

**Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról**

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és látja el a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Pusztahencse Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségének, a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen. A költségvetés a polgárok megelégedésére biztosítja a forrást a település színvonalas működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.

[2] Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pusztahencse Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. §** (1) Pusztahencse Község 2025. évi költségvetését **658.655.694 Ft** bevételi összeggel állapítja meg a képviselő-testület (1. melléklet).

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek összegéből:

1. tárgyévi költségvetési bevételét 658.655.694 Ft-ban,

a) működési költségvetési bevételét 273.378.171 Ft-ban,

b) felhalmozási költségvetési bevételét 223.935.361 Ft-ban,

c) finanszírozási bevételek: 161.342.162 Ft-ban,

2. tárgyévi költségvetési kiadását 658.655.694 Ft-ban,

a) működési költségvetési kiadását 336.406.248 Ft-ban,

aa) személyi jellegű kiadások 137.124.934 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok 19.022.922 Ft,

ac) dologi és egyéb folyó kiadások 64.010.720 Ft,

ad) egyéb működési kiadások 107.109.078 Ft,

ae) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.138.594 Ft,

b) felhalmozási költségvetési kiadását 200.989.089 Ft-ban

ba) beruházási kiadások 200.989.089 Ft,

bb) felújítási kiadások 0 Ft,

c) belföldi finanszírozás kiadásai 121.260.357 Ft.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pusztahencse, 2026. május 28.


Rácz Norbert
polgármester




Erdi Tamás
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2026. május 29.



Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 638 439	83 437 706
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 283 976	48 694 486
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 639 500	20 976 567
		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 968 996	2 480 940
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 100 804	4 100 804
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 680 210
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	145 631 715	161 370 713
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közcélú)	33 900 000	31 754 711
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	179 531 715	193 125 424
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	223 935 361
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	223 935 361
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kom.adó)	3 000 000	3 586 428
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	15 000 000	62 828 819
27	B352	Fogyasztási adók	0	0
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	B354	Gépjárműadók	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	15 000 000	62 828 819
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	807 775
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	18 200 000	67 223 022
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 314 630

36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 459 306
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	B405	Ellátási díjak	0	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	50
42	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	632 404
43	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	2 123 335
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	6 700 000	10 529 725
45	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
46	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48	B54	Részesedések értékesítése	0	0
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
53	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
54	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0
55	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000
56	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	2 500 000
57	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
58	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0
59	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
60	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0
61	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
62	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
63		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)		
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
65	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 960 319	39 665 534
67	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
68	B813	Maradvány igénybevétele	40 960 319	39 665 534
69	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 606 875
70	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
71	B816	Központi, irányító szervi támogatás	122 406 387	116 069 753
72	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
73	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
74	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
75	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	163 366 706	161 342 162
76	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
78	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
81	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
82	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
83	B84	Váltóbevételek	0	0
84	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	163 366 706	161 342 162
85		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	367 798 421	658 655 694

ssz.	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	239 201 430	336 406 248
1.1	Személyi juttatások	136 332 790	137 124 934
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 000	19 022 922
1.3	Dologi kiadások	57 283 000	64 010 720
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 896 000	9 138 594
1.5	Egyéb működés célú kiadások	18 804 640	107 109 078
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	1 000 000	200 989 089
2.1	Beruházások	1 000 000	200 989 089
2.2	Felújítások	0	0
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások(felújításra átadott)	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	240 201 430	537 395 337
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai		
6.	V. Belföldi finanszírozás kiadásai	127 596 991	121 260 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 190 604	5 190 604
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	122 406 387	116 069 753
	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)	127 596 991	121 260 357
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	367 798 421	658 655 694

Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Összesen eredeti	Összesen módosított	Önkormányzat eredeti	Önkormányzat módosított	Pusztahencsei Óvoda eredeti	Pusztahencsei Óvoda módosított	KÖH eredeti	KÖH módosított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 531 715	193 125 424	179 531 715	191 995 424	0	0	0	1 130 000
3	Közhatalmi bevételek	18 200 000	67 223 022	18 200 000	67 223 022	0	0	0	0
4	Működési bevételek	6 700 000	10 529 725	6 700 000	10 239 434	0	4 896	0	285 395
5	Felhalmozási bevételek	0	223 935 361	0	223 935 361	0	0	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanszírozási bevételek	40 960 319	45 272 409	40 619 416	44 948 553	193 765	167 135	147 138	156 721
	Saját bevételek összesen:	245 392 034	542 585 941	245 051 131	540 841 794	193 765	172 031	147 138	1 572 116
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	122 406 387	116 069 753	0	0	49 190 525	44 075 432	73 215 862	71 994 321
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	367 798 421	658 655 694	245 051 131	540 841 794	49 384 290	44 247 463	73 363 000	73 566 437
10	Személyi juttatás	136 332 790	137 124 934	40 077 500	43 538 961	37 601 290	33 410 805	58 654 000	60 175 168
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 000	19 022 922	5 076 000	5 567 275	5 010 000	5 315 042	7 799 000	8 140 605
12	Dologi kiadások	57 283 000	64 010 720	43 600 000	53 238 440	6 773 000	5 521 616	6 910 000	5 250 664
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 896 000	9 138 594	8 896 000	9 138 594	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú kiadások	18 804 640	107 109 078	18 804 640	107 109 078	0	0	0	0
	Egyéb működépsi tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Beruházások	1 000 000	200 989 089	1 000 000	200 989 089	0	0	0	0
16	Feltűrások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások	127 596 991	121 260 357	127 596 991	121 260 357	0	0	0	0
	Saját kiadások összesen:	367 798 421	658 655 694	245 051 131	540 841 794	49 384 290	44 247 463	73 363 000	73 566 437
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül								
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	367 798 421	658 655 694	245 051 131	540 841 794	49 384 290	44 247 463	73 363 000	73 566 437

MÉRLEG

Pusztahencse Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

3.melléklet a 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Működési bevételek			Működési kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 531 715	191 995 424	Személyi juttatás	40 077 500	43 538 961
Közhatalmi bevételek	18 200 000	67 223 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 076 000	5 567 275
Működési bevételek	6 700 000	10 239 434	Dologi kiadás	43 600 000	53 238 440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 896 000	9 138 594
Belföldi finanszírozás bevétele	0	5 606 875	Egyéb működési célú kiadások	18 804 640	107 109 078
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 596 991	121 260 357
			Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
Működési bevételek:	204 431 715	277 564 755	Működési kiadások:	244 051 131	339 852 705
Felhalmozási bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	Beruházások	1 000 000	200 989 089
Felhalmozási bevételek	0	223 935 361	Felújítások	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)	0	0
Maradvány igénybevétele	40 619 416	39 341 678	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevétele	0	0			
Felhalmozási bevételek:	40 619 416	263 277 039	Felhalmozási kiadások:	1 000 000	200 989 089
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 051 131	540 841 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	245 051 131	540 841 794

Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 638 439	83 437 706
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 283 976	48 694 486
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 639 500	20 976 567
		A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 968 996	2 480 940
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 100 804	4 100 804
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 680 210
06	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	145 631 715	161 370 713
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 900 000	30 624 711
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	179 531 715	191 995 424
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	223 935 361
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	223 935 361
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
21	B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)	0	0
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
25	B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 586 428
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	62 828 819
27	B352	Fogyasztási adók		
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0
29	B354	Gépjárműadók	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	15 000 000	62 828 819
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	807 775
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	18 200 000	67 223 022
34	B401	Készletértékesítés bevétele	0	0
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 314 630
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	2 459 306
37	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
38	B405	Ellátási díjak	0	0
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
41	B408	Kamatbevételek	0	50

42.	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése	0	632 404
43.	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	1 833 044
44.	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	6 700 000	10 239 434
45.	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
46.	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
47.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
48.	B54	Részesedések értékesítése	0	0
49.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
50.	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0
51.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000
			0	0
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	2 500 000
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól	0	0
59.	B73	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
60.	B74	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	0	0
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	204 431 715	495 893 241
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 619 416	39 341 678
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
68.	B813	Maradvány igénybevétele	40 619 416	39 341 678
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 606 875
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	40 619 416	44 948 553
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
82.	B84	Váltóbevételek	0	0
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	40 619 416	44 948 553
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 051 131	540 841 794

ssz.	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------

01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 068 000	21 596 093
02	K1102	Normatív jutalmak	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	199 125
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	800 000	800 000
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	360 000	520 390
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	282 000	794 704
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	24 510 000	23 910 312
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 000 000	16 570 700
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	2 140 449
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	67 500	917 500
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	15 567 500	19 628 649
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	40 077 500	43 538 961
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 956 000	5 014 545
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	430 230
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	120 000	122 500
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 076 000	5 567 275
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	175 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb)	7 000 000	10 221 097
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 100 000	10 396 097
25	K321	Internet+karbantartás	2 000 000	1 630 295
26	K322	Telefon	500 000	272 316
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 500 000	1 902 611
28	K331	Közüzemi díjak	11 000 000	12 430 384
29	K332	Vásárolt ételmezés	3 000 000	2 282 842
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	832 783
32	K335	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	1 977 255
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	901 780
34	K337	Egyéb szolgáltatások	9 900 000	13 062 355
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	27 900 000	31 487 399
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	65 253
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	65 253
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 900 000	9 263 955
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	4 100
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	119 025
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 050 000	9 387 080
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	43 600 000	53 238 440
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
47	K42	Családi támogatások	0	0
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 896 000	9 138 594
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	8 896 000	9 138 594
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0
56	K502	Elvonások és befizetések	0	390 523

57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7 500 000	13 837 086
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
64	K510	Kamattámogatások	0	0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	170 000
		Pusztahenesei Sport Egyesület	0	0
		Pusztahenese Polgárőr Egyesület	0	0
		Pusztahenese Jövőért Egyesület	0	0
		Képviselői keret	0	0
66	K513	Tartalékok	11 304 640	92 711 469
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	18 804 640	107 109 078
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000 000	158 279 330
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	192 395
72	K65	Részesedések beszerzése	0	0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 517 364
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	1 000 000	200 989 089
76	K71	Ingatlanok felújítása	0	0
77	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	0	0
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0
87	K87	Lakástámogatás	0	0
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	117 454 140	419 581 437
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
96.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
97.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 190 604	5 190 604
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	122 406 387	116 069 753
		Intézményi finanszírozás (Óvoda)	49 190 525	44 075 432
		Intézményfinanszírozás KÖH	73 215 862	71 994 321
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0

103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 596 991	121 260 357
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0	0
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	127 596 991	121 260 357
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	245 051 131	540 841 794

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 130 000
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	285 395
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	1 415 395
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	147 138	156 721
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	73 215 862	71 994 321
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	73 363 000	72 151 042
15		Pusztahencsei KÖH bevételei összesen	73 363 000	73 566 437

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	40 952 600	42 017 757
02	K1102	juttalmak	0	0
03	K1103	Céljuttatás (bérkompenzáció)	11 920 000	10 953 000
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 046 400	2 507 776
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	2 400 000	2 312 500
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	1 435 000	1 123 200
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	266 390
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	57 754 000	59 180 623
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	900 000	994 545
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	900 000	994 545
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	58 654 000	60 175 168

	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	7 438 000	7 708 997
	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)	0	84 733
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	361 000	346 875
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 799 000	8 140 605
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	10 628
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	420 268
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 200 000	430 896
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	300 000	224 633
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	280 000	243 442
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	580 000	468 075
28	K331	Közüzemi díjak	2 770 000	2 271 856
29	K332	Vásárolt étellemezés	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000	822 330
34	K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	226 448
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 740 000	3 320 634
36	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	148 829
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	100 000	148 829
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 250 000	878 030
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	40 000	4 200
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 290 000	882 230
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 910 000	5 250 664
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	73 363 000	73 566 437
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56		Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen	73 363 000	73 566 437

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Pusztahencse

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 130 000
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	2 101
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	1 132 101
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	73 569	83 152
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	39 467 431	37 718 257
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	39 541 000	37 801 409
15		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen	39 541 000	38 933 510

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 718 600	22 067 213
02	K1102	jutalmak	0	0
03	K1103	Céljuttatás (bérkompenzáció)	5 800 000	5 082 390
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 046 400	2 151 000
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 050 000	1 062 500
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	650 000	523 650
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	162 732
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30 265 000	31 049 485
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	450 000	497 270
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	450 000	497 270
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	30 715 000	31 546 755
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 908 000	3 990 162
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	0

	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	158 000	159 375
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 066 000	4 149 537
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	10 628
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	100 060
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	600 000	110 688
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	150 000	119 285
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80 000	42 616
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	230 000	161 901
28	K331	Közüzemi díjak	2 500 000	1 953 087
29	K332	Vásárolt ételmezés	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000	330 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	64 363
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 960 000	2 347 450
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	11 781
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	11 781
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	603 301
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	2 097
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	920 000	605 398
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 760 000	3 237 218
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	39 541 000	38 933 510
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56		Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen	39 541 000	38 933 510

Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal
bevételei és kiadásai terv
Györköny

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	283 294
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+7)	0	283 294
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előzői évi pénzkészlet)	73 569	73 569
12	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (Önkormányzati finanszírozás)	33 748 431	34 276 064
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	33 822 000	34 349 633
15		Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen	33 822 000	34 632 927

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 234 000	19 950 544
02	K1102	jutalmak	0	0
03	K1103	Céljuttatás (bérkompenzáció)	6 120 000	5 870 610
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	356 776
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	1 350 000	1 250 000
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	785 000	599 550
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	103 658
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 489 000	28 131 138
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut.	450 000	497 275
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	450 000	497 275
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	27 939 000	28 628 413
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	3 530 000	3 718 835

	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	84 733
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)	203 000	187 500
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733 000	3 991 068
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	320 208
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	600 000	320 208
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	150 000	105 348
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	200 000	200 826
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	350 000	306 174
28	K331	Közüzemi díjak	270 000	318 769
29	K332	Vásárolt ételmezés	0	0
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	360 000	492 330
34	K337	Egyéb szolgáltatások	150 000	162 085
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	780 000	973 184
36	K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	137 048
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 000	137 048
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	350 000	274 729
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	2 103
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	370 000	276 832
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 150 000	2 013 446
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	33 822 000	34 632 927
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56		Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen	33 822 000	34 632 927

Pusztahencsei Óvoda

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat Óvoda	2025. évi módosított előirányzat Óvoda
01	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
02	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
03	B3	Közhatalmi bevételek	0	0
04	B4	Működési bevételek	0	4 896
05	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
06	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
07	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
08		Költségvetési bevételek (1+...+8)	0	4 896
09	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
10	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
11	B813	Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)	193 765	167 135
12	B816	Belföldi finanszírozás bevételei (önkormányzati finanszírozás)	49 190 525	44 075 432
13	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
14	B8	Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)	49 384 290	44 242 567
15		Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen	49 384 290	44 247 463

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2025. évi eredeti előirányzat Óvoda	2025. évi módosított előirányzat Óvoda
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 185 290	30 090 708
02	K1102	Normatív jutalom	0	0
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0
05	K1105	Végkielégítés	0	0
06	K1106	Jubileumi jutalom	0	0
07	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	1 000 000	866 666
08	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	216 000	265 930
10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0
12	K1112	Szociális támogatások	0	0
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	308 445
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35 401 290	31 531 749
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai	2 200 000	1 879 056
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 200 000	1 879 056
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	37 601 290	33 410 805
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	4 860 000	4 271 638
	K2/5	Táppénz hozzájárulás	0	918 404
	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó	150 000	125 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 000	5 315 042
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	165 437
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	840 000	636 122
23	K313	Árubeszerzés	0	0
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 140 000	801 559
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	122 756

26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	37 552
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	180 000	160 308
28	K331	Közüzemi díjak	3 000 000	2 684 249
29	K332	Vásárolt élelmezés	0	0
30	K333	Bérleti és lízing díjak	0	0
31	K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	150 000	0
32	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	368 000	235 400
34	K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	565 035
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 018 000	3 484 684
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	5 400
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	5 400
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 400 000	1 065 995
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0
41	K353	Kamatkiadások	0	0
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
43	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	3 670
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 410 000	1 069 665
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 773 000	5 521 616
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
48	K6	Beruházások	0	0
49	K7	Felújítások	0	0
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	49 384 290	44 247 463
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)	0	0
56.		Pusztahencse Óvoda és Konyha Kiadások összesen	49 384 290	44 247 463

Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
KEHOP_PLUSZ-2.1.10-23-24-00017Bikácsi agglomeráció szennyvíz	199 744 749	157 279 330	42 465 419	199 744 749	0
Pusztahencse, Dózsa Gy. Utca	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Összesen	200 744 749	158 279 330	42 465 419	199 744 749	1 000 000

Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Nettó összeg (Ft)	Áfa (Ft)	Támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
Fűnyíró önjáró	182 900	144 016	38 884	0	182 900
irodászék	39 950	31 457	8 493	0	39 950
Logitech R400 usb presenter	9 736	7 079	2 657	0	9 736
Vízforraló SWK1748WH	11 754	9 843	1 911	0	11 754
Összesen	244 340	192 395	51 945	0	244 340

Felhalmozási bevételek

Ft-ban

1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
1.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0
1.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0
1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 935 361
	Összesen:	223 935 361
2.	Felhalmozási bevételek	0
	Összesen:	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
3.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	Összesen:	0
	Mindösszesen:	223 935 361

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

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

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok Ft

	JUTTATÁS JOGCÍME	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Települési támogatás rendkívüli (átlag 15 fő/hó)	1 800 000	2 258 594
	Települési támogatás lakhatási (átlag 35 fő/hó)	4 200 000	4 190 000
	Szociális tűzifa (szállítási + önrész)	0	560 070
	Temetési segély	500 000	350 000
	Óvodakezdési/Iskolakezdési támogatás	0	2 340 000
	Első lakáshoz jutók támogatása	0	150 000
	Karácsonyi csomag	0	1 886 265
	Szociális hozzájárulás (Paksi Kistérség)	5 400 000	5 329 974
	Egyéb (csecsemő UH, egyéb)		150 469
	Összesen:	11 900 000	17 215 372
2	Még felosztható	2 396 000	-2 919 372
	Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)		
	összesen:	14 296 000	14 296 000

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

1/a. melléklet a 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez

(Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		2025. módosított előirányzat (Ft)	Kiadások		2025. módosított előirányzat (Ft)
	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (Ft)		Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (Ft)	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	179 531 715	193 125 424	Személyi juttatás	136 332 790	137 124 934
2.	Közhatalmi bevételek	18 200 000	67 223 022	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 885 000	19 022 922
3.	Működési bevételek	6 700 000	10 529 725	Dologi kiadás	57 283 000	64 010 720
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 896 000	9 138 594
5	Intézményi finanszírozás	163 366 706	161 342 162	Egyéb működési célú kiadások	18 804 640	107 109 078
13.	Költségvetési bevételek	367 798 421	434 720 333	Költségvetési kiadások összesen	239 201 430	336 406 248
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	127 596 991	121 260 357
15.	Maradvány igénybevétele	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
16.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
17.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0		0	0
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	0	0	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	127 596 991	121 260 357
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	367 798 421	434 720 333	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	366 798 421	457 666 605
27.	Költségvetési hiány			Költségvetési többlet	1 000 000	-22 946 272

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

11/7b melléklet a 3/2026.(V.29.) önkormányzati rendelethez.

sorszám	Bevételek		2025. módosított előirányzat (Ft)	Kiadások		2025. módosított előirányzat (Ft)
	Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (Ft)		Megnevezés	2025. eredeti előirányzat (Ft)	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	0	223 935 361	Beruházások	1 000 000	200 989 089
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	Felújítások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz.	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
11.	Költségvetési bevételek összesen	0	223 935 361	Költségvetési kiadások összesen	1 000 000	200 989 089
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
13.	Felhalmozási tartalék	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevétele	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0
15.	Külföldi finanszírozás bevétele	0	0		0	0
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	0	0	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	0	0
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	0	223 935 361	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 000 000	200 989 089
24.	Költségvetési hiány	1 000 000	-22 946 272	Költségvetési többlet		

Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2025. évben

hitel megnevezése	Hosszú lejáratú hitelek							
	kötelezettség (eFt) 2025. 01. 01.	2026.	2027.	2028.	2029.	Lejárat ideje (eFt)	Felvett összeg (eFt)	Felvétel éve
hosszúlejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	
tőketartozás kamat	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek összesen:								
tőketartozás	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből fejlesztési célú kamat	0	0	0	0	0	0	0	
- ebből fejlesztési célú kamat	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Több évet érintő projektek, kötelezettségek								
Az önkormányzat nem rendelkezik kezesgévvállalással	0	0					0	
Tartozás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Projektek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	
Működési hitel keret:	0							

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Sor- szám	Jogcím megnevezése	Kedvezmények összege 2025. 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

	2025.jan. 1.	2025. dec. 31.	Átlagléttség
Önkormányzat	6	6	6
Közfoglalkoztatottak	5	0	3
Pusztahencsei KÖH	9	9	9
Óvoda	5	5	5
Önkormányzat összesen	25	20	23

Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2025. jan. 1.	2025. dec. 31.	Átlagléttség
	25	25	25
polgármester	1	1	1
alpolgármester	1	1	1
közalkalmazott:	2	2	2
közmuvelődés	1	1	1
tanyagondnok	1	1	1
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	5	5	5
óvoda	5	5	5
munka törvénykönyve alá tartozó:	7	7	7
közcélu	5	5	5
karbantartó	1	1	1
takarító	1	1	1
köztisztviselők	9	9	9

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete

	2025. jan. 1.	2025. dec. 31.	Átlagléttség
Közfoglalkoztatottak *	5	5	5

* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban: 5