

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbiakat rendeli el:

1. §

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját

- a) 890.312.148 Ft bevételi főösszeggel
- b) 695.864.084 Ft kiadási főösszeggel
- c) 194.448.064 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

2. §

(1) Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

- a) 845.467.858 Ft bevételi főösszeggel
- b) 651.037.809 Ft kiadási főösszeggel
- c) 194.439.049 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Pusztavacs Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a bevételek tekintetében az 1. számú melléklet szerinti fogadja el. Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Pusztavacs Község Önkormányzat intézményekkel összevont 2023. évi pénzmaradványát 194.448.064 Ft-al hagyja jóvá, melyet a 3. számú melléklet tartalmaz.

4. §

Pusztavacs Község Önkormányzat zárómérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Pusztavacs Község Önkormányzatának intézményeivel összesített munkajogi zárólétszáma 14 fő, ebből polgármester 1 fő, közalkalmazott 8 fő, Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 3 fő, ebből közfoglalkoztatott 2 fő.

6. §

(1) Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztavacsi Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóját

- a) 44.835.290 Ft bevételi főösszeggel,
- b) 44.826.275 Ft kiadási főösszeggel,
- c) 9015 Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá.

- (2) A Pusztavacsi Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Pusztavacsi Óvoda munkajogi zárólétszáma az intézménynél 7 fő, ebből 4 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott.
- (4) A Pusztavacsi Óvoda pénzmaradvány kimutatását a 3. számú melléklet, míg mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Pusztavacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos beszámolót, annak összes mellékletével együtt jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg jóváhagyja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.

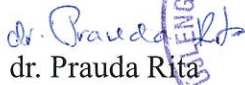

Jóri László

polgármester


dr. Prauda Rita

jegyző

Jelen rendelet 2024. 05.30. napján kihirdetésre került.


dr. Prauda Rita

jegyző



Pusztavacs Község Önkormányzata bevételei						
B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követő évi esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	26 364 638	22 074 638	22 074 638	0	22 074 638
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 530 990	45 783 948	45 783 948	0	45 783 948
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	6 901 000	6 901 000	6 901 000	0	6 901 000
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	26 985 544	25 849 169	25 849 169	0	25 849 169
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	33 886 544	32 750 169	32 750 169	0	32 750 169
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 856 983	3 993 998	3 993 998	0	3 993 998
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	387 408	1 786 890	1 786 890	0	1 786 890
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	34 002 590	34 002 590	0	34 002 590
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	104 026 563	140 392 233	140 392 233	0	140 392 233
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 376 000	8 805 134	8 805 134	0	8 805 134

Pusztavacs Község Önkormányzata bevételei						
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 060 100
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 745 034
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	115 402 563	149 197 367	149 197 367	0	149 197 367
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	258 781 199	129 390 599	129 390 599	0	129 390 599
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	129 390 599
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	258 781 199	129 390 599	129 390 599	0	129 390 599
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 950 000	3 035 416	3 724 111	0	3 035 416
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	3 035 416
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	41 400 000	59 531 891	77 062 692	0	59 531 891
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	59 531 891
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	100 000	938 400	985 200	0	938 400
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	938 400
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	41 500 000	60 470 291	78 047 892	0	60 470 291
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	460 000	189 363	1 627 094	0	189 363
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	44 910 000	63 695 070	83 399 097	0	63 695 070

Pusztavacs Község Önkormányzata bevételei						
184	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 185+186$) (B402)	455 000	277 000	1 601 666	0	277 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 188) (B403)	3 978 000	482 033	2 365 664	0	482 033
189	Tulajdonosi bevételek ($\geq 190+\dots+195$) (B404)	1 650 000	4 162 863	7 015 514	0	4 162 863
196	Ellátási díjak (B405)	5 050 000	3 012 775	7 268 383	0	3 012 775
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 033 500	1 139 034	3 143 799	0	1 139 034
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	6 481 000	6 481 000	0	6 481 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 204+205+206$) (B4082)	10 000	37	37	0	37
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=199+203$) (B408)	10 000	37	37	0	37
216	Egyéb működési bevételek ($\geq 217+218$) (B411)	20 000	2 160 597	2 160 597	0	2 160 597
219	Működési bevételek ($=183+184+187+189+196+197$ $+198+207+214+215+216$) (B4)	13 196 500	17 715 339	30 036 660	0	17 715 339
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=235+\dots+243$) (B64)	0	0	406 000	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök ($=231+\dots+234+244$) (B6)	0	0	406 000	0	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=261+\dots+269$) (B74)	0	0	7 720 220	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=271+\dots+281$) (B75)	0	20 000	20 000	0	20 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	20 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=257+\dots+260+270$) (B7)	0	20 000	7 740 220	0	20 000

Pusztavacs Község Önkormányzata bevételei						
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	432 290 262	360 018 375	400 169 943	0	360 018 375

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 656 298	0	0	0	0	0	54 000	0	2 052 129	2 052 129	4 184 593	1 885 100	3 090 060	0 000 000	3 090 060	0 000 000	4 000 000	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	508 720	0	0	0	0	0	0 000	0	0 000	0 000	5 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	68 826 045	0	0	0	0	0	72 000	0	2 207 303	2 207 303	1 362 373	945 808	432 230	1 209 425	0 832 896	2 579 400	4 000 000	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	378 630	0	0	0	0	0	0 000	0	0 000	0 000	2 043 545	0 000	7 030	5 085	0 000	0 000	0 000	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (=50+51) (K34)	378 630	0	0	0	0	0	0 000	0	0 000	0 000	2 043 545	0 000	7 030	5 085	0 000	0 000	0 000	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 576 140	5 053	0	0	0	0	0	6 040 150	2 670 813	1 925 492	3 585 746	0 169 804	1 177 053	4 672 036	4 087 267	2 268 150	7 137 400	1 400 000	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	17 154 502	0	0	0	0	0	0 000	0	7 154 500	7 154 500	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pusztavacs Község Önkormányzata		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	360 018 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	602 040 850
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-242 022 475
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	485 458 483
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	48 996 959
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	436 461 524
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	194 439 049
15	C) Összes maradvány (=A+B)	194 439 049
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	194 439 049
Pusztavacsi Óvoda		
07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	404 805
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 826 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 421 470
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 430 485
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	44 430 485
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	9 015
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 015
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 015

Pusztavacs Község Önkormányzata				
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	122 762	0	113 429
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	122 762	0	113 429
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	791 509 977	0	775 911 573
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 776 306	0	13 868 502
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 641 141	0	367 399 988
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	818 927 424	0	1 157 180 063
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	860 000	0	860 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	860 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860 000	0	860 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	819 910 186	0	1 158 153 492
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	230
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	230
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	230
49	C/II/1 Forintpénztár	74 795	0	54 125
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	74 795	0	54 125
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	40 211 283	0	43 253 227
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	445 668 884	0	153 564 473

Pusztavacs Község Önkormányzata				
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	485 880 167	0	196 817 700
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	485 954 962	0	196 871 825
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	23 004 058	0	19 704 027
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	857 040	0	688 695
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	22 075 899	0	17 577 601
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	71 119	0	1 437 731
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	8 477 872	0	12 321 321
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 859 600	0	3 208 297
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 298 481	0	2 852 651
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 078 697	0	4 255 608
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 241 093	0	2 004 765
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	389 000	0	406 000

Pusztavacs Község Önkormányzata				
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	389 000	0	406 000
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	7 737 220	0	7 720 220
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 737 220	0	7 720 220
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 608 150	0	40 151 568
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 968 000	0	608 440
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 968 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	608 440
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	40 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 008 000	0	648 440
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	41 616 150	0	40 800 008
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	531 360	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 552 462	0	14 608 180
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 083 822	0	14 608 180
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 234 484	0	-42 413 820

Pusztavacs Község Önkormányzata				
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 234 484	0	-42 413 820
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 849 338	0	-27 805 640
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 352 330 636	0	1 368 019 915
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	856 236 983	0	856 236 983
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	29 749 105	0	29 749 105
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 198 415	0	445 996 540
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	460 194 955	0	5 822 122
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 331 982 628	0	1 337 804 750
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	654 008	0	3 431 201
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	30 000	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	9 500 496
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	3 374 271	0	3 374 271
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4 058 279	0	16 305 968
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 015 567	0	4 491 998
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	870 000	0	435 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	4 145 567	0	4 056 998

Pusztavacs Község Önkormányzata				
	megelőlegezések visszafizetésére			
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 015 567	0	4 491 998
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 037 768	0	3 009 618
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 500	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	42 569	0	71 598
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 000 000	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	7 092 837	0	3 081 216
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	16 166 683	0	23 879 182
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 181 325	0	6 335 983
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 181 325	0	6 335 983
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 352 330 636	0	1 368 019 915

Pusztavacsi Óvoda								
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 809 000	30 596 143	0	30 596 143	59 855 436	0	30 596 143
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 000	2 526 227	0	2 526 227	0	0	2 526 227
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	780 000	0	780 000	2 880 000	0	780 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	132 000	241 320	0	241 320	405 000	0	241 320
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	150 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 621 000	34 143 690	0	34 143 690	63 290 436	0	34 143 690
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	864 000	529 144	0	529 144	1 440 000	0	529 144
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	864 000	529 144	0	529 144	1 440 000	0	529 144

Pusztavacsi Óvoda								
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 485 000	34 672 834	0	34 672 834	64 730 436	0	34 672 834
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 257 000	4 023 246	0	4 023 246	14 742 720	0	4 023 246
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 906 246
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	117 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	376 000	322 474	0	322 474	0	0	322 474
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	590 000	668 184	0	668 184	0	0	668 184
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	966 000	990 658	0	990 658	0	0	990 658
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	72 000	0	72 000	0	0	67 089
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	13 451	0	13 451	0	0	12 335
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 000	85 451	0	85 451	0	0	79 424
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	210 000	0	0	0	630 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	25 468	0	23 027	0	0	23 027
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	30 398	0	30 398	0	0	30 398
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	210 000	55 866	0	53 425	630 000	0	53 425
43	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások (K334)	100 000	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 650 000	2 303 500	0	2 303 500	0	0	2 303 500

Pusztavacsi Óvoda								
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	200 000	163 650	0	163 650	0	0	163 650
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+ 46+47) (K33)	2 160 000	2 523 016	0	2 520 575	630 000	0	2 520 575
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	360 000	317 524	0	317 524	170 100	0	316 977
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	61	0	61	0	0	61
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	360 000	317 585	0	317 585	170 100	0	317 038
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 571 000	3 916 710	0	3 914 269	800 100	0	3 907 695
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 750 000	0	1 750 000	0	0	1 750 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	472 500	0	472 500	0	0	472 500
205	Beruházások (=195+196+198+199 +200+202+204) (K6)	0	2 222 500	0	2 222 500	0	0	2 222 500
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+19 4+205+210+272) (K1-K8)	41 313 000	44 835 290	0	44 832 849	80 273 256	0	44 826 275
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalko ztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakm ai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működte tési feladatai	999999 Kormán yzati funkciór a fel nem osztott tevékeny		

Pusztavacsi Óvoda								
				feladat ai		ségek kiadásai és bevételei		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 596 143	0	29 291 143	1 305 000	0		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 526 227	0	2 150 287	375 940	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	780 000	0	780 000	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	241 320	0	117 000	124 320	0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 143 690	0	32 338 430	1 805 260	0		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	529 144	0	529 144	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	529 144	0	529 144	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 672 834	0	32 867 574	1 805 260	0		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 023 246	0	3 804 724	218 522	0		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 906 246	0	3 687 724	218 522	0		
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	117 000	0	117 000	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322 474	0	322 474	0	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	668 184	0	105 551	562 633	0		

Pusztavacsi Óvoda								
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	990 658	0	428 025	562 633	0		
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	67 089	0	13 000	54 089	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	12 335	0	0	12 335	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	79 424	0	13 000	66 424	0		
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	23 027	0	0	23 027	0		
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 398	0	0	30 398	0		
39	Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)	53 425	0	0	53 425	0		
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 303 500	0	2 303 500	0	0		
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	163 650	0	0	163 650	0		
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 520 575	0	2 303 500	217 075	0		
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	316 977	0	111 700	205 277	0		
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	61	0	0	61	0		
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	317 038	0	111 700	205 338	0		
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 907 695	0	2 856 225	1 051 470	0		
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 750 000	0	1 350 000	400 000	0		

Pusztavacsi Óvoda							
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	472 500	0	364 500	108 000	0	
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 222 500	0	1 714 500	508 000	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	44 826 275	0	41 243 023	3 583 252	0	
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	44 826 275	0	41 243 023	3 583 252	0	
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	0	6	1	0	
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	404 805	404 805	0	404 805	
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	404 805	404 805	0	404 805	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	404 805	404 805	0	404 805	
04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési	Követelés - Költségvetési éven	Teljesítés	

Pusztavacsi Óvoda								
				évben esedék es	követően esedékes			
2	3	4	5	6	7	8		
11	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	14 093	14 093	0	14 093		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	14 093	14 093	0	14 093		
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 313 000	44 416 392	44 416 392	0	44 416 392		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+ 21) (B81)	41 313 000	44 430 485	44 430 485	0	44 430 485		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	41 313 000	44 430 485	44 430 485	0	44 430 485		
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04123 1 Rövid időtart amú közfog lalkozt atás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működte tési feladatai	999999 Kormán yzati funkciór a fel nem osztott tevékeny ségek kiadásai és bevételei		
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	404 805	0	0	404 805	0		
219	Működési bevételek (=183+184+187+189 +196+197+198+207+ 214+215+216) (B4)	404 805	0	0	404 805	0		
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+2	404 805	0	0	404 805	0		

Pusztavacsi Óvoda								
	30+256+282) (B1-B7)							
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 093	14 093	0	0	0		
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	14 093	14 093	0	0	0		
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 416 392	44 416 392	0	0	0		
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	44 430 485	44 430 485	0	0	0		
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	44 430 485	44 430 485	0	0	0		
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	44 835 290	44 430 485	0	404 805	0		

