10. napirend

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. február 12. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya:	Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő:	Kaj István
Előterjesztés készítője:	Szente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja:	önkormányzati rendelet

Pusztaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetését legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig felül kell vizsgálni.
A mellékelt rendelet-tervezet a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal került összeállításra.

Az Önkormányzat **kiadási és bevételi főösszege 172.780.355,- Ft összegben került a javaslatba.**

Bevételek:

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2. és 4. melléklete tartalmazza.

Kiadások:

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 3. és 5. melléklete tartalmazza.

A módosításra elsősorban a gyermekétkeztetés díjának, valamint a személyi juttatásoknak a jelentős emelkedése miatt volt szükség.

Felhalmozási kiadások:

A pályázatok kapcsán történtek kifizetések, illetve tárgyi eszköz beszerzés kapcsán.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **172.780.355,- Ft kiadási és bevételi** főösszeggel fogadja el.

Pusztaszentlászló, 2026. február 6.

PUSZTASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.

Kaj István
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (II. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

Bak, 2026. február 6.

Salamon Henrietta
jegyző

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva módosítja költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § –át módosító rendelkezéseket tartalmaz.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításait tartalmazza.

3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Bak, 2026. február 6.

BAKONYSZOMBAHELY ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Salamon Henrietta
jegyző

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2026. (....) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

TERVEZET

[1] Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében módosítja 2025. évi költségvetési rendeletét.

[2] Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) **bevételi, kiadási főösszegét 172.780.355,-Ft-ban**

b) **működési költségvetési bevételét 142.457.340,-Ft-ban**

c) **felhalmozási költségvetési bevételét 3.168.739,-Ft-ban**

d) **működési költségvetési kiadását 158.078.372,-Ft-ban**

e) **felhalmozási költségvetési kiadását 11.653.020,-Ft-ban** állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) 23.450.339,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -15.621.032,-Ft-ban felhalmozási költségvetési egyenlegét -8.484.281,-Ft-ban állapítja meg. Ezen felül a pénzmaradvány tartalmazza még az állami támogatás 3.048.963-Ft összegű megelőlegezését, melynek visszafizetése a 2025. évi költségvetést terheli."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Kaj István
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

1. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszentlászló önkormányzat 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	**Működési költségvetés**	**126 422 375**	**142 457 340**	**1.**	**Működési költségvetés**	**151 157 694**	**158 078 372**
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	101 031 275	113 212 339	1.1	Személyi juttatások	80 011 385	81 992 879
1.2	Közhatalmi bevételek	16 815 000	16 860 000	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 297 236	10 329 501
1.3	Működési bevételek	7 798 120	11 437 021	1.3	Dologi kiadások	39 609 000	41 609 650
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	777 980	947 980	1.4	Egyéb működési kiadások	19 240 073	21 146 342
				1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000	3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés**		**3 168 739**	**2.**	**Felhalmozási költségvetés**	**-**	**11 653 020**
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	3 168 739	2.1	Beruházási kiadások áfával	-	7 440 100
2.2	Felhalmozási bevételek	-	-	2.2	Felújítási kiadások áfával	-	4 211 000
2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-	-	2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	-	1 920
3.	**Költségvetési bevételek összesen (1+2)**	**126 422 375**	**145 626 079**	**3.**	**Költségvetési kiadások összesen (1+2)**	**151 157 694**	**169 731 392**
4.	**Finanszírozás bevételei**	**27 784 282**	**27 154 276**	**4.**	**Finanszírozási kiadások**	**3 048 963**	**3 048 963**
5.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)**	**154 206 657**	**172 780 355**	**5.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)**	**154 206 657**	**172 780 355**

2. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)**	**101 031 275**	-	**101 031 275**	**113 212 339**	-	**113 212 339**
1	Önkormányzat működési támogatása	98 231 275	-	98 231 275	104 230 739	-	104 230 739
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 775 239		23 775 239	28 209 132		28 209 132
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 598 432		30 598 432	29 762 020		29 762 020
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 432 700		32 432 700	32 870 423		32 870 423
	Települési önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	9 154 904		9 154 904	10 345 734		10 345 734
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		-	773 430		773 430
	Elszámolásból származó bevételek	-		-	-		-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 800 000		2 800 000	8 981 600		8 981 600
II.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			-	**3 168 739**		**3 168 739**
III.	**Közhatalmi bevételek (3+..6)**	**16 815 000**	-	**16 815 000**	**16 860 000**	-	**16 860 000**
3	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000
5	Építményadó	15 000		15 000	15 000		15 000
6	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000	-		-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	100 000		100 000	345 000		345 000
IV.	**Működési bevételek (7+..+14)**	**7 798 120**	-	**7 798 120**	**11 437 021**	-	**11 437 021**
8	Készletértékesítés	-		-	-		-
9	Szolgáltatások ellenértéke	770 000		770 000	770 000		770 000
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		-	726 000		726 000
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000		5 000 000	6 979 528		6 979 528
12	Ellátási díjak	140 000		140 000	230 000		230 000
13	Kiszámlázott áfa	1 387 800		1 387 800	2 166 173		2 166 173
14	Kamatbevételek	320		320	320		320
15	Biztosítói kártérítés	-		-	-		-
16	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000	565 000		565 000
V.	**Felhalmozási bevételek (15+16)**	-	-	-	-	-	-
17	Ingatlanok értékesítése	-		-	-		-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-		-	-		-
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)**	**777 980**	-	**777 980**	**947 980**	-	**947 980**
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000		180 000	380 000		380 000
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	597 980		597 980	567 980		567 980
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)**	-	-	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-		-	-		-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-
VIII.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	**126 422 375**	-	**126 422 375**	**145 626 079**	-	**145 626 079**
IX.	**Finanszírozási bevételek (21+22)**	**27 784 282**	-	**27 784 282**	**27 154 276**	-	**27 154 276**
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 784 282		27 784 282	23 450 339		23 450 339
24	Államháztartási megelőlegezés	-		-	3 703 937		3 703 937
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)**	**154 206 657**	-	**154 206 657**	**172 780 355**	-	**172 780 355**

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

"3. melléklet az 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	**Személyi juttatások (1+2)**	**80 011 385**	-	**80 011 385**	**81 992 879**	-	**81 992 879**
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 599 785	-	64 599 785	63 959 482	-	63 959 482
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	60 505 680		60 505 680	59 321 671		59 321 671
	Normatív jutalmak	-		-	-		-
	Céljuttatás, projektprémium	115 875		115 875	326 101		326 101
	Túlóra, helyettesítés	1 500 000		1 500 000	1 670 000		1 670 000
	Béren kívüli juttatások	913 230		913 230	880 404		880 404
	Ruházati költségtérítés	25 000		25 000	75 000		75 000
	Közlekedési költségtérítés	640 000		640 000	806 160		806 160
	Egyéb költségtérítés	-		-	-		-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000		900 000	880 146		880 146
2	Külső személyi juttatások	15 411 600	-	15 411 600	18 033 397	-	18 033 397
	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 600		15 411 600	17 321 797		17 321 797
	Megbízási díj	-		-	560 000		560 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-		-	151 600		151 600
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó**	**9 297 236**		**9 297 236**	**10 329 501**		**10 329 501**
III.	**Dologi kiadások (3+..7)**	**39 609 000**	-	**39 609 000**	**41 609 650**	-	**41 609 650**
3	Készletbeszerzés	6 850 000		6 850 000	6 915 000		6 915 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	545 000		545 000	945 000		945 000
5	Szolgáltatási kiadások	24 930 000		24 930 000	26 039 650		26 039 650
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000		30 000	50 000		50 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 254 000		7 254 000	7 660 000		7 660 000
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)**	**3 000 000**	-	**3 000 000**	**3 000 000**	-	**3 000 000**
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-		-			-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
V.	**Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)**	**19 240 073**	-	**19 240 073**	**21 146 342**	-	**21 146 342**
10	Elvonások és befizetése	-		-	49 774		49 774
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 644 123		3 644 123	3 952 801		3 952 801
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	166 800		166 800	1 226 800		1 226 800
13	Tartalékok	15 429 150		15 429 150	15 916 967		15 916 967
VI.	**Beruházások**	-		-	**7 440 100**		**7 440 100**
VII.	**Felújítások**	-		-	**4 211 000**		**4 211 000**
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)**	-	-	-	**1 920**	-	**1 920**
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-		-	-		-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-		-	1 920		1 920
IX.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	**151 157 694**	-	**151 157 694**	**169 731 392**	-	**169 731 392**
X.	**Finanszírozási kiadások**	**3 048 963**	-	**3 048 963**	**3 048 963**	-	**3 048 963**
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 048 963		3 048 963	3 048 963		3 048 963
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
XI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)**	**154 206 657**	-	**154 206 657**	**172 780 355**	-	**172 780 355**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	**12 fő**			**12 fő**		
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	**2 fő**			**2 fő**		

4. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

*4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának bevételei

Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)**	**101 031 275**	-	**101 031 275**	**113 212 339**	-	**113 212 339**
1	Önkormányzat működési támogatása	98 231 275	-	98 231 275	104 230 739	-	104 230 739
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 775 239		23 775 239	28 209 132		28 209 132
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 598 432		30 598 432	29 762 020		29 762 020
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 432 700		32 432 700	32 870 423		32 870 423
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.ellátása	9 154 904		9 154 904	10 345 734		10 345 734
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		-	773 430		773 430
	Elszámolásból származó bevételek	-		-	-		-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 800 000		2 800 000	8 981 600		8 981 600
II.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	-		-	**3 168 739**		**3 168 739**
III.	**Közhatalmi bevételek (3+..6)**	**16 815 000**	-	**16 815 000**	**16 860 000**	-	**16 860 000**
3	Kommunális adó	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 500 000		11 500 000	11 500 000		11 500 000
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000		15 000	15 000		15 000
6	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000	-		-
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	100 000		100 000	345 000		345 000
IV.	**Működési bevételek (7+..+14)**	**7 798 100**	-	**7 798 100**	**11 432 001**	-	**11 432 001**
7	Készletértékesítés	-		-	-		-
8	Szolgáltatások ellenértéke	770 000		770 000	770 000		770 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		-	726 000		726 000
10	Tulajdonosi bevételek	5 000 000		5 000 000	6 979 528		6 979 528
11	Ellátási díjak	140 000		140 000	230 000		230 000
12	Kiszámlázott áfa	1 387 800		1 387 800	2 166 173		2 166 173
13	Kamatbevételek	300		300	300		300
14	Biztosítói kártérítés	-		-	-		-
15	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000	560 000		560 000
V.	**Felhalmozási bevételek (15+16)**	-	-	-	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-		-	-		-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-		-	-		-
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)**	**380 000**	-	**380 000**	**550 000**	-	**550 000**
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000		180 000	380 000		380 000
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000		200 000	170 000		170 000
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)**	-	-	-	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-		-	-		-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-
VIII.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	**126 024 375**	-	**126 024 375**	**145 223 079**	-	**145 223 079**
IX.	**Finanszírozási bevételek (21+22)**	**27 733 925**	-	**27 733 925**	**27 054 919**	-	**27 054 919**
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 733 925		27 733 925	23 350 982		23 350 982
23	Államháztartási megelőlegezés	-		-	3 703 937		3 703 937
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)**	**153 758 300**	-	**153 758 300**	**172 277 998**	-	**172 277 998**

5. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának kiadásai

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	**Személyi juttatások (1+2)**	**34 113 730**	-	**34 113 730**	**36 846 974**	-	**36 846 974**
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 702 130	-	18 702 130	18 813 577	-	18 813 577
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	18 098 280		18 098 280	18 098 280		18 098 280
	Normatív jutalmak	-		-	-		-
	Céljuttatás, projektprémium	46 350		46 350	91 463		91 463
	Béren kívüli juttatások	312 500		312 500	266 674		266 674
	Ruházati költségtérítés	25 000		25 000	75 000		75 000
	Közlekedési költségtérítés	120 000		120 000	182 160		182 160
	Egyéb költségtérítés	-		-	-		-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000		100 000	100 000		100 000
2	Külső személyi juttatások	15 411 600	-	15 411 600	18 033 397	-	18 033 397
	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 600		15 411 600	17 321 797		17 321 797
	Megbízási díjak	-		-	560 000		560 000
	Egyéb külső személyi juttatások	-		-	151 600		151 600
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó**	**4 216 960**		**4 216 960**	**4 349 225**		**4 349 225**
III.	**Dologi kiadások (3+..7)**	**34 555 000**	-	**34 555 000**	**36 855 000**	-	**36 855 000**
3	Készletbeszerzés	5 050 000		5 050 000	5 050 000		5 050 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	355 000		355 000	635 000		635 000
5	Szolgáltatási kiadások	22 930 000		22 930 000	24 550 000		24 550 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000		20 000	20 000		20 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000		6 200 000	6 600 000		6 600 000
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)**	**3 000 000**	-	**3 000 000**	**3 000 000**	-	**3 000 000**
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-		-	-		-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
V.	**Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)**	**19 240 073**	-	**19 240 073**	**21 146 342**	-	**21 146 342**
10	Elvonások és befizetése	-		-	49 774		49 774
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 644 123		3 644 123	3 952 801		3 952 801
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	166 800		166 800	1 226 800		1 226 800
13	Tartalékok	15 429 150		15 429 150	15 916 967		15 916 967
VI.	**Beruházások**	-		-	**7 235 000**		**7 235 000**
VII.	**Felújítások**	-		-	**4 211 000**		**4 211 000**
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)**	-	-	-	**1 920**	-	**1 920**
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-		-	-		-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-		-	1 920		1 920
IX.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	**95 125 763**	-	**95 125 763**	**113 645 461**	-	**113 645 461**
X.	**Finanszírozási kiadások**	**58 632 537**	-	**58 632 537**	**58 632 537**	-	**58 632 537**
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 048 963		3 048 963	3 048 963		3 048 963
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	55 583 574		55 583 574	55 583 574		55 583 574
XI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)**	**153 758 300**	-	**153 758 300**	**172 277 998**	-	**172 277 998**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret	**6 fő**			**6 fő**		
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma	**2 fő**			**2 fő**		

6. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
I.	**Személyi juttatások (1+2)**	**45 897 655**	**45 145 905**	-
1	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**45 897 655**	**45 145 905**	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	42 407 400	41 223 391	
	Normatív jutalmak	-	-	
	Céljuttatás	69 525	234 638	
	Túlóra, helyettesítés	1 500 000	1 670 000	
	Béren kívüli juttatások	600 730	613 730	
	Ruházati költségtérítés	-	-	
	Közlekedési költségtérítés	520 000	624 000	
	Egyéb költségtérítés	-	-	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	780 146	
2	**Külső személyi juttatások**	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	**Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó**	**5 080 276**	**5 980 276**	
III.	**Dologi kiadások (3+..7)**	**5 054 000**	**4 754 650**	-
3	Készletbeszerzés	1 800 000	1 865 000	
4	Kommunikációs szolgáltatások	190 000	310 000	
5	Szolgáltatási kiadások	2 000 000	1 489 650	
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	30 000	
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 054 000	1 060 000	
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)**	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-
V.	**Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)**	-	-	-
12	Elvonások és befizetése	-	-	-
13	Működési célú kölcsön törlesztése áht-n belülre	-	-	-
14	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
VI.	**Beruházások**	-	**205 100**	-
VII.	**Felújítások**	-	-	-
VIII.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)**	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
IX.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)**	**56 031 931**	**56 085 931**	-
X.	**Finanszírozási kiadások**	-	-	-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)**	**56 031 931**	**56 085 931**	-

7. melléklet a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
I.	**Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)**	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	-	-	-
II.	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**			
III.	**Közhatalmi bevételek (3+..7)**	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
IV.	**Működési bevételek (8+..+15)**	**20**	**5 020**	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	-	-	-
11	Ellátási díjak	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	-	-	-
13	Áfa visszatérülése	-	-	-
14	Kamatbevételek	20	20	-
15	Egyéb működési bevételek	-	5 000	-
V.	**Felhalmozási bevételek (16+17)**	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)**	**397 980**	**397 980**	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	397 980	397 980	-
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)**	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
VIII.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)**	**398 000**	**403 000**	-
IX.	**Finanszírozási bevételek**	**55 633 931**	**55 682 931**	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 357	99 357	
23	Központi, irányító szervi támogatás	55 583 574	55 583 574	
X.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)**	**56 031 931**	**56 085 931**	-