A Pusztazámor Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében
[3] a 2026. évi költségvetéséről a következők szerint rendelkezik:

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya a Pusztazámor Községi Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a Napköziotthonos Óvodára terjed ki.

A költségvetés címrendje
2. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Napköziotthonos Óvoda külön címet alkot. Az önkormányzathoz tartozó feladatok - nem intézményi kiadások - külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 797.146.033 Ft-ban, azaz hétszázkilencvenhétmillió-százegyvenhat ezer-haminchárom forintban
b) kiadási főösszegét 797.146.033 Ft-ban, azaz hétszázkilencvenhétmillió-százegyvenhat ezer-haminchárom forintban

határozza meg.

(2) A Napköziotthonos Óvoda 2026. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 161.710.000 Ft-ban, azaz százhatvanegymillió-hétszáztízezer forintban
b) kiadási főösszegét 161.710.000 Ft-ban, azaz százhatvanegymillió-hétszáztízezer forintban

határozza meg.

(3) A 2026. évi költségvetést részletesen az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önkormányzat: 423.301.802 Ft működési, közhatalmi bevétel
116.050.976 Ft felhalmozási bevétel

272.383.132 Ft működési kiadás
169.742.000 Ft felhalmozási kiadás
145.020.901 Ft finanszírozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
47.793.255 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
47.793.255 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) Napköziotthonos Óvoda 154.211.774 Ft működési bevétel,
3.000.000 Ft felhalmozási bevétel melyekből
141.011.774 Ft az irányító szervtől kapott támogatás
(intézményi finanszírozás)

158.710.000 Ft működési kiadás
3.000.000 Ft felhalmozási kiadás

a költségvetési hiány/többlet:
4.498.226 Ft költségvetési hiány, melynek fedezete
4.498.226 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési bevételek és kiadások
4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 4. sz. táblázat tartalmazza. Az Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 5. sz. táblázat, az ehhez kapcsolódó finanszírozási egyenleget a 6. sz. táblázat tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és finanszírozási kiadási előirányzatai a következők:

működési előirányzat összesen:	**414.404033 Ft**
személyi jellegű kiadás	73.100.000 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	9.428.132 Ft
- dologi kiadások	126.000.000 Ft
- ellátottak juttatásai	9.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások (speciális támogatások, átadott pénzeszközök)	54.855.000 Ft
- finanszírozási kiadások és szolidaritási hozzájárulás	142.020.901 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda működési kiadási előirányzatait a következőkben határozza meg:

működési előirányzat összesen:	**158.710.000** Ft
• személyi jellegű kiadás	115.000.000 Ft
• munkaadókat terhelő járulékok	15.710.000 Ft
• dologi kiadások	28.000.000 Ft

(3) Az önkormányzat, valamint költségvetési szerve és feladataik működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és címenként a 7., 9., 12., 13., és 14. sz. táblázat tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **172.742.000** Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a

- beruházások előirányzata 68.542.000 Ft
- felújítások előirányzata 98.000.000 Ft
- egyéb felhalmozási kiadás, átadott pénzeszköz 3.200.000 Ft
- fejlesztési célú finanszírozási kiadás 3.000.000 Ft

(2) A Napköziotthonos Óvoda beruházási kiadásai összesen 3.000.000 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9., 10., 11. és 14. sz. táblázat tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének általános tartaléka 210.000.000 Ft, azaz kétszáztízmillió forint.

(2) A tartalékok részletezését a 15. sz. táblázat tartalmazza.

8. §

Az önkormányzat 2026-ban induló több éves kihatással járó beszerzést nem tervez.

9. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban lévő, EU támogatással megvalósuló projektje nincs.

10. §

Az önkormányzatnak a 2026. évben adósságot keletkeztető ügylete nincs.
Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.

A költségvetési létszámkeret
11. §

(1) Az önkormányzat létszámkeretét a 7. sz. táblázatban állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között a közfoglalkoztatottak számának előirányzata az év egészében átlagosan 1 fő. Amennyiben a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása nem valósul meg, az ő bevonásukkal ellátni tervezett feladatok a jóváhagyott létszámkereten belül más formában is elláthatók.

(2) A Napköziotthonos Óvoda esetében az engedélyezett létszámkeretet a 9. sz. táblázat tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok.
12. §

Az önkormányzat és a költségvetés szerve bevételi és kiadási előirányzati év közben megváltoztathatóak.

13. §

(1)A képviselő-testület kizárólagos határkörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára címzett, feladattal terhelt pótelőirányzatot biztosít a polgármester és az óvodavezető ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat, illetve a Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait. Egyéb pótelőirányzat esetében a képviselő-testület határozata szükséges a módosításhoz.

14. §

(1) A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség, akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül végrehajtandó. A polgármester önálló hatáskörében eljárva a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 1.000.000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 3.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester, illetve az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.

(2) A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet, azonban az összes felhasználás a tárgyévben együttesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(3) A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester önálló hatáskörben eljárva alkalmanként nettó 5.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz. Kivétel ez alól a személyi kiadások előirányzata, amellyel a polgármester munkáltatóként szabadon rendelkezik.

(4) A jóváhagyott előirányzatokon belül az óvoda igazgatója alkalmanként nettó 1.000.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról nettó 5.000.000 Ft-ig a polgármester, ezt meghaladó összegű kötelezettségvállalás esetén a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával dönthet. Kivétel ez alól a személyi kiadások előirányzata, amellyel az óvoda igazgatója munkáltatóként szabadon rendelkezik.

(5) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam által teljes mértékben garantált állampapírok (államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő lekötésre.

15. §

A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16. §

(1) A helyi lakosok lakáscélú támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 600.000 Ft.

(2) Az újszülöttek támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 50.000 Ft.

(3) A temetés támogatására egy jogosult tekintetében felhasználható összeg 100.000 Ft.

17. §

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2017.(II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A képviselő-testület bizottsága nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 30.000 Ft

18. §

(1) Jelen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-ig visszamenőleg kell alkalmazni.
(2) Az óvoda személyi juttatásainak előirányzatán belül jutalomra felhasználható keret terhére kifizetés a fenntartó előzetes hozzájárulásával teljesíthető. A hozzájáruló nyilatkozat kiadására a polgármester jogosult.
(3) Az óvoda nem pedagógus dolgozóira és az önkormányzat dolgozóira vonatkozóan a személyi juttatások előirányzata terhére két ütemben lehet illetményemelést, béremelést végrehajtani. Az első ütemben január 1-ig visszamenőleg átlagosan 9%-os emelés teljesíthető. A második ütemben illetményemelés a jóváhagyott előirányzaton belül április 16-tól teljesíthető.

Záró rendelkezés

19. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

Pátrovics Benedek
polgármester

A rendeletet a képviselő-testület 2026. február 23-án fogadta el, kihirdetve 2026. március 3. napján lett.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

1.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**272 383 132**
I.1.	Személyi juttatások	73 100 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 428 132
I.3.	Dologi kiadások	126 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások és szolidaritási hozzájárulás	54 855 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**169 742 000**
II.1.	Beruházások	68 542 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	98 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
III.	**Tartalékok**	**210 000 000**
III.1.	Általános tartalék	210 000 000
III.2.	Fejlesztési tartalék	0
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**652 125 132**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**145 020 901**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**797 146 033**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**113 301 802**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	108 301 802
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Egyéb tám. államháztart. belülről (otthonteremtési tám.)	3 840 000
I.4.	Működési célú átvett pénzeszköz (pályázati támogatás)	1 160 000
II.	**Közhatalmi bevételek**	**85 000 000**
II.1.	*Helyi adók*	*85 000 000*
II.2.		
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)*	*0*
	Egyéb működési bevételek	**225 000 000**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**72 000 000**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázati támogatás)**	**44 050 976**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**539 352 778**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**257 793 255**
VII.	**Finanszírozási bevétek (bankbetét igénybe vétele)**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**797 146 033**

2.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-112 772 354
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-145 020 901

3.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**256 533 132**
I.1.	Személyi juttatások	73 100 000
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 428 132
I.3.	Dologi kiadások	126 000 000
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000
I.5.	Egyéb működési célú kiadások és szolidaritási hozzájárulás	39 005 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**166 542 000**
II.1.	Beruházások	68 542 000
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	98 000 000
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0
III.	**Tartalékok**	**210 000 000**
III.1.	Általános tartalék	210 000 000
III.2.	Fejlesztési tartalék	0
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**633 075 132**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**145 020 901**
VI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**778 096 033**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**113 301 802**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	108 301 802
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Egyéb tám. államháztart. belülről (otthonteremtési tám.)	3 840 000
I.4.	Működési célú átvett pénzeszköz (pályázati támogatás)	1 160 000
II.	**Közhatalmi bevételek**	**85 000 000**
II.1.	*Helyi adók*	*85 000 000*
II.2.		
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*
	Egyéb működési bevételek	**205 950 000**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**72 000 000**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázati támogatás)**	**44 050 976**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**520 302 778**
VI.	**Maradvány igénybevétele**	**257 793 255**
VII.	**Finanszírozási bevétek (bankbetét igénybe vétele)**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**778 096 033**

4.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	-112 772 354
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	-145 020 901

5.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat
I.	**Működési költségvetés kiadásai**	**15 850 000**
I.1.	Személyi juttatások	0
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
I.3.	Dologi kiadások	0
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 850 000
II.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**3 200 000**
II.1.	Beruházások	0
II.1.1.	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
II.2.	Felújítások	0
II.2.1.	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
III.	**Tartalékok**	**0**
III.1.	Általános tartalék	0
III.2.	Céltartalék	
IV.	**Költségvetési kiadások összesen (I + II + III)**	**19 050 000**
V.	**Finanszírozási kiadások**	**0**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**19 050 000**
I.	**Működési költségvetés bevételei**	**0**
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	0
I.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
I.3.	Egyéb működési támogatások államháztart. belülről	0
II.	**Közhatalmi bevételek**	**0**
II.1.	*Helyi adók*	*0*
II.2.	*Gépjárműadó*	*0*
II.3.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	*0*
	Egyéb működési bevételek	**19 050 000**
III.	**Felhalmozási bevételek**	**0**
IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
V.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	**19 050 000**
VI.	**Maradvány igénybe vétele**	**0**
VII.	**Finanszírozási bevétek (lekötött pénzeszköz felszabadítása)**	**0**
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***19 050 000***

6.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1.	Költségvetési hiány,többlet (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek,kiadások egyenlege (+/-)	0

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2026. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

7.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez *forintban*

	Bevételek		Kiadások		
Sorszám	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***	***létszám***
1.	Önkormányzat költségvetési működési támogatása	108 301 802	Személyi juttatások	73 100 000	7
2.	Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	9 428 132	
3.	Közhatalmi bevételek	85 000 000	Dologi kiadások	126 000 000	
4.	Egyéb tám. államháztart. belülről (otthonteremtési tám.)	3 840 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	
5.	Egyéb működési bevételek	225 000 000	Egyéb működési célú kiadások	54 855 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszköz (pályázati támogatás)	1 160 000	Szolidaritási hozzájárulás	0	
7.			Tartalékok	210 000 000	
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	**Költségvetési bevételek összesen**	**423 301 802**	**Költségvetési kiadások összesen**	**482 383 132**	**7**
13.	***Hiány belső finanszírozásának bevételei***	***201 102 231***	***Finanszírozási kiadások***	**142 020 901**	
14.	Költségvetési maradvány igénybe vétele	201 102 231	Intézmény finanszírozás Óvoda	*138 011 774*	
15.	ÁH.-on belüli megelőlegezések	0	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	4 009 127	
16.	Lekötött pénzeszköz (bankbetét) igénybe vétele	0			
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**624 404 033**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**624 404 033**	**7**

Pusztazámor Községi Önkormányzat 2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

8.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez *forintban*

	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (pályázati támogatás)	44 050 976	Beruházások	68 542 000
2.	Ingatlan értékesítés	72 000 000	ebből EU-s forrásból megvalósuló	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	0	Felújítások	98 000 000
4.			ebből EU-s forrásból megvalósuló	
5.			Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
6.			Tartalékok	0
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**116 050 976**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**169 742 000**
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	56 691 024	Intézmény finanszírozás Óvoda	3 000 000
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	56 691 024		
14.	Egyéb belső finanszírozási bevétel (értékpapír)	0		
15.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0		
16.	Egyéb finanszírozási bevétel	0		
17.				
18.				
19.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**56 691 024**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**3 000 000**
20.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**172 742 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**172 742 000**

Napköziotthonos Óvoda 2026. évi bevételei és kiadásai

9.sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez *forintban*

	Bevételek		**Kiadások**		
Sorszám	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***	***Megnevezés***	***2026. évi előirányzat***	***létszám***
1.	Egyéb működési bevételek	16 200 000	Személyi juttatások	115 000 000	11
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	15 710 000	
3.			Dologi kiadások	28 000 000	
4.					
5.			Tartalékok		
6.					
7.	**Működési bevételek összesen**	**16 200 000**	**Működési kiadások összesen**	**158 710 000**	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Beruházások	3 000 000	
9.	**Költségvetési maradvány igénybe vétele**	**4 498 226**	Felújítások (az épülettel kapcsolatos felújítási		
			kiadásokat az önkormányzat költségvetése tartalmazza)		
11.	**Egyéb belső finanszírozási bevétel**	**141 011 774**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen**	**3 000 000**	
12.	*Működési finanszírozási bevétel*	*138 011 774*			
13.	*Felhalmozási finanszírozási bevétel*	*3 000 000*			
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**161 710 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**161 710 000**	**11**

10. sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2026. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás	2026. évi előirányzat	2026. év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2026. XII.31.-ig		szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
Gépek, berendezések, informatika	6 000 000				6 000 000	0
Épületekre napelem	14 000 000				14 000 000	0
Településterv készítése	18 542 000				18 542 000	0
Traffibox, kamera	15 000 000			15000000	15 000 000	0
Petőfi utcai járda befejezése	15 000 000			15000000	15 000 000	0
						0
						0
Beruházási, felhalmozási kiadások összesen	**68 542 000**				**68 542 000**	**0**

11. sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata beruházásonként a 2026. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés		Tervezett felhasználás	2026. évi előirányzat	2026. év utáni
		kezdési és	befejezési éve	2026. XII.31.-ig		szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-5)
vízikőzmű rendszer felújítás	28 000 000			28 000 000	28 000 000	0
utak, járdák, hidak, árkok felújítása	70 000 000			70 000 000	70 000 000	0
						0
						0
					0	0
						0
						0
						0
						0
						0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
						0
Felújítási kiadások összesen:	**98 000 000**			**98 000 000**	**98 000 000**	**0**

12. sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak juttatásainak 2026. évi előirányzata

forintban

Sorszám	Települési segély			2026. évi előirányzat
I.	**Önkormányzat saját hatáskörben juttatott pénzbeli, természetbeni támogatások**			
1.	*rászorultság alapján biztosított pénzbeli és természetbeni támogatás*			*8 400 000*
2.	*temetési segély*			*600 000*
3.				
4.				
5.				
6.				
	Ellátottak juttatásai összesen			**9 000 000**

13. sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	**Működési támogatás**	**2026. évi előirányzat**		
1.	Sóskúti KÖH	Működési célra		22 000 000
2.	Esély Szociális Társulás	Működési célra		14 054 000
3.	Biatorbágyi Rendelőintézet	Működési célra		1 300 000
4.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	BURSA ösztöndíj		350 000
5.	Fejlesztő pedagógus	Működési célra		2 951 000
6.				
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.bel.				**40 655 000**

14 sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sorszám	Támogatott szervezetek			2026. évi előirányzat
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési célra		1 000 000
2.	Civil szervezetek támogatása	Program támogatás		10 000 000
3.	Sóskúti Fúvós	Program támogatás		500 000
4.	Háztartások támogatása	Községi ösztöndíj, újszülöttek támogatása)		2 000 000
Sorszám	**Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezetek**			**2026. évi előirányzat**
1	Pusztazámori Polgárőr Egyesület			500 000
2	Sóskúti Polg. Egy. (KRESZ vet.)			200 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÁH.Kiv.				**14 200 000**
	Felhalmozásra biztosított támogatás			
1.	Felhalmozási célú támogatás (közműbekötés támogatása)			200 000
2.	Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás			3 000 000
3.				
4.				
	Felhalmozásra biztosított támogatás összesen:			**3 200 000**

15. sz.táblázat a 2/2026.(III.3.) önkormányzati rendelethez

forintban

		2026. évi előirányzat
I.	**Általános tartalékok**	210 000 000
II.	**Fejlesztési tartalék**	**0**