

Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 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

380.177.013 Ft	Költségvetési bevétel
303.536.449 E Ft	Költségvetési kiadás
<hr/>	
76.640.564 E Ft	Költségvetési egyenleg

Az Önkormányzat összevont teljesített bevételi és kiadási fő összegeit kiemelt előirányzatokkénti 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 teljesített 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 teljesített 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 2020. évi teljesített 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 5. 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 kiadás vonzatát 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.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020 évi teljesített kiadásait és bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 17. és 18. melléklet szerint hagyja jóvá


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat eredménykimutatását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi normatíva felhasználását a 22.A-22.G mellékletek szerint hagyja jóvá.

Pusztahencse 2021. május 27.


Bán István
polgármester



Erdei Tamás
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Pusztahencse 2021. május 27.



Erdei Tamás
jegyző

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31.	2020. évi teljesítés
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 066 324	68 476 690	68 476 690
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 789 130	25 606 900	25 606 900
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 540 966	26 017 358	26 017 358
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 245 480	2 245 480
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 019 300	2 019 300
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	31 689	31 689
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	116 196 420	124 397 417	124 397 417
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 500 000	33 158 972	33 158 972
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	137 696 420	157 556 389	157 556 389
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 491 617	43 491 617
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	43 491 617	43 491 617
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	2 828 263	2 828 263
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	10 151 005	10 151 005
27	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók	1 500 000	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 000 000	10 151 005	10 151 005
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	8 442	8 442
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	14 150 000	12 987 710	12 987 710
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 648 819	13 162 881	13 162 881
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	2 000	2 000
38	B405	Ellátási díjak	393 701	118 567	118 567
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 157 480	3 033 356	3 033 356
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	9	9
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	196 082	196 082
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	16 300 000	16 512 895	16 512 895
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0

48.	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
51.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 000 000	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0	0
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	999 999	999 999
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 369 736	22 369 736	22 369 736
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	22 369 736	23 369 735	23 369 735
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	195 516 156	253 918 346	253 918 346
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 590 520	34 916 927	34 916 927
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
68.	B813	Maradvány igénybevétele	36 590 520	34 916 927	34 916 927
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 382 366	5 382 366
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
71.	B816	Központi, irányító szervei támogatás	89 181 851	85 959 374	85 959 374
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	125 772 371	126 258 667	126 258 667
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
82.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	125 772 371	126 258 667	126 258 667
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	321 288 527	380 177 013	380 177 013

ssz.	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31.	2020. évi teljesítés
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	197 206 318	241 165 758	164 525 194
1.1	Személyi juttatások	89 500 763	89 003 364	89 003 364
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	15 296 972	14 840 177
1.3	Dologi kiadások	54 201 000	49 517 484	47 777 960
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	7 579 530	7 579 530
1.5	Egyéb működés célú kiadások	25 700 069	79 768 408	5 324 163
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	30 252 501	48 404 024	48 404 024
2.1	Beruházások	5 769 865	14 189 975	14 189 975
2.2	Felújítások	23 982 636	33 083 330	33 083 330
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások(felújításra átadott)	500 000	1 130 719	1 130 719
	Felhalmozási tartalék	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	227 458 819	289 569 782	212 929 218
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	90 607 231	90 607 231

	Allamháztartáson belüli megelõlegezések visszafizetése	4 647 857	4 647 857	4 647 857
	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	89 181 851	85 959 374	85 959 374
	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	90 607 231	90 607 231
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	321 288 527	380 177 013	303 536 449

Pusztahense Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Összesen eredeti	Összesen módosított	Összesen teljesítés	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Önkormányzat teljesítés	Pusztahense Óvoda és konyha eredeti	Pusztahense Óvoda és konyha módosított	Pusztahense Óvoda és konyha teljesítés	KÖH eredeti
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	157 556 389	157 556 389	137 696 420	157 431 412	157 431 412	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	14 150 000	12 987 710	12 987 710	14 150 000	12 987 710	12 987 710	0	0	0	0
4	Működési bevételek	16 300 000	16 512 895	16 512 895	4 300 000	3 893 656	3 893 656	12 000 000	12 606 304	12 606 304	0
5	Felhalmozási bevételek	22 369 736	66 861 352	66 861 352	22 369 736	66 861 352	66 861 352	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	125 772 371	126 258 667	126 258 667	35 693 894	39 402 595	39 402 595	42 584 198	41 105 771	41 105 771	47 494 279
	Saját bevételek összesen:	321 288 527	380 177 013	380 177 013	219 210 050	280 576 725	280 576 725	54 584 198	53 712 075	53 712 075	47 494 279
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	0			0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	321 288 527	380 177 013	380 177 013	219 210 050	280 576 725	280 576 725	54 584 198	53 712 075	53 712 075	47 494 279
10	Személyi juttatás	89 500 763	89 003 364	89 003 364	25 423 772	26 010 375	26 010 375	28 461 003	27 137 258	27 137 258	35 615 988
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	15 296 972	14 840 177	4 941 000	4 042 834	4 042 834	4 603 195	4 819 251	4 819 251	6 312 291
12	Dologi kiadások	54 201 000	49 517 484	47 777 960	28 115 000	26 340 443	26 340 443	20 520 000	19 579 446	17 839 922	5 566 000
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	7 579 530	7 579 530	11 948 000	7 579 530	7 579 530	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	79 768 408	5 324 163	25 700 069	79 768 408	5 324 163	0	0	0	0
	Egyéb működépsi tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beruházások	5 769 865	14 189 975	14 189 975	4 769 865	12 013 855	12 013 855	1 000 000	2 176 120	2 176 120	0
16	Felújítások	23 982 636	33 083 330	33 083 330	23 982 636	33 083 330	33 083 330	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 130 719	1 130 719	500 000	1 130 719	1 130 719	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások	93 829 708	90 607 231	90 607 231	93 829 708	90 607 231	90 607 231	0	0	0	0
	Saját kiadások összesen:	321 288 527	380 177 013	303 536 449	219 210 050	280 576 725	206 132 480	54 584 198	53 712 075	51 972 551	47 494 279
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül										
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	321 288 527	380 177 013	303 536 449	219 210 050	280 576 725	206 132 480	54 584 198	53 712 075	51 972 551	47 494 279

MÉRLEG
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

3.melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés
Működési bevételek				Működési kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	157 431 412	157 431 412	Személyi juttatás	25 423 772	26 010 375	26 010 375
Közhatalmi bevételek	14 150 000	12 987 710	12 987 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	4 042 834	4 042 834
Működési bevételek	4 300 000	3 893 656	3 893 656	Dologi kiadás	28 115 000	26 340 443	26 340 443
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	7 579 530	7 579 530
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	79 768 408	5 324 163
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	90 607 231	90 607 231
				Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Működési bevételek:	161 146 420	174 312 778	174 312 778	Működési kiadások:	189 957 549	234 348 821	159 904 576
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 491 617	43 491 617	Beruházások	4 769 865	12 013 855	12 013 855
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	23 982 636	33 083 330	33 083 330
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 369 736	23 369 735	23 369 735	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)	500 000	1 130 719	1 130 719
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)	0	0	0
Maradvány igénybevétele	35 693 894	39 402 595	39 402 595	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0				
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0				
Felhalmozási bevételek:	58 063 630	106 263 947	106 263 947	Felhalmozási kiadások:	29 252 501	46 227 904	46 227 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	219 210 050	280 576 725	280 576 725	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 210 050	280 576 725	206 132 480

Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 066 324	68 476 690	68 476 690
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 789 130	25 606 900	25 606 900
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 540 966	26 017 358	26 017 358
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 245 480	2 245 480
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 019 300	2 019 300
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	31 689	31 689
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	116 196 420	124 397 417	124 397 417
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 500 000	33 033 995	33 033 995
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	137 696 420	157 431 412	157 431 412
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	43 491 617	43 491 617
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	43 491 617	43 491 617
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	2 828 263	2 828 263
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 500 000	10 151 005	10 151 005
27	B352	Fogyasztási adók	0	0	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók	1 500 000	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 000 000	10 151 005	10 151 005
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	8 442	8 442
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	14 150 000	12 987 710	12 987 710
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	3 358 318	3 358 318
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	2 000	2 000
38	B405	Ellátási díjak	0	0	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	354 144	354 144
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	9	9
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
43	B411	Egyéb működési bevételek	100 000	179 185	179 185
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	4 300 000	3 893 656	3 893 656
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
48	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	5 000 000	0	0
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0	0
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	999 999	999 999
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 369 736	22 369 736	22 369 736
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	22 369 736	23 369 735	23 369 735
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	183 516 156	241 174 130	241 174 130
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	35 693 894	34 020 229	34 020 229
67.	B8132	Előző év vállalozási maradványának igénybevétele	0	0	0
68.	B813	Maradvány igénybevétele	35 693 894	34 020 229	34 020 229
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 382 366	5 382 366
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 693 894	39 402 595	39 402 595
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
76.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
82.	B84	Váltóbevételek	0	0	0
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	35 693 894	39 402 595	39 402 595
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 210 050	280 576 725	280 576 725

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	18 800 000	19 174 438	19 174 438
		ebből: Közfoglalkoztatottak alapilletménye	9 783 600		
02	K1102	Normatív jutalmak	0		
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	67 000	67 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		
05	K1105	Végkielégítés	0		
06	K1106	Jubileumi jutalom			
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	603 772	486 099	486 099
08	K1108	Ruházati költségtérítés	60 000	60 000	60 000
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	60 000	58 725	58 725
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0		
12	K1112	Szociális támogatások	0		
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	200 000	572 072	572 072
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	19 723 772	20 418 334	20 418 334
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 900 000	3 802 273	3 802 273
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 800 000	967 768	967 768
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	822 000	822 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	5 700 000	5 592 041	5 592 041
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	25 423 772	26 010 375	26 010 375
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 941 000	4 042 834	4 042 834
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	142 179	142 179
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 000 000	10 389 688	10 389 688
23	K313	Árubeszerzés	0		
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 250 000	10 531 867	10 531 867

25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	1 115 000	1 319 801	1 319 801
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000	400 247	400 247
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 415 000	1 720 048	1 720 048
28	K331	Közüzemi díjak	3 500 000	3 247 762	3 247 762
		Villamosenergai szolg.díjak	0		
		Gázenergia szolg.díjak	0		
		Vízdíjak	0		
29	K332	Vásárolt élelmézés	0		
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0		
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	90 056	90 056
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0		
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 600 000	1 775 855	1 775 855
34	K337	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	4 446 898	4 446 898
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12 600 000	9 560 571	9 560 571
36	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000		
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0		
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000	0	0
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 000 000	4 269 160	4 269 160
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
41	K353	Kamatkiadások	0		
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
43	K355	Egyéb dologi kiadások	700 000	258 797	258 797
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 700 000	4 527 957	4 527 957
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	28 115 000	26 340 443	26 340 443
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
47	K42	Családi támogatások	0	0	0
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	11 948 000	7 579 530	7 579 530
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	11 948 000	7 579 530	7 579 530
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	K502	Elvonások és befizetések	0	120 005	120 005
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 867 141	3 124 158	3 124 158
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
64	K510	Kamattámogatások	0	0	0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 880 000	2 080 000	2 080 000
		Pusztahencsei Sport Egyesület	500 000	500 000	500 000
		Pusztahencse Polgárőr Egyesület	300 000	0	0
		Pusztahencse Jövőért Egyesület	1 480 000	1 480 000	1 480 000
		Képviselői keret	600 000	0	0
66	K513	Tartalékok	18 952 928	74 444 245	
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	25 700 069	79 768 408	5 324 163
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	500 000	500 000
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	96 038	96 038
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 045 736	8 700 699	8 700 699
72	K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	901 780	342 000	342 000
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	822 349	2 375 118	2 375 118
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	4 769 865	12 013 855	12 013 855
76	K71	Ingatlanok felújítása	18 883 965	26 049 866	26 049 866
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 098 671	7 033 464	7 033 464
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	23 982 636	33 083 330	33 083 330
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0

83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
86	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	999 999	999 999
87	K87	Lakástámogatás	0	0	0
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	130 720	130 720
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	500 000	1 130 719	1 130 719
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	125 380 342	189 969 494	115 525 249
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 647 857	4 647 857	4 647 857
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	89 181 851	85 959 374	85 959 374
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	90 607 231	90 607 231
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	93 829 708	90 607 231	90 607 231
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	219 210 050	280 576 725	206 132 480

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	124 977	124 977
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	12 935	12 935
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		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	137 912	137 912
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	134 267	134 339	134 339
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	47 360 012	45 615 962	45 615 962
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	47 494 279	45 750 301	45 750 301
15		Pusztahencsei KÖH bevételei összesen	47 494 279	45 888 213	45 888 213

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 406 440	23 587 864	23 587 864
02	K1102	jutalmak	0	842 400	842 400
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	7 613 760	7 538 600	7 538 600
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	1 449 500	1 449 500	1 449 500
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 358 488	1 368 677	1 368 677
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	337 800	310 680	310 680
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	66 760	66 760
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	450 000	691 250	691 250
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35 615 988	35 855 731	35 855 731
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	35 615 988	35 855 731	35 855 731
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	6 108 517	6 212 688	5 755 893
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	26 852	26 852
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	203 774	195 347	195 347
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 312 291	6 434 887	5 978 092
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	44 145	44 145
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	750 000	433 375	433 375
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	900 000	477 520	477 520
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	150 000	132 456	132 456
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	400 000	246 158	246 158
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	550 000	378 614	378 614
28	K331	Közüzemi díjak	1 935 000	1 702 637	1 702 637
		Villamosenergiái szolg.díjak	930 000	707 283	707 283

		Gázenergia szolg.díjak	950 000	960 284	960 284
		Vízdíjak	55 000	35 070	35 070
29	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	680 000	70 000	70 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	300 000	303 650	303 650
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 915 000	2 076 287	2 076 287
36	K341	Kiküldetések kiadásai	150 000	14 015	14 015
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	150 000	14 015	14 015
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 051 000	644 751	644 751
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	6 408	6 408
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 051 000	651 159	651 159
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	5 566 000	3 597 595	3 597 595
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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)	47 494 279	45 888 213	45 431 418
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		Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen	47 494 279	45 888 213	45 431 418

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Pusztahencse

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
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	0	6 468	6 468
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		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	6 468	6 468
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	67 134	67 169	67 169
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	22 723 129	22 161 528	22 161 528
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	22 790 263	22 228 697	22 228 697
15		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen	22 790 263	22 235 165	22 235 165

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 203 220	11 743 573	11 743 573
02	K1102	juttalmak	0	842 400	842 400
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	3 000 000	2 925 000	2 925 000

04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	724 750	724 750	724 750
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	679 244	640 481	640 481
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	198 900	190 485	190 485
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	66 760	66 760
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	350 000	473 114	473 114
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	17 156 114	17 606 563	17 606 563
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	17 156 114	17 606 563	17 606 563
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	2 906 262	3 112 162	2 830 332
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	26 852	26 852
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	101 887	95 176	95 176
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 008 149	3 234 190	2 952 360
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	40 369	40 369
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	272 039	272 039
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	600 000	312 408	312 408
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	75 000	66 228	66 228
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	150 000	58 195	58 195
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	225 000	124 423	124 423
28	K331	Közüzemi díjak	725 000	521 867	521 867
		Villamosenergai szolg.díjak	250 000	195 646	195 646
		Gázenergia szolg.díjak	450 000	310 233	310 233
		Vízdíjak	25 000	15 988	15 988
29	K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000	45 000	45 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	148 396	148 396
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 215 000	715 263	715 263
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	6 579	6 579
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	6 579	6 579
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	486 000	232 530	232 530
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 209	3 209
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	486 000	235 739	235 739
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 626 000	1 394 412	1 394 412
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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)	22 790 263	22 235 165	21 953 335
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		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen	22 790 263	22 235 165	21 953 335

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Györköny

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	124 977	124 977
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	6 467	6 467
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		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	131 444	131 444
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	67 133	67 170	67 170
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	24 636 883	23 454 434	23 454 434
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	24 704 016	23 521 604	23 521 604
15		Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen	24 704 016	23 653 048	23 653 048

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 203 220	11 844 291	11 844 291
02	K1102	jutalmak	0	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	4 613 760	4 613 600	4 613 600
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	724 750	724 750	724 750
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	679 244	728 196	728 196
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	138 900	120 195	120 195
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	218 136	218 136
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	18 459 874	18 249 168	18 249 168
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	18 459 874	18 249 168	18 249 168
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 202 255	3 100 526	2 925 561
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	101 887	100 171	100 171
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 304 142	3 200 697	3 025 732
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	3 776	3 776
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	161 336	161 336
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	300 000	165 112	165 112
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	75 000	66 228	66 228
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	250 000	187 963	187 963
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	325 000	254 191	254 191
28	K331	Közüzemi díjak	1 210 000	1 180 770	1 180 770
		Villamosenergetikai szolg.díjak	680 000	511 637	511 637

		Gázenergia szolg.díjak	500 000	650 051	650 051
		Vizdíjak	30 000	19 082	19 082
29	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	340 000	25 000	25 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	155 254	155 254
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 700 000	1 361 024	1 361 024
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	7 436	7 436
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	7 436	7 436
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	565 000	412 221	412 221
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 199	3 199
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	565 000	415 420	415 420
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 940 000	2 203 183	2 203 183
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
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)	24 704 016	23 653 048	23 478 083
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		Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen	24 704 016	23 653 048	23 478 083

Pusztahencse Óvoda és Konyha

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. Óvoda	2020. évi teljesítés Óvoda	2020. évi eredeti előirányzat Konyha	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. Konyha	2020. évi teljesítés Konyha
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	B4	Működési bevételek	12 000 000	12 606 304	12 606 304	0	3962	3962	12 000 000	12 602 342	12 602 342
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	12 000 000	12 606 304	12 606 304	0	3 962	3 962	12 000 000	12 602 342	12 602 342
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	762 359	762 359	762 359	381 179	381 179	381 179	381 180	381 180	381 180
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	41 821 839	40 343 412	40 343 412	26 528 181	27 453 569	27 453 569	15 293 658	12 889 843	12 889 843
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	42 584 198	41 105 771	41 105 771	26 909 360	27 834 748	27 834 748	15 674 838	13 271 023	13 271 023
15		Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen	54 584 198	53 712 075	53 712 075	26 909 360	27 838 710	27 838 710	27 674 838	25 873 365	25 873 365

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31.	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat Óvoda	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. Óvoda	2020. évi teljesítés Óvoda	2020. évi eredeti előirányzat Konyha	2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31. Konyha	2020. évi teljesítés Konyha
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 402 212	20 570 940	20 570 940	14 019 012	13255435	13255435	7 383 200	7315505	7315505
02	K1102	Normatív jutalom	0	0	0	0				0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	350 400	350 400	0			0	350400	350400
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0			0	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0			0	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	2 596 990	2 596 990	2 596 990	2 596 990	2596990	2596990	0	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 056 601	862 432	862 432	603 772	479988	479988	452 829	382444	382444
08	K1108	Ruházati költségterítés	140 000	99 670	99 670	80 000	79670	79670	60 000	20000	20000
09	K1109	Közlekedési költségterítés □	318 000	172 600	172 600	168 000	92520	92520	150 000	80080	80080
10	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0			0	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0			0	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0			0	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	427 200	442 989	442 989	261 600	268677	268677	165 600	174312	174312
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	25 941 003	25 096 021	25 096 021	17 729 374	16 773 280	16 773 280	8 211 629	8 322 741	8 322 741
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 520 000	2 041 237	2 041 237	2 520 000	2041237	2041237	0	0	0
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0			0	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 520 000	2 041 237	2 041 237	2 520 000	2 041 237	2 041 237	0	0	0
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	28 461 003	27 137 258	27 137 258	20 249 374	18 814 517	18 814 517	8 211 629	8 322 741	8 322 741
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 446 052	4 378 079	4 378 079	3 045 767	3047429	3047429	1 400 285	1330650	1330650
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	322 119	322 119	0	322119	322119	0	0	0
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)	157 143	119 053	119 053	89 219	66371	66371	67 924	52682	52682

20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 603 195	4 819 251	4 819 251	3 134 986	3 435 919	3 435 919	1 468 209	1 383 332	1 383 332
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	86 798	86 798	200 000	81179	81179	0	5619	5619
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 623 496	10 883 972	200 000	1399481	529719	11 800 000	11224015	10354253
23	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0			0	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	12 200 000	12 710 294	10 970 770	400 000	1 480 660	610 898	11 800 000	11 229 634	10 359 872
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	288 475	288 475	75 000	62975	62975	45 000	225500	225500
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 527	50 527	50 000	50527	50527	0	0	0
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	170 000	339 002	339 002	125 000	113 502	113 502	45 000	225 500	225 500
28	K331	Közüzemi díjak	1 800 000	1 516 797	1 516 797	1 050 000	660951	660951	750 000	855846	855846
		Villamosenergai szolg.díjak	430 000	0	0	180 000			250 000		
		Gázenergia szolg.díjak	1 230 000	0	0	780 000			450 000		
		Vízdíjak	140 000	0	0	90 000			50 000		
29	K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0			0	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0			0	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0			0	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0			0	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	0	0	0			200 000	0	0
34	K337	Egyéb szolgáltatások	650 000	1 135 569	1 135 569	350 000	784837	784837	300 000	350732	350732
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 650 000	2 652 366	2 652 366	1 400 000	1 445 788	1 445 788	1 250 000	1 206 578	1 206 578
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	26 655	26 655	50 000	26655	26655	50 000	0	0
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0			0	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	26 655	26 655	50 000	26 655	26 655	50 000	0	0
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 400 000	2 661 930	2 661 930	550 000	342355	342355	3 850 000	2319575	2319575
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000 000	1 186 000	1 186 000	0			1 000 000	1186000	1186000
41	K353	Kamatkiadások	0	0	0	0			0	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	0	3 199	3 199	0	3194	3194	0	5	5
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 400 000	3 851 129	3 851 129	550 000	345 549	345 549	4 850 000	3 505 580	3 505 580
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	20 520 000	19 579 446	17 839 922	2 525 000	3 412 154	2 542 392	17 995 000	16 167 292	15 297 530
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0			0	0	0
48	K6	Beruházások	1 000 000	2 176 120	2 176 120	1 000 000	2 176 120	2 176 120	0	0	0
49	K7	Felújítások	0	0	0	0			0	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0			0	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	54 584 198	53 712 075	51 972 551	26 909 360	27 838 710	26 968 948	27 674 838	25 873 365	25 003 603
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0			0	0	0
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0	0	0			0	0	0
56.		Pusztahencse Óvoda és Konyha Kiadások összesen	54 584 198	53 712 075	51 972 551	26 909 360	27 838 710	26 968 948	27 674 838	25 873 365	25 003 603

Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Dózsa Gy. U. 6. számú ingatlan megvásárlása	500 000	500 000	0	0	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	500 000	0	0	500 000
Esperanza Laminator A3 Laminológép	15 500	12 205	3 295	0	15 500
Philips 243V7QDSB 23,8" FullHD IPS	46 768	36 825	9 943	0	46 768
Kártyaolvasó REINER CYBERJACK BASIC 3 db	59 700	47 008	12 692	0	59 700
Informatikai eszköz	121 968	96 038	25 930	0	121 968
Bort multi ciklon prozsák nélküli porszívó 1400W BSS-1500C	24 489	19 283	5 206	0	24 489
26" JÁZMIN túra női kerékpár fehér	50 999	40 157	10 842	0	50 999
Áramfejlesztő benzinmotoros 1 fázisú	171 000	134 646	36 354	0	171 000
Szekrény sor ZTS25	137 782	108 490	29 292	0	137 782
Multifunkcós szekrény, szekrényajó L/narancssárga/, szekrényajó P/sárga	61 958	48 786	13 172	0	61 957
CENTAURE - sokcélú létra (3*11 fokos)	36 990	29 126	7 864	0	36 990
TEFAL FV1710 VIRTUO vasaló	7 290	5 740	1 550	0	7 290
SZARVASI SZV618_WH Espresso Max elektromos kávéfőző	27 890	21 961	5 929	0	27 890
LEOV 5L REV bojler	15 999	12 598	3 401	0	15 999
STIHL RM 253 benzinmotoros fűnyíró	141 900	111 732	30 168	141 900	0
STIHL Fűkasza FS 460 C-EM	312 900	246 378	66 522	312 900	0
Kétüléses mérleghinta	87 884	69 200	18 684	87 884	0

Mókuskerék II.	75 438	59 400	16 038	75 438	0
Kéttornyú vár beülő karos csúszdával láncos lépegető híddal	502 920	396 000	106 920	502 920	0
Láncos egyensúlyozó	132 715	104 500	28 215	132 715	0
Kétüléses lengőhinta 1db baba és 1db laplaphintával ütéscsillapító területtel	833 374	656 200	177 174	833 374	0
Együléses lengőhinta 120 cm-es fészekhintával ütéscsillapító területtel	825 754	650 200	175 554	825 754	0
Nővér íróasztal	64 770	51 000	13 770	64 770	0
Pólyázó asztal 2 részes fa 2db	227 119	178 834	48 285	227 119	0
6232.sz.úton ívóvízvezeték csere	7 310 714	5 756 468	1 554 246	7 310 714	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 049 887	8 700 699	2 349 188	10 515 488	534 396
Mezőföldvíz Kft. tőkeemelés	342 000	342 000	0	0	342 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	342 000	342 000	0	0	342 000
Kossuth u- vízvezető árok rekonstrukciója	18 267 636	14 383 965	3 883 671	18 267 363	0
Ravatalozó felújítása	14 403 006	11 340 950	3 062 056	14 403 006	0
Kossuth u. tűzcsap felújítása	412 687	324 951	87 737		412 687
Ingtalanok felújítása	33 083 329	26 049 866	7 033 464	32 670 369	412 687

Felhalmozási bevételek

Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 491 617
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
	Összesen:	43 491 617
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Összesen:	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 369 736
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 369 736
	Összesen:	22 369 736
	Mindösszesen:	65 861 353

**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	11 355 672
	2020. évi szociális tűzifa önrész		134 620
	szociális tűzifa szállítási költség		457 708
2	Még felosztható	5 568 000	0
	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)

11/a. melléklet

sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	2020. módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	2020. módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 696 420	157 556 389	157 556 389	Személyi juttatás	89 500 763	89 003 364	89 003 364
2.	Közhatalmi bevételek	14 150 000	12 987 710	12 987 710	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 856 486	15 296 972	14 840 177
3.	Működési bevételek	16 300 000	16 512 895	16 512 895	Dologi kiadás	54 201 000	49 517 484	47 777 960
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 948 000	7 579 530	7 579 530
5.	Intézményi finanszírozás	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	25 700 069	79 768 408	5 324 163
13.	Költségvetési bevételek	173 146 420	187 056 994	187 056 994	Költségvetési kiadások összesen	197 206 318	241 165 758	164 525 194
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	93 829 708	90 607 231	90 607 231
15.	Maradvány igénybevétele	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	125 772 371	126 258 667	126 258 667	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
17.	Külföldi finanszírozás bevétele	0				0	0	0
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	125 772 371	126 258 667	126 258 667	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	93 829 708	90 607 231	90 607 231
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	298 918 791	313 315 661	313 315 661	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	291 036 026	331 772 989	255 132 425

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

11/b melléklet

sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	2020. módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)	Megnevezés	2020. eredeti előirányzat (Ft)	2020. módosított előirányzat (Ft)	2020. évi teljesítés (Ft)
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	43 491 617	43 491 617	Beruházások	5 769 865	14 189 975	14 189 975
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	23 982 636	33 083 330	33 083 330
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 369 736	23 369 735	23 369 735	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 130 719	1 130 719
11.	Költségvetési bevételek összesen	22 369 736	66 861 352	66 861 352	Költségvetési kiadások összesen	30 252 501	48 404 024	48 404 024
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
13.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
15.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	0		0	0	0
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	0	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	0	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	22 369 736	66 861 352	66 861 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	30 252 501	48 404 024	48 404 024

Több éves kihatással bíró döntések kiadvonzata 2020. évben

Hosszú lejáratú hitelek								
hitel megnevezése	kötelezettség (eFt) 2019. 01. 01.	törlesztési terv (eFt)				Lejárat ideje	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
		2019.	2020.	2021.	2022.			
hosszúlejáratú hitele	0	0	0	0	0			
tőketartozás	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
kamat	0	0	0	0	0			
- ebből fejlesztési célú	0	0	0	0	0			
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	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			
Projektek összesen:	0	0	0	0	0			
MINDÖSSZESEN:	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
	tanyagondnok	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.	Átlaglétszám
	Közfoglalkoztatottak *	10	6	8

* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban:

8

266	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K9)	1 130 719	0	0	0	0	0	1 130 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K9)	115 525 249	18 364 550	14 693 727	5 744 508	208 897	358 902	4 373 580	10 862 437	18 267 636	429 276	2 758 437	1 134 659	2 658 810	4 410 391	1 236 376	1 136 875	2 197 832	146 788	5 781 021	1 730 000	207 982	75 703	11 167	520	5 172 179	13 562 996	0		
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 647 857	0	0	0	0	4 647 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	Központi irányú szervezeti támogatások folyósítása (K915)	85 959 374	0	0	0	0	85 959 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+292+295) (K91)	90 607 231	0	0	0	0	4 647 857	85 959 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	90 607 231	0	0	0	0	4 647 857	85 959 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	206 132 480	18 364 550	14 693 727	5 744 508	208 897	5 896 759	90 332 954	10 862 437	18 267 636	429 276	2 758 437	1 134 659	2 658 810	4 410 391	1 236 376	1 136 875	2 197 832	146 788	5 781 021	1 730 000	207 982	75 703	11 167	520	5 172 179	13 562 996	0		
309	Államos szellemi tulajdon létesítés	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	12 987 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 987 710
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 358 318	1 046 508	0	0	0	123 750	0	2 106 460	0	81 600	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	484 500	0	0	0	0	0	0	484 500	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	354 144	282 558	0	0	0	0	0	71 586	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	179 185	28 128	0	0	0	0	9 075	0	77 980	64 002	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	112 975	25 920	0	0	0	0	9 075	0	77 980	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 893 656	1 357 203	0	0	0	123 750	9 075	2 180 046	77 980	145 602	0	0
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74)	999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 999	0
262	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	999 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 999	0
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	22 369 736	0	0	22 369 736	0	0	0	0	0	0	0	0
272	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	22 369 736	0	0	22 369 736	0	0	0	0	0	0	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	23 369 735	0	0	22 369 736	0	0	0	0	0	0	999 999	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	241 174 130	1 357 203	124 397 417	61 080 825	7 814 612	30 123 661	9 075	2 180 046	77 980	145 602	999 999	12 987 710
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	34 020 229	0	0	34 020 229	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	34 020 229	0	0	34 020 229	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 382 366	0	5 382 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	39 402 595	0	5 382 366	34 020 229	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	39 402 595	0	5 382 366	34 020 229	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	280 576 725	1 357 203	129 779 783	95 101 054	7 814 612	30 123 661	9 075	2 180 046	77 980	145 602	999 999	12 987 710

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	241 174 130
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 525 249
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	125 648 881
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 402 595
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	90 607 231
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-51 204 636
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	74 444 245
15	C) Összes maradvány (=A+B)	74 444 245
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 444 245

Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 524 076	0	13 284 908
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 691 922	0	3 358 318
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	2 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 215 998	0	16 645 226
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 164 715	0	124 397 417
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 490 325	0	33 033 995
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 351 848	0	50 264 448
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	259 613	0	179 185
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 266 501	0	207 875 045
13	10 Anyagköltség	11 537 631	0	10 532 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 124 813	0	11 280 619
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	30 662 444	0	21 813 052
18	14 Bérköltség	19 733 579	0	19 150 895
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 153 340	0	6 632 440
20	16 Bérjárulékok	4 929 646	0	4 014 742
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	31 816 565	0	29 798 077
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 356 943	0	25 664 069
23	VII Egyéb ráfordítások	107 468 343	0	113 816 153
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	16 178 204	0	33 428 920
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	23	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	16 178 227	0	33 428 929

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	7 850 744	753 827 499	28 250 351	0	77 029 626	35 494 591	902 452 811
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 296 737	0	9 296 737
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 049 866	0	26 049 866
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	14 708 916	4 975 768	0	0	0	19 684 684
07	Egyéb növekedés	150 000	0	15 001 964	0	0	0	15 151 964
08	Összes növekedés (=02+...+07)	150 000	14 708 916	19 977 732	0	35 346 603	0	70 183 251
13	Egyéb csökkenés	150 000	0	15 001 964	0	19 684 684	0	34 836 648
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	150 000	0	15 001 964	0	19 684 684	0	34 836 648
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	7 850 744	768 536 415	33 226 119	0	92 691 545	35 494 591	937 799 414
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 734 997	221 032 946	22 867 701	0	0	7 408 299	255 043 943
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 065 900	22 150 354	4 317 702	0	0	0	27 533 956
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 918 887	0	0	0	0	1 918 887
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	4 800 897	241 264 413	27 185 403	0	0	7 408 299	280 659 012
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	4 800 897	241 264 413	27 185 403	0	0	7 408 299	280 659 012
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 049 847	527 272 002	6 040 716	0	92 691 545	28 086 292	657 140 402
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	150 000	49 000	20 771 432	0	0	0	20 970 432

22.A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	0	0
02	2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 948 000	11 948 000	0	0
04	2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 019 300	2 019 300	0	0
20	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódo és 2020. évi kompenzációja	660 044	660 044	0	0
21	3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	444 448	444 448	0	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+ 28)	3 123 792	3 123 792	0	0
33	23. cím Kiegészítő támogatás	2 846 015	2 802 485	0	43 530
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	20 742 607	20 699 077	0	43 530

22.B- Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többletámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	22.A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	22.A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	22.A. ürlap 31. sor 13. Bölcsődei kiegészítő támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	22.A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatás	22.A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	22.A. ürlap 32. sor 16. Nemzetiségi pótlek kiegészítő támogatása címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	22.A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás	22.A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	22.A. ürlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	66 594 961	0	0	66 594 961	0	151 779 829	66 594 961	0	0	0	0	0	0	0	0	196 885	196 885	196 885
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	4 839 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	22 789 130	1 098 320	0	23 382 120	-505 330	27 176 930	23 382 120	0	505 330	0	0	0	0	0	0	1 719 450	1 698 800	1 698 800
07	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	4 250 000	0	0	4 250 000	0	4 727 731	4 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	229 000	229 000	229 000
10	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	9 483 406	-1 455 106	0	7 742 300	-286 000	8 066 390	7 742 300	0	286 000	0	0	0	0	0	0	255 200	232 320	232 320
11	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése 09 01 03 05 02	859 560	0	2 850	779 190	-83 220	1 613 595	779 190	0	83 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (=1+...+11)	103 977 057	-356 786	2 850	102 748 571	-874 550	198 204 142	102 748 571	0	874 550	0	0	0	0	0	0	2 400 535	2 357 005	2 357 005

22.C - a 22.B. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7 742 300
02	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	8 216 964
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	150 574
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	7 742 300
05	A 22.A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg	232 320
06	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	91 770
08	- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg	91 770
10	3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja (22.A. űrlap 20. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg	53 323

22/E - a 22/A űrlapok egyes sorainak elszámolása								
#	Megnevezés	22.A űrlap 3. oszlopa szerinti érték	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082042, 082043 és 082044 kormányzati funkción elszámolt kiadások	082030 kormányzati funkción elszámolt kiadások	22.A űrlapra másolandó érték (=4+...+7)	Önkormányzat nyilatkozik, hogy a IV.b) és IV.c) jogcímek tekintetében a támogatás 10%-át a Kvtv. szabályai szerint célhoz kötötten használta fel. (igen=1, nem=0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	5 781 021	0	0	0	5 781 021	0
08	22.A űrlap 4. sor 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1
09	22.A. 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen a IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatásához nyújtott kiegészítő támogatás	445 480	445 480	0	0	0	445 480	0
12	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	3 535 541	0	0	0	3 535 541	0

22.F - 22.A űrlap 2. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	22.A. űrlap 2. sor 3. oszlop - 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 948 000
02	11/C. űrlap 6. és 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	248 731
04	A 3. melléklet I.12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (22.A. űrlap 21. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra a család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével felhasznált része	444 448
07	11/E űrlap 8. sor 3. oszlop - III.5.a Intézményi gyermekékeztetés támogatásából erre a szociális célra felhasznált kiadás	91 770
08	11/C űrlap 11. sor szerinti III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésére fel nem használt kiadás	834 405
10	Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción átadott kiadások	2 892 861
12	Az önkormányzat által az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” rovatokon elszámolt kiadások csökkentve a 22.A. űrlap 18. sor 3. melléklet I.10.f) Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatás 4. oszlop értékével	7 579 530
13	A 12. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	7 579 530
14	Az önkormányzat által a „Lakáshoz jutást segítő támogatások” (061030), a „Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése” (106010), a „Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások” (106020) és az "Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások" (107060) kormányzati funkción elszámolt kiadások	5 983 466
15	A 14. sorból a 2. melléklet III.1. támogatással szemben elszámolható kiadások összege	5 983 466
16	A 2. melléklet III.1. támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+7+8+9+11+13+15) csökkentve a 22.A. űrlap 14. sor 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása és a 11/B. űrlap 28. sor 3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása soron elszámolt kiadással	12 718 602
17	Az önkormányzat által a 2. melléklet III.1. támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	11 948 000

22.G - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	874 550
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	43 530
15	A 22.B űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet II.4. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (22.B. 5. sor 3. oszlopból)	1 447 300
16	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2019. LXXI. törvény 39. § (3) bekezdése alapján (a 22.B űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 22.G űrlap 12. sor 3. oszlopával és csökkentve a 22.G. űrlap 11. sor 3. oszlopával	874 550
17	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 22.B. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 22.G. űrlap 15. sor 3. oszlop) és a (a 22.B. űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 22.G. űrlap 15. sor 3. oszlop + 22.G. űrlap 14. sor 3. oszlop + 22.G. űrlap 13. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	35 934 796
23	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9+10)	918 080
24	A 23. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9+10):	918 080
26	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (22+23)	918 080