

| Pusztaszer Község Önkormányzata Cím                                                                | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Rovat megnevezése                                                                                                                  | 2025. évi eredeti előirányzat Ft-ban | 2025. I. név módosított előirányzat Ft-ban | 2025. II. név módosított előirányzat Ft-ban | 2025. III. név módosított előirányzat Ft-ban |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN                   |                     |                     |             |                                                                                                                                    | 160 640 466                          | 172 009 688                                | 178 943 768                                 | 198 295 790                                  |
| PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN     |                     |                     |             |                                                                                                                                    | 146 140 466                          | 155 909 688                                | 162 843 768                                 | 178 047 471                                  |
| PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN |                     |                     |             |                                                                                                                                    | 14 500 000                           | 16 100 000                                 | 16 100 000                                  | 20 248 319                                   |
| I.                                                                                                 | 1                   |                     | K1-5        | Működési költségvetési kiadások                                                                                                    | 146 140 466                          | 154 071 845                                | 161 005 925                                 | 176 209 628                                  |
|                                                                                                    | 1                   |                     | K1          | Személyi juttatások                                                                                                                | 42 105 662                           | 47 032 940                                 | 53 505 184                                  | 60 959 732                                   |
|                                                                                                    | 2                   |                     | K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                       | 5 417 062                            | 5 722 337                                  | 6 171 155                                   | 6 767 137                                    |
|                                                                                                    | 3                   |                     | K3          | Dologi kiadások                                                                                                                    | 23 333 066                           | 23 617 726                                 | 25 717 803                                  | 25 194 718                                   |
|                                                                                                    | 4                   |                     | K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                     | 6 607 000                            | 6 607 000                                  | 6 607 000                                   | 7 511 330                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K5          | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                       | 68 677 676                           | 71 091 842                                 | 69 004 783                                  | 75 776 711                                   |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K5021       | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, 2024. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás elszámolása      | -                                    | -                                          | 46 482                                      | 46 482                                       |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K5022       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései, szolidaritási hozzájárulás                                          | 518 973                              | 518 973                                    | 518 973                                     | 518 973                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K5022       | A helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség                                               | -                                    | -                                          | 116 253                                     | 116 253                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szociális Központ működési hozzájárulás     | 1 785 590                            | 1 785 590                                  | 1 785 590                                   | 1 785 590                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás | 1 910 779                            | 1 910 779                                  | 1 910 779                                   | 1 910 779                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg szakellátás                       | 4 753 192                            | 4 753 192                                  | 4 753 192                                   | 4 753 192                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda                                       | 14 157 065                           | 14 157 065                                 | 8 958 065                                   | 8 958 065                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal                               | 21 487 000                           | 21 487 000                                 | 21 487 000                                  | 21 487 000                                   |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K506        | Bursa Hungarica                                                                                                                    | 240 000                              | 240 000                                    | 240 000                                     | 240 000                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K512        | Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)                                                                              | 6 690 300                            | 6 690 300                                  | 6 690 300                                   | 6 690 300                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K512        | Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                             | 83 990                               | 83 990                                     | 1 288 990                                   | 1 862 236                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Képviselői alap tartalék                                                                                                           | 3 290 000                            | 1 858 218                                  | 1 153 218                                   | 449 783                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Vis-maior tartalék                                                                                                                 | 500 000                              | 500 000                                    | 500 000                                     | 500 000                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Startmunka mintaprogram 2025-2026 bér és dologi kiadás támogatás előlege                                                           | -                                    | 6 747 394                                  | 5 995 512                                   | 3 747 394                                    |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2025 bértámogatás előlege                                                                    | -                                    | 619 404                                    | 619 404                                     | 309 704                                      |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Tartalék                                                                                                                           | 13 260 787                           | 9 739 937                                  | 12 941 025                                  | 22 400 960                                   |
|                                                                                                    |                     |                     |             |                                                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                                              |
| I.                                                                                                 | 2                   |                     | K6-8        | Felhalmozási költségvetési kiadások                                                                                                | 14 500 000                           | 16 100 000                                 | 16 100 000                                  | 20 248 319                                   |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K5          | Tartalék                                                                                                                           | 13 826 900                           | 15 426 900                                 | 13 625 291                                  | 11 813 005                                   |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Startmunka mintaprogram 2025-2026 fejlesztési kiadás támogatás előlege                                                             | -                                    | 1 600 000                                  | -                                           | -                                            |
|                                                                                                    | 5                   |                     | K513        | Tartalék                                                                                                                           | 13 826 900                           | 13 826 900                                 | 13 625 291                                  | 11 813 005                                   |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K6          | Beruházások                                                                                                                        | 673 100                              | 673 100                                    | 2 474 709                                   | 4 185 515                                    |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K61-K67     | Immateriális javak beszerzése                                                                                                      | 419 100                              | 419 100                                    | 424 415                                     | 424 415                                      |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K62-K67     | Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő vízbekötés fejlesztés                                                                   | -                                    | -                                          | 1 369 695                                   | 1 369 695                                    |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K62-K67     | Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő áram bekötés fejlesztés                                                                 | -                                    | -                                          | -                                           | 592 662                                      |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K62-K67     | Közfolyó kiépítése                                                                                                                 | -                                    | -                                          | 46 609                                      | 46 609                                       |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K62-K67     | Edzőterem kialakítása áram bekötés Pusztaszer, Kossuth u. 33.                                                                      | -                                    | -                                          | -                                           | 675 549                                      |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K63-K67     | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                                                       | -                                    | 21 450                                     | 98 920                                      | 98 920                                       |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K64-K67     | Startmunka mintaprogram 2025-2026 Parkerdő fejlesztés földfúró beszerzés                                                           | -                                    | -                                          | 379 990                                     | 379 990                                      |
|                                                                                                    | 6                   |                     | K64-K67     | Tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                            | 254 000                              | 232 550                                    | 155 080                                     | 597 675                                      |
|                                                                                                    | 7                   |                     | K7          | Felújítások                                                                                                                        | -                                    | -                                          | -                                           | 4 249 799                                    |
|                                                                                                    | 7                   |                     | K71-K74     | MFP-UHI/2025 Járda felújítás Pusztaszer belterületén József Attila utca (hrs. 138)                                                 | -                                    | -                                          | -                                           | 3 999 999                                    |
|                                                                                                    | 7                   |                     | K71-K74     | Edzőterem kialakításhoz kapcsolódó felújítás Pusztaszer, Kossuth utca 33.                                                          | -                                    | -                                          | -                                           | 249 800                                      |
|                                                                                                    | 8                   |                     | K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                     | -                                    | -                                          | -                                           | -                                            |
|                                                                                                    |                     |                     |             |                                                                                                                                    |                                      |                                            |                                             |                                              |
| I.                                                                                                 |                     |                     | K9          | Finanszírozási kiadások                                                                                                            | -                                    | 1 837 843                                  | 1 837 843                                   | 1 837 843                                    |
|                                                                                                    | 1                   | 9                   | K9          | Finanszírozási kiadások működési                                                                                                   | -                                    | 1 837 843                                  | 1 837 843                                   | 1 837 843                                    |
|                                                                                                    | 1                   | 9                   | K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                             | -                                    | 1 837 843                                  | 1 837 843                                   | 1 837 843                                    |
|                                                                                                    | 2                   | 9                   | K9          | Finanszírozási kiadások felhalmozási                                                                                               | -                                    | -                                          | -                                           | -                                            |