

ELŐTERJESZTÉS

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

Előterjesztés tárgya: Pusztaszentlászlói Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Előterjesztés készítője: Sente Hajnalka pénzügyi ügyintéző

Előterjesztő: Kaj István polgármester

Döntés módja: Önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló CXCV. Törvény 23.§-a, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. melléklete szerint az alábbiakat terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának költségvetési főösszegét **154.206.657 Ft**-ban javaslom elfogadni.

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata és a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, összevont bevételeit és kiadásait a 2., illetve a 3. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat bevételeit a 4. melléklet tartalmazza kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

Az önkormányzat bevételei az alábbi tételekből állnak összeg:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: normatív állami támogatások, valamint a 6. melléklet 1. táblázata szerinti bontásban egyéb működési célú támogatások áht-n belülről.
- Közhatalmi bevételek: iparüzési adó, kommunális adó, építményadó, idegenforgalmi adó egyéb közhatalmi bevételek (pótlék).
- Működési bevételek: helyiségbérleti díjak, térítési díjak, áfa, egyéb bevételek, kapott kamat.
- Előző évi pénzmaradvány felhasználása: ez még nem végleges, a beszámoló elkészítésekor lesz meg a pontos összege.

•

Az önkormányzat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza. Munkabéreként 6 fő munkavállaló bére került tervezésre, ebből 1 fő polgármester, 1 fő falugondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő részmunkaidős takarító, 1 fő részmunkaidős közművelődési szakember és 2 fő közcélú foglalkoztatott.

Választott tisztségviselők juttatásai során a polgármester bére, költségtérítése, valamint az alpolgármester és képviselők tiszteletdíja szerepel.

A dologi kiadások részletesen a 6. mellékletben találhatóak, az előző évi teljesítési adatokból kerültek tervezésre. A gyermekétkeztetés díjának nagy mértékű, közel 5 %-os növekedése várható az idei év márciusától.

Szintén jelentősen emelkedtek a bérek, mind a minimálbér és garantált bérminimum emelkedése, mind a pedagógusok bérrendezése kapcsán. Ezek emelkedését tartalmazza a működési támogatás, előbbit az állam közel 100%-ban, utóbbit az óvodai gyermeklétszám arányában megfinanszírozta.

A polgármester önálló hatáskörben való kötelezettségvállalásának felső határára vonatkozó összeg a tervezet szövegében kipontozással került jelölésre, annak konkretizálása szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés elfogadására.

Pusztaszentlászló, 2025. 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. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

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.



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 2025. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól rendelkezik.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1.-2. § - hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének összegeiről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

3. § - hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének szerkezetéről szóló rendelkezik

4-6. § - hoz

A költségvetés végrehajtását szabályozza.

7. § - hoz

Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

8-9. §-hoz

Az előirányzat-változtatások hatásköri felosztását szabja meg.

10-11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.


Salamon Henrietta
jegyző

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

TERVEZET

[1] Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi gazdálkodásának megalapozása érdekében alkotja meg költségvetési rendeletét.

[2] Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el.

1. §

Az államháztartási törvény előírásai alapján Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi címeket állapítja meg: Önkormányzat.

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2. §

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

- a) **bevételi, kiadási főösszegét 154.206.657,-Ft-ban**
- b) **működési költségvetési bevételét 126.422.375,-Ft-ban**
- c) **felhalmozási költségvetési bevételét 0,-Ft-ban**
- d) **működési költségvetési kiadását 151.157.694,-Ft-ban**
- e) **felhalmozási költségvetési kiadását 0,-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) -27.784.282,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét -25.319.512,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét 0,-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.

II. Fejezet
A költségvetés szerkezete

3. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató **mérleget** az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatait** e rendelet 2. melléklete, 3. melléklete, 4. melléklete, 5. melléklete és 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a **Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde** 2025. évre engedélyezett **bevételeit és kiadásait** a 7. mellékletben és a 8. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési előirányzatainak **felhasználási tervét** a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását nem tervezi, az **európai uniós forrásból** finanszírozott támogatással megvalósuló programot, feladatot a 10. melléklet szerint tervez.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletbe nem bocsátkozik.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzat és intézménye költségvetésének felhasználását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet 9. melléklete szerinti felhasználási terv alapján rendeli végrehajtani. Az ütemterv szükség esetén módosítható.
- (2) E rendelet mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belső szabályzatai alapján történik.
- (3) A költségvetés mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.

5. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit tartós betétben, értékpapírban helyezze el.

6. §

(1) Amennyiben a helyi önkormányzat elismert tartozásállománya eléri az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 20%-át, és a tartozás időtartama a tartozás elismerését követő 60 napot meghaladja, a Képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) A jegyző haladéktalanul tájékoztatni köteles írásban a Képviselő-testületet, ha az (1) bekezdésben megjelölt feltételek bekövetkeznek.

IV. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

7. §

(1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(2) A költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási főösszeget érintő módosításokat nem hajthat végre, az élelmezési, ingatlan-karbantartási, közmű-szolgáltatás kiadási rész-előirányzatait saját hatáskörben nem módosíthatja.

(3) Jutalmat kifizetni a költségvetési szerv vezetője javaslata alapján az Önkormányzat pénzügyi-likviditási helyzetének figyelembe vételével, a Polgármester engedélyével lehet.

(4) A Képviselő-testület a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsődébe járó gyermekek ellátásáért gondozási díjat nem állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az intézményi étkezési térítési díjat külön rendeletben határozza meg.

V. Fejezet

Az Önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje

8. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(2) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletében nem szabályozott kérdésekben - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben leírtak az irányadók.

9. §

(1) A polgármester jogosult Pusztaszentlászló Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra, az önkormányzati rendelet éves eredeti előirányzatának 0,5%-a erejéig. Az esetleges módosításokról a Képviselő-testületet utólag, a következő soros Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A polgármester saját hatáskörben, a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül legfeljebb ..., -Ft összegben vállalhat kötelezettséget.

VI. Fejezet
Záró és hatályba léptető rendelkezések

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-től kell alkalmazni.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kaj István
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Költségvetési bevételek	eredeti előirányzat			Költségvetési kiadások	eredeti előirányzat		
	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatellátás	összesen
1. Működési költségvetés	126 422 375	-	126 422 375	1. Működési költségvetés	151 157 694	-	151 157 694
1.1 Műk.célú tám.áht-n belülről	101 031 275		101 031 275	1.1 Személyi juttatások	80 011 385		80 011 385
1.2 Közhatalmi bevételek	16 815 000		16 815 000	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 297 236		9 297 236
1.3 Működési bevételek	7 798 120		7 798 120	1.3 Dologi kiadások	39 609 000		39 609 000
1.4 Működési célú átvett pénzeszközök	777 980		777 980	1.4 Egyéb működési kiadások	19 240 073		19 240 073
				1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 000 000		3 000 000
2. Felhalmozási költségvetés	-	-	-	2. Felhalmozási költségvetés	-	-	-
2.1 Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-		-	2.1 Beruházási kiadások áfával	-		-
2.2 Felhalmozási bevételek	-		-	2.2 Felújítási kiadások áfával	-		-
2.3 Felhalm.célú átvett pénzeszközök	-		-	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	-		-
3. (1+2)	126 422 375	-	126 422 375	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	151 157 694	-	151 157 694
4. Finanszírozás bevételei	27 784 282		27 784 282	4. Finanszírozási kiadások	3 048 963		3 048 963
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	154 206 657	-	154 206 657	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)	154 206 657	-	154 206 657

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei

2. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	101 031 275	-	101 031 275
1	Önkormányzat működési támogatása	98 231 275	-	98 231 275
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 775 239		23 775 239
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 598 432		30 598 432
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 432 700		32 432 700
	Települési önkormányzatok gyermekékt.feladatainak tám.	9 154 904		9 154 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 800 000		2 800 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	16 815 000	-	16 815 000
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000		5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 500 000		11 500 000
5	Építményadó	15 000		15 000
6	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	100 000		100 000
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	7 798 120	-	7 798 120
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	770 000		770 000
9	Szolgáltatások ellenértéke	-		-
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		-
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000		5 000 000
12	Ellátási díjak	140 000		140 000
13	Kiszámlázott áfa	1 387 800		1 387 800
14	Kamatbevételek	320		320
15	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-		-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-		-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	777 980	-	777 980
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000		180 000
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	597 980		597 980
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)	126 422 375	-	126 422 375
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	27 784 282	-	27 784 282
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 784 282		27 784 282
23	Központi, irányító szervi támogatás	-		-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	154 206 657	-	154 206 657

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai

3. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	80 011 385	-	80 011 385
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 599 785	-	64 599 785
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	60 505 680		60 505 680
	Normatív és céljutalmak	115 875		115 875
	Túlóra	1 500 000		
	Jubileumi jutalom	-		-
	Béren kívüli juttatások	913 230		913 230
	Ruházati költségtérítés	25 000		25 000
	Közlekedési költségtérítés	640 000		640 000
	Egyéb költségtérítés	-		-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	900 000		900 000
2	Külső személyi juttatások	15 411 600	-	15 411 600
	Választott tisztviselők juttatásai	15 411 600		15 411 600
	Egyéb külső személyi juttatások	-		-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	9 297 236	-	9 297 236
III.	Dologi kiadások (3+..7)	39 609 000	-	39 609 000
3	Készletbeszerzés	6 850 000		6 850 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	545 000		545 000
5	Szolgáltatási kiadások	24 930 000		24 930 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000		30 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 254 000		7 254 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	3 000 000	-	3 000 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-		-
9	Települési támogatás, egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000		3 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	19 240 073	-	19 240 073
10	Elvonások és befizetése	-		-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 644 123		3 644 123
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	166 800		166 800
13	Tartalékok	15 429 150		15 429 150
VI.	Beruházások	-	-	-
VII.	Felújítások	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-		-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-		-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	151 157 694	-	151 157 694
X.	Finanszírozási kiadások	3 048 963	-	3 048 963
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 048 963		3 048 963
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-		-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	154 206 657	-	154 206 657
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		12 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		2 fő		

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának bevételei

4. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	101 031 275	-	101 031 275
1	Önkormányzat működési támogatása	98 231 275	-	98 231 275
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 775 239		23 775 239
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 598 432		30 598 432
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	32 432 700		32 432 700
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési fel.ellátása	9 154 904		9 154 904
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		2 270 000
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-		-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	2 800 000		2 800 000
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	16 815 000	-	16 815 000
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 000 000		5 000 000
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 500 000		11 500 000
5	Építményadó	15 000		15 000
6	Idegenforgalmi adó	200 000		200 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási szolg.díj)	100 000		100 000
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	7 798 100	-	7 798 100
8	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	770 000		770 000
9	Szolgáltatások nyújtása	-		-
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-		-
11	Tulajdonosi bevételek	5 000 000		5 000 000
12	Ellátási díjak	140 000		140 000
13	Kiszámlázott áfa	1 387 800		1 387 800
14	Kamatbevételek	300		300
15	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-		-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-		-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	380 000	-	380 000
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	180 000		180 000
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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)	126 024 375	-	126 024 375
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	27 733 925	-	27 733 925
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 733 925		27 733 925
23	Államháztartási megelőlegezés	-		-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	153 758 300	-	153 758 300

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzatának kiadásai

5. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	34 113 730	-	34 113 730
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 702 130	-	18 702 130
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	18 098 280		18 098 280
	Normatív és céljutalmak	46 350		46 350
	Jubileumi jutalom	-		-
	Béren kívüli juttatások	312 500		312 500
	Ruházati költségtérítés	25 000		25 000
	Közlekedési költségtérítés	120 000		120 000
	Egyéb költségtérítés	-		-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000		100 000
2	Külső személyi juttatások	15 411 600	-	15 411 600
	Választott tisztségviselők juttatásai	15 411 600		15 411 600
	Egyéb külső személyi juttatások	-		-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	4 216 960	-	4 216 960
III.	Dologi kiadások (3+...7)	34 555 000	-	34 555 000
3	Készletbeszerzés	5 050 000		5 050 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	355 000		355 000
5	Szolgáltatási kiadások	22 930 000		22 930 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	20 000		20 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 200 000		6 200 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	3 000 000	-	3 000 000
8	Gyerekvédelmi kedvezmény	-		-
9	Települési támogatás; egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000		3 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+...+13)	19 240 073	-	19 240 073
10	Elvonások és befizetések	-		-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	3 644 123		3 644 123
12	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	166 800		166 800
13	Tartalékok	15 429 150		15 429 150
VI.	Beruházások	-	-	-
VII.	Felújítások	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-
14	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-		-
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-		-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	95 125 763	-	95 125 763
X.	Finanszírozási kiadások	58 632 537	-	58 632 537
16	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 048 963		3 048 963
17	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	55 583 574		55 583 574
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	153 758 300	-	153 758 300
Költségvetési engedélyezett létszámkeret		6 fő		
Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		2 fő		

2025. évi költségvetés - Pusztaszentlászló Község Önkormányzata - Egyes bevételek és kiadások részletezése

6. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Közfoglalkoztatás támogatása	2 800 000
2	Egyéb áht-n belüli pénzeszköz átvétel	-
Összesen:		2 800 000

Dologi kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	Gyógyszerbeszerzés	
	Irodaszer, nyomtatvány	250 000
	Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	
	Tüzelőanyag beszerzés	
	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 150 000
	Szakmai anyagok beszerzése	
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	
	Munkaruha	150 000
	Egyéb anyagbeszerzés	3 500 000
1	Készletbeszerzés	5 050 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	105 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000
2	Kommunikációs szolgáltatások	355 000
	Közüzemi díjak összesen	4 300 000
	Vásárolt ételmezes	9 000 000
	Bérleti és lízing díjak	2 500 000
	Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások	1 500 000
	Közvetített szolgáltatások	90 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000
	Egyéb szolgáltatások	5 500 000
3	Szolgáltatási kiadások	22 930 000
	Kiküldetés kiadásai	20 000
	Reklám- és propaganda kiadások	-
4	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	20 000
	Működési célú, előzetesen felszámított áfa	6 000 000
	Fizetendő áfa	100 000
	Kamatkiadások	-
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
	Egyéb dologi kiadások	100 000
5	Különbételek befizetések, egyéb dologi kiadások	6 200 000
Összesen (1+2+3+4+5):		34 555 000

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	LEADER tagdíj	166 800
Összesen:		166 800

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	Baki Közös Önkormányzat Hivatal működési tám.	3 199 323
2	TÁMASZ műk.tám.	444 800
3	Orvosi ügyelet működési támogatás	
4	Egyéb	
Összesen:		3 644 123

Beruházások, felújítások

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1		-
2		-
	Összesen:	-

Pusztaszentlászlói Óvoda - Bölcsőde kiadásai

7. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	27 399 825	18 497 830	45 897 655
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 399 825	18 497 830	45 897 655
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	24 935 400	17 472 000	42 407 400
	Normatív jutalmak	23 175	46 350	69 525
	Jubileumi jutalom	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	281 250	319 480	600 730
	Túlóra költség	1 500 000	-	1 500 000
	Közlekedési költségtérítés	260 000	260 000	520 000
	Egyéb költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	400 000	800 000
2	Külső személyi juttatások	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó	2 816 278	2 263 998	5 080 276
III.	Dologi kiadások (3+..7)	2 532 000	2 522 000	5 054 000
3	Készletbeszerzés	900 000	900 000	1 800 000
4	Kommunikációs szolgáltatások	95 000	95 000	190 000
5	Szolgáltatási kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000	-	10 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	527 000	527 000	1 054 000
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	32 748 103	23 283 828	56 031 931
X.	Finanszírozási kiadások			
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	32 748 103	23 283 828	56 031 931
	Engedélyezett létszámkeret	3 fő	3 fő	6 fő

Pusztaszentlászlói Óvoda - Bölcsőde bevételei

8. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat		
		Óvoda	Bölcsőde	összesen
1	Kamatbevétel	10	10	20
2	Egyéb működési célú átvett pénz ÁHT-n kívülről	198 990	198 990	397 980
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 178	25 179	50 357
4	Központi, irányító szerve támogatás	32 523 925	23 059 649	55 583 574
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	32 748 103	23 283 828	56 031 931

Előirányzat-felhasználási tervek 2025. évre - Pusztaszentlászló Község Önkormányzata

9. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 Személyi juttatások	6667615	6667616	6667615	6667616	6667616	6667615	6667616	6667615	6667616	6667615	6667615	6667615	80011385
2 Munkaadót terhelő járulékok	774769	774770	774769	774770	774769	774770	774769	774770	774769	774770	774769	774772	9297236
3 Dologi kiadások	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	3300750	39609000
4 Egyéb működési célú kiadások	611600	611600				1500000			800000		899323	15429150	19240073
5 Ellátottak pénzbeni juttatásai	200000	200000		100000			60000			100000	2000000	540000	3000000
6 Felújítás													0
7 Beruházások													0
8 Finanszírozás kiadásai	3048963												3048963
9 Kiadások összesen (1+...+8)	13792097	11654736	10743134	10843136	10743135	12243135	10803135	10743135	11543135	10843135	13642457	26712287	154206657
10 Működési célú támogatások áht-n belülről	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419273	8419272	101031275
11 Felhatalmazási célú támogatások áht-n belülről													0
12 Közhatalmi bevételek			6000000		3000000	500000			6000000	200000			16815000
13 Működési bevételek	15000	130000	15000	15000	15000	50000	487320	50000	515000	90800	700000	5715000	7798120
14 Felhatalmazási bevételek													0
15 Működési célú átvett pénzeszközök	33165	33165	33165	33165	33165	233165	33165	213165	33165	33165	33165	33165	777980
16 Finanszírozási bevételek													0
17 Pénzforgalom nélküli bevételek	27784282												27784282
18 Bevételek összesen (10+...+17)	36251720	8582438	14467438	8467438	11467438	9202438	8939758	8682438	14967438	8743238	9152438	15282437	154206657
19 Bevételek és kiadások különbsége (18-9)	22459623	-2972298	3724304	-2375698	724303	-3040697	-1863377	-2060697	3424303	-2099897	-4480019	-11429850	0
	22459623	19487325	23211629	20835931	21560234	18519537	16656160	14595463	18019766	15919869	11429850		0

Európai Unió forrásból származó támogatásból finanszírozott beruházások

10. melléklet az .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás	2023-ban felhasznált összeg	2024-ben felhasznált összeg	Összes felhasználás	Maradvány
1				0	0	0
Összesen:			0	0	0	0