

ELŐTERJESZTÉS

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 5. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Kaj István
Előterjesztés készítője: Szente Hajnalka ügyintéző
Döntés módja: önkormányzati rendelet

Pusztaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. 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 236.557.339,- 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 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **236.557.339,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel** fogadja el.

Pusztaszentlászló, 2024. január 31.



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

A rendelet-tervezet címe: Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) 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.



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 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § –át módosító rendelkezéseket tartalmaz.

2. § - hoz

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításait tartalmazza.

3. § - hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



Salamon Henrietta
jegyző

**Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2025. (...) önkormányzati
rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

TERVEZET

[1] Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében módosítja 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 236.557.339,-Ft-ban**
- b) **működési költségvetési bevételeit 133.853.589,-Ft-ban**
- c) **felhalmozási költségvetési bevételeit 6.927.190,-Ft-ban**
- d) **működési költségvetési kiadását 155.308.493,-Ft-ban**
- e) **felhalmozási költségvetési kiadását 77.840.765,-Ft-ban** állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételeivel finanszírozott költségvetési hiány) 95.776.650,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét - 25.454.904,-Ft-ban felhalmozási költségvetési egyenlegét -70.913.575,-Ft-ban állapítja meg. Ezen felül a pénzmaradvány tartalmazza még az állami támogatás 3.408.081-Ft összegű megelőlegezését, melynek visszafizetése a 2024. évi költségvetést terheli.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 11.) 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 .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 2/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Pusztaszentlászló önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Költségvetési bevételek		eredeti előirányzat		módosított előirányzat	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés	117 545 634	133 853 589	142 865 146	155 308 493
1.1	Műk.célú tám.áht-n belülről	91 898 314	96 393 545	75 125 082	78 450 374
1.2	Közhatalmi bevételek	17 115 000	21 470 871	9 761 009	9 687 776
1.3	Működési bevételek	8 152 320	15 542 843	44 414 000	49 033 789
1.4	Működési célú átvett pénzeszközök	380 000	446 330	8 565 055	17 366 554
1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai			5 000 000	770 000
2.	Felhalmozási költségvetés		6 927 190	64 000 000	77 840 765
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről		5 107 190	-	880 000
2.2	Felhalmozási bevételek		1 820 000	64 000 000	76 760 771
2.3	Felhalm.célú átvett pénzeszközök		-	-	199 994
3.	Költségvetési bevételek összesen (1+2)	117 545 634	140 780 779	206 865 146	233 149 258
4.	Finanszírozás bevételei	92 561 843	95 776 560	3 242 331	3 408 081
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	210 107 477	236 557 339	210 107 477	236 557 339
Költségvetési kiadások					
1.	Működési költségvetés				
1.1	Személyi juttatások				
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3	Dologi kiadások				
1.4	Egyéb működési kiadások				
1.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai				
2.	Felhalmozási költségvetés				
2.1	Beruházási kiadások áfával				
2.2	Felújítási kiadások áfával				
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Költségvetési kiadások összesen (1+2)				
4.	Finanszírozási kiadások				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)				

2024. 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)	91 898 314	-	91 898 314	96 293 545	-	96 293 545
1	Önkormányzat működési támogatása	89 398 314	-	89 398 314	93 273 545	-	93 273 545
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 602 844	-	21 602 844	21 892 844	-	21 892 844
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 914 836	-	25 914 836	25 387 622	-	25 387 622
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 210 133	-	32 210 133	32 793 790	-	32 793 790
	Települési önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	7 400 501	-	7 400 501	8 967 819	-	8 967 819
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000	2 270 000	-	2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	1 961 470	-	1 961 470
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 500 000	-	2 500 000	3 120 000	-	3 120 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	5 107 190	-	5 107 190
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	17 115 000	-	17 115 000	21 470 871	-	21 470 871
3	Kommunális adó	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	-	12 000 000	15 048 401	-	15 048 401
5	Építményadó	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000
6	Idégenforgalmi adó	-	-	-	186 000	-	186 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	100 000	-	100 000	1 221 470	-	1 221 470
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	8 162 320	-	8 162 320	15 542 843	-	15 542 843
8	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-
9	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	-	940 000	940 000	-	940 000
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	-	90 000	538 253	-	538 253
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	9 463 565	-	9 463 565
12	Ellátási díjak	22 000	-	22 000	22 000	-	22 000
13	Kiszámlázott áfa	1 600 000	-	1 600 000	2 924 163	-	2 924 163
14	Kamatbevételek	320	-	320	320	-	320
15	Biztosítói kárterítés	-	-	-	100 000	-	100 000
16	Egyéb működési bevételek	500 000	-	500 000	1 554 542	-	1 554 542
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-	1 820 000	-	1 820 000
17	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	1 820 000	-	1 820 000
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	380 000	-	380 000	446 330	-	446 330
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000	-	180 000	180 000	-	180 000
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	-	200 000	266 330	-	266 330
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)	117 545 634	-	117 545 634	140 760 779	-	140 760 779
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	92 561 843	-	92 561 843	95 776 560	-	95 776 560
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 561 843	-	92 561 843	92 561 847	-	92 561 847
24	Államháztartási megelőlegezés	-	-	-	3 214 713	-	3 214 713
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	210 107 477	-	210 107 477	236 537 339	-	236 537 339

2024. 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)	75 125 082	-	75 125 082	76 450 374	-	76 450 374
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65 744 322	-	65 744 322	66 859 247	-	66 859 247
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	61 998 288	-	61 998 288	62 310 204	-	62 310 204
	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-
	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-	617 939	-	617 939
	Túlóra, helyettesítés	1 531 034	-	1 531 034	1 531 034	-	1 531 034
	Béren kívüli juttatások	750 000	-	750 000	818 579	-	818 579
	Ruházati költségtérítés	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000
	Közlekedési költségtérítés	540 000	-	540 000	655 776	-	655 776
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000	-	900 000	900 715	-	900 715
2	Külső személyi juttatások	9 380 760	-	9 380 760	11 591 127	-	11 591 127
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 380 760	-	9 380 760	11 420 760	-	11 420 760
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	170 367	-	170 367
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	9 761 009	-	9 761 009	9 687 776	-	9 687 776
III.	Dologi kiadások (3+..7)	44 414 000	-	44 414 000	49 033 789	-	49 033 789
3	Készletbeszerzés	5 200 000	-	5 200 000	8 130 000	-	8 130 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	404 000	-	404 000	1 154 000	-	1 154 000
5	Szolgáltatási kiadások	29 280 000	-	29 280 000	29 838 728	-	29 838 728
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	-	30 000	30 000	-	30 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 500 000	-	9 500 000	9 881 061	-	9 881 061
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	5 000 000	-	5 000 000	770 000	-	770 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	-	5 000 000	770 000	-	770 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	8 565 055	-	8 565 055	17 366 554	-	17 366 554
10	Elvonások és befizetések	-	-	-	1 462 721	-	1 462 721
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 464 000	-	2 464 000	2 757 760	-	2 757 760
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100 000	-	100 000	2 472 500	-	2 472 500
13	Tartalékok	6 001 055	-	6 001 055	10 673 573	-	10 673 573
VI.	Beruházások	-	-	-	880 000	-	880 000
VII.	Felújítások	64 000 000	-	64 000 000	76 760 771	-	76 760 771
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	199 994	-	199 994
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	199 994	-	199 994
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	206 865 146	-	206 865 146	233 149 258	-	233 149 258
X.	Finanszírozási kiadások	3 242 331	-	3 242 331	3 408 081	-	3 408 081
16	Államháztartási megélőzegetések visszafizetése	3 242 331	-	3 242 331	3 408 081	-	3 408 081
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	210 107 477	-	210 107 477	236 557 339	-	236 557 339
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő			12 fő	
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		2 fő			2 fő	

2024. 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)	91 898 314	-	91 898 314	96 393 545	-	96 393 545
1	Önkormányzat működési támogatása	89 398 314	-	89 398 314	93 273 545	-	93 273 545
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 602 844	-	21 602 844	21 892 844	-	21 892 844
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 914 836	-	25 914 836	25 387 622	-	25 387 622
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 210 133	-	32 210 133	32 793 790	-	32 793 790
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési fel.ellátása	7 400 501	-	7 400 501	8 967 819	-	8 967 819
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	-	2 270 000	2 270 000	-	2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	1 961 470	-	1 961 470
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 500 000	-	2 500 000	3 120 000	-	3 120 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	5 107 190	-	5 107 190
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	17 115 000	-	17 115 000	21 470 871	-	21 470 871
3	Kommunális adó	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	-	12 000 000	15 048 401	-	15 048 401
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	-	15 000	15 000	-	15 000
6	Idégenforgalmi adó	-	-	-	186 000	-	186 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.dij)	100 000	-	100 000	1 221 470	-	1 221 470
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	8 152 300	-	8 152 300	15 488 281	-	15 488 281
7	Készletértékesítés	-	-	-	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	940 000	-	940 000	940 000	-	940 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90 000	-	90 000	538 253	-	538 253
10	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	-	5 000 000	9 463 565	-	9 463 565
11	Ellátási díjak	22 000	-	22 000	22 000	-	22 000
12	Kiszámlázott áfa	1 600 000	-	1 600 000	2 924 163	-	2 924 163
13	Kamatbevételek	300	-	300	300	-	300
14	Biztosítói kártérítés	-	-	-	100 000	-	100 000
15	Egyéb működési bevételek	500 000	-	500 000	1 500 000	-	1 500 000
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-	1 820 000	-	1 820 000
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	1 820 000	-	1 820 000
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	380 000	-	380 000	380 000	-	380 000
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000	-	180 000	180 000	-	180 000
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000
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)	117 545 614	-	117 545 614	140 659 887	-	140 659 887
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	92 418 421	-	92 418 421	95 633 138	-	95 633 138
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 418 421	-	92 418 421	92 418 425	-	92 418 425
23	Államháztartási megelőlegezés	-	-	-	3 214 713	-	3 214 713
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	209 964 035	-	209 964 035	236 293 025	-	236 293 025

2024. 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)	35 351 740	-	35 351 740	38 199 093	-	38 199 093
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 970 980	-	25 970 980	26 607 966	-	26 607 966
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	25 598 480	-	25 598 480	25 910 396	-	25 910 396
	Normatív jutalmak	-	-	-	-	-	-
	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-	140 000	-	140 000
	Béren kívüli juttatások	187 500	-	187 500	256 079	-	256 079
	Ruházati költségtérítés	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000
	Közlekedési költségtérítés	60 000	-	60 000	175 776	-	175 776
	Egyéb költségtérítés	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	-	100 000	100 715	-	100 715
2	Külső személyi juttatások	9 380 760	-	9 380 760	11 591 127	-	11 591 127
	Választott tisztségviselők juttatásai	9 380 760	-	9 380 760	11 420 760	-	11 420 760
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	170 367	-	170 367
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	4 607 500	-	4 607 500	4 607 500	-	4 607 500
III.	Dologi kiadások (3+...+7)	37 950 000	-	37 950 000	41 788 095	-	41 788 095
3	Készletbeszerzés	4 500 000	-	4 500 000	5 700 000	-	5 700 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	250 000	-	250 000	1 000 000	-	1 000 000
5	Szolgáltatási kiadások	25 080 000	-	25 080 000	26 968 095	-	26 968 095
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 100 000	-	8 100 000	8 100 000	-	8 100 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	5 000 000	-	5 000 000	770 000	-	770 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-	-	-	-	-	-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000	-	5 000 000	770 000	-	770 000
V.	Egyéb működési célú kiadások (10+...+13)	8 565 055	-	8 565 055	17 366 554	-	17 366 554
10	Elvonások és befizetése	-	-	-	1 462 721	-	1 462 721
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	2 464 000	-	2 464 000	2 757 760	-	2 757 760
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	100 000	-	100 000	2 472 500	-	2 472 500
13	Tartalékok	6 001 055	-	6 001 055	10 673 573	-	10 673 573
VI.	Beruházások	-	-	-	467 800	-	467 800
VII.	Felújítások	64 000 000	-	64 000 000	76 760 771	-	76 760 771
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	199 994	-	199 994
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	199 994	-	199 994
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	155 474 295	-	155 474 295	180 159 807	-	180 159 807
X.	Finanszírozási kiadások	54 489 740	-	54 489 740	56 133 218	-	56 133 218
16	Államháztartási megőlevezések visszafizetése	3 242 331	-	3 242 331	3 408 081	-	3 408 081
17	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	51 247 409	-	51 247 409	52 725 137	-	52 725 137
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	209 964 035	-	209 964 035	236 293 025	-	236 293 025
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		6 fő		6 fő		
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		2 fő		2 fő		

Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
I.	Személyi juttatások (1+2)	39 773 342	40 251 281	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 773 342	40 251 281	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	36 399 808	36 399 808	
	Normatív jutalmak	-	-	
	Céljuttatás	-	477 939	
	Túlóra, helyettesítés	1 531 034	1 531 034	
	Béren kívüli juttatások	562 500	562 500	
	Ruházati költségtérítés	-	-	
	Közlekedési költségtérítés	480 000	480 000	
	Egyéb költségtérítés	-	-	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	800 000	800 000	
2	Külső személyi juttatások	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	5 153 509	5 080 276	-
III.	Dologi kiadások (3+..7)	6 464 000	7 245 694	-
3	Készletbeszerzés	700 000	2 430 000	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	154 000	154 000	-
5	Szolgáltatási kiadások	4 200 000	2 870 633	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000	-
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 400 000	1 781 061	-
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 befizetések	-	-	-
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	-	412 200	-
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)	51 390 851	52 989 451	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	51 390 851	52 989 451	-

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	Vagyonosi 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	54 562	-
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	-	54 542	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	-	66 330	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	66 330	-
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)	20	120 892	-
IX.	Finanszírozási bevételek	51 390 831	52 868 559	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 422	143 422	-
23	Központi, irányító szervi támogatás	51 247 409	52 725 137	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	51 390 851	52 989 451	-