

Jegyzőkönyv

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

2025. február 11.

Határozat száma: 5-17/2025. (II. 11.)

Rendelet száma: 1/2025. (II. 25.), 2/2025. (II. 25.)

J e g y z ő k ö n y v

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2025. február 11. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: Tóth Tamás alpolgármester

Balázs Henriett polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal amit az alábbiak szerint fogadott el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Novák Mária Rita elnök ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 3./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2025. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 4./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha intézmény 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 6./ A 2025. évi közbeszerzési terv elfogadása (szóban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 7./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 8./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha beíratásának, nyári zárás időpontjának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 9./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata és Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Közigazgatási Szerződés megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 10./ A belső ellenőrzési feladat-ellátási szerződés megkötésének megtárgyalása (szóban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 11./ A gyermek és felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjról szóló rendelet felülvizsgálata (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 12./ Az önkormányzati épületek szennyvíz csatorna bekötésére érkezett árajánlatok megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 13./ Egyebek

1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)

Előadó: Novák Mária Rita elnök ügyrendi bizottság elnöke

Novák Mária Rita ügyrendi bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, hogy a vagyonyilatkozatokat minden képviselő határidőben leadta.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra, a vagyonyilatkozatok leadásáról, szóló tájékoztatás elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

5/2024. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapította, hogy a képviselő-testület tagjai vagyonyilatkozataikat határidőben leadták, a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vették.

Határidő: azonnal

Felelős: Novák Mária Rita ügyrendi bizottság elnöke

2./ A polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester ismertette a polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének előterjesztést. Kérte a képviselők véleményét.

Novák Mária Rita legutóbb 40 nap szabadságot kellett kifizetni, mert annyi maradt meg. Ezt nem tartja etikusnak, ha nem veszi ki a szabadságot.

Balázs Henriett polgármester ki fogja helyettesíteni szabadság ideje alatt?

Novák Mária Rita az alpolgármesternek kell helyettesítenie alapban, de ha kell akkor ő is be fog segíteni. Öt év múlva nem szeretné, ha összegyülnének a szabadságok és oda kellene állniuk az emberek elé, hogy mennyit kell a polgármester részére kifizetni.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra a polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

6/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Községi Önkormányzata Képviselő-testülete, Balázs Henriett polgármester 2025. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2025. január	0 nap
2025. február	3 nap
2025. március	3 nap

2025. április	4 nap
2025. május	3 nap
2025. június	5 nap
2025. július	3 nap
2025. augusztus	3 nap
2025. szeptember	3 nap
2025. október	2 nap
2025. november	4 nap
2025. december	10 nap
Összesen:	43 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Balázs Henriett polgármester

Szunyogh István jegyző

3./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2025. évi költségvetéséről (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy az anyagot minden képviselő megkapta. Ismertette az előterjesztés anyagát. Javasolta, hogy a térítési díjat ebben az évben ne emeljék. Elmondta, hogy jelenleg saját konyhájukon állítják elő az ebédet és 1500 Ft/adag összegben adják át a gondozási központ részére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester javasolta a költségvetés elfogadását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra, a Pusztamagyaród Gondozási Központ 2025. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

7/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaród Gondozási Központ (székhelye: 8895 Pusztamagyaród, Kossuth út 4.) 2025. évi költségvetését elfogadta.

Képviselő-testület javasolta, hogy az étkeztetés intézményi térítési díja változatlan maradjon.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Balázs Henriett polgármester

4./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha intézmény 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Felkérte Árkusné Horvát Csilla gazdálkodási főmunkatársat, hogy ismertesse a kiadott anyagot.

Árkusné Horváth Csilla részletesen ismertette a kiadott anyagot.

Novák Mária Rita hányan dolgoznak a konyhán?

Balázs Henriett polgármester három plusz két fő aki besegít.

Novák Mária Rita akkor elbírnak a munkával.

Gál József Szilárd a kazán javítása nagy tétel. Nem lenne jobb egy újat venni?

Balázs Henriett polgármester 16 évesek a kazánok, most romlottak el először. Egy új még nagyobb beruházás lenne. Feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha 2025. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

8/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2025. évi költségvetését a melléklet szerint elfogadta.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Balázs Henriett polgármester

5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Felkérte Árkusné Horvát Csilla gazdálkodási főmunkatársat, hogy ismertesse a kiadott anyagot.

Árkusné Horváth Csilla részletesen ismertette a kiadott anyagot. Beszélt az önkormányzat bevételeiről és kiadásairól. Részletesen ismertette a Start közmunkaprogramot.

Novák Mária Rita a polgármester bérét nem 100 %-ban finanszírozza az állam?

Árkusné Horváth Csilla nem, de a római egyből lehet a különbözetet kiegészíteni.

A képviselők között beszélgetés alakult ki az önkormányzat által adott szociális kölcsönről és azok visszafizetéséről.

Szunyogh István elmondta, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján az önkormányzatnak vizsgálnia kell, hogy adósságot keletkeztető ügyletet tervez-e a következő három évben. Erről határoznia kell a képviselő-testületnek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra, hogy az önkormányzat tervez e adósságot keletkeztető ügyletet a következő három évben.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

9/2025 (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 8. § (1) – (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

	Ft		
	2026.	2027.	2028.
Helyi adó bevételek	8.939.000	8.939.000	8.939.000
Önkormányzati vagyon értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből származó bevétel	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	200.000	200.000	200.000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen:	9.139.000	9.139.000	9.139.000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek			
Tőketörlesztés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Hiteldíj fizetés	0	0	0
-működési	0	0	0
-felhalmozási	0	0	0
Fizetési kötelezettségek összesen:	0	0	0

Határidő: költségvetési javaslat elfogadásával egyidejűleg

Felelős: Balázs Henriett polgármester

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra Pusztamagyaród Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

1/2025. (II. 25.) rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről.

Lásd: melléklet.

6./ A 2025. évi közbeszerzési terv elfogadása (szóban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy a költségvetés elfogadásakor látható volt, hogy az önkormányzat 2025. évben nem tervez olyan beruházást ami a közbeszerzési törvény hatálya alá esne. Ezért javasolta, hogy tervet se készítsen az önkormányzat. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra, a közbeszerzési terv készítését elutasítását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

10/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2025. évben nem tervez közbeszerzési eljárást, ezért közbeszerzési tervet sem készít.

Határidő: 2025. március 31.

Felélős: Balázs Henriett polgármester

7./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a terv Vass Veronika közművelődési szakemberrel egyeztetve készült. Kérte a képviselők véleményét.

Novák Mária Rita egy karácsonyi ünnepséget még rendezni kellene.

A képviselők az előterjesztéssel egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra, közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta

11/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Pusztamagyaród Község Önkormányzata közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási tervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

Határidő: 2025. március 1.
Felelős: Balázs Henriett polgármester

8./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha beíratásának, nyári zárás időpontjának megtárgyalása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester ismertette az óvodavezető levelét. Javasolta az abban foglaltak elfogadását azzal a kitételrel, hogy a konyha zárásnál figyelembe kell venni az iskolai tábor. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők egyetértettek a javaslattal.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaródi Óvoda és konyha beíratásának és nyári zárás időpontjának elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

12/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha (székhelye: Pusztamagyaród, Kossuth Lajos út 2.) 2025. évi beíratás dátumát, az óvoda és a konyha zárásának dátumát a melléklet szerint elfogadta.

A konyha zárásánál figyelembe kell venni a Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola nyári táboroztatását.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy a bánokszentgyörgyi és a pusztamagyaródi óvodák között évek óta együttműködés van a nyári zárás tekintetében. Lehetőséget adnak a szülőknek, hogy a zárás idejére a másik intézménybe vihessék a gyerekeket önkormányzati segítséggel. Javasolta, hogy ezt a lehetőséget továbbra is biztosítsák. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra az óvodák közötti együttműködés elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

13/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó, megállapodik Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületével, mint fenntartóval, hogy a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha intézmény nyári zárva tartás idejére, az óvodai ellátást kérő gyermekek részére az óvodai felügyeletet a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda intézmény

biztosítja. Továbbá megállapodnak abban, hogy a Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda nyári zárva tartás idejére, az óvodai ellátást kérő gyermekek részére az óvodai felügyeletet a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha intézmény biztosítja. A fenntartók a gyermekek utaztatását az önkormányzatok tulajdonában lévő gépkocsikkal biztosítják.

Határidő: folyamatos

Felélős: Balázs Henriett polgármester

Pápa-Király Krisztina Hedvig igazgató

9./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata és Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Közigazgatási Szerződés megtárgyalása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester ismertette az előterjesztés tartalmát. Javasolta a szerződés felülvizsgálata utáni elfogadását. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra a Pusztamagyaród Község Önkormányzata és a Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Közigazgatási Szerződés elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

14/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pusztamagyaród Község Önkormányzata és a Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Közigazgatási Szerződést, a mellékelt tartalommal elfogadta.

Felhatalmazza Balázs Henriett polgármestert, hogy a Közigazgatási Szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felélős: Balázs Henriett polgármester

10./ A belső ellenőrrel feladat-ellátási szerződés megkötésének megtárgyalása (szóban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy egy éves szerződésük van a belső ellenőrrel, ami május 31. nappal lejár. Javasolta a szerződés meghosszabbítását, 2026. május 31. napig évi bruttó 275.000.-Ft összegért. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyet értettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra a feladat-ellátási szerződés megkötésének elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

15/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

1. Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 21.§-22.§ szerinti belső ellenőrzési feladat, mint kötelező önkormányzati feladat ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződést a Bkr. 15. § (9) bekezdés a) pontja szerint Tukszárné Dudás Andrea e.v (8887 Bázakerettye, Gyöngyvirág u. 8) belső ellenőrrel köti meg 2026. május 31. napjáig az ajánlata szerinti bruttó 275.000 Ft összeggel.

2. Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a belső ellenőrzési feladatok ellátása tárgyában kötendő feladat-ellátási szerződést. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Balázs Henriett polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Szunyogh István jegyző

11./ A gyermek és felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjról szóló rendelet felülvizsgálata (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy az anyag kiadásra került. Ismertesse a kiadott anyagot. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

Szunyogh István elmondta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a rendelkezik arról, hogy a jogszabály készítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Ismertette az elkészített előzetes hatásvizsgálatot (lásd: melléklet).

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra Pusztamagyaród Község Önkormányzatának gyermek és felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről szóló rendelet módosításának elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete a gyermek és felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjak mértékéről szóló 14/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Lásd: melléklet.

12./ Az önkormányzati épületek szennyvíz csatorna bekötésére érkezett árajánlatok megtárgyalása (írásban)

Előadó: Balázs Henriett polgármester

Balázs Henriett polgármester elmondta, hogy két ajánlatot kapott a munkák elvégzésére. Ismertette a tételes ajánlatokat. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők az olcsóbb ajánlatot adó Szijártó András ev. ajánlatát támogatták.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra az önkormányzati épületek szennyvíz csatorna bekötésére érkezett árajánlat elfogadását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

16/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati épületek szennyvíz csatorna bekötésével a benyújtott árajánlat alapján megbízza Szijártó András ev.-t székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Mező u. 27.

A képviselő-testület felhatalmazza Balázs Henriett polgármestert, a szerződés aláírására.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Balázs Henriett polgármester

13./ Egyebek

- **Balázs Henriett** polgármester ismertette Dr. Hosszú Zsolt levelét. A doktor úr engedélyt kért heti két órában a rendelő használatára foglalkozás-egészségügyi rendelés végzésére. Javasolta, hogy engedélyezzék részére. Kérte a képviselők véleményét.

A képviselők a javaslattal egyetértettek.

Balázs Henriett polgármester feltette szavazásra Dr. Hosszú Zsolt kérelmének támogatását.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

17/2025. (II. 11.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Hosszú és Társa Kft. a Pusztamagyaród, Fő út 18. szám alatti orvosi rendelőben heti két órában, kedden 16.00 óra és 18.00 óra között foglalkozás-egészségügyi rendelőt végezzen.

Határidő: azonnal

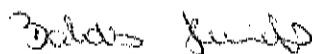
Felelős: Balázs Henriett polgármester

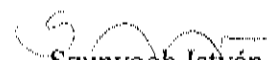
- **Novák Mária Rita** a szombati farsangi bállal kapcsolatban van e valami feladat, kell e segíteni valamiben.

Balázs Henriett polgármester nem az önkormányzat szervezi a rendezvényt, de egyeztet a szervezőkkel és ha kell segítség akkor szólni fognak.

Miután egyéb hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.40 órakor az ülést bezárta.

K.m.f.


Balázs Henriett
polgármester


Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.

MEGHÍVÓ

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyílt ülését
2025. február 11. napján (kedd) 17.00 órára összehívom.

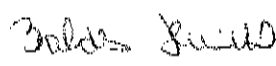
Helye: Pusztamagyaród Önkormányzat Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a vagyonyilatkozatok leadásáról (szóban)
Előadó: Novák Mária Rita elnök ügyrendi bizottság elnöke
- 2./ A polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 3./ Tájékoztató a Pusztamagyaródi Gondozási Központ 2025. évi költségvetéséről (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 4./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha intézmény 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 5./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 6./ A 2025. évi közbeszerzési terv elfogadása (szóban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 7./ A közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez az éves szolgáltatási terv elfogadása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 8./ Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha beíratásának, nyári zárás időpontjának megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 9./ Pusztamagyaród Község Önkormányzata és Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti Közigazgatási Szerződés megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 10./ A belső ellenőrzési feladat-ellátási szerződés megkötésének megtárgyalása (szóban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 11./ A gyermek és felnőtt étkeztetésben alkalmazott térítési díjról szóló rendelet felülvizsgálata (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 12./ Az önkormányzati épületek szennyvíz csatorna bekötésére érkezett árajánlatok megtárgyalása (írásban)
Előadó: Balázs Henriett polgármester
- 13./ Egyebek

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2025. február 7.


Balázs Henriett
polgármester

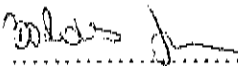
Jelenléti ív

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2025. február 11-én tartott nyílt üléséről

Balázs Henriett

polgármester



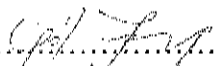
Tóth Tamás

alpolgármester

.....

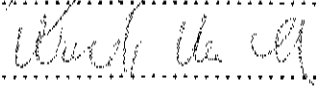
Gál József Szilárd

képviselő



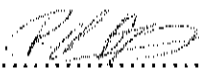
Novák Mária Rita

képviselő



Prok Attila

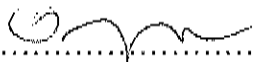
képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



.....

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

Tárgy: A polgármester 2025. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszerzőlati tisztviselőkről szőő 2011. évi CXCI. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, plusz a gyerekek után járó

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Balázs Henriett polgármester 2024. évről 4 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2025. évre 43 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2025. január	0 nap
2025. február	3 nap
2025. március	3 nap
2025. április	4 nap
2025. május	3 nap
2025. június	5 nap
2025. július	3 nap
2025. augusztus	3 nap
2025. szeptember	3 nap
2025. október	2 nap
2025. november	4 nap
2025. december	10 nap
Összesen:	43 nap

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Balázs Henriett polgármester 2025. évi szabadságának ütemezését.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem elő a képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

.../2025. (II. ...) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Balázs Henriett polgármester 2025. évi szabadságának az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2025. január	0 nap
2025. február	3 nap
2025. március	3 nap
2025. április	4 nap
2025. május	3 nap
2025. június	5 nap
2025. július	3 nap
2025. augusztus	3 nap
2025. szeptember	3 nap
2025. október	2 nap
2025. november	4 nap
2025. december	10 nap
Összesen:	43 nap

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Balázs Henriett polgármester

Szunyogh István jegyző

Pusztamagyaród, 2025. február 7.

Balázs Henriett

Balázs Henriett
polgármester



ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

Szöveges előterjesztés a Szociális Szolgáltató Társulás 2025. évi költségvetéséhez

A 2025. évi költségvetés az érintett önkormányzatok és az intézményvezető által szolgáltatott adatokból, illetve a rendelkezésünkre álló adatokból, információkból került összeállításra.

- 2025. évben a normatívák összege a következő: házi segítségnyújtás: 842 600 Ft/fő (2024-ben 783 310 forint), szociális étkeztetés: 97 410 Ft/fő (2024-ben 93 345 ft), nappali szociális ellátás: 558 800 Ft/fő (2024-ben 524 740 forint). A normatívák összege az elmúlt évihez képest mindhárom ellátáson emelkedett.
- A minimálbér emelése miatti bérkompenzációt külön nem kapott a Társulás, ennek összege beépült az alap normatívák összegébe.
- A közös dologi költségek, melyek a gesztor településen merülnek fel György Noémi elnök asszonnyal és Holczmüller Renáta intézményvezetővel egyeztetve az elmúlt év tényadatait figyelembevéve kerültek megtervezésre, az alábbiak szerint

	Forint
<i>Üzemeltetési anyagok (irodaszer, munkaruha, egyéb)</i>	2 131 500
<i>Telefon szolgáltatások</i>	195 000
<i>Szolgáltatási kiadások (munka- és tűzvédelem, foglalkozás-ellátási díj, biztosítás, posta, bankköltség, tanfolyam, egyéb)</i>	2 271 000
<i>AFA</i>	892 875
<i>Szakmai szolgáltatások</i>	230 000
<i>Szakmai anyagok</i>	70 000
Összesen:	5 790 375

A 2025. évben a betervezett közös dologi kiadás összesen bruttó 5 790 375 Ft. A közös dologi költségek a 2024. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre. Szakmai költségként a két vezető kötelező mesterképzésének költsége került tervezésre. A közös költségekhez még az intézményvezető, a helyettes vezető gondozónő bére és járulékai, béren kívüli juttatásai valamint a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak megbízási díja jön hozzá.

Vezető bérköltsége és járulékai: 7 912 500 forint

Vezető gondozónő bérköltsége és járulékai: 6 759 900 forint

Adminisztrátor 2 havi bérköltsége és járulékai: 885 468 forint

Az 1 fő adminisztrátori munkakör leépítése miatti megtakarítás 2025-ben: 4 427 340 forint.

2025. évben közös költségként megtervezett személyi jellegű kiadás: 15 557 868 Ft. A személyi jellegű kiadások tartalmazzák a két vezető bérét, annak járulékait, a cafetéria juttatást itt is beépítettük a munkabérbe, valamint az adminisztrátor 2 havi munkabérét és járulékait.

Kiküldetésre és munkába járásra 1 125 000 forinttal terveztünk. A kiküldetés tartalmazza a vezetők kötelező továbbképzésének útiköltségét is. Ezen kívül tervezésre került a dolgozóknak kétszeri 29 080 Ft összegű ajándékutalvány. A bankszámla hozzájárulás 1 000 Ft/hó összegben lett megtervezve.

A közös költségek telephelyenkénti részletes felosztását az **1. sz. melléklet** tartalmazza.

A 2025.évi állami támogatások összegét a **2. sz. melléklet** tartalmazza.

• **Településenként a személyi jellegű kiadások között pluszként jelentkező tételek:**

1. 2025. évben a 348 800 Ft összegű szakmai minimálbérrel kerültek megtervezésre a munkabérek.
2. A minimálbér emelése az alábbi plusz kiadásokat jelenti éves szinten az Önkormányzatok számára:

Telephely	Dolg. száma	Változás
Bánokszentgyörgy	3 fő	927 504
Bázakerettye	2,5 fő	772 920
Bucsuta	4 fő	1 236 672
Kiscsehi	2 fő	618 336
Lasztonya	0,75 fő	231 876
Lispeszentadorján	2 fő	618 336
Maróc	1 fő	309 168
Oltárc	1 fő	309 168
Pusztamagyaród	2,75 fő	850 212
Szentlisló	2,75 fő	850 212
Tótszerdahely	2 fő	658 528
Várfölde	2,5 fő	772 920
Összesen:		8 155 722

3. Adataink szerint 2025. évben jubileumi jutalomra 1 fő jogosult.
4. Dolgozók közül várhatóan 2025. évben 1 fő fog nyugdíjba vonulni.
5. Az intézményvezető személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a nappali ellátáson szerepel, a vezető gondozónő személyi jellegű kifizetéseinek ráosztott költsége a házi segítségnyújtáson szerepel.

• **A dologi kiadásokról:**

A dologi kiadásokat településenként a vásárolt élelmezés határozza meg. Az alábbi táblában a szolgáltatókkal egyeztetett adagárakkal számolva és a jelenlegi átlagos térítési díjakkal számolva látható az Önkormányzatok étkeztetéshez pluszban hozzáadandó támogatása, mely jelentős részét képezi a kimutatott működési hozzájárulásoknak. A térítési díjak emelése esetén a működési hozzájárulás csökkenthető.

Amely önkormányzat jelezte egyéni igényét azt a kérése szerint került betervezésre, a többi önkormányzat esetében a költségvetés a 2024. évi teljesítés alapján került megtervezésre. Minden telephelyen betervezésre került a gondozónők kötelező továbbképzésének költsége.

A 2025. évi költségvetés nem tartalmazza az Inergon KFT vásárolt élelmezés díjának emelését. Ennek oka, hogy a költségvetés összeállításáig nem tudtak adatot szolgáltatni az esetleges emelésről és annak mértékéről. Mindezek miatt azon Önkormányzatoknál, ahol az Inergon KFT-től vásárolják az élelmiszert, sem a vásárolt élelmezés költsége, sem a térítési díjbevétele nem került megemelésre. Amennyiben a vásárolt élelmezés ára megnő, és az érintett Önkormányzatok ennek megfelelő arányban megemelik a térítési díjakat, abban az esetben az Önkormányzatok hozzájárulása nem változik.

Azon Önkormányzatok esetében, ahol ismert a vásárolt ételmezés árának emelése, ott az emelt összeggel került betervezésre a vásárolt ételmezés. Ezen Önkormányzatok esetében sem került térítési díj emelés tervezve, ezért az alábbi táblázatban látható különbség oszlopban szereplő számok az Önkormányzat döntésétől függően változhatnak, azaz csökkenhetnek. A döntés következtében a kiadott 2025. évi költségvetésbe betervezett átadandó működési hozzájárulás mértéke ennek tükrében változhat.

	Állami támogatás	Étkezések száma	Tér. díj átlag	Térítési díjbevétele	Összes bevétel	Adagár	Összes kiadás	Különbség
Bánokszentgyörgy	2 727 480	6 972	1 100	7 669 200	10 396 680	1 260	8 784 720	1 611 960
Bázakerettye	1 558 560	3 984	1 215	4 840 560	6 399 120	1 764	7 027 776	-628 656
Bucsuta	1 948 200	4 980	1 000	4 980 000	6 928 200	1 500	7 470 000	-541 800
Kiscsehi	876 690	2 241	1 173	2 628 693	3 505 383	1 764	3 953 124	-447 741
Lispezsentadorján	389 640	996	935	931 260	1 320 900	1 764	1 756 944	-436 044
Maróc	194 820	498	763	379 974	574 794	1 764	878 472	-303 678
Oltárc	974 100	2 490	800	1 992 000	2 966 100	1 260	3 137 400	-171 300
Pusztamagyaród	2 922 300	7 470	1 050	7 843 560	10 765 860	1 500	11 205 000	-439 140
Szentlisló	2 143 020	5 478	895	4 902 810	7 045 830	1 260	6 902 280	143 550
Tótszerdahely	5 357 550	13 695	900	12 325 500	17 683 050	1 200	16 434 000	1 249 050
Várfölde	2 045 610	5 229	707	3 696 903	5 742 513	1 260	6 588 540	-846 027
Összesen	21 137 970			52 190 460	73 328 430		74 138 256	

Cafetéria:

Minden dolgozó részére a cafeteria helyett 180 000 Ft/fő munkáltatói döntésen alapuló illetmény és járulékaik be lettek építve a munkabérbe. Ezen kívül kétszeri 29 080 Ft összegű ajándékutalvány lett tervezve a dolgozók részére. Ezen juttatások adható kategóriába tartoznak. Természetesen csak akkor kerül kifizetésre, amennyiben a fenntartó önkormányzat úgy fogadja el költségvetését, hogy a juttatás benne van. Amennyiben nem úgy a fizetendő hozzájárulása is módosul.

A közös költségek felosztása:

A költségek felosztása az állami támogatás aránya szerint történik. Ennek oka, hogy ez a fajta felosztás tükrözi a végzett munkát egy adott telephelyen.

Egyéb:

1. A költségvetés összeállításakor rendelkezésre álltak a 2024. évi tény ellátotti létszámok.
2. A térítési díj bevételek, valamint a vásárolt ételmezés kiadásai a 2024. évi normatíva igénylés alapján lettek betervezve. (249 ellátási nap)
3. A Társulás működésére átadandó összeg szerepel az Önkormányzat által átadandó működési hozzájárulásban.
4. A 2024. évi bevételek között szerepel az év végén a NAV által visszafizetett ÁFA, ami a vásárolt ételmezés kiadásának arányában lett felosztva.

5. 2025. évben a Társulás dolgozói részére a tervezett költségvetés nem tartalmaz jutalmat 1 telephely kivételével. Természetesen, amennyiben a fenntartó Önkormányzatok döntenek az esetleges jutalmak megállapításáról, úgy annak kifizetése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően történhet.
6. Előfordulhat, hogy az anyagban a fenntartó önkormányzatok esetleg hibát találnak, vagy olyan igényük merült/merül fel, amit érvényesíteni akarnak. Kérem, jelezzék azt, és amennyiben lehetséges helyesbítsük az anyagot.
7. Amennyiben bármelyik önkormányzat könyvelési adatokat szeretne kapni, illetve azokba betekinteni, kérjük, jelezze számunkra, hogy kérésüknek eleget tudunk tenni.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet- Közös költségek felosztása
- 2. sz. melléklet- 2025. évi állami támogatás
- 3. sz. melléklet Telephelyenkénti részletes költségvetés

Bánokszentgyörgy, 2025. január 21.

György Noémi sk.
elnök

Szunyogh István sk.
jegyző

1. sz. melléklet

Bucsutai Gondozási Központ
közös költségek felosztása 2025

KÖZSÉG		Nappali- Bér	Házi seg- Bér	Mbér. K1101	E. szolg. K1113	Mbdi. K123	Járulé. K2	Ajút. K1107	Utikt. K1109	E. ktgr. K1110	
Bánokszentgyörgy	0,1	770 520	590 160	1 360 680	8 000	110 000	194 075	11 632	112 500	2 400	1 799 287
Bázakerettye	0,07	539 364	413 112	952 476	5 600	77 000	135 852	8 142	78 750	1 680	1 259 501
Bucuta	0,15	1 155 780	885 240	2 041 020	12 000	165 000	291 112	17 448	168 750	3 600	2 698 930
Kiscsehi	0,07	539 364	413 112	952 476	5 600	77 000	135 852	8 142	78 750	1 680	1 259 501
Lasztonya	0,02	154 104	118 032	272 136	1 600	22 000	38 815	2 326	22 500	480	359 857
Lispezsentadorján	0,06	462 312	354 096	816 408	4 800	66 000	116 445	6 979	67 500	1 440	1 079 572
Maróc	0,03	231 156	177 048	408 204	2 400	33 000	58 222	3 490	33 750	720	539 786
Oltárc	0,04	308 208	236 064	544 272	3 200	44 000	77 630	4 653	45 000	960	719 715
Pusztamagyaród	0,15	1 155 780	885 240	2 041 020	12 000	165 000	291 112	17 448	168 750	3 600	2 698 930
Szentlisló	0,13	1 001 676	767 208	1 768 884	10 400	143 000	252 297	15 122	146 250	3 120	2 339 073
Tótszerdahely	0,07	539 364	413 112	952 476	5 600	77 000	135 852	8 142	78 750	1 680	1 259 501
Várfölde	0,11	847 572	649 176	1 496 748	8 800	121 000	213 482	12 795	123 750	2 640	1 979 215
ÖSSZESEN	1	7 705 200	5 901 600	13 606 800	80 000	1 100 000	1 940 748	116 320	1 125 000	24 000	17 992 868

KÖZSÉG		Orsz. any. K312	Szolg. k. K337	Telefon K322	Internet K321	Szakmai szolg. K336	Szakmai a. K311	ÁFA K351		
Bánokszentgyörgy	0,1	213 150	227 100	12 000	7 500	23 000	7 000	89 279		2 378 315
Bázakerettye	0,07	149 205	158 970	8 400	5 250	16 100	4 900	62 495		1 664 821
Bucuta	0,15	319 775	340 650	18 000	11 250	34 500	10 500	133 918		3 567 473
Kiscsehi	0,07	149 205	158 970	8 400	5 250	16 100	4 900	62 495		1 664 821
Lasztonya	0,02	42 630	45 420	2 400	1 500	4 600	1 400	17 856		475 663
Lispezsentadorján	0,06	127 890	136 260	7 200	4 500	13 800	4 200	53 567		1 426 989
Maróc	0,03	63 945	68 130	3 600	2 250	6 900	2 100	26 784		713 495
Oltárc	0,04	85 260	90 840	4 800	3 000	9 200	2 800	35 711		951 326
Pusztamagyaród	0,15	319 775	340 650	18 000	11 250	34 500	10 500	133 918		3 567 473
Szentlisló	0,13	277 095	295 230	15 600	9 750	29 900	9 100	116 062		3 091 810
Tótszerdahely	0,07	149 205	158 970	8 400	5 250	16 100	4 900	62 495		1 664 821
Várfölde	0,11	234 465	249 810	13 200	8 250	25 300	7 700	98 206		2 616 147
ÖSSZESEN	1	2 131 500	2 271 000	120 000	75 000	230 000	70 000	892 785	0	23 783 153

Társulás miatti állami támogatás: 33 995 830

2. sz melléklet

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
2025.évi állami támogatás

KÖZSÉG	Szociális étkeztetés 97 410 Ft/fő/év		Házi segítségnyújtás-gondozás Személyi gondozás 842 600 Ft/fő/év		Nappali ellátás 558 800 Ft/fő/év		Mindösszesen	Társulás miatt
	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Létszám (fő)	Összeg (Ft)	Létszám (fő)	Összeg (Ft)		
BÁNKÓSZENTGYÖRGY	28	2 727 480	17	14 324 200	0	0	17 051 680	3 555 420
BÁZAKERETTYE	16	1 558 560	12	10 111 200	0	0	11 669 760	2 476 240
BUCSUTA	20	1 948 200	13	10 953 800	20	11 176 000	24 078 000	6 430 300
KISCSÉHI	9	876 690	13	10 953 800	0	0	11 830 490	2 608 510
LÁSZTONYA	0	0	4	3 370 400	0	0	3 370 400	778 000
LISPEŠZENTADÓRJÁN	4	389 640	12	10 111 200	0	0	10 500 840	2 369 560
MARÓC	2	194 820	6	5 055 600	0	0	5 250 420	1 184 780
OLTÁRC	10	974 100	6	5 055 600	0	0	6 029 700	1 255 900
PUSZTAMAGYARÓD	30	2 922 300	9	7 583 400	25	13 970 000	24 475 700	6 672 200
SZENTLISZLÓ	22	2 143 070	8	6 740 800	24	13 411 200	22 295 070	6 220 380
TÓTSZERDAHELY	55	5 357 550	7	5 898 200	0	0	11 255 750	1 850 450
VÁRFÖLDE	21	2 045 610	5	4 213 000	20	11 176 000	17 434 610	4 883 190
MINDÖSSZESEN	217	21 137 970	112	94 371 200	89	49 733 200	165 242 370	33 955 830

NORMATÍVA:

Szociális étkeztetés:	88 520	97 410	10%	8 890
Személyi gondozás:	648 100	842 600	30%	194 500
Nappali ellátás:	372 600	558 800	50%	186 200

Bucsutai Szolgáltató Társulás
Pusztamagyaród Telephely

Adatok Ft-ban

2024. évi kiadások és bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás tényleges (B1131)	7 049 790	2 800 350	13 118 500	22 968 640
2023. évi állami támogatás elszám. (B116)	602 080	0	423 940	1 026 020
Ágazati pótlék (B1131)	0	0	1 601 799	1 601 799
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Térítési díj (B405.406)	0	7 595 175	0	7 595 175
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2023. évi pénzmaradvány	0	0	303 494	303 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 651 870	10 395 525	15 447 733	33 495 128
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 799 994	11 682 987	13 920 382	32 403 363

Adatok Ft-ban

2024. évi elszámolás	
Bevétel	33 495 128
Kiadás	32 403 363
2024. évi alulfinanszírozás	0
2024. évi túlf finanszírozás	1 091 765
2024. évi finanszírozás:	1 091 765

Adatok Ft-ban

2025. évi bevételek alakulása				
Bevételek	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102031 Nappali szociális ellátás	Összesen
Állami támogatás 2024. októberi igény (B1131)	7 583 400	2 922 300	13 970 000	24 475 700
2024. évi állami támogatás elszám. (B116)	783 310	93 345	524 740	1 401 395
Ágazati pótlék (B1131)	707 832	0	848 123	1 555 955
Térítési díj (B405.406)	0	7 843 560	0	7 843 560
ÁFA visszatérülés (B407)	0	0	0	0
Működési hozzájárulás	0	0	0	0
2024. évi korrigált pénzmaradvány elszámolás	0	0	1 091 765	1 091 765
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 074 542	10 859 205	16 434 628	36 368 375

Adatok eFt-ban

2025-ben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás	
2025. évi ténylegesen átadandó műk. hozzájárulás:	0
Havonta átadandó működési hozzájárulás:	0

--	--

Ráosztott költségek: A ráosztott költségek az állami támogatás arányában lettek felosztva a telephelyek között. Személyi juttatásként a két vezető bére és járulékai. A cafeteria beépül a munkabérbe (15 000 ft) munkáltatói döntés alapján, minden dolgozó részére kétszer ajándékutalvány tervezve lett (2* 29 080 forint), valamint 12 000 ft folyószámla hozzájárulás. Belföldi kiküldetésre, utiköltségre 1 125 000 forintot terveztünk, egyéb közös költségekre, fenntartási kiadásra 5 790 285 forintot, mely tartalmazza a tűzvédelmi és munkavédelmi kiadásokat, postai díjakat, szakértői díjat, a fogl. eü szolgáltatás díját, biztosítási díjat, számlavezetési díjat, nyomtatvány, írodaszer, egyéni védőeszköz költségeit, mesterképzés díját.

Bevételek: a bevételek tervezésénél a költségvetési törvényben szereplő normatíva összegekkel és a 2025. évi tervezett ellátotti létszámokkal számoltunk. Elszámolásra került a 2024. évre járó pótlólagos állami támogatás és a 2024. évi pénzkészlet felosztása is. A térítési díj a 2025. évi leigényelt normatíva figyelembevételével 249 ellátási nap/30 fő, 7 470 adaggal lett tervezve 1 050 forintos átlag térítési díjjal.

Kiadások: a személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér emelkedését, cafeteria juttatást beépítettük a bérbe. A dolgozók létszáma 3fő. A dologi kiadások a 2024 évi tény adatok alapján kerültek tervezésre. A vásárolt ételmezés szintén a leigényelt normatíva alapján került meghatározásra (7 470 1 500 forintos áron. Munkaruha 381 00 forint/fő lett tervezve. A túlf finanszírozás oka a rezsiköltség túltervezése. (gáz)

Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulás-Pusztamagyaród Telephely
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	107052 Házi segítségnyújtás	107051 Szociális étkeztetés	102030 Nappali szoc. ellátás	Összesen
1	Törvény szerinti munkabérek K1101	5 889 000	0	7 081 752	12 970 752
2	Törvény sz. rászott munkabérek K1101	885 240	0	1 155 780	2 041 020
3	Normatív jutalmak K1102	0	0	0	0
4	Jubileumi jutalom K1106	0	0	0	0
5	Béren kívüli juttatások K1107	58 160	0	116 320	174 480
6	Béren kívüli rászott juttatások K1107	0	0	17 448	17 448
7	Közlekedési költségtérítés K1109	0	0	0	0
8	Közlekedési költségtérítés rászott K1109	0	0	168 750	168 750
9	Egyéb költségtérítések K1110	12 000	0	24 000	36 000
10	Egyéb költségtérítések rászott K1110	0	0	3 600	3 600
11	Egyéb személyi juttatások K1113	0	0	80 000	80 000
12	Egyéb személyi juttatások rászott K1113	0	0	12 000	12 000
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 844 400	0	8 659 650	15 504 050
14	Egyéb külső személyi juttatások K123	0	0	165 000	165 000
15	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1	6 844 400	0	8 824 650	15 669 050
16	Munkaadókat terhelő járulékok K2	786 502	0	962 492	1 748 994
17	Munkaadókat terhelő rászott járulékok K2	0	0	291 112	291 112
18	MUNKA, TERH. JÁRULÉKOK K2	786 502	0	1 253 604	2 040 106
19	Szakmai anyagok beszerzése K311	0	0	60 500	60 500
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	0	0	700 000	700 000
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése ráo K312	0	0	319 725	319 725
22	KÉSZLETBESZERZÉS K31	0	0	1 080 225	1 080 225
23	Adatátviteli szolgáltatások K321	0	0	71 250	71 250
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	0	0	88 000	88 000
25	KOMM SZOLGÁLTATÁSOK K32	0	0	159 250	159 250
26	Közüzemi díjak-áram K3311	0	0	350 000	350 000
27	Közüzemi díjak-gáz K3312	0	0	1 300 000	1 300 000
28	Közüzemi díjak-víz K3313	0	0	50 000	50 000
29	Vásárolt ételmezés K332	0	11 205 000	0	11 205 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	0	0	2 313 643	2 313 643
31	Szakmai tevékenységet segítő szolg K336	0	0	100 000	100 000
32	Szakmai tev segítő szolg rászott K336	0	0	34 500	34 500
33	Egyéb szolgáltatások K337	0	0	210 000	210 000
34	Egyéb szolgáltatások rászott K337	0	0	340 650	340 650
35	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK K33	0	11 205 000	4 698 793	15 903 793
36	Működési c előzetesen felsz ÁFA K351	0	0	1 382 033	1 382 033
37	Működési c előzetesen felsz ÁFA ráo K351	0	0	133 918	133 918
38	KÜLÖNF BEF ÉS E DOL KIAD. K35	0	0	1 515 951	1 515 951
39	Infomatikai eszközök beszerése K63	0	0	0	0
40	Tárgyi eszk beszerzés K64	0	0	0	0
41	Áfa K67	0	0	0	0
42	DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN K3	0	11 205 000	7 454 219	18 659 219
43					0
44					0
45	KÖRMÁNYZATI FUNKCIÓ ÖSSZESEN:	7 630 902	11 205 000	17 532 473	36 368 375

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

PUSZTAMAGYARÓDI ÓVODA ÉS KONYHA

2025. évi költségvetés előterjesztése

Tisztelt Képviselő-testületek!

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2025. évi várható összbevétele 99.442.089 Ft.

BEVÉTELEK:

Szolgáltatások ellenértéke (B402): a rovaton tervezzük meg az egyéb vendéllátásban kiszámlázott vásárolt ételmezés ellenértékét (pl. a Pusztamagyaródi Gondozási Központ, az önkormányzatok szünidei gyermekétkeztetés vásárolt ételmezése). Az idén magasabb bevételt terveztünk, mert 2024. decemberétől a Bucsuta Község Önkormányzata is tőlünk vásárolja meg az étkeztetést.

Ellátási díjak (B405): itt szerepel az iskolai étkeztetésben résztvevők által befizetett térítési díj. Azért csak az iskolai étkezés szerepel itt, mert az óvodában ingyen étkeznek a gyerekek.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813): Ezen a rovaton kell elszámolni az előző év költségvetési maradványának a kiadások teljesítésére történő felhasználását. 109.894 Ft a maradvány, ami a 2024. évi gazdálkodásból maradt

Központi, irányító szervi támogatás (B816): Ezen a rovaton kell elszámolni a GESZTOR önkormányzat által átadott állami támogatást.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha bevételeinek 75 %-át állami támogatásból kapja. 2025. évben is Pusztamagyaród, mint gesztor önkormányzat kapja meg a támogatást és adja tovább az intézménynek 74.911.022 Ft összegben. A térítési díjak és a vásárolt ételmezés kiszámlázásából a bevételek 25 %-a folyik be. 2025. évben az állami támogatás, az előző évi pénzmaradvány és a térítési díj összege elegendő az összes kiadásra. Az önkormányzatoknak 2025. évben nem kell az önkormányzatoknak működési hozzájárulást adni.

KIADÁSOK:

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha 2025. évi várható összkiadása bevétellel megegyezően 99.442.089 Ft lesz.

A Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha három kormányzati funkción működik. Az intézmény létszáma jelenleg 8 fő. Az óvoda szakmai kormányzati funkcióján 3 fő óvodapedagógus, az óvoda működési feladatán két fő dajka.

A konyhán 1 fő ételmezésvezető, 1 fő szakács és 1 fő konyhalány szerepel.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101): ezen a rovaton kell elszámolni az intézmény dolgozóinak a törvényszerinti illetményét. 2025. évben a bérminimum és garantált bérminimum minden dolgozónál figyelembe véve terveztük meg az illetményeket. A dolgozóknak még be lett tervezve bruttó 12.530 Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény, mivel 2019. évben megszűnt a béren kívüli juttatás, ennek kompenzálására az idén is szeretnénk, ha a dolgozók megkapnák ezt a kiegészítést.

Túlóra, átfedési idő (K1102): 2024. január 1-től a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény napi 2 óra átfedési idő fizetését tette kötelezővé, amennyiben ilyen van az intézményben.

Mivel a 3 fő pedagógus dolgozik, nincsenek párba, ezért nem tudják egymást váltani ezért terveznünk kellett ezen a jogcímen.

Közlekedési költségtérítés (K1109): a rovaton kell elszámolni munkába járással kapcsolatos személygépkocsi használat után fizetendő költségtérítést (2023. január 1-től 30 Ft/ km),
Egyéb költségtérítés (K1110): itt terveztük meg a folyószámla hozzájárulásokat 12.000 Ft/fő/év összegben.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2): a személyi juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási adó (13%) összegét tartalmazza a rovat.

Szakmai anyagok (K311): a rovaton a gyerekek foglalkoztatásához szükséges anyagokat terveztük meg.

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312): ezen a rovaton kell elszámolni az irodai papír és nyomtatványok, nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok (pl. festékpátron), tisztítószer, valamint az élelmiszerek beszerzése után fizetett vételárát.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321): ezen a soron tervezzük meg a konyhai nyilvántartó program díját, informatikai eszközök karbantartási díjakát, internet szolgáltatás díját.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322): ezen a rovaton számoljuk el a vezetékes telefon és a mobiltelefon díjait.

Közüemi díjak (K331-K334): a soron tervezzük meg a hivatal villamosenergia, gázenergia és a vízdíjakat. Az áramdíj és a gázdíj kismértékű emelkedésével számoltunk.

Bérleti és lízingdíjak (K333): a tűzjelző rendszerhez biztosított készülék bérleti díja szerepel a rovaton.

Karbantartási és kisjavítási költségek (K334): Az intézmény eszközeinek a karbantartására és javítására terveztük meg a soron. 2025. évben sok karbantartási díj került kifizetésre, mivel sok minden berendezés, gép elromlott. Az idén már árajánlatot kellett kérnünk a két kazán javítására melyre 412.370 Ft+ÁFA ajánlatot kaptunk. Az egyik kazánt meg is kellett már javíttatni, mivel teljesen elromlott. A másikat, pedig majd egy másik alkalommal javíttatjuk meg. De az idén mindenképp kell a javítás, mert télen nem tudunk majd fűteni.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336): a rovaton szerepel a dolgozók foglalkozás elől. vizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatások (K337): itt kell szerepeltetnünk a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételárát, így különösen a postai levél, szállítás, kéményseprés, a munka-, és tűzvédelmi szolgáltatásokkal felmerülő díjakat, illetve még itt szerepel a bankszámlavezetés után a bank által felszámított díjak.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351): ezen a rovaton kell elszámolni a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA-ját.

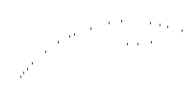
A tervezés során a takarékosagra törekedtünk. A költségek között csak a mindennapi működéshez szükséges kiadásokat terveztük meg. Beruházásra az idén nem terveztünk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeteket, hogy a 2025.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni, illetve a költségvetést elfogadni.

Pusztamagyaród, 2025. január 30.



Balázs Henriett sk.
polgármester



Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		096015 Gyermeknevelésben köznevelésben		0490410 Műshová nem sorolt gazdasági tárgyak		096025 Munkahelyi vendéglátás		104037 Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység		ÖSSZESEN
		2024. évi ténv.	2025. évi terv.	2024. évi ténv.	2025. évi terv.	2024. évi ténv.	2025. évi terv.	2024. évi ténv.	2025. évi terv.	2024. évi ténv.	2025. évi terv.	2024. évi ténv.	2025. évi terv.	
1	Tervezett szociális illemények, munkabérek (K3101)	25 133 097	31 138 618	8 249 965	11 179 799	7 463 304	6 728 535	4 220 040	5 147 174	722 784	857 862	914 823	313 379	55 385 367
2	Normatív jutalmak (K1102)	120 430		70 225		74 385		36 731		4 200		9 334		0
3	Tűzora, átfedési idő (K1104)	2 837 075	1 914 924	227 311										1 914 924
4	Végkielégítés (K1105)													0
5	Jubileumi jutalom (K1106)			885 700										0
6	Béren kívüli juttatások (K1107)													0
7	Ruházati költségterítés (K1108)													0
8	Köztisztviselők költségterítés (K1109)	1 089 291	1 151 400	125 400	48 480	62 269	69 003	32 973	52 786	3 246	8 798	7 609	3 214	1 333 681
9	Egyéb költségterítések (K1110)	78 000		32 000		39 000		20 800		2 520		5 200		0
10	Szociális támogatások (K1112)													0
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	179 283	236 000	382 732	524 000	79 386	118 566	30 806	64 202		22 367	8 294	10 865	976 000
12	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 437 196	34 460 942	9 973 333	11 752 279	7 718 344	6 916 104	4 341 350	5 264 162	732 750	889 037	945 260	327 458	59 609 972
13	Választott tisztviselők juttatásai (K121)													0
14	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem részesült foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)													0
15	Egyéb külső személyi juttatások (K123)													0
16	Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Személyi juttatások összesen (K1)	29 437 196	34 460 942	9 973 333	11 752 279	7 718 344	6 916 104	4 341 350	5 264 162	732 750	889 037	945 260	327 458	59 609 972
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 776 334	4 304 240	1 376 523	1 457 694	1 086 295	877 973	573 681	671 403	97 401	111 900	123 822	40 962	7 464 173
19	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	3 767 499	4 304 240	1 316 650	1 456 494	1 005 619	877 123	573 315	670 979	97 366	111 830	123 742	40 852	7 461 518
20	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)					0								0
21	ebből: táppénz hozzájárulás (K25)	8 835		58 695										0
22	ebből: munkaadót terhelő más járulékok (K26)													0
23	ebből: munkaadót terhelő SZJA (K27)			1 174	1 200		850	366	425	35	70	80	110	2 655
24	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 952	25 525	12 190	12 800	4 866	5 553	1 790	1 880			301	601	46 358
25	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	156 759	174 330	206 499	216 824	9 411 242	9 731 792	4 461 478	7 001 815	958 494	1 006 418	1 069 204	1 473 558	19 604 757
26	Árubeszerzés (K313)													
27	Készletbeszerzés (K31)	179 711	199 855	218 689	229 624	9 416 108	9 737 344	4 463 268	7 003 695	958 494	1 006 418	1 069 204	1 473 558	19 651 095
28	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)			7 393	8 222	79 725	83 711	52 463	53 512	8 508	8 933	10 120	10 626	165 004
29	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			46 801	52 047	4 585	4 814	11 046	11 598	1 870	1 963	1 250	1 313	71 735
30	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	54 194	60 269	84 310	88 525	63 509	65 110	10 378	10 896	11 378	11 939	236 739
31	Közműmunkadíjak - Áramdíj (K3311)			225 746	425 832	318 272	512 412	176 244	391 985	27 217	65 380	36 340	25 847	1 419 456
	Közműmunkadíjak - Gázdíj (K3312)			1 052 804	1 105 444	1 527 971	1 498 363	691 889	724 406	70 302	120 826	170 985	44 070	3 493 114
	Közműmunkadíjak - Vízdíj (K3314)			44 361	52 788	60 235	63 518	32 647	48 590	4 798	8 104	6 941	7 936	180 956
32	Vásárolt élelmiszer (K332)					878 400		55 800				88 200		0
33	Bérléti és lízing díjak (K333)			500	6 000									6 000
34	Karbantartási, kisipartírói szolgáltatások (K334)			804 828	820 925	60 903	66 993	22 725	24 998	16 236	17 860	7 272	7 999	938 775
35	Közvetített szolgáltatások (K335)													0
36	ebből: államháztartáson belül (K3355)													0

Sorszám	Megnevezés	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekéköztetés köznevelésben		0490410 Működési nem sorolt gazdasági üvegek		096025 Munkahelyi vendéglátás		104037 Intézményen kívüli gyermekéköztetés		ÖSSZESEN
		2024. évi tényleg	2025. évi terv	2024. évi tényleg	2025. évi terv	2024. évi tényleg	2025. évi terv	2024. évi tényleg	2025. évi terv	2024. évi tényleg	2025. évi terv	2024. évi tényleg	2025. évi terv	
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat. (K336)	153 200	170 372	17 600	19 575	10 560	11 744	29 040	32 295	1 964	2 184	3 168	3 523	239 691
38	Egyéb szolgáltatások (K337)			477 139	500 996	67 616	75 195	33 585	37 349	10 634	11 826	7 974	8 868	634 234
39	Szolgáltatási kiadások (K33)	153 200	170 372	2 622 978	2 931 558	2 923 955	2 228 230	1 041 930	1 259 623	131 151	226 180	320 880	96 263	6 912 228
40	Küldetések kiadásai (K341)													0
41	Küldetés, reklám- és propagandaköltség (K34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	43 472	89 886	664 670	852 986	2 319 876	2 395 639	1 105 604	1 604 282	214 182	248 416	264 379	316 222	5 567 431
43	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)							0						0
44	Kamatkiadások (K353)													0
45	Egyéb dologi kiadások (K355)			422	443	1	10							453
46	Különféle befiz., egyéb dologi köl. (K35)	43 472	89 886	665 092	853 429	2 319 877	2 395 649	1 105 604	1 664 282	214 182	248 416	264 379	316 222	5 567 884
47	Okiratban rész vevők pénzbelfi jutt. (K472)													
48	Dologi kiadások (K3)	376 383	460 113	3 560 953	4 074 880	14 744 250	14 449 748	6 674 311	9 992 710	1 314 205	1 491 910	1 666 334	1 898 583	32 367 944
49	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)													0
50	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)													0
51	Ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)													0
52	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)					158 162		39 016				18 885		0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	471 652				165 800								0
54	Részvételbeszerzés (K65)													0
55	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	127 346												0
56	Beruházások (K6)	598 998	0	0	0	87 470		15 934				5 009		0
57	Ingatlanok felújítása (K71)					411 432	0	74 950	0	0	0	23 984	0	0
58	Informátikai eszközök felújítása (K72)													0
59	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)													0
60	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)													0
61	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (K1-K8)	34 188 911	39 225 295	14 910 809	17 284 853	23 880 321	22 243 825	11 664 292	15 928 276	2 144 356	2 492 837	2 759 400	2 267 003	99 442 089
63	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek töröl. (K9111)													0
64	Ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)													0
65	Rövid lejáratú hitelek költségeinek töröl. (K9113)													0
66	Ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)													0
67	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Központi, irányító szervi támogat. (K915)													0
69	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 188 911	39 225 295	14 910 809	17 284 853	23 880 321	22 243 825	11 664 292	15 928 276	2 144 356	2 492 837	2 759 400	2 267 003	99 442 089

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	018010/99900001: Tán. eszt.		09140/9900001: Óvoda		096013/562913		049010/5629201		096013/ Munkahelyi		ÖSSZESEN
		tanácsmz. pph.	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2024. évi tén.	2023. évi tén.	2024. évi tén.	2025. évi terv	
1	Egyéb működési célú támogatás (B1609)											0
2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)											0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)											0
4	eből: államháztartáson belüli (B403)											0
5	Tulajdonosi bevételek (B404)											0
6	eből: onk-i vagy on üzemeltetéséből, származó bevétel (B404)											0
7	Ellátási díjak (B405)											0
8	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)											0
9	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)											0
10	Kamatbevételek (B408)											0
11	eből: államháztartáson belül (B408)											0
12	Egyéb működési bevételek (B411)											0
13	eből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)											0
14	Működési bevételek (B4)											0
30	Működési bevételek (B1-B7)											0
31	Előző év költségvetési maradványának											0
32	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)											0
33	Központi, irányító szervi támogatás (B816)											0
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN											0

2024. évi elszámolás			
ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2024. évben átadandó működési hozzájárulás	2024. évre ténylegesen átadott működési hozzájárulás	2024. évi Tálfinansz. (+) Átalfinansz. (-)
Pusztamagyaród (68 %)			
Szentliszle (11%)			
Bucsuta (21 %)			
ÖSSZESEN			

2025. évben ténylegesen átadandó működési hozzájárulás			
ÖNKORMÁNYZAT NEVE	2025. évi működési hozzájárulás	2024. évi Tálfinansz. (-) Átalfinansz. (+)	2025. évi ténylegesen átadandó működési hozzájárulás
Pusztamagyaród (68%)			
Szentliszle (10 %)			
Bucsuta (22%)			
ÖSSZESEN			

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. február 11-i ülésére

Tárgy: Pusztamagyaród Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2025.évi költségvetési terv javaslatát a 2024.évi költségvetési tény adatokat alapul véve készítettük el. 2025. évben is a költségvetést forintban kell megtervezni.

Az önkormányzat bevételei:

Önkormányzat igazgatási tevékenység (011130): A Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata, Bánokszentgyörgyi Hivatal, Pusztamagyaródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat telefondíjának tovább számlázása szerepel a tevékenységen illetve minimális kamatbevétel van tervezve.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350): a Gondozási Központ bérbeadásából származó bevételt terveztük meg. Itt terveztük meg a Gondozási Központ rezsiköltségének tovább számlázás összegét is.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390): A Pusztamagyaródi Konyha telefondíj tovább számlázása szerepel a tevékenységen.

Önkormányzatok elszámolásai (018010): kormányzati funkción a központi állami támogatások szerepelnek. Az állami támogatásnál csak a kötelező feladatokhoz kapunk támogatást. Ezek a támogatások kötöttek, ezért ezt az összeget csak a meghatározott feladatokra lehet felhasználni. A kötelező feladatok közül támogatják a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, közvilágítást, köztemető fenntartást, közutak fenntartását. Ezeket az összegeket az önkormányzat 2025. évben is megkapja 100%-ban.. Továbbá még óvodánál az óvoda pedagógusok, és segítők bérére kapunk támogatást. Állami támogatás keretében kapunk az óvodai, iskolai étkeztetésre, óvoda működtetésére és pénzbeli szociális ellátáshoz. 2025. évre a falugondnoki szolgálatra 6.343.500 Ft állami támogatást és ágazati pótléokra várhatóan 786.480 Ft-ot kapunk. 2025. évben is az önkormányzatok kötelező feladatai között szerepel a gyermekek szünidei étkeztetései is, erre a feladatra az önkormányzat 2025. évben 432.060 Ft támogatást kap. A könyvtári, közművelődési feladatok támogatására 2025. évben is 2.270.000 Ft-ot kapunk. 2024. évben a közvilágításra még kaptunk pluszba 950.000 Ft-ot.

A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez várhatóan 11.498.424 támogatást fogunk kapni.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésre és a pedagógus béremelése miatti emelésre is kapunk kiegészítő támogatást.

Támogatási célú finanszírozás (018030): a háziorvosi szolgálatnál a takarítónő béréhez és járulékához (1 órára jutó) lakosságszám arányában járul hozzá Szentlisló és Bucsuta összesen 477.231 Ft-tal, a posta működtetéséhez pedig 711.892 Ft-ot adnak át. Itt szerepel még a 2024. évi pénzmaradvány 57.993.600 Ft összegben. Azért ilyen magas a pénzmaradvány, mivel a szennyvízhálózatra (30.977.774 Ft) és a külterületi útra kapott pályázati támogatás (6.952.535 Ft) maradványa emeli a tényleges pénzkészletet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233): 2024. március 1-től 2025. február 28-ig 2 főt foglalkoztatunk hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban és 2025. április 1-től 2025. október 31-ig 3 főre tervezzük a foglalkoztatást, így a támogatást is. A 2024. évi áthúzódó és a 2025. évben várható bér és járulék támogatás lett megtervezve a kormányzati funkción.

START munkaprogram (041237): 2025. évben egy mintaprogramra pályázunk, mégpedig a szociális munkaprogramra. A program 2025. március 1-jén indul. A projekt 100%-os finanszírozású. A 2024. évi programok 2025. február 28-ával érnek véget. A foglalkoztatásra 2025. évben várható támogatás itt szerepel. A támogatás összege 20.862.272 Ft.

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (049010): Az önkormányzat 2024. november 1-től átvette a posta üzemeltetését a Magyar Posta Zrt-től. A Magyar Posta Zrt. által küldött teljesítés igazolás alapján minden hónapba számlázunk postai közreműködési díjat. Ezt a bevételt terveztük meg a kormányzati funkción.

Város- és községgazdálkodás (066020): A tavalyi évben adott működési kamatmentes kölcsön törlesztése szerepel itt 142.135 Ft összegben.

Háziorvosi alapelátás (072111): Az orvos a takarítónő béréből napi 1 órát átvállalt, illetve a rendelő rezszi költségét is megtéríti. Mindezt közvetített költségként kiszámlázzuk Hosszú és Társa Kft-nek.

Család- és növédelmi szolgálat (074031): 2023. július 1-től a szolgálat átkerült a Zala Megyei Szent Rafael Kórházhoz, ezért 2025. évben már csak a védőnői szolgálatnál felmerült költség tovább számlázásból származó bevétel szerepel itt.

Ifjúsági cü. gondozás (074032), ami az iskola-cü feladatellátásra a NEAK-tól átvett támogatást tartalmazza. Ezt a támogatást az iskolai és óvodai gyereklétszám alapján kapja az önkormányzat.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei (900020): itt vannak megtervezve a helyi adók 9.139.430 Ft összegben. A magánszemélyek kommunális adóját az előző évet, illetve a várhatóan befolyó hátralékok és túlfizetések figyelembe véve 2.742.000 Ft bevétellel terveztük. Az idei évben az iparüzési adó bevétel 100%-ával terveztünk, melynek várható összege 6.197.430 Ft. A késedelmi pótlékból 200.000 Ft bevételre számítunk.

Az önkormányzat kiadásai:

2019. évtől megszűnt a béren kívüli juttatás, aminek az összege évi 100.000 Ft volt. 2025. évben is ennek kompenzálására minden dolgozónál egységesen, lett tervezve havi 12.530 Ft, amelynek a nettó összege 8.333 Ft-ot jelent havonta a dolgozóknak.

Önkormányzat jogalkotáson (011130): szerepel a polgármesterasszony és a képviselők tiszteletdíja és a költségtérítése, valamint az ezeket terhelő járulékok. Tervezve van még dologi kiadásként a gépkocsi üzemeltetésére üzemanyag, karbantartási anyag. Az üzemeltetés kiadások soron szerepel a posta ktg, az esetleges felmerülő jogi segítségnyújtás, a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátását. Továbbá még itt szerepel az intézmények érintésvédelmi felülvizsgálatának díja.

Egyéb szolgáltatáson a gépjármű műszaki vizsga díja, a kötelező biztosítás és a casco díja, számlavezetési díjak, bank költségek.

Közvetített szolgáltatásként van megtervezve a Pusztamagyaródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Pusztamagyaródi Óvoda és Konyha, a Közös Hivatal, Bánokszentgyörgyi Önkormányzat telefondíja.

Köztetető (013320): kormányzati funkción csak rezszi költség, illetve kisebb karbantartási anyag van tervezve.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350): feladaton a nem lakó ingatlanként működő épületek rezszi költségét terveztük meg (pl.: gyógyszerár, fogorvosi rendelő stb.), illetve itt van megtervezve az önkormányzati épületek vagyonbiztosítása is.

Az önkormányzati intézmények szennyvízhálózat bekötésére az árajánlatok alapján 1.963.293 Ft-ot terveztünk be.

Közvetített szolgáltatásként van megtervezve a Bucsutai Gondozaési Központ rezszi költsége.

Egyéb kiegészítő szolgáltatások (013390): A pusztamagyaródi konyha által használt telefon díját az önkormányzat fizeti ki és azt tovább számlázza részükre.

Önkormányzatok elszámolásai (018010): Itt a 2024. év decemberében megelőlegezett állami támogatás összegének visszafizetése szerepel 3.590.838 Ft összegben.

2024. évben a Magyar Államkincstár helyszíni vizsgálatot tartott az önkormányzatnál a 2023. évi köznevelési normatíva elszámolás szabályszerűségét. A vizsgálat 1.392.890 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg, mivel a gyereklétszámban eltérést talált.

A visszafizetendő összegre rendkívüli önkormányzati támogatás pályázatot szeretnénk beadni.

Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030): A kormányzati funkción kell megterveznünk a Bursa ösztöndíjat, melynek összege 100.000 Ft. Ezt az összeget 2 fő 10 hónapon keresztül kapja, havi 5000- 5000 Ft összegben. Az éves összeget két részletben kell utalni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére, egyszer, január 31-ig öt hónapot, másodszor augusztus 31-ig szintén öt hónapot.

2025. évben sem a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához, sem a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulásnak a szociális feladatok ellátásához idén nem kell hozzá járulni, így nem is terveztünk hozzájárulást.

2025. évben is tagdíjat fizetését terveztük a kistérségi társulásnak a 60.000 Ft összegben.

Itt szerepel az óvodához átadandó működési hozzájárulás 74.991.022 Ft összegben, ami az állami támogatással megegyezik, mert idén az óvodai feladatokhoz nem kell önkormányzati hozzájárulást adni.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233): a kormányzati funkción a 2024. december 1-től 2025. február 28-ig 2 fő, illetve 2025. április 1-től 2025. október 31-ig 3 fő személyi juttatását és a munkáltatót terhelő járulékát terveztük meg. Itt dologi kiadásokra nem kapunk támogatást.

Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237): A bevételeink között említett közmunkaprogramok kiadásait terveztük meg itt. Az idén is csak egy programot indítunk 10 fővel, és ennek kezdete 2025. március 1-je. 2025. évben is szociális munkaprogramra adtuk be a pályázatunkat. Itt terveztük meg a programhoz szükséges dologi kiadásokat és a dolgozók munkabérét is. A kormányzati funkción az előző évről áthúzódó programokban foglalkoztatottak háromhavi munkabére és járuléka is itt szerepel. A programba terveztünk a dolgozó részére munka- és védőruhát, szerszámokat, a község szépítéséhez egynyári és évelő virágpalántákat, a bozótívágók és fűnyírókhoz üzemanyagot, kenőanyagot és a meglévő gépeink javítására, karbantartására 400.000 Ft-ot.

Máshova nem sorolható gazdasági ügyek (049010): 2024. november 1-jén átvett posta kiadásait terveztük meg. A kiadások között szerepel 1 fő 6 órás dolgozó személyi juttatásai és ezeknek a járulécai. Terveztük az épület rezszi költségére a posta által megadott áram, gáz és víz fogyasztással, mivel nincs előző évi adatunk.

Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080): a településen zajlik a szennyvízhálózat építése. A pénzmaradványban szereplő összeggel megegyező összegben terveztük meg a beruházást.

Településfejlesztési projektek (062020): az elnyert VP támogatásból a 082, a 803 és a 046 hrsz-ú külterületi út felújításának a 2025. évre áthúzódó kiadásait terveztük meg 8.568.663 Ft összegben.

Közüvilágítás (064010): kiadásunk az előző évi tényadatok figyelembevételével került tervezésre bruttó 4.760.096 Ft összegben, ami áramdíjat és karbantartási díjat takar. Mivel ez kötelezően ellátandó feladat, az ellátásához kapunk állami támogatást.

Zöldterületek kezelése (066010): ezen a kormányzati funkción 1 fő közalkalmazott munkavállaló személyi juttatása és annak járulékai van megtervezve. Tervezve van még éves szinten 12.000 Ft lakossági folyószámla hozzájárulás. A dologi kiadások között terveztünk üzemanyagot a területeink rendbetartására.

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás (066020): itt egy két órás dolgozót foglalkoztatunk az ő bérét, és a 12.000 Ft/év lakossági folyószámla hozzájárulást és ezek járulékait terveztük meg.

Háziorvosi alapellátáson (072111): 1 fő 2 órás takarítónő bére és járuléka valamint a rendelő takarításához szükséges tisztítószer beszerzése szerepel. Meg lett tervezve az orvosi rendelő rezszi költsége és telefondíja, amit az orvos megtérít az önkormányzat részére. Az orvosnak havi 129.876 Ft támogatást adunk, megállapodás alapján.

Család- és nővédelmi szolgálat (074031): a védőnői szolgálat 2023. július 1-től átkerült a ZM-i Kórházhoz. Így a felmerült költségeket közvetített szolgáltatásként terveztük meg, amit a Kórház majd meg térít az Önkormányzatnak.

Könyvtári szolgáltatások (082044): feladaton folyóirat beszerzés szerepel.

Közművelődési tevékenység (082092): a kormányzati funkción rendezvényekre terveztünk dologi és szolgáltatási kiadásokat.

Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés (082094): 2022. január 1-től az önkormányzatoknak kötelező kulturális szakembert foglalkoztatni. 2022. szeptember 1-től egy 2 órás közalkalmazottal látjuk el a feladatot. A kormányzati funkción az ő személyi juttatása és az ezt terhelő munkáltatói járulék lett megtervezve 2025. évben.

Fogorvosi ügyelet (072312): 2019. január 1-től a fogorvosi ügyelet ellátásáért lakosonként 100 Ft-tot kell fizetnünk. Az ügyelet éves összege 2025. évben várhatóan 56.200 Ft.

Intézményi gyermekétkeztetés (096015): a tevékenységen 1 fő 6 órás közalkalmazott személyi juttatásai és járulékai és az iskola melegítő konyhára vásárolt tisztítószeret terveztük meg itt.

Falugondnoki szolgálat (107055): 2014. szeptember 10-től községünkben is működik falugondnoki szolgálat. A szolgáltatón 1 fő közalkalmazott bére és járulékai vannak megtervezve. A falugondnoki busz üzemeltetéséhez üzemanyagot terveztünk, illetve a fizetendő biztosítási díjat, javítási költséget. Továbbá a falugondnok részére kötelezően munkaruhát kell biztosítanunk, melyre 20.000 Ft + ÁFÁ-t terveztünk be.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások (107060): az önkormányzat szokott biztosítani ingyenes étkeztetést, amit a konyhától vásárolt élelmiszerrel biztosítottunk, és 2025. évben is megterveztünk ilyen kiadást. Jelen pillanatban nincs ilyen étkezőnk, de évközben előfordulhat, ezért megtervezzük kiadásként. A lakhatási támogatásra, gyógyszer-támogatásra, temetési segélyre és eseti segélyekre, beiskolázási segélyre tervezett összeg összesen 4.416.440 0 Ft.

Fejezeti és általános tartalék (900070): 7.247.985 Ft összegben került megtervezésre, az előre nem látható feladatok esetleges finanszírozásához.

2025. január 1-től emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum is, amire kapunk támogatást. A közfoglalkoztatási bérek is emelkedtek, a támogatást is ennek megfelelően fogjuk kapni a Munkaügyi Központtól. A munkáltatót terhelő járulék 13% maradt.

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás tervezése során figyelembe vettük a személyi jellegű kiadásoknál a minimálbér emelését, a soros lépésekből adódó illetmény-növekedést. Az infláció hatását érvényesítettük a bevételek és a kiadások

tekintetében is. A működéshez és a beruházásokhoz szükséges kiadásokat teljes körűen igyekeztünk megtervezni, a takarékos gazdálkodással. 2025-ben a bevételeink fedezik a kiadásainkat. Célunk továbbra is az önkormányzat fizetőképességének megőrzése, az intézmények működtetésének biztosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025.évi költségvetési tervet szíveskedjenek megtárgyalni és javaslataikat megtenni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeit tartalmazza.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

Az előirányzatok módosításának szabályait tartalmazza.

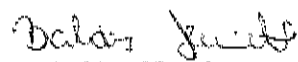
A 6. §-hoz és a 7. §-hoz

A gazdálkodás szabályait és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését tartalmazza.

A 8. §-hoz és a 9. §-hoz

A rendelet hatályba léptető rendelkezéseit tartalmazza.

Pusztamagyaród, 2025. február 7.


Balázs Henriett
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Pusztamagyaród Község Önkormányzata az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

1. Társadalmi hatások

A lakosság tájékoztatása a rendelet-tervezet alapján biztosított.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatással bírnak. A 2025. év önkormányzati gazdálkodását határozza meg a rendelt.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai jelentősek.

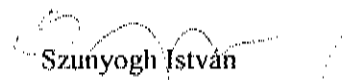
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Pusztamagyaród Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés elfogadásának hiányában a hatályos jogszabályoknak nem felelne meg a gazdálkodása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Pusztamagyaród, 2025. február 7.


Szunyogh István
jegyző

TERVEZET

Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Pusztamagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi CX. törvény rendelkezéseire figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 188.375.696 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 242.888.352 Ft költségvetési kiadással,
- c) -54.512.656 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -13.002.926 Ft ebből működési hiánnyal,
- e) -41.509.730 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételével történik.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletek szerint határozza meg.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 7.247.985 általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 63 000 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A köztisztviselők részére tárgyévből megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 315.000 Ft/fő/év, amely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket is.
- (6) A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 254. §. (1)-(2) bekezdése alapján a Bánokszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőiből 6 főnek személyi illetményt állapítanak meg. A személyi illetmény fedezetéhez szükséges forrást az állami normatíva és a Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó önkormányzatok biztosítják.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 20 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) A tájékoztató táblákat a 11. melléklet tartalmazza

(11) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(12) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a havi pénzforgalmi jelentéshez szükséges előirányzat módosításokra engedélyt adjon.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) A Polgármester 2.000.000 Ft éves értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet soron következő módosításakor ad tájékoztatást.

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

9. §

(1) Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

Pusztamagyaród, 2025. február 11.

Balázs Henriett
polgármester

Szunyogh István
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2025. február ...

Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételei jogcímei	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 729 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 937 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 186 322
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 530 980
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	20 804 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 229 265
2.1.	Hívások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 229 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 430
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánüzemeltetők kommunális adója	2 742 000
4.3.	Iparrézségi adó	6 197 430
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruforgalmazási és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	31 134 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 082 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 254 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 798 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	142 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 135
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	188 375 696
10.	Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	58 103 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 103 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések befizetése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hűtellek, kölcsönök befizetése	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 183 494
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	346 479 190

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	201 378 622
1.1.	Személyi juttatások	117 429 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 354 252
1.3.	Dologi kiadások	55 589 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 316 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 341 278
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó bevételek	1 492 890
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 688 388
1.18.	Tartalékok	7 247 985
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	7 247 985
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 509 730
2.1.	Beruházások	30 977 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 977 774
2.3.	Felújítások	10 531 956
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 568 663
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	242 888 352
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Beleküldési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Közzétérítések bevétele	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 590 838
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 590 838
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Beleküldési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatlan kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 590 838
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	246 479 190

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 512 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 512 656

Pusztamagyaröd Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 599 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 937 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 186 322
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 401 000
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 804 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 517 373
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 517 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 138 430
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánüzemeltetők kommunális adója	2 742 000
4.3.	Iparűzési adó	6 197 430
4.4.	Teljesítmelési díj	
4.5.	Cépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 970 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 917 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 254 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 798 672
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamrabevételek és más nyereségjellegű bevételek	31
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	142 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 135
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivévelet)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivévelet)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	158 369 224
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	58 103 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 103 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.2.	Államháztartáson belüli megcélbezethetők törlesztése	
13.3.	Helyi hitelek megszűnetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	58 103 494
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	216 472 718

Pusztamagyaród Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	171 372 150
1.1.	Személyi juttatások	102 620 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 440 499
1.3.	Dologi kiadások	42 754 903
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 316 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 241 278
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó befordítások	1 492 890
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befordítások	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Komortámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 088 388
1.18.	Tartalékok	6 898 933
1.19.	- az 1.18-ból: - Alapítványi tartalék	6 898 388
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 509 730
2.1.	Beruházások	30 977 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 977 774
2.3.	Felújítások	10 531 956
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 568 663
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	- 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	212 881 880
4.	Hűtő-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hűtőek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hűtőek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hűtőek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 590 838
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 590 838
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hűtőek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervizeteknek	
7.5.	Hűtőek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 590 838
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	216 472 718

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-54 512 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 512 656

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főirányban

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)	7 129 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	7 129 980
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elزامotársból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	711 892
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	711 892
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Megszerezmények kommunális adója	
4.2.	Közfelforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonjellegű díj	
4.5.	Célpénzürgarancia	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	22 164 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 164 600
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 006 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Defektelési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Részek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... +14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Defektmentái célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	30 006 472

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 006 472
1.1.	Személyi juttatások	14 809 322
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 913 753
1.3.	Dologi kiadások	12 834 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátó évi ellátásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	348 993
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	348 993
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 006 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok, nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 006 472

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forrásban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 098 424
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 098 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elvállalásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időgyógyalmi adó	
4.3.	Iparkész adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	260 466
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	260 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító állal fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	18 358 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 964 133
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 964 133
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Beköték megszűnése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 964 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	21 323 023

Pusztamagyaród Község Önkormányzat
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	21 323 023
1.1.	Személyi juttatások	16 360 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 910 759
1.3.	Dologi kiadások	3 131 680
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	21 323 023
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatosságok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+10.)	21 323 023

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban

1.	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 964 133
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 964 133

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	121 729 896	Személyi juttatások	117 429 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 229 265	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 354 252
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	55 589 307
4.	Közhatalmi bevételek	9 139 430	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 416 440
5.	Működési bevételek	31 134 970	Egyéb működési célú kiadások	3 341 278
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	142 135	Tartalékok	7 247 985
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	188 375 696	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	201 378 622
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 593 764	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 593 764	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Belföld visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek		Kölesség törlesztése	
19.	Hány külföld finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Változókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 590 838
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 593 764	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 590 838
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	204 969 460	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	204 969 460
26.	Költségvetési hiány:	13 002 926	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Pusztamagyaród Község Önkormányzata

Forintban !

2.2. melléklet az önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	30 977 774
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 977 774
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	10 531 956
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 568 663
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	41 509 730
13.	Hánytalan finanszírozás bevételei (14+...+18)	41 509 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 509 730	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Befektetési maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Befektetési maradvány igénybevétele		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hánytalan finanszírozás bevételei (20+...+24)		Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Befektetési célú beföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	41 509 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	41 509 730	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41 509 730
27.	Költségvetési hiány:	41 509 730	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	41 509 730

3. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Pusztamagyaród Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Nem releváns

4. melléklet az önkormányzati rendelethez

**Pusztamagyaród Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 939 430
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 139 430

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Pusztamagyaród Község Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Nem releváns

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Pusztamagyaród Község Önkormányzata

2025. év

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat		2025. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Szennyvíztisztító építése		1 441 521 511	2023-2024	1 410 543 737		30 977 774	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:		1 441 521 511		1 410 543 737		30 977 774	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
Pusztamagyaród Község Önkormányzata

2025. év					Forintban !
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31.	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szennyvíz bekötések	1 963 293	2025		1 963 293	
Külterületi út felújítás	49 742 583	2024-2025	41 173 920	8 568 663	
ÖSSZESEN:	51 705 876		41 173 920	10 531 956	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Pusztamagyaród Község Önkormányzata**

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-2.2.2.-15-2021-00169 Bánokszentgyörgyi agglomeráció szennyvízevezetése és tisztítása *Forinthun!*

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	1 410 543 737	30 977 774		1 441 521 511
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 410 543 737	30 977 774		1 441 521 511

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	1 410 543 737	30 977 774		1 441 521 511
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 410 543 737	30 977 774		1 441 521 511

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1.2-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése *Forinthun!*

Források	2024	2025	2025. után	Összesen
Saját erő		2 487 135		2 487 135
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	47 255 448			47 255 448
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	47 255 448	2 487 135		49 742 583

Kiadások, költségek	2024	2025	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	41 173 920	8 568 663		49 742 583
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	41 173 920	8 568 663		49 742 583

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás EU-s. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Pusztamagyaróds Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 729 896
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 937 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 186 322
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 530 980
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétekeztetési feladatainak támogatása	20 804 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Eligazolásokból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 229 265
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 229 265
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 430
4.1.	Építványadó	
4.2.	Magánzemélyek kommunális adója	2 742 000
4.3.	Iparűzési adó	6 197 430
4.4.	Talajterhekési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 793 797
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 559 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 254 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	142 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 135
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	164 034 523
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	57 993 600

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 993 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Boríték megfizetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltokevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	57 993 600
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	222 028 123

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	101 936 533
1.1.	Személyi juttatások	57 819 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 890 079
1.3.	Dologi kiadások	23 221 363
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 416 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 341 278
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 492 890
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	160 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 688 388
1.15.	- Arkiigésszűcsök, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	7 247 985
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 247 985
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 509 730
2.1.	Beruházások	30 977 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 977 774
2.3.	Felújítások	10 531 956
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 568 663
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	143 446 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	78 581 860
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 390 838
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 991 022
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 581 860
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	222 028 123

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	114 599 916
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 937 894
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 186 322
1.3.1.	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 401 000
1.3.7.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	20 404 700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások	
1.6.	Elázamolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 517 373
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 517 373
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 430
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 742 000
4.3.	Iparkészlet adó	6 197 430
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 304 197
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 254 167
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	142 135
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 135
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	152 703 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	55 595 869

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forinban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 595 869
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hitelek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Förinthban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	55 595 869
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 298 920

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 207 330
1.1.	Személyi juttatások	48 274 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 647 730
1.3.	Dologi kiadások	20 379 669
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 416 440
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 241 278
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 492 890
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Ellátások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	60 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 688 388
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	7 247 985
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 247 985
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	41 509 730
2.1.	Beruházások	30 977 774
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	30 977 774
2.3.	Felújítások	10 531 956
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 568 603
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 717 060
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	78 581 860
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 590 838
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	74 991 022
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 581 860
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	208 298 920

9. melléklet az önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forinthas !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		13

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 129 980
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 129 980
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Úszómedvekből származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	711 892
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	711 892
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajterhelési díj	
4.5.	Építményadó	
4.6.	Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 489 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 489 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási által fizetett kárpótítás	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 351 472
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	2 397 731

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forinthas !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 397 731
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 397 731
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	13 729 203

Megnevezés	Pusztamagyaród Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	13 729 203
1.1.	Személyi juttatások	9 555 160
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 242 149
1.3.	Dologi kiadások	2 841 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Belső évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Ellátások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	13 729 203
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötési célú betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	13 729 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0