

Pusztavacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról

[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. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

bevételi előirányzatának:)

„aa) halmozódásmentes főösszegét: 546.916.301 Ft-ban,

ab) halmozott főösszegét 671.277.816 Ft-ban állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti bontásban. A működési bevételek és bérleti díjak összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

kiadási előirányzatának:)

„ba) halmozódásmentes főösszegét: 546.916.301 Ft-ban,

bb) halmozott főösszegét 671.277.816 Ft-ban állapítja meg a 3. számú melléklet szerinti bontásban.”

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § c) pont ca) és cb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

a Manóvár Óvoda és Minibölcsoede:)

„ca) összesített költségvetési bevételeinek főösszegét 124.361.515 Ft-ban állapítja meg,

cb) összesített költségvetési kiadásainak főösszegét 124.361.515 Ft-ban állapítja meg, a 3. számú melléklet szerinti bontásban,”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az általános tartalék: 0 Ft.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

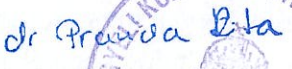
4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Jóri László
polgármester

Jelen rendelet 2026.05.21. napján publikálásra került az njt ör felületen, valamint a hivatal hirdetőtábláján és a honlapon.


dr. Prauda Rita
jegyző


dr. Prauda Rita
jegyző

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

Pusztavacs Község Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	31 640 226
	I.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
	I.1. Zöldterület-gazdálkodás	2 561 000
	I.1. Közvilágítás	5 907 500
	I.1. Köztemető fenntartás	100 000
	I.1. Közutak fenntartásának támogatása	2 195 935
	I.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000
	I.1. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	640 050
	I.1 Kiegészítő támogatás közvilágítás	0
	Polgármesteri illetmény támogatása	11 735 741
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	72 098 338
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	49 137 600
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők	12 116 400
	Óvodaműködtetési támogatás	8 498 038
	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	2 346 300
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	65 681 920
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 567 000
	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgy. Bértám.	10 297 000
	Bölcsődei dajkák, középfokú kisgy.nev. Bértám.	14 676 000
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása elismert dolgozók bértámogatása	20 719 720
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	378 936
	Gyermekétkeztetés támogatása működtetés	14 043 264
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	4 756 791
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	1 546 860
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	3 621 922
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül	265 913 279
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	64 960 277
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0
B355	Idegenforgalmi adó	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0
B3	Közhatalmi bevételek	68 058 944
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	6 691 300
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1 850 000
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	2 000 000
B405	Ellátási díjak teljesítése	12 680 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	4 400 559
B407	ÁFA visszatérítése teljesítése	1 746 000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 000
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 000
B4	Működési bevételek	29 377 859
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	20 000 000
B5	Eszköz értékesítés	26 009 839
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	32 776 792
B816	Központi, irányító szervi támogatás	124 361 515
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0
B8	Finanszírozási bevételek	276 417 895
Bössz	Költségvetési bevételek	671 277 816

”

		3 62 2	62 2	63 0	1 5 7 3	4 1 9	3 00 0	4 72 9			9 2 2 2		5 43 0	5 7 0 6 4	6 04 1 9	8 4 2 5 8	7 8 0 8	4 42 0 8			0 0 0 0	4 00 0	
K3 21	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	1 00 2 00 0 0	11 0 00 0		1 1 0 0 0 0		89 2 00 0	52 0 24 6			2 1 0 3 2				18 8 61 4	8 7 0 3	1 3 4 1 6 5	1 2 9 0	6 33 0				
K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	68 3 00 00 0	13 0 00 0	0	1 3 0 0 0 0		55 3 00 0	17 6 00 0			1 5 0 0 0				29 0 00 0 0	5 0 0 0 0	5 0 0 0	5 00 0			1 2 0 0 0		
K3 2	Kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 68 5 00 0 0	24 0 00 0	0 0	2 4 0 0 0 0	0 0	1 44 5 00 0	0 6 24 6	0 0	0 0	3 6 0 3 2	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0	47 8 61 4	1 3 7 4 0 1 6 5	1 8 2 9 0	11 33 0	0 0	0 0	1 2 0 0 0	0 0	
K3 31 1	Villamosenergia szolg. díjának teljesítése	7 57 0 00 0	0				7 57 0 00 0	22 8 77 1			6 7 3 9 8 2			3 4 2 9 6 67 4 8 4 0 0 75 1 0 2 3 8			5 5 7				5 0 0 0		
K3 31 2	Gázenergia szolg. Díjának teljesítése	2 50 6 00 0	30 00 0		3 0 0 0		2 47 6 00 0				5 1 0 0 0 0	5 0 0 0 0			35 0 00 0	2 1 8 1 0 0 0	1 3 6 0 0 0				4 0 0 0 0		
K3 31 3	Távhő- és melegvízdíj teljesítése	0	0				0																
K3 31 4	Víz és csatornadíj teljesítése	1 19 9 00 0	54 00 0		5 4 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 0 0 0	4 5 0			3 5 0 0 0	3 5 0 0	
K3 33	Bérleti és lízingdíjak teljesítése	41 0	0				41 0								41 0								

		00						00	00												
		0						0	0												
B4 08 2	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	5 00 0	0					5 00 0													
B4 11	Egyéb működési bevételek teljesítése	5 00 0	0					5 00 0	5 00 0												
B4	Működési bevételek	29 37 7 85 9	0	0	0	0	0	29 37 7 85 9	0 1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 1 0 2 6 5 8 5 0 4 0 0 0 8
B5 2	Ingtalanok értékesítése								2 87 5 75 5												
B5 3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése	20 00 0 00 0	0					20 00 0 00 0													
B5 4	Részesedése k értékesítése								3 13 4 08 4												
B5	Eszköz értékesítés	26 00 9 83 9	0	0	0	0	0	26 00 9 83 9	0 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
B6 4	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú visszatérítendő	0	0					0	0												

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		700 000	189 000	889 000
		Mérnöki tevékenység	700 000	189 000	889 000
					0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	Monitor, telefon részlet	1 555 000	419 850	1 974 850
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		3 951 975	1 031 098	4 983 073
		Könyvtári könyvek beszerzése	104 693	5 235	109 928
		Fűnyíró	212 598	57 401	269 999
		Szivattyú	413 535	111 654	525 189
		Egyéb eszközök	3221149	856 807	4 077 956
K65	Részesedések beszerzése teljesítése		0	0	0

K71/4	Felújítása		10 848 342	2 092 051	12 940 393
					0
		MFP-UHJ/2025 Út, Híd járda építése pályázat	1 160 000	313 200	1 473 200
		Vákuumgépház Felújítás	270 934	73 152	344 086
		Előirányzat	3 665 000	989 550	4 654 550
		Szennyvíz felújítás	1 079 553	291 479	1 371 032
		Előirányzat	4 672 855	424 670	5 097 525
	Összesen		12 382 462	1 639 948	7 846 923

»

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

Mérlegszerű és gördülő fejlesztési terv

Pusztavacs KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA									
2025. évi hároméves gördülő tervezés bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű 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	265 913	265 913	265 913	K1	Személyi juttatáso k	173 956	173 956	173 956
B2	Felhalm. célú támogatá sok ÁH- on belül	0	0	0	K2	Munkaa dókat terh.járul ékok	19 507	19 507	19 507
B3	Közhatal mi bevétele k	68 059	68 059	68 059	K3	Dologi kiadások	118 373	118 373	118 373
B4	Működés i bevétele k	29 378	29 378	29 378	K4	Ellátotta k pénzbeli juttatásai	7 507	7 507	7 507
B5	Eszköz értékesít és	26 010			K513	Tartaléko k előirányz ata	0	83 007	166 014
B6	Működés i célú átvett pénzeszk özök	5 500			K5	Egyéb működés i célú kiadások	168 250	39 000	39 000
B7	Felhalmo zási célú pénzeszk öz átvétel	0			K6	Beruház ások	8 052		
B8131	Előző év költtségv etési	119 280	0	83 007	K7	Felújítás ok	0		

	maradványának igénybevétele teljesítése								
B8	Finanszírozási bevételek	276 418	162 692	245 699	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					K9	Finanszírozási kiadások	162 692	162 692	162 692
Bössz	Költségvetési bevételek összesen	671 278	526 042	609 049	Kössz	Költségvetési kiadások összesen	658 337	526 042	609 049

”

5. melléklet a 4/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatások

Bursa Hungarika támogatás(1 fő*50.000*2 félév)+Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal hozzájárulás 22 786 600 Ft, Általános Iskola Pusztavacsi Tagintézmény 183000 Ft Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás 984 537 Ft Dél-Pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai intézet 17105 Ft, "Dr Halász Géza" Szakorvosi Rend. 253500 Ft)	K506	24 403 705
Szociális tűzifa	K312	1 546 860
Szociális étkeztetés	K332	378 936
60 éven felüliek támogatása decemberben	K48	3 530 000
Települési támogatás (lakhatási tám., gyógyszer t.,temetkezési t., babaváró t.)	K48	368 026
Rendkívüli települési támogatás	K48	230 000
Összes K48		4 128 026

”

Likvidtási ütemterv

Pusztavacs Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve															
	Megn eveze s	2025	Januá r	Febr uár	Márc ius	Ápril is	Máju s	Júniu s	Júliu s	Aug usztu s	Szep temb er	Októ ber	Nov mber	Dece mber	Össz esen
B1	Műkö dési célú támog atások ÁH- on belül	265 913 279	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	22 159 440	265 913 279
B2	Felhal m.cél ú támog atások ÁH- on belül	0				0				0					0
B3	Közh atalmi bevét elek	68 058 944			34 029 472						34 029 472				68 058 944
B4	Műkö dési bevét elek	29 377 859	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	2 448 155	29 377 859
B5	Eszkö z értéke sítés	26 009 839		26 009 839											26 009 839
B6	Műkö dési célú átvett pénze szköz ök	5 500 000		5 500 000											5 500 000

B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétele	0													0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	119 279 588	119 279 588												119 279 588
B814	Áh-on belüli megelőlegezések	32 776 792												32 776 792	32 776 792
B816	Központi, irányító szervek támogatás	124 361 515	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	10 363 460	124 361 515
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
															0
															0
Bössz	Költségvetési bevételek	671 277 816	154 250 642	66 480 893	69 000 526	34 971 054	34 971 054	34 971 054	34 971 054	34 971 054	69 000 526	34 971 054	34 971 054	67 747 846	671 277 816

	Halmozódásmentes bevételek	551 998 228	34 971 054	66 480 893	69 000 526	34 971 054	34 971 054	34 971 054	34 971 054	34 971 054	69 000 526	34 971 054	34 971 054	67 747 846	551 998 228
K1	Személyi juttatások	173 956 335	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	14 496 361	173 956 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 506 683	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	1 625 557	19 506 683
K3	Dologi kiadások	118 373 173	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	9 864 431	118 373 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 507 000	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	625 583	7 507 000
K502	Elvonások és befizetések	96 434 842	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	8 036 237	96 434 842
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	24 403 705	24 403 705												

K512	Egyéb működési célú támogatások kiadásai	4 128 026	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	344 002	4 128 026
K513	Tartalékok előirányzat	-0												-0	-0
K6	Beruházások	8 051 923				4 025 962					4 025 962				8 051 923
K7	Felújítások	12 940 393				6 470 197						6 470 197			12 940 393
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9	Finanszírozási kiadások	162 692 125	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	13 557 677	162 692 125
															0
															0
															0
Kössz	Költségvetési kiadások	671 277 816	72 953 554	48 549 849	48 549 849	59 046 007	48 549 849	48 549 849	48 549 849	48 549 849	52 575 810	55 020 045	48 549 849	48 549 848	627 994 205
	Halmozódásmentes kiadás	551 998 228	-46 326 034	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	253 302 574
	EGYENLEGE	94 000 000	81 297 089	99 228 133	119 678 811	95 603 859	82 025 065	68 446 270	54 867 476	41 288 682	57 713 398	37 664 407	24 085 613	43 283 611	86 567 222

