

PUSZTAHENCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
1/2021. (III.11) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya 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

351 867 144 Ft	Költségvetési bevétel
351.867.144 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 2021. 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 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi bevételeit, illetve kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi folyósított szociális ellátásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzatát a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásokról nyújtott kimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(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 év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A forrásfelhasználásról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott hatáskörében a polgármester az Önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzatában foglaltakkal összhangban hoz döntést.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) 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.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (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 szabályozás hiányosságáért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A Képviselő – testület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester általi havi forrásfelhasználás mértékét 300.000,- Ft összegben határozza meg.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2021. évben 53.150,- Ft-ban állapítja meg. A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője bruttó 265.750,- Ft/fő/év, azaz kettőszázhatvanötezer hétszázötven forint összegű cafetéria juttatásra jogosult.
- (3) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára 2021. július 1-jét a Közszolgálati Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja.
- (4) Az Önkormányzat által, a hulladékgazdálkodás körében lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásokban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
- (5) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pusztahencse 2021.március 11.



Bán István
polgármester

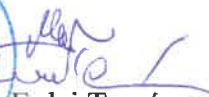


Erdei Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Pusztahencse 2021. március 11.



Erdei Tamás
jegyző

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 549 216
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 568 270
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 171 638
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	134 559 124
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közcélú)	26 000 000
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	160 559 124
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	B34	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kom.adó)	3 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4 500 000
27	B352	Fogyasztási adók	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	B354	Gépjárműadók	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 500 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7 650 000

34	B401	Készletértékesítés bevétele	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 542 520
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0
38	B405	Ellátási díjak	100 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 684 480
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	B408	Kamatbevételek	0
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	B411	Egyéb működési bevételek	200 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	16 527 000
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48	B54	Részesedések értékesítése	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
52	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
53	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
54	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
55	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
57	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
58	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0
59	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
60	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
61	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
62	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0
63		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
66	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
67	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
68	B813	Maradvány igénybevétele	78 193 193
69	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
70	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 937 827
72	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
73	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
74	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
75	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	167 131 020
76	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
78	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
81	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0

82	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
83	B84	Váltóbevételek	0
84	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	167 131 020
85		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	351 867 144

ssz.	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	223 893 964
1.1	Személyi juttatások	93 905 538
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 843 351
1.3	Dologi kiadások	58 444 934
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 647 000
1.5	Egyéb működés célú kiadások	40 053 141
		33 652 987
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)	
2.1	Beruházások	6 970 090
2.2	Felújítások	26 682 897
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások(felújításra átadott)	0
	Felhalmozási tartalék	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	257 546 951
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai	
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	94 320 193
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 382 366
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	88 937 827
	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)	94 320 193
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	351 867 144

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Összesen	Önkormányzat	Pusztahencse Óvoda és konyha	KÖH
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 559 124	160 559 124	0	0
3	Közhatalmi bevételek	7 650 000	7 650 000	0	0
4	Működési bevételek	16 527 000	3 900 000	12 627 000	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	78 193 193	76 260 081	1 739 524	193 588
	Saját bevételek összesen:	262 929 317	248 369 205	14 366 524	193 588
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	88 937 827	0	38 449 902	50 487 925
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	351 867 144	248 369 205	52 816 426	50 681 513
10	Személyi juttatás	93 905 538	26 371 988	27 813 626	39 719 924
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 843 351	4 373 896	4 312 866	6 156 589
12	Dologi kiadások	58 444 934	33 250 000	20 389 934	4 805 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 647 000	16 647 000	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	40 053 141	40 053 141	0	0
	Egyéb működépsi tartalék	0	0	0	0
15	Beruházások	6 970 090	6 670 090	300 000	0
16	Felújítások	26 682 897	26 682 897	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások	94 320 193	94 320 193	0	0
	Saját kiadások összesen:	351 867 144	248 369 205	52 816 426	50 681 513
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 867 144	248 369 205	52 816 426	50 681 513

MÉRLEGEZ

Pusztahencse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirányzat tervezet (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat tervezet (Ft)
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 60 559 124	Személyi juttatás	26 371 988
Közhatalmi bevételek	7 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	4 373 896
Működési bevételek	3 900 000	Dologi kiadás	33 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 647 000
Belföldi finanszírozás bevétele	0	Egyéb működési célú kiadások	40 053 141
Külföldi finanszírozás bevétele	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	94 320 193
		Külföldi finanszírozás kiadásai	0
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
Működési bevételek:	172 109 124	Működési kiadások:	215 016 218
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	6 670 090
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	26 682 897
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)	0
Maradvány igénybevétele	76 260 081	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Belföldi finanszírozás bevétele	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
Külföldi finanszírozás bevétele	0		
Felhalmozási bevételek:	76 260 081	Felhalmozási kiadások:	33 352 987
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	248 369 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 369 205

Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 549 216
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 568 270
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 171 638
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	134 559 124
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 000 000
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	160 559 124
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000
27	B352	Fogyasztási adók	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	B354	Gépjárműadók	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 500 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7 650 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0
38	B405	Ellátási díjak	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0

40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	B408	Kamatbevételek	0
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
43	B411	Egyéb működési bevételek	200 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	3 900 000
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
48	B54	Részesedések értékesítése	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
			0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	172 109 124
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 260 081
		Bankszámla egyenlege	75 813 721
		Pénztár egyenlege	446 360
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
68.	B813	Maradvány igénybevétele	76 260 081
69.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0
70.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	76 260 081
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
82.	B84	Váltóbevételek	0
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	76 260 081

84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 369 205
-----	--	---------------------------	--------------------

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: Közfoglalkoztatottak alapilletménye	18 132 840 8 104 480
02	K1102	Normatív jutalmak	0
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	93 800
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
05	K1105	Végkielégítés	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	692 640
08	K1108	Ruházati költségtérítés	69 000
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	60 000
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0
12	K1112	Szociális támogatások	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	300 000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	19 348 280
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 893 208
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 000 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	130 500
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 023 708
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	26 371 988
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 270 000
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulási adó	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	103 896
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 373 896
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb)	11 000 000
23	K313	Árubeszerzés	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	11 150 000
25	K321	Internet+karbantartás	1 500 000
26	K322	Telefon	450 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 950 000
28	K331	Közüzemi díjak	3 500 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	7 500 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	14 000 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 500 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	K353	Kamatkiadások	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	500 000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 000 000

45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	33 250 000
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
47	K42	Családi támogatások	0
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 647 000
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	16 647 000
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0
56	K502	Elvonások és befizetések	500
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000
			0
			0
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0
64	K510	Kamattámogatások	0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 100 000
		Pusztahencsei Sport Egyesület	500 000
		Pusztahencse Polgárőr Egyesület	0
		Pusztahencse Jövőért Egyesület	1 000 000
		Képviselői keret	600 000
66	K513	Tartalékok	34 452 641
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	40 053 141
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 811 268
72	K65	Részesedések beszerzése	0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	559 780
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 299 042
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	6 670 090
76	K71	Ingatlanok felújítása	21 010 156
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	,
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 672 741
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	26 682 897
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0

86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
87	K87	Lakástámogatás	0
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	154 049 012
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
96.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
97.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 382 366
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	88 937 827
		Intézményi finanszírozás (Óvoda és konyha)	38 449 902
		Intézményfinanszírozás KÖH	50 487 925
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	94 320 193
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	94 320 193
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	248 369 205

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0
04	B4	Működési bevételek	0
05	B5	Felhalmozási bevételek	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	193 588
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	50 487 925
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	50 681 513
15		Pusztahencsei KÖH bevételei összesen	50 681 513

SSZ.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 501 392
02	K1102	jutalmak	876 000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	8 285 933
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
05	K1105	Végkielégítés	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	2 249 999
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	537 800
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0
12	K1112	Szociális támogatások	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	268 800
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	39 719 924
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	39 719 924
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 156 589
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	0
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 156 589

21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
23	K313	Árubeszerzés	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	600 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	150 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	450 000
28	K331	Közüzemi díjak	1 980 000
		Villamosenergai szolg.díjak	865 000
		Gázenergia szolg.díjak	1 060 000
		Vízdíjak	55 000
29	K332	Vásárolt élelmezés	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 960 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	695 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	K353	Kamatkiadások	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	695 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 805 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
48	K6	Beruházások	0
49	K7	Felújítások	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	50 681 513
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0
56		Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen	50 681 513

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Pusztahencse

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0
04	B4	Működési bevételek	0
05	B5	Felhalmozási bevételek	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

08		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	96 794
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	24 372 141
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	24 468 935
15		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen	24 468 935

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 520 736
02	K1102	jutalmak	876 000
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	3 600 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
05	K1105	Végkielégítés	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 125 000
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	198 900
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0
12	K1112	Szociális támogatások	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	120 000
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	19 440 636
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	19 440 636
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 013 299
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	0
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 013 299
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
23	K313	Árubeszerzés	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	350 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	75 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	175 000
28	K331	Közüzemi díjak	675 000
		Villamosenergai szolg.díjak	200 000
		Gázenergia szolg.díjak	450 000
		Vízdíjak	25 000
29	K332	Vásárolt ételmezés	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 165 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000

37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	275 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	K353	Kamatkiadások	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	275 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 015 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
48	K6	Beruházások	0
49	K7	Felújítások	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	24 468 935
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0
56		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen	24 468 935

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Györköny

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0
04	B4	Működési bevételek	0
05	B5	Felhalmozási bevételek	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	96 794
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	26 115 784
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	26 212 578
15		Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen	26 212 578

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi eredeti előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 980 656
02	K1102	juttalmak	0
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 685 933

04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
05	K1105	Végkielégítés	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 124 999
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	338 900
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0
12	K1112	Szociális támogatások	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	148 800
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	20 279 288
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	20 279 288
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 143 290
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	0
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 143 290
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
23	K313	Árubeszerzés	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	250 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	75 000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	275 000
28	K331	Közüzemi díjak	1 305 000
		Villamosenergetikai szolg.díjak	665 000
		Gázenergia szolg.díjak	610 000
		Vízdíjak	30 000
29	K332	Vásárolt ételmezés	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 795 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	420 000
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0
41	K353	Kamatkiadások	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	420 000
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 790 000
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
48	K6	Beruházások	0
49	K7	Felújítások	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	26 212 578
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0

54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0
56		Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen	26 212 578

Pusztahenese Óvoda és Konyha

ssz.	BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2021. évi		2021. évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat Óvoda	eredeti előirányzat Konyha	
01	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
02	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
03	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
04	B4 Működési bevételek	12 627 000	0	12 627 000	
05	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
06	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
07	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
08	B8 Költsegtételek (1+...+8)	12 627 000	0	12 627 000	
09	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
10	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
11	B813 Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	1 739 524	84 709	1 654 815	
12	B81 Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	38 449 902	27 406 568	11 043 334	
13	B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
14	B8 Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	40 189 426	27 491 277	12 698 149	
15	Pusztahenese Óvoda és Konyha Bevételek összesen	52 816 426	27 491 277	25 325 149	

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2021. évi		2021. évi	
		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat Óvoda	eredeti előirányzat Konyha	
01	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 987 166	15 720 366	6 266 800	
02	K1102 Normatív jutalom	0	0	0	
03	K1103 Céljuttatás, projektpremium	600 000	600 000	0	
04	K1104 Készletérti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
05	K1105 Végkielégítés	0	0	0	
06	K1106 Jubileumi jutalom	0	0	0	
07	K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	1 153 560	692 640	460 920	
08	K1108 Ruházati költségtérítés	161 700	92 400	69 300	
09	K1109 Közlekedési költségtérítés	296 400	208 000	88 400	

10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	300 000	150 000	0
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 648 826	17 613 406	7 035 420	0
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	3 164 800	3 164 800	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 164 800	3 164 800	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	27 813 626	20 778 206	7 035 420	0
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 139 832	3 134 486	1 005 346	0
	K2/3	Egységsségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	0	0	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	173 034	103 896	69 138	0
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 312 866	3 238 382	1 074 484	0
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	0
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	800 000	11 200 000	0
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 200 000	1 000 000	11 200 000	0
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	75 000	65 000	0
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	60 000	0	0
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	200 000	135 000	65 000	0
28	K331	Közüzemi díjak	2 040 000	1 000 000	1 040 000	0
		Villamosenergai szolg. díjak	530 000	230 000	300 000	0
		Gázenergia szolg. díjak	1 330 000	680 000	650 000	0
		Vízdíjak	180 000	90 000	90 000	0
29	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	300 000	300 000	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0
34	K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	600 000	300 000	0
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 540 000	1 900 000	1 640 000	0
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	25 000	25 000	0
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	25 000	25 000	0
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 379 934	404 689	2 975 245	0

40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	0	1 000 000
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	10 000	10 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 399 934	414 689	3 985 245
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 389 934	3 474 689	16 915 245
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	300 000	0	300 000
48	K6	Beruházások	0	0	0
49	K7	Felújítások	0	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	52 816 426	27 491 277	25 325 149
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0
56.		Pusztahencse Óvoda és Konvnya Kiadások összesen	52 816 426	27 491 277	25 325 149

Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási Kiadások

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Gázkazán Orvosi rendelő	1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 524 000
Gázkazán Szolgálati lakás Óvoda	1 905 000	1 500 000	405 000	0	240 000
1 db fűnyíró	171 450	135 000	36 450	0	171 450
Urnafal	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0
Mezőföldvíz törzstőke emelés	559 780	0	0	0	559 780
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	128 860	101 465	27 395	0	128 860
Beruházás	6 670 090	4 811 268	1 299 042	2 000 000	2 624 090
Mezőföldvíz 6232. sz. út felújításához kapcsolódó víziközmű felújítás	6 180 992	4 866 923	1 314 069	6 180 992	0
Ravatalozó felújítása (Magyar Falu)	15 596 905	12 281 028	3 315 877	15 596 905	0

Eneria hatékonysági pályázatra elkülönített összeg 27/2019. (II.13.) önk.hat. alapján	1 905 000	1 500 000	405 000	0	1 905 000
Konyha feljártó felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0
Felújítás	26 682 897	21 010 156	5 672 741	24 777 897	1 905 000
Összesen	33 352 987	25 821 424	6 971 783	26 777 897	4 529 090

Felhalmozási bevételek

Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm	0
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháza	0
	Összesen:	0
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Összesen:	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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	2021. évi eredeti előirányzat
1	Települési támogatás rendkívüli (átlag 20 fő/hó)	1 200 000
	Települési támogatás lakhatási (átlag 38 fő/hó)	2 280 000
	Szociális tűzifa (szállítási + önrész)	400 000
	Temetési segély	200 000
	Bursa	100 000
	Iskoláztatási támogatás	500 000
	Első lakáshoz jutók támogatása	500 000
	Beiskolázási támogatás	1 000 000
	Összesen:	6 180 000
2	Még felosztható	10 467 000
	Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)	
	összesen:	16 647 000

Önkormányzat összevont mérlege

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

11/a. melléklet

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat (Ft)	2021. eredeti előirányzat (Ft)	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 559 124	Személyi juttatás	93 905 538
2.	Közhatalmi bevételek	7 650 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 843 351
3.	Működési bevételek	16 527 000	Dologi kiadás	58 444 934
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 647 000
5	Intézményi finanszírozás	167 131 020	Egyéb működési célú kiadások	40 053 141
13.	Költségvetési bevételek	351 867 144	Költségvetési kiadások összesen	223 893 964
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	94 320 193
15.	Maradvány igénybevétele	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
17.	Külföldi finanszírozás bevétele	0		0
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	94 320 193
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	351 867 144	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	318 214 157
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	33 652 987

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

11/b melléklet

Bevételek	Kiadások
-----------	----------

sorszám	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat (Ft)	Megnevezés	2021. eredeti előirányzat (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	6 970 090
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	26 682 897
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
11.	Költségvetési bevételek összesen	0	Költségvetési kiadások összesen	33 652 987
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
13.	Felhalmozási tartalék	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
14.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
15.	Külföldi finanszírozás bevétele	0		0
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	33 652 987
24.	Költségvetési hiány	33 652 987	Költségvetési többlet	

Több éves kihatással bíró döntések kiadvonzata 2021. évben

hitel megnevezése	kötelezettség (eFt) 2019. 01. 01.	Hosszú lejáratú hitelek				Lejárat ideje	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
		2020.	2021.	2022.	2023.			
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:		0	0	0	0	0		
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		
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0	0		
Projektok 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 2021. 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**

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Atlaglétszám
Önkormányzat	6	6	6
Közfoglalkoztatottak	6	7	7
Pusztahencsei KÖH	9	9	9
Óvoda és konyha	8	8	8
Önkormányzat összesen	29	30	30

Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
	29	30	30
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
közalkalmazott:	11	11	11
ebből: konyha	3	3	3
közművelődés	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1
takarító	1	1	1
óvoda	5	5	5
munka törvénykönyve alá tartozó:	7	8	8
közcélu	6	7	7
karbantartó	1	1	1
köztisztviselők	9	9	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete

		2021. jan. 1.	2021. dec. 31.	Átlagléttség
	Közfoglalkoztatottak *	6	7	7

* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban: 7