

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

- [1] Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa fenntartott intézmények magas szintű feladatellátása, a település folyamatos fejlesztése érdekében,
- [2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével a 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

- (1) Jelen rendelet hatálya kiterjed Pusztavacs Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat), valamint jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési szervekre.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Pusztavacs Község Önkormányzata,
 - b) Manóvár Óvoda és Minibölcsőde.

2. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének:

- a) bevételi előirányzatának:
 - aa) halmozódásmentes főösszegét: 363.905.363 Ft-ban,
 - ab) halmozott főösszegét 474.104.803 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti bontásban. A működési bevételek és bérleti díjak összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.
- b) kiadási előirányzatának:
 - ba) halmozódásmentes főösszegét: 363.905.363 Ft-ban,
 - bb) halmozott főösszegét 474.104.803 Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.
- c) a Manóvár Óvoda és Minibölcsőde:
 - ca) összesített költségvetési bevételeinek főösszegét 110.199.440 Ft-ban állapítja meg,
 - cb) összesített költségvetési kiadásainak főösszegét 110.199.440 Ft-ban állapítja meg, a 3. számú melléklet szerinti bontásban,

3. Általános tartalék

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az általános tartalék: 7.155.957 Ft.

4. Költségvetési létszámkeret

4. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi összesített létszámkeretét 21 főben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a létszámkeretet az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti bontásban az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

5. Ütemtervek, támogatások

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztéseit a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő-testület a költségvetés mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A képviselő-testület az Áht. 71. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat 2025-2027. évekre vonatkozó várható költségvetési előirányzatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

8. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében támogatásban részesülő szervezetek körét és a támogatások mértékét a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat a 2025. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervét (továbbiakban: likviditási ütemterv) a 8. számú melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek, önkormányzati garanciák és kezességvállalások felsorolását a 9. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetése alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük és gazdálkodniuk.

(2) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételei és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (2) bekezdései szerint módosíthatóak, átcsoportosíthatóak.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak tekintetében az alábbiakat határozza meg:

- a) cafetéria juttatás kerete alkalmazottak esetében: 200.000.- Ft
- b) vezetői beosztásban lévők esetében: 200.000.- Ft

(5) A Képviselő-testület a Manóvár Óvoda és Minibölcsődében foglalkoztatottak vonatkozásában a cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.-Ft ban állapítja meg.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, a Képviselő-testület egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a 2025. évi önkormányzati támogatások fel nem használt részével legkésőbb 2025. december 31. napjáig kötelesek elszámolni.

(8) A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a tárgyévi munkatervben meghatározott időpontban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

7. Záró rendelkezések

11. §

Jelen rendelet rendelkezéseit a 2025. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jóri László
polgármester



dr. Prauda Rita

dr. Prauda Rita
jegyző

Jelen rendelet 2025.02.19. napján kihirdetésre került az önkormányzat faliújságján és a honlapon is.

dr. Prauda Rita

dr. Prauda Rita
jegyző



Pusztavacs Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	19 454 485
	<i>I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	0
	<i>I.1. Zöldterület-gazdálkodás</i>	2 561 000
	<i>I.1. Közvilágítás</i>	5 457 500
	<i>I.1. Köztemető fenntartás</i>	100 000
	<i>I.1. Közutak fenntartásának támogatása</i>	2 195 935
	<i>I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	8 500 000
	<i>I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>	640 050
	<i>I.1 Kiegészítő támogatás közvilágítás</i>	0
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	70 294 926
	<i>Óvodapedagógusok elismert létszáma</i>	48 705 600
	<i>Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők</i>	10 536 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	8 446 326
	<i>Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz</i>	2 607 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	57 192 198
<i>B1131</i>	<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	5 567 000
	<i>Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgy. Bértám.</i>	10 297 000
	<i>Bölcsődei dajkák, középfokú kisgy.nev. Bértám.</i>	14 676 000
<i>B1132</i>	<i>Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása</i>	16 598 520
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.</i>	226 632
	<i>Gyermekétkeztetés támogatása működtetés</i>	9 827 046
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	4 756 791
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	3 621 922
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	155 320 322
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül	0
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	3 098 667
B351	Iparüzési adó	48 475 786
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0
B355	Idegenforgalmi adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0
B3	Közhatalmi bevételek	51 574 453

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	19 454 485
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 000 000
B405	Ellátási díjak teljesítése	5 280 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 241 000
B407	ÁFA visszatérítése teljesítése	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 000
B4	Működési bevételek	12 231 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	20 000 000
B5	Eszköz értékesítés	20 000 000
B64	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B65	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	5 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 500 000
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
B7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	119 279 588
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	110 199 440
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0
B8	Finanszírozási bevételek	229 479 028
Bőssz	Költségvetési bevételek	474 104 803

2. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Díjak

PUSZTAVACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	
Működési bevételek, térítési díjak mértéke 2025-ben	
ÉRVÉNYES: 2025. április 1-jétől	
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!	
ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJAK:	
óvodások	470 Ft
menzások	350 Ft
napközisek	550 Ft
Önkormányzati lakás és helyiség bérlése	
összkomfortos önkormányzati lakás esetén	170 Ft/m2/hó
komfortos önkormányzati lakás esetén	140 Ft/m2/hó
félkomfortos önkormányzati lakás esetén	90 Ft/m2/hó
komfort nélküli önkormányzati lakás esetén	60 Ft/m2/hó
garázs esetén	100 Ft/m2/hó

3. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Kiadási előirányzatok

[illegible]

				n a n s z í r o z á s i m ű v e l e t e k	á t á s , m ű k ö d t e t é s i f e l a d a t a	t e t é s	g y e r m e k é t k .	ig. tev .	ktg vet éss el	ö d t e t é s	a d g u s	t á s					i, e g é s z s é g ü g y i g o n d .		ele i	s k ö z é n t é s e m z i é n s i b i ö n l t é s z ö m d é n b e n e l l á t á s	átá s
K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	94 98 9 94 9	80 47 8 36 5	55 84 3 04 9	4 3 2 2 0 0 1 6	20 31 3 30 0	14 51 1 58 4							3 55 8 80 0		5 7 5 4 3 8 4	5 19 8 40 0				
K1 10 2	Normatív jutalmak	0	0				0														
K1 10 3	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	7 17 1 50 0	7 17 1 50 0	7 17 1 50 0			0														
K1 10 4	Túlmunka teljesítés	1 29 0 27 2	1 29 0 27 2	1 29 0 27 2			0														

[illegible]

K1 2	Külső személyi juttatások	29 71 2 14 4	2 11 2 00 0	0 2 11 2 00 0	0 0 0 0 0 0	0 27 60 0 14 4	0 0 0 0 0 0	0 23 81 0 62 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0					
K1	Személyi juttatások	13 5 86 7 86 5	93 42 6 13 7 1	0 67 61 0 82 1	4 20 9 90 8 30 0 0 1 6	0 42 44 1 72 8	0 0 0 0 0 0	0 23 81 0 62 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	7 34 8 32 4	1 8 0 0 0 0	0 5 9 0 4 3 8 4	0 5 19 8 40 0	0 0 0 0 0 0				
K2 1	Szociális hozzájáruási adó kiadásai	17 95 5 32 8	12 44 1 80 3	9 05 8 41 6	6 2 8 69 4 9 1 22 5 9 8	5 51 3 52 5	3 09 5 38 1							95 1 38 2	2 3 4 0 0	7 6 7 5 7 0	67 5 79 2					
K2 2	Egészségügy i hozzájárulás kiadásai	0 0	0 0			0																
K2 3	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemad ó kiadásai	39 0 69 5	24 7 50 0	15 7 50 0	2 67 2 50 5 0 0 0	14 3 19 5	23 19 5							97 50 0		2 2 5 0 0						
K2	Munkaadók at terh.járuélék ok	18 34 6 02 3	12 68 9 30 3	0 9 21 5 91 6	7 2 0 76 6 72 5 9 8	0 5 65 6 72 0	0 3 11 8 57 6	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	1 04 8 88 2	2 3 4 0 0	7 9 0 0 7 0	0 67 5 79 2	0 0 0 0 0 0				
K3 11	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1 38 4 00 0	32 5 00 0	32 5 00 0		1 05 9 00 0	7 00 0			2 3 5 0 0 0				15 0 00 0	2 0 0 0 0 0	5 1 2 0 0 0 0						
K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	9 79 4 00 0	86 0 00 0	11 0 00 0	6 10 5 0 0 0 0 0	8 93 4 00 0	59 0 00 0			1 6 5 0 0 0 0	2 5 0 0 0 0			5 3 2 30 0 0 0 0	1 3 0 0 0 0 0 0	1 2 3 2 0 0 0 0 0 0			2 0 0 0 0 0	1 54 4 00 0		

K3 1	Készletbesz erzés	11 17 8 00 00 0	1 18 5 00 00 0	0 43 5 00 0 0	6 10 5 00 00 0	0 9 99 3 00 0	0 59 7 00 0 0	0 0 0 0 0 0	3 2 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 5 3 2 45 00 00 00 0	0 1 5 6 2 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 2 0 0 0 0	0 2 0 0 0 0	1 54 4 00 0 0	
K3 21	Informatikai szolgáltatáso k igénybevéte le teljesítése	53 2 00 00 0	40 00 0		4 0 0 0 0	49 2 00 0	70 00 0		2 0 0 0 0			20 4 00 0	1 5 0 0 0 0 0	1 6 5 0 0 0 0	1 5 0 0 0 0	3 0 0 0	
K3 22	Egyéb kommunikác iós szolgáltatáso k teljesítése	48 3 00 00 0	30 00 0	0	3 0 0 0 0	45 3 00 0	76 00 0		1 5 0 0 0			29 0 00 0	5 0 0 0 0	5 0 0 0 0	5 0 0 0	1 2 0 0 0	
K3 2	Kommunik ációs szolgáltatás ok	1 01 5 00 0	70 00 0	0 0	7 0 0 0 0	94 5 00 0	14 6 00 0	0 0 0 0	3 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	49 4 00 0	2 0 5 0 0 0 0	1 6 5 0 0 0 0	2 0 0 0	0 0 0 0	1 5 0 0 0
K3 31 1	Villamosener gia szolg. díjának teljesítése	6 60 0 00 0	0			6 60 0 00 0	37 0 00 0		3 6 5 0 0 0	8 0 0 0	2 2 3 0 0 0 0 0	4 2 1 0 0 0 0				5 0 0 0	
K3 31 2	Gázenergia szolg. Díjának teljesítése	2 50 1 00 0	25 00 0		2 5 0 0 0	2 47 6 00 0			5 1 0 0 0 0	5 1 0 0 0		35 0 00 0	2 1 8 0 0 0 0	1 3 1 6 0 0 0		4 0 0 0 0	
K3 31 3	Távhő- és melegvízdíj teljesítése	0 0	0			0											
K3 31 4	Víz és csatornadíj teljesítése	1 61 5 00 0	47 0 00 0		4 7 0 0 0 0	1 14 5 00 0	25 00 0		6 5 0 0 0 0			30 0 00 0	5 0 0 0 0	5 5 4 0 0 0		3 3 5 0 0 0	3 5 0 0

K3 4	Kiküldetése k, reklám és prop. Kiad.	30 5 00 0	0	0	0	0	0	0	30 5 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 0 00 0	0	0	5 5 0 0	0	0	0	0	0	0	0	
K3 51	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	18 89 5 74 7	68 2 00 0	11 5 00 0	3 7 0 0 0	19 7 00 0		18 21 3 74 7	1 3 7 3 1 7	70 0 00 0			8 5 0 0 0 0	6 7 5 0 0 0	1 2 6 9 0 0	0	8 3 6 0 0 0	2 4 0 3 6 0	5 9 4 0 5 0 0	1 3 6 2 4 1 0 5	1 2 0 8 2 5 0				7 7 4 8 0 1 9 0	7 8 3 0 0 0	42 8 76 0 0		
K3 52	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	40 0 00 0	0					40 0 00 0	40 0 00 0																				
K3 53	Kamatkiadás ok előirányzata	60 00 0	0					60 00 0									60 00 0												
K3 55	Egyéb dologi kiadások teljesítése	82 2 00 00 0	2 00 0		1 0 0 0	1 00 0		82 0 00 0	55 00 0								70 0 00 0				6 5 0 0 0								
K3 5	Különféle befizet.és egyéb dologi kiad.	20 17 7 74 7	68 4 00 0	0 5 00 0	11 7 00 0 0	3 8 1 0 0	0	19 49 3 74 7	1 3 7 3 1 7	1 15 5 00 0 7	0	0	8 5 0 0 0 0	6 7 5 0 0 0	1 2 6 9 0 0	0	8 3 6 0 0 0	2 4 0 3 6 0	5 9 4 0 5 0 0	1 3 6 2 4 1 0 5	1 2 7 0 8 3 0 0 0	1 0 6 4 1 2 5 0	0			7 7 4 8 0 1 9 0	7 8 3 0 0 0	42 8 76 0 0	
K3	Dologi kiadások	93 37 5 98 1	4 08 4 00 0	0 1 33 0 00 0	2 2 8 8 6 0 0 0 0	46 2 00 0	0	89 29 1 98 1	1 4 2 8 6 0 5 0 5 1	14 58 28 600 50 5 1	0	0	4 3 4 0 5 0 0 0 0	3 1 9 7 6 9 0 0 0	5 0 9 6 3 0 0 0	0	3 1 1 0 6 3 0 0 0	23 08 7 68 0	2 7 1 4 5 4 4 0 1 5 0 0	1 5 8 4 8 2 1 5 0 0	72 00 40 8 2 5 0 0	0			3 3 6 4 3 5 1 9 0	2 01 8 76 0 0 0 0 0 0			
K4 2	Egyéb pénzbeli és természetben i gyermekvéd elmi támogatások kiadásai	0	0					0																					

K4 8	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	8 84 7 00 0	0					8 84 7 00 0															8 84 7 00 0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 84 7 00 0	0	0	0	0	0	8 84 7 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 84 7 00 0
K5 02 1	A helyi önkormányz atok előző évi elszámolásáb ól származó kiadások teljesítése	72 64 1 00 7	0					72 64 1 00 7		72 64 1 00 7													
K5 02 3	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	1 51 0 22 4	0					1 51 0 22 4		1 51 0 22 4													
K5 02	Elvonások és befizetések	74 15 1 23 1	0	0	0	0	0	74 15 1 23 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 06	Központi kötségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	15 58 5 61 2	0					15 58 5 61 2		15 58 5 61 2													
K5 12	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 45 8 02 6	0					4 45 8 02 6							4 45 8 02 6								
K5 13	Tartalékok előirányzata	7 15 5 95 7	0					7 15 5 95 7							7 15 5 95 7								

K5	Egyéb működési célú kiadások	101350826	0	0	0	0	0	0	101350826	0	0	74151231	15585612	0	0	0	0	0	0	11613983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése	0	0					0											0											
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	0	0					0																						
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	5550000	0					5550000											5550000											
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	2800000	0					2800000													2800000									
K65	Részesedések beszerzése teljesítése	0	0					0																						
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	163850	0					163850											149850		14000									
K6	Beruházások	998850	0	0	0	0	0	998850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704850	0	0	294000	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	0	0					0																						
K73	Egyéb tárgyi eszközök	0	0					0																						

[illegible]

Kö ssz	Költségvetés i kiadások	47	11	0	78	7	24	0	36	1	31	79	12	4	3	5	0	3	1	43	2	7	8	5	5	0	3	3	10
		4	0		15	9	14		3	4	51	27	5	3	1	9		9	1	80	9	6	6	7	94		6	6	86
		10	19		6	0	2		90	2	7	0	78	4	7	6		1	3	3	9	4	7	4	6		4	8	3
		4	9		73	0	02		5	6	19	04	5	0	5	9		1	0	71	7	5	2	8	19		4	3	76
		80	44		7	6	9		36	5	6	9	05	0	0	0		6	3	9	4	4	8	2	2		5	0	0
		3	0			7	4		3	5	1		2	0	0	0		0	0	0	0	0	6	5			1	0	
B1 11	Helyi önkormány zatok működéséne k általános támogatása teljesítése	19 45 4 48 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	19 45 4 48 5	0 0 0 0 0	19 45 4 48 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	I.1. Önkormányz ati hivatal működésének támogatása	0 0	0 0					0 0																					
	I.1. Zöldterület- gazdálkodás	2 56 1 00 0	0 0					2 56 1 00 0			2 56 1 00 0																		
	I.1. Közvilágítás	5 45 7 50 0	0 0					5 45 7 50 0			5 45 7 50 0																		
	I.1. Köztemető fenntartás	10 0 00 0	0 0					10 0 00 0			10 0 00 0																		
	I.1. Közutak fenntartásán ak támogatása	2 19 5 93 5	0 0					2 19 5 93 5			2 19 5 93 5																		
	I.1. Egyéb önkormányz ati feladatok támogatása	8 50 0 00 0	0 0					8 50 0 00 0			8 50 0 00 0																		
	I.1. Lakott külsőterülettel kapcsolatos	64 0 05 0	0 0					64 0 05 0			64 0 05 0																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		78 6						78 6												78 6				
B3 54	Helyi önkormányz atokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0	0					0																
B3 55	Idegenforgal mi adó	0	0					0																
B3 6	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0					0																
B3	Közhatalmi bevételek	51 57 4 45 3	0	0	0	0	0	51 57 4 45 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 57 4 45 3	0	0	0
B4 02	Szolgáltatáso k ellenértéke teljesítése	1 20 0 00 0	0					1 20 0 00 0								1 20 0 00 0								
B4 03	Közvetített szolgáltatáso k ellenértéke teljesítése	1 50 0 00 0	0					1 50 0 00 0								1 50 0 00 0								
B4 04	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 00 0 00 0	0					2 00 0 00 0								2 00 0 00 0								
B4 05	Ellátási díjak teljesítése	5 28 0 00 0	0					5 28 0 00 0														3 6 0 0 0 0 0	1 6 8 0 0 0 0	
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	2 24 1 00 0	0					2 24 1 00 0								1 26 9 00 0						9 7 2 0 0 0 0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fejlesztések

Pusztavacs Község Önkormányzat					
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséhez kapcsolódó fejlesztések					
			Nettó	ÁFA	Bruttó
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0	0	0
				0	0
				0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai		0	0	0
					0
					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	Számítógépek cseréje	555 000	149 850	704 850

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	Könyvtári könyvek beszerzése	280 000	14 000	294 000
					0
				0	0
				0	0
K65	Részesedések beszerzése teljesítése		0	0	0
K71/4	Egyéb építmény felújítása		0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
				0	0
	Összesen		835 000	163 850	998 850

Intézményi létszámkeretek

Pusztavacs Község Önkormányzat										
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámadatokról										
Szakfeladatok:	Polgármester	Közfoglalkoztatott/eü.jogviszony	Eü. Jogviszony	Köztisztviselő	Részmunkaidős köztisztviselő	Munkatörvénykövető alá tartozó	Munkatörvénykövető alá tartozó - részmunkaidős	Szakfeladatonként összesen:	Megbízási díjas-külsős munkavállaló	Közfoglalkoztatottak
Önkormányzat	1					0	1	2	4	3
Óvoda		6				1		7	1	
Bölcsőde		3	0					3		
Könyvtár		1						1		
ÖSSZESEN:	1	10	0	0	0	1	1	13	5	3
Állományi létszám 2025.01.01...:	21									

Mérlegszerű és gördülő fejlesztési terv

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
2024. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása									
	B E V É T E L E K	2025	2026	2027		K I A D Á S O K	2025	2026	2027
B1	Működés i célú támogatá sok ÁH- on belül	155 320	155 320	155 320	K1	Személyi juttatáso k	135 868	135 868	135 868
B2	Felhalm. célú támogatá sok ÁH- on belül	0	0	0	K2	Munkaa dókat terh.járul ékok	18 346	18 346	18 346
B3	Közhatal mi bevétele k	51 574	51 574	51 574	K3	Dologi kiadások	93 376	93 376	93 376
B4	Működés i bevétele k	12 231	12 231	12 231	K4	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	8 847	8 847	8 847
B5	Eszköz értékesít és	20 000			K513	Tartaléko k előirányz ata	7 156	8 844	10 532
B6	Működés i célú átvett pénzeszk özök	5 500			K5	Egyéb működés i célú kiadások	101 351	39 000	39 000
B7	Felhalmo zási célú pénzeszk öz átvétel	0			K6	Beruház ások	999		
B8131	Előző év költségv etési maradvá nyának igénybev	119 280	7 156	8 844	K7	Felújítás ok	0		

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
2024. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása									
	étele teljesítés e								
B8	Finanszírozási bevételek	229 479	122 474	124 162	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					K9	Finanszírozási kiadások	115 318	115 318	115 318
Bössz	Költségvetési bevételek összesen	474 104	341 599	343 287	Kössz	Költségvetési kiadások összesen	474 105	341 599	343 287

Támogatások

Megnevezés	Bontás	Tervezett előirányzat
EZER Forintban		
Támogatásért.műk.kiad.állh.belülre-Orvosi ügyelet Dabas SzTK támogatás	K512	255 060
Támogatásért.műk.kiad.többcélú kistérségi társulásnak-OKTKT: 255000. Társult Önk."Együtt" Segítőszolgálat :2114265.-,	K512	2 369 265
Advent intézményi támogatás	K512	100 000
Reménysugár Fogy. Napközi otthona	K512	402 662
Faluvédő Egyesület támogatása	K512	480 000
Révfülöpi tábor támogatása (táborozó gyermekek és kísérő tanárok)	K512	293 625
Pusztavacs az Iskolás Gyerekekért Közalapítvány támogatása	K512	180 000
Dabasi Mentőszolg. Alapítvány Támogatása	K512	100 000
Felső homokhátság elfinanszírozás	K512	277 414
ÁTADOTT PÉNESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		4 458 026
Bursa Hungarika támogatás(1 fő*50.000*2 félév)+Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás 15485612- Ft)	K506	15 585 612
Szociális tűzifa	K312	1 544 000
Szociális étkeztetés	K332	195 000
60 éven felüliek támogatása decemberben	K48	4 746 000
Települési támogatás (lakhatási tám., gyógyszer t.,temetkezési t., babaváró t.)	K48	1 920 000
Rendkívüli települési támogatás	K48	2 181 000
Összes K48		8 847 000

Likvidtási ütemterv

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	Megn vezé s	2025	Janu ár	Febr uár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt us	Szep temb er	Októ ber	Nove mbe r	Dece mbe r	Össz esen
B1	Műkö dési célú támog atások ÁH-	155 320 322	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	12 943 360	155 320 322

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	on belül														
B2	Felhal m.cél ú támog atások ÁH- on belül	0				0				0					0
B3	Közh atalmi bevét elek	51 574 453			25 787 227						25 787 227				51 574 453
B4	Műkö dési bevét elek	12 231 000	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	1 019 250	12 231 000
B5	Eszkö z értéke sítés	20 000 000		20 000 000											20 000 000
B6	Műkö dési célú átvett pénze szköz ök	5 500 000		5 500 000											5 500 000
B7	Felhal mozás i célú pénze szköz átvéte l	0													0
B813 1	Előző év költsé gvetés i marad ványá nak igény bevét	119 279 588	119 279 588												119 279 588

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	ele teljesí tése														
B814	Áh-on belüli megel őlege zések	0												0	0
B816	Közp onti, irányí tó szervi támog atás	110 199 440	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	9 183 287	110 199 440
B817	Leköt ött bankb etétek megsz ünteté se teljesí tése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
Bössz	Költs égvét ési bevét elek	474 104 803	142 425 485	48 645 897	48 933 123	23 145 897	23 145 897	23 145 897	23 145 897	23 145 897	48 933 123	23 145 897	23 145 897	23 145 897	474 104 803
	Halm ozódá sment es bevét el	354 825 215	23 145 897	48 645 897	48 933 123	23 145 897	23 145 897	23 145 897	23 145 897	23 145 897	48 933 123	23 145 897	23 145 897	23 145 897	354 825 215
K1	Szem élyi juttatá sok	135 867 865	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	11 322 322	135 867 865
K2	Munk aadók at terh.já	18 346 023	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	1 528 835	18 346 023

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	előirányzat														
K3	Dologi kiadások	93 375 981	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	7 781 332	93 375 981
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 847 000	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	737 250	8 847 000
K502	Elvonások és befizetések	74 151 231	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	6 179 269	74 151 231
K506	Központi költségvetési szervek egyéb működési célú végleges támogatásai	15 585 612	15 585 612												
K512	Egyéb működési célú támogatások	4 458 026	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	371 502	4 458 026
K513	Tartalékok előirát	7 155 957												7 155 957	7 155 957

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA															
Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	nyzat a														
K6	Beruházások	998 850				499 425					499 425				998 850
K7	Felújítások	0				0					0				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9	Finanszírozási kiadások	115 318 258	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	9 609 855	115 318 258
															0
															0
															0
Kössz	Költségvetési kiadások	474 104 803	53 115 977	37 530 365	37 530 365	38 029 790	37 530 365	37 530 365	37 530 365	37 530 365	38 029 790	37 530 365	37 530 365	44 686 322	474 104 803
	Halmazódásmentes kiadás	354 825 215	-66 163 611	18 422 686	18 422 686	75 607 216	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	18 422 686	58 217 222	233 464 998
	EGYENLEG hónap végén	94 000 000	89 309 508	100 425 039	111 827 797	96 943 904	82 559 435	68 174 967	53 790 498	39 406 030	50 309 362	35 924 894	21 540 425	0	0

9. melléklet a 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletek

Pusztavacs Község Önkormányzat	
Részletező kimutatás az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséhez kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyletek, önkormányzati garanciák, kezességvállalások	
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalás	483046