-	0,0%
51	II.3.2.Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	4 000 000	-
52	C. Költségvetési kiadások összesen:(III.+IV.)	1 402 904 293	1 498 304 296	1 354 627 654	1 533 551 988	96,6%
53	Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	48 840 549	103 891 039	40 740 231	2084,3%
54	Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 470 641 922	- 269 376 080	- 243 047 373	67,4%
55	1. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%
56	2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	116,6%
57	3.Pénzügyi lízing				775 890	

58	D. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	44 527 693	109,2%
59	Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 543 313 076	1 398 379 457	1 578 079 681	96,9%

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásai

A	B	C	E	F	G
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség i egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint 2025
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000 Ft	20,46	153 992 190 Ft
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000 Ft	363,4	9 448 400 Ft
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint			13 802 000 Ft
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint			10 061 000 Ft
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint			2 829 395 Ft
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 584 065 Ft
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 800 Ft	6047	16 931 600 Ft
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550 Ft	169	430 950 Ft
1.1.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint		122	122 000 Ft
2.1.1.	Polgármesteri illetményhez és költségértéítéshez nyújtott támogatás 2+7 hó	forint			12 691 974 Ft
2.1.5.41	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	forint			10 743 154 Ft
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint			239 636 728 Ft
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374 Ft	216,3	37 284 496 Ft

15	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás					- Ft
16	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 237 000 Ft	20		204 740 000 Ft
17	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000 Ft	6		5 214 000 Ft
18	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	3 241 000 Ft	1		3 241 000 Ft
19	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000 Ft	13		68 484 000 Ft
20	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				318 963 496 Ft
21	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				20 590 000 Ft
22	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000 Ft	1,2		8 568 000 Ft
23	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520 Ft	42		3 983 400 Ft
24	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100 Ft	34		22 683 500 Ft
25	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	372 600 Ft	20		7 452 000 Ft
26	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500 Ft	0		- Ft
27	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	10 297 000 Ft	3		30 891 000 Ft
28	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 338 000 Ft	4,7		34 488 600 Ft
29	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint				6 623 000 Ft
30	2 3 2	Szociális ágazati pótlék					12 369 826 Ft

31	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			147 649 326 Ft
32	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	3 924 000 Ft	10,94	42 928 560 Ft
33	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint		0	40 305 677 Ft
34	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485 Ft	138	66 930 Ft
35	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				83 301 167 Ft
36	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213 Ft	6047	13 382 011 Ft
37	2.4.7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			5 300 372 Ft
38	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			18 682 383 Ft
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása mindösszesen:				808 233 100 Ft

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat önként vállalt feladat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	678 942 054	702 314 285	844 464 725	843 199 417	124,4%	1 964 400
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	41 007 091	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	235 444 033	238 150 150	280 091 306	113,5%	274 870 320
5	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	62 467 148	63 895 598	79,7%	1 200 000
6	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	47 300 000	76,5%	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	-	6 697 186	-	6 697 186
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	972 849 088	1 035 174 734	1 149 487 923	1 282 190 598	118,2%	1 004 155 878
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	278 034 720
11	B813. Maradvány igénybevétele	435 000 000	436 367 740	209 236 844	209 069 208	48,1%	209 069 208

12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	32 022 955	-	32 022 955	
13	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	
14	B8. Finanszírozási bevételek	435 000 000	462 749 572	209 236 844	241 092 163	48,1%	241 092 163	-
15	Bevételek összesen:	1 407 849 088	1 497 924 306	1 358 724 767	1 523 282 761	96,5%	1 245 248 041	278 034 720
16	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 685 563	142,0%	78 677 107	4 008 456
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	10 115 047	114,2%	9 620 520	494 527
18	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	185 314 616	79,3%	180 314 882	4 999 734
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025	97,6%	18 447 025	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	42 118 258	26,5%	24 668 258	17 450 000
21	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	105 550 660	31,7%	105 265 660	285 000
22	K7. Felújítások:	168 515 181	233 397 600	195 084 462	218 227 752	115,8%	218 227 752	
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	4 000 000	0,0%	4 000 000	
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	718 021 517	801 890 451	532 726 895	666 458 921	74,2%	639 221 204	27 237 717
25	K9113. Hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	
27	K915. Irányítószervi támogatás folyóttása	649 768 820	651 025 075	782 246 069	812 296 147	120,4%	812 296 147	
28	K917 Pénzügyi lízing kiadásai				775 890		775 890	
29	K9. Finanszírozási kiadások	689 827 571	696 033 855	825 997 872	856 823 840	119,7%	856 823 840	-
30	Kiadások összesen:	1 407 849 088	1 497 924 306	1 358 724 767	1 523 282 761	96,5%	1 496 045 044	27 237 717

33

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi működési bevételi és működési kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
1	Rovat megnevezése						
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	702 314 285	844 464 725	843 199 417	124,4%	841 235 017	1 964 400
3	B3. Közhatalmi bevételek:	209 800 000	238 150 150	280 091 306	113,5%	5 220 986	274 870 320
4	B4. Működési bevételek:	78 347 034	84 143 901	63 895 598	79,7%	62 695 598	1 200 000
5	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	6 743 775	6 697 186	-	6 697 186	-
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	967 089 088	1 028 645 994	1 193 883 507	118,4%	915 848 787	278 034 720
7	B811. Működési hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
8	B813. Maradvány igénybevétele	105 314 896	106 682 636	44 279 635	42,0%	44 111 999	-
9	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	32 022 955	-	32 022 955	-
10	B816. Irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
11	Működési finanszírozási bevételek összesen:	105 314 896	133 064 468	76 134 954	42,0%	76 134 954	-

12	Működési bevételek összesen:	1 072 403 984	1 161 710 462	1 189 361 658	1 270 018 461	110,9%	991 983 741	278 034 720
13	K1. Személyi juttatások:	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 685 563	142,0%	78 677 107	4 008 456
14	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	8 032 067	7 522 931	9 176 529	10 115 047	114,2%	9 620 520	494 527
15	K3. Dologi kiadások:	183 777 944	209 883 642	145 750 414	185 314 616	79,3%	180 314 882	4 999 734
16	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025	97,6%	18 447 025	-
17	K5. Egyéb működési célú kiadások:	48 518 054	24 747 872	12 877 819	42 118 258	26,5%	24 668 258	17 450 000
18	Működési költségvetési kiadások összesen:	315 190 763	325 389 687	264 581 974	338 680 509	83,9%	311 727 792	26 952 717
19	K911. Működési hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
20	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	-	25 895 803	-
21	K915. Irányítószeri támogatás folyósítása	647 507 365	633 673 543	776 609 010	812 296 147	119,9%	812 296 147	-
22	K917 Pénzügyi lízing kiadásai				-		-	-
23	Működési finanszírozási kiadások összesen:	669 710 116	410 001 866	802 504 813	838 191 950	119,8%	811 239 233	26 952 717
24	Működési kiadások összesen:	984 900 879	735 391 553	1 067 086 787	1 176 872 459	108,3%	1 149 919 742	26 952 717

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételi és felhalmozási kiadási előirányzatai (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat at %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-	-	41 007 091	-	41 007 091	-
3	B5. Felhalmozási bevételek:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	47 300 000	76,5%	47 300 000	-
4	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
5	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	5 760 000	6 528 740	4 405 900	88 307 091	76,5%	88 307 091	-
6	B811. Felhalmozási hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
7	B813. Felhalmozási maradvány igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
8	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-
9	B816. Felhalmozási irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	50,0%	164 957 209	-
11	Felhalmozási bevételek összesen:	335 445 104	336 213 844	169 363 109	253 264 300	50,5%	253 264 300	-
12	K6. Beruházások:	230 815 573	232 598 416	73 060 459	105 550 660	31,7%	105 265 660	285 000

13	K7. Felújítások:	168 515 181	23 953 074	195 084 462	218 227 752	115,8%	218 227 752	-
14	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	3 500 000	10 504 748	-	4 000 000	0,0%	4 000 000	-
15	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	402 830 754	267 056 238	268 144 921	327 778 412	66,6%	327 493 412	285 000
16	K9113. Felhalmozási hitel törlesztés	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	100,0%	17 856 000	-
17	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-
18	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	2 261 455	17 351 532	5 637 059	-	249,3%	-	-
19	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	-	-	-	775 890	-	775 890	-
20	Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	20 117 455	39 671 532	23 493 059	18 631 890	116,8%	18 631 890	-
21	Felhalmozási kiadások összesen:	422 948 209	306 727 770	291 637 980	346 410 302	69,0%	346 125 302	285 000

»

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
1	Rovat megnevezése						
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	3 442 217	-		-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	187 000	148 000	178 000	79,1%	178 000	-
5	B4. Működési bevételek:	190 000	496 665	358 598	142,7%	358 598	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	232 000	2 900 000	-	2 900 000	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-		-		-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-		-		-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	377 000	4 318 882	3 436 598	111,2%	3 436 598	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-		-		-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	762 944	1 160 206	-	1 160 206	-

12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	175 947 127	174 525 665	201 935 122	215 137 880	114,8%	215 137 880	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	175 947 127	175 288 609	201 935 122	216 298 086	114,8%	216 298 086	-	-
15	Bevételek összesen:	176 324 127	179 607 491	202 354 313	219 734 684	114,8%	219 734 684	-	-
16	K1. Személyi juttatások:	138 687 928	133 809 290	159 598 338	171 751 430	115,1%	171 751 430	-	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19 636 199	18 292 811	21 819 686	22 624 352	111,1%	22 624 352	-	-
18	K3. Dologi kiadások:	17 500 000	21 043 477	20 256 931	23 223 321	115,8%	23 223 321	-	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	762 944	-	1 160 206	-	1 160 206	-	-
21	K6. Beruházások:	500 000	1 155 390	679 358	975 375	135,9%	975 375	-	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 324 127	175 063 912	202 354 313	219 734 684	114,8%	219 734 684	-	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 324 127	175 063 912	202 354 313	219 734 684	114,8%	219 734 684	-	-

Könyvtár és Művelődési Ház 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
1	Rovat megnevezése						
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-	-	-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-	-	-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-		-	-	-
5	B4. Működési bevételek:	1 495 950	2 142 637	2 123 040	141,9%	2 014 087	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	1 495 950	2 142 637	2 123 040	141,9%	2 014 087	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	348 397	-	-	763 305	-

12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	35 169 011	33 474 990	34 491 305	38 437 220	98,1%	38 437 220	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	35 169 011	33 823 387	34 491 305	39 200 525	98,1%	39 200 525	-	-
15	Bevételek összesen:	36 664 961	35 966 024	36 614 345	41 214 612	99,9%	41 214 612	-	-
16	K1. Személyi juttatások:	18 283 825	17 403 575	20 940 355	21 819 794	114,5%	21 819 794	-	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2 538 022	1 923 247	2 849 441	2 869 273	112,3%	2 869 273	-	-
18	K3. Dologi kiadások:	14 435 659	13 712 066	11 422 848	13 169 639	79,1%	13 169 639	-	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	348 397	-	763 305	-	763 305	-	-
21	K6. Beruházások:	1 407 455	1 351 851	1 401 701	2 592 601	99,6%	2 592 601	-	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	36 664 961	34 739 136	36 614 345	41 214 612	99,9%	41 214 612	-	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	36 664 961	34 739 136	36 614 345	41 214 612	99,9%	41 214 612	-	-

»

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024. évek eredeti előirányzat %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. évi önként vállalt feladat
1							
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-		-
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	-	-		-		-
4	B3. Közhatalmi bevételek:	-	-		-		-
5	B4. Működési bevételek:	884 525	1 315 165	2 403 000	271,7%	2 573 176	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	884 525	1 315 165	2 403 000	271,7%	2 573 176	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 757 638	-	-	2 161 720	-

12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	294 062 962	302 912 769	380 544 241	387 846 631	129,4%	387 846 631	-	387 846 631	-	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	294 062 962	304 670 407	380 544 241	390 008 351	129,4%	390 008 351	-	390 008 351	-	-	-
15	Bevételek összesen:	294 947 487	305 985 572	382 947 241	392 581 527	129,8%	392 581 527	-	392 581 527	-	-	-
16	K1. Személyi juttatások:	234 212 589	236 226 662	312 797 915	315 155 489	133,6%	315 155 489	-	315 155 489	-	-	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31 856 393	28 933 567	41 172 285	41 431 217	129,2%	41 431 217	-	41 431 217	-	-	-
18	K3. Dologi kiadások:	28 185 055	22 696 132	28 977 041	33 490 455	102,8%	33 490 455	-	33 490 455	-	-	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 757 638	-	2 161 720	-	2 161 720	-	2 161 720	-	-	-
21	K6. Beruházások:	100 000	13 294 056	-	342 646	0,0%	342 646	-	342 646	-	-	-
22	K7. Felújítások:	593 450	915 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	294 947 487	303 823 852	382 947 241	392 581 527	129,8%	392 581 527	-	392 581 527	-	-	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	294 947 487	303 823 852	382 947 241	392 581 527	129,8%	392 581 527	-	392 581 527	-	-	-

Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Rovat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/2024 4. évek eredeti előirányz at %-a	2025. évi kötelező feladat	2025. 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:	32 356 481	33 551 505	34 709 459	41 030 387	107,3%	41 030 387	-
6	B5. Felhalmozási bevételek:	-	-	-	-	-	-	-
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	-	-	-	-	-	-	-
9	B1-B7. Költségvetési bevételek	32 356 481	33 551 505	34 709 459	41 030 387	107,3%	41 030 387	-
10	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
11	B813. Maradvány igénybevétele	-	1 191 602	-	1 657 441	-	1 657 441	-

12	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	-
13	B816. Irányítószervi támogatás	144 589 720	140 111 651	165 275 401	170 874 416	114,3%	170 874 416	-	-
14	B8. Finanszírozási bevételek	144 589 720	141 303 253	165 275 401	172 531 857	114,3%	172 531 857	-	-
15	Bevételek összesen:	176 946 201	174 854 758	199 984 860	213 562 244	113,0%	213 562 244	-	-
16	K1. Személyi juttatások:	94 802 012	93 912 543	113 414 114	111 780 825	119,6%	111 780 825	-	-
17	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13 151 254	12 039 419	14 461 186	13 964 759	110,0%	13 964 759	-	-
18	K3. Dologi kiadások:	68 738 935	65 433 490	68 553 560	83 647 312	99,7%	83 647 312	-	-
19	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	-	-	-	-	-	-	-	-
20	K5. Egyéb működési célú kiadások:	-	1 177 427	-	1 603 918	-	1 603 918	-	-
21	K6. Beruházások:	254 000	634 438	3 556 000	685 830	1400,0%	685 830	-	-
22	K7. Felújítások:	-	-	-	1 879 600	-	1 879 600	-	-
23	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-
24	K1-K7. Költségvetési kiadások	176 946 201	173 197 317	199 984 860	213 562 244	113,0%	213 562 244	-	-
25	K9113. Hitel törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
26	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
27	K915. Irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
28	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Kiadások összesen:	176 946 201	173 197 317	199 984 860	213 562 244	113,0%	213 562 244	-	-

»

„11. melléklet a 3/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi egyéb működési és felhalmozási célú támogatásai, pénzeszköz átadásai (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025/202 4. évek eredeti előirányz at %-a
1	Támogatások, pénzeszközátadások				
2	Bursa Hungarica	200 000	275 000	250 000	125,00%
3	KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési hozzájárulás	607 300	607 300	604 700	99,57%
	2024.évi támogatás, kamat visszafiz.	4 122 116	11 981 719	6 406 382	155,41%
	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	6 693 775	5 765 770	1 769 800	26,44%
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre összesen:	11 623 191	18 629 789	9 030 882	101,61%
5	Pusztaszabolcsi civil szervezetek támogatása összesen	500 000	-	4 000 000	0,00%
6	Támogatás háziorvosoknak	700 000	700 000	700 000	100,00%
7	2024. évi lakossági víz és csatornadíj támogatás továbbutalása	-	5 314 100	-	-
8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:	1 200 000	6 014 100	4 700 000	33,33%
9	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pusztaszabolcson pályázat visszafizetési kötelezettség	3 500 000	4 467 371	-	0,00%

10	TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00005 Egészségügyi centrum pályázat visszafizetési kötelezettség	-	6 037 377	-		-
	TOP-2.1.2-16-FE1-2016-00002 Zöld város kialakítása Pustaszabolcon pályázat visszafizetési kötelezettség	-	-	1 200 000	1 200 000	0,00%
11	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre összesen:	3 500 000	10 504 748	1 200 000	1 200 000	34,29%

”

35	1070 60	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	21 500 000	22 058 990	20 990 050	18 447 025				-						43 500				21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025				
36		Működési kiadás összesen	315 190 763	325 389 687	264 581 974	338 680 509	53 362 698	61 219 752	75 787 162	82 685 563	8 032 067	7 522 931	9 176 529	10 115 047	183 777 944	209 883 642	145 750 414	185 314 616	21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025	48 518 054	24 747 872	12 877 819	42 118 258	

”

12. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási költségvetési kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1																	
2	Kormányzati funkció	Ebből															
3		Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
4	011130 Önkormányzati igazgatás	-	-	-	-												
5	013320 Köztemető fenntartás	-	-	4 939 701	4 939 701			1 498 001	1 498 001			3 441 700	3 441 700				
6	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 400 000	7 173 359	-	-	597 331				1 400 000	538 651				6 037 377		
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	-	-	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000								

29	094260	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	-	152 400	20 028 402	34 217 140	227 720 600	228 210 358	38 510 433	20 028 402	17 738 850	16 478 290				
30	091140	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb kutatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	227 720 600	228 210 358	38 510 433	38 510 433	227 720 600	228 210 358	38 510 433	20 028 402	17 738 850	16 478 290				
33	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeli ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36		Felhalmozási kiadás összesen	402 830 754	267 056 238	268 144 921	323 778 412	230 815 573	232 598 416	73 060 459	75 547 707	168 515 181	23 953 074	195 084 462	217 732 504	3 500 000	10 504 748

33

13. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi tartaléka (Ft-ban)

	A	B	C
1	A cél megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Működési tartalék	2 000 000	28 601 376
3	Tartalék összesen:	2 000 000	28 601 376

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi beruházásai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Felsőcikolai viziközmű fejlesztés	3 094 973	3 094 973
3	Bölcsőde kertépítés 2024. évi	27 401 088	27 401 088
4	Bölcsőde parkoló építés 2024. évi	11 109 345	11 109 345
5	Utak tervezése	6 665 000	2 350 000
6	Buszmegálló	2 000 000	2 000 000
7	Energiatakarékos lámpatest csere	1 009 650	1 859 650
8	Urna fal	1 498 001	1 498 001
9	Óvodákhoz parkoló kiépítése	20 028 402	15 168 602
10	TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések projekt		10 363 200
11	Versenyképes Járások		30 000 001
12	Kis értékű tárgyi eszköz	254 000	254 000
13	laptop	-	-
14	futópad	-	285 000
15	6 db napernyő	-	166 800
16	A3-A4 lamináló polcos tároló	-	-
17	Önkormányzati feladatok összesen:	73 060 459	105 550 660
18	2 db vízlágyító berendezés		342 646
19	Pusztaszabolcs Város Óvoda és Bölcsőde	-	342 646
20	Informatikai, irodatechnikai fejlesztés	501 501	440 320
21	Bútor, kisértékű tárgyi eszköz	177 857	535 055
22	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal összesen:	679 358	975 375
23	Kisértékű tárgyi eszközök - Közművelődés	63 500	750 482
24	Könyvtári dokumentumok	1 338 201	1 842 119
25	Könyvtár és Művelődési Ház összesen:	1 401 701	2 592 601
26	Kis értékű tárgyi eszközök	254 000	254 000
27	Konyhai gépek, eszközök	3 302 000	431 830
28	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	3 556 000	685 830
29	Mindösszesen:	78 697 518	110 147 112

”

15. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi felújításai (Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Viziközmű fejlesztés - szennyvízcsatorna	167 956 364	167 956 364
3	Viziközmű fejlesztés - ivóvíz hálózat	18 850 238	18 850 238
4	Utak tervezése	4 836 160	6 665 000
5	Műfüves pálya felújítása	3 441 700	4 836 160
6	Temetői vízhálózat felújítása	-	3 441 700
7	Manóvár Óvoda csoportszobák melegburkolása		5 471 200
8	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	195 084 462	11 007 090
9	Önkormányzati feladatok összesen:	390 168 924	218 227 752
10	Főzőkonyhai ebédlő hidegburkolat felújítás		1 879 600
11	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:	-	1 879 600

”

16. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi létszám adatainak meghatározása

	A	B	C	D	E
1		2024. évi engedélyezett létszám (fő)	2024. évi átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. január 1-től)fő)	2025. évi engedélyezett létszám 2025. március 1-től (fő)
2	Pusztaszabolcs Város Önkormányzat	4,75	4,96	6,50	7,50
3	Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal	23,00	20,32	23,00	23,00
4	Könyvtár és Művelődési Ház	4,00	3,63	4,00	4,00
5	Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde	37,50	35,92	43,00	45,00
6	Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	19,00	18,20	19,00	21,00
7	Összesen:	88,25	83,03	95,50	100,50
8	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0,67	2,45	2,00	2,00
9	Választott tisztségviselők	9,00	7,92	9,00	9,00

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025. évi Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektek költségvetése (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Bevétel			
2	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek	Támogatás összesen	Előbbiből 2024. évi támogatás	Előbbiből 2025. évi támogatás	Ebből 2025. évi kiadás
3	TOP_PLUSZ-3.1-21-FE1-2022-00029 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztés	239 942 914	11 007 090	228 935 824	11 007 090
					228 935 824

18. melléklet a 8/2026. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 3/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Pusztaszabolcs Város Önkormányzata által 2025. évben lakosságnak nyújtott támogatások,
szociális, rászorultság jellegű ellátások (Ft-ban)**

	A	B	C
1	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	Települési támogatás	20 990 050	18 447 025
3	Összesen:	20 990 050	18 447 025

”

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata 2025-2026-2027-2028 évek gördülő tervezése (Ft-ban)

A	B	C	D	E	F	G	H
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
1 Előirányzat megnevezése							
2 I. Működési költségvetési bevételek	1 002 203 044	1 069 742 183	1 184 736 713	1 240 037 755	1 289 639 265	1 343 297 650	1 392 193 148
3 I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	678 942 054	705 756 502	844 464 725	843 199 417	876 927 394	912 004 489	948 484 669
4 I.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	653 061 890	677 622 578	760 518 550	808 233 100	840 562 424	874 184 921	909 152 318
5 I.1.2. Elszámolásból származó bevételek	-	1 548 940	-	-	-	-	-
6 I.1.3. Elvonások és befizetések bevételei	-	4 046 406	-	5 689 149	5 916 715	6 153 384	6 399 519
7 I.1.4. Egyéb működési célú támogatásértéktű bevételek	25 880 164	22 538 578	83 946 175	29 277 168	30 448 255	31 666 185	32 932 832
8 I.2. Közhatalmi bevétel	209 987 000	235 592 033	238 298 150	280 269 306	291 480 078	303 139 281	315 264 853
9 I.2.1. Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 161 428	3 000 000	3 050 165	3 172 172	3 299 058	3 431 021
10 I.2.2. Helyi iparüzési adó	200 500 000	226 438 632	230 000 000	272 068 991	282 951 751	294 269 821	306 040 613
11 I.2.3. Talajterhelési díj	4 500 000	4 341 341	4 000 000	2 537 865	2 639 380	2 744 955	2 854 753

1	I.2.4. Egyéb közhatalmi bevétel	1 987 000	1 650 632	1 298 150	2 612 285	2 716 776	2 825 447	2 938 465
2								
1	I.3. Működési bevétel	113 273 990	121 649 873	101 973 838	109 871 846	114 266 720	120 910 203	120 910 203
3								
1	I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	6 743 775	-	6 697 186	6 965 073	7 243 676	7 533 423
4								
1	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások	-	6 743 775	-	-	-	-	-
5								
1	I.4.2. Egyéb működési célú pénzeszközök	-	-	-	6 697 186	6 965 073	7 243 676	7 533 423
6								
1	II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	91 207 091	94 855 375	143 386 320	149 094 173
7								
1	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	41 007 091	85 000 000	88 400 000	91 936 000
8								
1	II.1.1. Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	-	-	-	41 007 091	85 000 000	-	-
9								
2	II.1.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	-	-	-	-	-	-	-
0								
2	II.2. Felhalmozási bevételek	5 760 000	6 760 740	4 405 900	50 200 000	52 208 000	54 986 320	57 158 173
1								
2	II.2.1. Ingatlanok értékesítése előirányzata	5 760 000	5 760 000	4 405 900	47 300 000	49 192 000	51 159 680	53 206 067
2								
2	II.2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítés	-	310 740	-	2 900 000	3 016 000	3 136 640	3 262 106
3								
2	II.2.3. Részeseledések értékesítése	-	690 000	-	-	690 000	690 000	690 000
4								

2II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2II.3.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2A. Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	1 007 963 044	1 076 502 923 613	1 189 142	1 331 244 846	1 384 494 640	1 486 683 970	1 541 287 321		
21. Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Maradvány működési célú igénybevétele	105 314 896	110 743 217	44 279 635	49 854 671	51 848 858	50 922 812	52 959 725		
33. Maradvány felhalmozási célú igénybevétele	329 685 104	329 685 104	164 957 209	164 957 209	171 555 497	178 417 717	185 554 426		
34. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	26 381 832	-	32 022 955	33 303 873	34 636 028	36 021 469		
3B. Finanszírozási bevételek összesen: (1.+2.+3.+4.)	435 000 000	466 810 153	209 236 844	246 834 835	256 708 228	263 976 558	274 535 620		
3Tárgyévi bevételek: (A.+B.)	1 442 963 044	1 543 313 076 457	1 398 379	1 578 079 681	1 641 202 868	1 750 660 528	1 815 822 941		
3III. Működési költségvetési kiadások	997 218 634	1 020 901 634	1 080 845 674	1 199 297 524	1 247 269 425	1 297 160 202	1 349 046 610		
3III.1. Személyi juttatások	539 349 052	542 571 822	682 537 884	703 193 101	731 320 825	760 573 658	790 996 604		
3III.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 213 935	68 711 975	89 479 127	91 004 648	94 644 834	98 430 627	102 367 852		

3	III.3. Dologi kiadások	312 637 593	332 768 807	274 960 794	338 845 343	352 399 157	366 495 123	381 154 928
8								
3	III.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 500 000	22 015 490	20 990 050	18 447 025	19 184 906	19 952 302	20 750 394
9								
4	III.5. Egyéb működési kiadások	48 518 054	54 833 540	12 877 819	47 807 407	49 719 703	51 708 491	53 776 831
0								
4	III.5.1 Elvonások és befizetések	103 977	21 897 878	-	13 865 331	14 419 944	14 996 742	15 596 612
1								
4	III.5.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 644	882 300	6 177 819	854 700	888 888	924 444	961 421
2								
4	III.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-	-	4 700 000	3 716 000	3 569 280	3 712 051	3 860 533
3								
4	III.5.4. Egyéb működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	1 200 000	6 014 100	-	- 284 000			
4								
4	III.5.5. Tartalékok	46 189 433	26 039 262	2 000 000	29 371 376	30 546 231	31 768 080	33 038 803
5								
4	IV. Felhalmozási költségvetési kiadások	405 685 659	477 402 662	273 781 980	334 254 464	347 624 643	405 576 358	417 437 249
6								
4	IV.1. Beruházások	233 077 028	249 034 151	78 697 518	110 147 112	114 552 996	119 135 116	123 900 522
7								
4	IV.2. Felújítások	169 108 631	217 863 763	195 084 462	220 107 352	318 071 646	286 441 242	293 536 727
8								
4	IV.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	10 504 748	-	4 000 000		-	-
9								
5	II.3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	10 504 748	-		-	-	-
0								

511.3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	-	-	-	4 000 000	4 160 000	4 326 400	4 499 456
511.3.2.1. C. Költségvetési kiadások összesen: (III.+IV.)	1 402 904 293	1 498 304 296 654	1 354 627	1 533 551 988	1 594 894 068	1 702 736 560	1 766 483 859
511.3.2.2. Működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (I.-III.)	4 984 410	48 840 549	103 891 039	40 740 231	42 369 840	46 137 448	43 146 538
511.3.2.3. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (II.-IV.)	- 399 925 659	- 470 641 922 080	- 269 376	- 243 047 373	- 252 769 268	- 262 190 038	- 268 343 076
511.3.2.4. Hitelek törlesztése államháztartáson kívülre	17 856 000	22 320 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000	17 856 000
511.3.2.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 202 751	22 688 780	25 895 803	25 895 803	26 931 635	28 008 901	29 129 257
511.3.2.6. Pénzügyi lízing				775 890	1 801 217	2 059 067	2 353 826
511.3.2.7. Finanszírozási kiadások összesen: (1.+2.)	40 058 751	45 008 780	43 751 803	44 527 693	46 588 852	47 923 968	49 339 083
511.3.2.8. Tárgyévi kiadások: (C.+D.)	1 442 963 044	1 543 313 076 457	1 398 379	1 578 079 681	1 641 202 868	1 750 660 528	1 815 822 941

Végső előterjesztői indokolás

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését az 3/2025.(II.27.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban R.) hagyta jóvá.

A negyedik negyedévben a költségvetést érintő képviselő-testületi döntések és az időközben felmerült bevételek és kiadások átvezetése miatt válik szükségessé a 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.