

**ELŐTERJESZTÉS**

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

Előterjesztés tárgya: Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosítása.  
Előterjesztő: Simonné Varga Katalin  
Előterjesztés készítője: Szente Hajnalka ügyintéző  
Döntés módja: Képviselő-testületi határozat

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Pusztaszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetését legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig felül kell vizsgálni.

A mellékelt táblázatok a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal kerültek összeállításra.

Az intézmény **kiadási és bevételi főösszege 56.085.931,- Ft összegben került a javaslatba.**

**Bevételek:**

A bevételek részletezését a rendelet-tervezet 1. melléklete tartalmazza.

*Finanszírozási bevételek:*

A pénzmaradvány a tervezettnél magasabb lett.

**Kiadások:**

Kiadások részletezését a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza.

*Személyi kiadások:*

A tervezetthez képest több hiányzás hatására 1,6%-os csökkenés történt.

*Dologi kiadások:*

A tervezettnél magasabb volt az anyagköltség, a szolgáltatási kiadások ellenben alacsonyabbak lettek.

*Felhalmozási kiadások:*

Az óvoda telefont, a bölcsőde pelenkázót vásárolt.

**Határozati javaslat:**

.../2026. (II. 12.) Képviselő-testületi határozat

Pusztaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde 2025. évi költségvetésének módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: 2026. február 25.

Felelős: Kaj István polgármester

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézmény 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést vitassa meg, és **56.085.931,- Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el**

Pusztaszentlászló, 2026. február 6.

Simonné Varga Katalin  
igazgató



## Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	Ft-ban		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások (1+2)</b>	<b>45 897 655</b>	<b>45 145 905</b>	-
<b>1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>45 897 655</b>	<b>45 145 905</b>	-
	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	
<b>2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	-	-	-
	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás adó</b>	<b>5 080 276</b>	<b>5 980 276</b>	
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások (3+..7)</b>	<b>5 054 000</b>	<b>4 754 650</b>	-
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	
<b>IV.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+..11)</b>	-	-	-
8	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
9	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
11	Egyéb, nem intézményi ellátások	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások 12+..+15)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Beruházások</b>	-	<b>205 100</b>	-
<b>VII.</b>	<b>Felújítások</b>	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (16+17)</b>	-	-	-
16	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-
<b>IX.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	<b>56 031 931</b>	<b>56 085 931</b>	-
<b>X.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	-	-	-
18	Hiteltörlesztés áht-n kívülre	-	-	-
19	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-
<b>XI.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)</b>	<b>56 031 931</b>	<b>56 085 931</b>	-

## Pusztaszentlászlói Óvoda-Bölcsőde bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés/kötelező feladatellátás
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>			
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3+..7)</b>	-	-	-
3	Vagyon típusú adók	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók	-	-	-
5	Gépjármű adó	-	-	-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek (8+..+15)</b>	<b>20</b>	<b>5 020</b>	-
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	-
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (16+17)</b>	-	-	-
16	Ingatlanok értékesítése	-	-	-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)</b>	<b>397 980</b>	<b>397 980</b>	-
18	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	397 980	397 980	-
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)</b>	-	-	-
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
<b>VIII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>398 000</b>	<b>403 000</b>	-
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>55 633 931</b>	<b>55 682 931</b>	-
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 357	99 357	-
23	Központi, irányító szervi támogatás	55 583 574	55 583 574	-
<b>X.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)</b>	<b>56 031 931</b>	<b>56 085 931</b>	-