

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2020. (XI.6.) önkormányzati rendelete
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Pusztahencse Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormány rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Pusztahencse Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a Képviselő-testület szerveire terjed ki.

2. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke:

347.275.351 Ft	Költségvetési bevétel
347.275.351 Ft	Költségvetési kiadás
<hr/>	
0 E Ft	Költségvetési egyenleg
0 E Ft	-ebből működési
0 E Ft	felhalmozási

Az Önkormányzat összevont bevételi és kiadási fő összegeit kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

3.§ A költségvetés részletezése:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2020. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi bevételeit és kiadásait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Óvoda és Konyha 2020. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok

szerinti bontásban a 6. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet, valamint engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi folyósított szociális ellátásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi összevont működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11/a melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11/b melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.


(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásokról nyújtott kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

Pusztahencse, 2020. november 5.


Bán István
polgármester




Erdei Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Pusztahencse, 2020. november 6.



Erdei Tamás
jegyző

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 066 324	67 816 646
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 789 130	24 508 580
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 540 966	27 025 166
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 245 480
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 019 300
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	116 196 420	123 615 172
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közcélú)	21 500 000	33 000 000
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	137 696 420	156 615 172
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 398 500
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	13 398 500
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kom.adó)	3 000 000	3 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	9 500 000	9 500 000
27	B352	Fogyasztási adók	0	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	B354	Gépjárműadók	1 500 000	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 000 000	9 500 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	150 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	14 150 000	12 650 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	16 300 000	16 405 000
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0

47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	B54	Részeselek értékesítése	0	0
49	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0
53	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
54	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0
55	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 000 000	0
57	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
58	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0
59	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
60	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	999 999
61	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 369 736	22 369 736
62	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	22 369 736	23 369 735
63		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0
67	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
68	B813	Maradvány igénybevétele	36 590 520	32 071 462
69	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
70	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	89 181 851	92 765 482
72	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
73	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
74	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
75	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	125 772 371	124 836 944
76	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
81	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
82	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
83	B84	Váltóbevételek	0	0
84	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	125 772 371	124 836 944
85		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	321 288 527	347 275 351

ssz.	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	197 206 318	203 178 273
1.1	Személyi juttatások	89 500 763	90 918 363
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	15 856 486

1.3	Dologi kiadások	54 201 000	57 390 238
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	11 948 000
1.5	Egyéb működés célú kiadások	25 700 069	27 065 186
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)	30 252 501	46 683 739
2.1	Beruházások	5 769 865	20 788 416
2.2	Felújítások	23 982 636	24 395 324
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások(felújításra átadott)	500 000	1 499 999
	Felhalmozási tartalék	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 458 819	249 862 012
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	97 413 339
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 647 857	4 647 857
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	89 181 851	92 765 482
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	Pénzügyi lízing kiadásai		
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
7.	VI. Külföldi finanszírozás kiadásai		
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
	Külföldi értékpapírok beváltása		
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
8.	VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
9.	VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	93 829 708	97 413 339
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	321 288 527	347 275 351

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Kiemelt előirányzatok	Összesen eredeti	Összesen módosított	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Pusztahencse Óvoda és konyha eredeti	Pusztahencse Óvoda és konyha módosított	KÖH eredeti	KÖH módosított
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	156 615 172	137 696 420	156 615 172	0	0	0	0
3 Közhatalmi bevételek	14 150 000	12 650 000	14 150 000	12 650 000	0	0	0	0
4 Működési bevételek	16 300 000	16 405 000	4 300 000	4 400 000	12 000 000	12 005 000	0	0
5 Felhalmozási bevételek	22 369 736	36 768 235	22 369 736	36 768 235	0	0	0	0
6 Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Finanszírozási bevételek	125 772 371	124 836 944	35 693 894	31 133 134	42 584 198	45 086 813	47 494 279	48 616 997
Saját bevételek összesen:	321 288 527	347 275 351	219 210 050	241 566 541	54 584 198	57 091 813	47 494 279	48 616 997
9 Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	321 288 527	347 275 351	219 210 050	241 566 541	54 584 198	57 091 813	47 494 279	48 616 997
10 Személyi juttatás	89 500 763	90 918 363	23 423 772	25 523 772	28 461 003	28 936 203	35 615 988	36 458 388
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	15 856 486	4 941 000	4 941 000	4 603 195	4 603 195	6 312 291	6 312 291
12 Dologi kiadások	54 201 000	57 390 238	28 115 000	30 168 920	20 520 000	21 375 000	5 566 000	5 846 318
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	11 948 000	11 948 000	11 948 000	0	0	0	0
14 Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	27 065 186	25 700 069	27 065 186	0	0	0	0
Egyéb működépsi tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Beruházások	5 769 865	20 788 416	4 769 865	18 611 001	1 000 000	2 177 415	0	0
16 Felújítások	23 982 636	24 395 324	23 982 636	24 395 324	0	0	0	0
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 499 999	500 000	1 499 999	0	0	0	0
Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Finanszírozási kiadások	93 829 708	97 413 339	93 829 708	97 413 339	0	0	0	0
Saját kiadások összesen:	321 288 527	347 275 351	219 210 050	241 566 541	54 584 198	57 091 813	47 494 279	48 616 997
19 Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 288 527	347 275 351	219 210 050	241 566 541	54 584 198	57 091 813	47 494 279	48 616 997

MÉRLEG
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

3. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	156 615 172	Személyi juttatás	25 423 772	25 523 772
Közhatalmi bevételek	14 150 000	12 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	4 941 000
Működési bevételek	4 300 000	4 400 000	Dologi kiadás	28 115 000	30 168 920
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	11 948 000
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	27 065 186
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	97 413 339
			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Működési bevételek:	161 146 420	173 665 172	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
Felhalmozási bevételek			Működési kiadások:	189 957 549	197 060 217
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási bevételek	0	13 398 500	Beruházások	4 769 865	18 611 001
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 369 736	23 369 735	Felújítások	23 982 636	24 395 324
Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)	500 000	1 499 999
Maradvány igénybevétele	35 693 894	31 133 134	Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)	0	0
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
Felhalmozási bevételek:	58 063 630	67 901 369	Felhalmozási kiadások:	29 252 501	44 506 324
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 210 050	241 566 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 210 050	241 566 541

Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

4. melléklet

sz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 066 324	67 816 646
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 789 130	24 508 580
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 540 966	27 025 166
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	2 245 480
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	2 019 300
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	116 196 420	123 615 172
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	21 500 000	33 000 000
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 696 420	156 615 172
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	13 398 500
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 398 500
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	0	0
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000
27	B352	Fogyasztási adók	9 500 000	9 500 000
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
29	B354	Gépjárműadók	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000	9 500 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	150 000	150 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	14 150 000	12 650 000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	3 700 000	3 700 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	B405	Ellátási díjak	0	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	500 000
41	B408	Kamatbevételek	0	0
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0

43	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	200 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	4 300 000	4 400 000
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	B54	Részesedések értékesítése	0	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 000 000	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	999 999
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 369 736	22 369 736
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	22 369 736	23 369 735
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	183 516 156	210 433 407
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 693 894	31 133 134
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
68.	B813	Maradvány igénybevétele	35 693 894	31 133 134
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 693 894	31 133 134
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
82.	B84	Váltóbevételek	0	0
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	35 693 894	31 133 134
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 210 050	241 566 541

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	25 423 772	25 523 772
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	4 941 000

45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	28 115 000	30 168 920
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	K42	Családi támogatások	0	0
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 948 000	11 948 000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	11 948 000	11 948 000
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	K502	Elvonások és befizetések	0	351 302
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 867 141	3 867 141
		Paksi Többcélu Kistérségi Társulás munkaszervezeti hozzájárulás	1 529 278	1 529 278
		Paksi Többcélu Kistérségi Társulás szoc.hozzájárulás	2 337 863	2 337 863
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	K510	Kamattámogatások	0	0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 880 000	2 880 000
		Pusztahencsei Sport Egyesület	500 000	500 000
		Pusztahencse Polgárőr Egyesület	300 000	300 000
		Pusztahencse Jövőért Egyesület	1 480 000	1 480 000
		Képviselői keret	600 000	600 000
66	K513	Tartalékok	18 952 928	19 966 743
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	25 700 069	27 065 186
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	500 000
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	96 038
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 045 736	13 474 948
72	K65	Részesedések beszerzése	0	0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	901 780	901 780
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	822 349	3 638 235
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	4 769 865	18 611 001
76	K71	Ingatlanok felújítása	18 883 965	19 208 916
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 098 671	5 186 408
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	23 982 636	24 395 324
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
86	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	999 999
87	K87	Lakástámogatás	0	0
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	500 000	1 499 999

90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	125 380 342	144 153 202
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
96.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
97.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 647 857	4 647 857
98.	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	89 181 851	92 765 482
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	97 413 339
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0	0
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	93 829 708	97 413 339
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	219 210 050	241 566 541

**Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai**

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	0
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	0
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	134 267	154 585
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	47 360 012	48 462 412
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	47 494 279	48 616 997
15		Pusztahencsei KÖH bevételei összesen	47 494 279	48 616 997

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 406 440	24 010 919
02	K1102	juttalmak	0	842 400
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	7 613 760	7 613 760
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	1 449 500	1 449 500
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 358 488	1 358 488
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	337 800	337 800
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	40 000
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	805 521
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35 615 988	36 458 388
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	35 615 988	36 458 388
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 108 517	6 108 517
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	203 774	203 774
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 312 291	6 312 291

21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	750 000
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	900 000	900 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	150 000	150 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	400 000	400 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	550 000	550 000
28	K331	Közüzemi díjak	1 935 000	2 185 000
		Villamosenergetikai szolg.díjak	930 000	930 000
		Gázenergia szolg.díjak	950 000	1 200 000
		Vízdíjak	55 000	55 000
29	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	680 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	300 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 915 000	3 165 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	150 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000	150 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 051 000	1 051 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	30 318
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 051 000	1 081 318
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 566 000	5 846 318
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	47 494 279	48 616 997
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56		Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen	47 494 279	48 616 997

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Pusztahencse

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	0
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0

07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	0
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	67 134	77 292
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	22 723 129	23 570 530
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	22 790 263	23 647 822
15		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen	22 790 263	23 647 822

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 203 220	11 957 699
02	K1102	jutalmak	0	842 400
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 000 000	3 000 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	724 750	724 750
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	679 244	679 244
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	198 900	198 900
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	40 000
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	555 521
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	17 156 114	17 998 514
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	17 156 114	17 998 514
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 906 262	2 906 262
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	101 887	101 887
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 149	3 008 149
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	500 000
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	600 000	600 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	75 000	75 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	150 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	225 000	225 000
28	K331	Közüzemi díjak	725 000	725 000
		Villamosenergai szolg.díjak	250 000	250 000
		Gázenergia szolg.díjak	450 000	450 000
		Vízdíjak	25 000	25 000
29	K332	Vásárolt ételmezés	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000	340 000

34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 215 000	1 215 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	100 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000	486 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	15 159
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	486 000	501 159
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 626 000	2 641 159
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	22 790 263	23 647 822
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen	22 790 263	23 647 822

Pusztahencse Óvoda és Konyha

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat Konyha	2020. évi módosított előirányzat Konyha
01	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
02	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
03	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
04	B4 Működési bevételek	12 000 000	12 005 000	0	5 000	12 000 000	12 000 000
05	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
06	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
07	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
08	Költségvetési bevételek (1+...+8)	12 000 000	12 005 000	0	5 000	12 000 000	12 000 000
09	B81 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10	B82 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
11	B83 Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	762 359	783 743	381 179	391 872	381 180	391 871
12	B81 Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	41 821 839	44 303 070	26 528 181	28 344 903	15 293 658	15 958 167
13	B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
14	B8 Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	42 584 198	45 086 813	26 909 360	28 736 775	15 674 838	16 350 038
15	Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen	54 584 198	57 091 813	26 909 360	28 741 775	27 674 838	28 350 038

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat Konyha	2020. évi módosított előirányzat Konyha
01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 402 212	21 402 212	14 019 012	14 019 012	7 383 200	7 383 200
02	K1102 Normatív jutalom	0	0	0	0	0	0
03	K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	475 200	0	0	0	475 200
04	K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
05	K1105 Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
06	K1106 Jubileumi jutalom	2 596 990	2 596 990	2 596 990	2 596 990	0	0
07	K1107 Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 056 601	1 056 601	603 772	603 772	452 829	452 829
08	K1108 Ruházati költségtérítés	140 000	140 000	80 000	80 000	60 000	60 000
09	K1109 Közlekedési költségtérítés	318 000	318 000	168 000	168 000	150 000	150 000
10	K1110 Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
11	K1111 Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0
12	K1112 Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
13	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	427 200	427 200	261 600	261 600	165 600	165 600

14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	25 941 003	26 416 203	17 729 374	17 729 374	8 211 629	8 686 829
15	K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	0
17	K123	Egyéb kitűző személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	28 461 003	28 936 203	20 249 374	20 249 374	8 211 629	8 686 829
K2/1		Szociális hozzájárulási adó	4 446 052	4 446 052	3 045 767	3 045 767	1 400 285	1 400 285
K2/3		Egységsségnyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0	0	0	0	0
K2/7		Munkáltatói terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	157 143	157 143	89 219	89 219	67 924	67 924
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 195	4 603 195	3 134 986	3 134 986	1 468 209	1 468 209
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 250 000	200 000	450 000	11 800 000	11 800 000
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 200 000	12 450 000	400 000	650 000	11 800 000	11 800 000
25	K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000	75 000	75 000	45 000	45 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170 000	170 000	125 000	125 000	45 000	45 000
28	K331	Közüzemi díjak	1 800 000	1 800 000	1 050 000	1 050 000	750 000	750 000
		Villamosenergai szolg.díjak	430 000	430 000	180 000	180 000	250 000	250 000
		Gázenergia szolg.díjak	1 230 000	1 230 000	780 000	780 000	450 000	450 000
		Vízdíjak	140 000	140 000	90 000	90 000	50 000	50 000
29	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
30	K333	Béretti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	650 000	1 050 000	350 000	750 000	300 000	300 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 650 000	3 050 000	1 400 000	1 800 000	1 250 000	1 250 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 400 000	4 400 000	550 000	550 000	3 850 000	3 850 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 200 000	0	0	1 000 000	1 200 000
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	5 000	0	5 000	0	0
44	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 400 000	5 605 000	550 000	555 000	4 850 000	5 050 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 520 000	21 375 000	2 525 000	3 180 000	17 995 000	18 195 000

46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K6	Beruházások	1 000 000	2 177 415	1 000 000	2 177 415	0	0	0	0	0
49	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	54 584 198	57 091 813	26 909 360	28 741 775	27 674 838	28 350 038	28 350 038	28 350 038	28 350 038
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.		Pusztahenese Óvoda és Konyha Kiadások összesen	54 584 198	57 091 813	26 909 360	28 741 775	27 674 838	28 350 038	28 350 038	28 350 038	28 350 038

Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Kossuth Lajos utca csapadékelvezető árok rekonstrukciója	18 267 636	14 383 965	3 883 671	18 267 636	0
Tűzcsap Kossuth u.	412 688	324 951	87 737	-	412 688
Eneria hatékonysági pályázatra elkülönített összeg 27/2019. (II.13.) önk.hat. alapján	1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000
Nyomásfokozó akna létesítése	3 810 000	3 000 000	810 000	0	3 810 000
Gázkazán (Óvoda)	2 176 120	1 713 480	462 640	0	2 176 120
Vízközmű felújítás	13 398 500	10 550 000	2 848 500	13 398 500	0
Óvoda udvar	2 458 085	1 935 500	522 585	2 458 085	0
Egyéb tárgyeszköz	1 256 598	989 448	267 150	587 944	668 654

Mezőföldvíz tőrzstőke emelés	901 780	0	0	0	0	901 780
Dózsa György u. 6. szám alatti ingatlan	500 000					500 000
Informatikai eszközök	121 968	96 038	25 930	0		121 968
Összesen	44 586 407	34 397 344	9 287 283	18 267 636	9 874 242	

Felhalmozási bevételek
Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó támogatások	0
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek	0
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	Összesen:	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Összesen:	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	0

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló projektek finanszírozása**

Megnevezés	Kiadás (Ft)	Bevétel (Megítelt támogatás) (Ft)	Önrész (Ft)
Összesen:	-	-	-

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok Ft

	JUTTATÁS JOGCÍME	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
1	Települési támogatás (pénzbeli és természetbeli)	6 380 000	6 324 562
	2020. évi szociális tűzifa önrész		134 620
	szállítás várható költsége		300 000
2	Még felosztható	5 568 000	5 188 818
	Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)		
	összesen:	11 948 000	11 948 000

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

I /a. melléklet

sorszám	Bevételek		Kiadások		2020. módosított előirányzat (Ft)	2020. eredeti előirányzat (Ft)	2020. módosított előirányzat (Ft)
	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	Személyi juttatás	89 500 763	156 615 172	89 500 763	90 918 363
2.	Közhatalmi bevételek	14 150 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	12 650 000	15 856 486	15 856 486
3.	Működési bevételek	16 300 000	Dologi kiadás	54 201 000	16 405 000	54 201 000	57 390 238
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	Elátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	0	11 948 000	11 948 000
5.	Intézményi finanszírozás	125 772 371	Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	124 836 944	25 700 069	27 065 186
13.	Költségvetési bevételek	298 918 791	Költségvetési kiadások összesen	197 206 318	310 507 116	197 206 318	203 178 273
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	0	93 829 708	97 413 339
15.	Maradvány igénybevétele	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
17.	Külföldi finanszírozás bevétele	0		0	0	0	0
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	93 829 708	0	93 829 708	97 413 339
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	298 918 791	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	291 036 026	310 507 116	291 036 026	300 591 612
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	7 882 765		7 882 765	9 915 504

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

11/b melléklet 11/b melléklet

sorszám	Bevételek		2020. módosított előirányzat (Ft)	Kiadások		2020. módosított előirányzat (Ft)
	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)		Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	5 769 865	20 788 416
2.	Felhalmozási bevételek	0	13 398 500	Felújítások	23 982 636	24 395 324
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 369 736	23 369 735	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 499 999
11.	Költségvetési bevételek összesen	22 369 736	36 768 235	Költségvetési kiadások összesen	30 252 501	46 683 739
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
13.	Felhalmozási tartalék	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
15.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0		0	0
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	22 369 736	36 768 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	30 252 501	46 683 739
24.	Költségvetési hiány	7 882 765	9 915 504	Költségvetési föbblet		

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2020. évben

hitel megnevezése	kötelezettség (eFt) 2019. 01. 01.	Hosszú lejáratú hitelek				Lejárat ideje	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
		2019.	2020.	2021.	2022.			
hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0		
tőketartozás	0	0	0	0	0	0		
kamat	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0	0		
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0	0		
kamat	0	0	0	0	0	0		
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0	0		
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással	0	0	0	0	0	0		
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0	0		
Projektek összesen:	0	0	0	0	0	0		
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0		
Működési hitel keret:	0							

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2020. évi
1.	ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	-
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
összesen:		-

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

	2020.jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat	6	6	6
Közfoglalkoztatottak	10	6	8
Pusztahencsei KÖH	9	9	9
Óvoda és konyha	8	8	8
Önkormányzat összesen	33	29	31

Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség
	33	29	31
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
közalkalmazott:	11	11	11
ebből: konyha	3	3	3
közművelődés	1	1	1
anyagondnok	1	1	1
takarító	1	1	1
óvoda	5	5	5
munka törvénykönyve alá tartozó:	11	7	9
közcélú	10	6	8
karbantartó	1	1	1
köztisztviselők	9	9	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete

		2020. jan. 1.	2020. dec. 31.	Átlagléttség

Közfoglalkoztatottak *		10	6	8

* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 óras foglalkoztatásban:

10