

**Pusztahencse Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelete  
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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 az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

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

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

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 394.424.554 Ft   | Költségvetési bevétel  |
| 344.779.047 E Ft | Költségvetési kiadás   |
| <hr/>            |                        |
| 49.645.507 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 2021. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi összevont működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 11/a melléklet, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 11/b melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait és bevételeit kormányzati funkciónkénti bontásban a 17. és 18. melléklet szerint hagyja jóvá


(15) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi normatíva felhasználását a 22.A-22.G mellékletek szerint hagyja jóvá.

Pusztahencse 2022. május 24.

  
**Bán István**  
polgármester




  
**Erdei Tamás**  
jegyző

### **KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:**

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Pusztahencse 2022. május 25.



  
**Erdei Tamás**  
jegyző

## Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

| ssz. |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01   | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 74 549 216                    | 74 813 603                       | 74 813 603           |
| 02   | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 25 568 270                    | 26 366 270                       | 26 366 270           |
| 03   | B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 32 171 638                    | 30 769 323                       | 30 769 323           |
| 04   | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 2 270 000                     | 2 300 858                        | 2 300 858            |
| 05   | B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 0                             | 3 359 850                        | 3 359 850            |
| 06   | B116       | Elszámolásból származó bevételek   | 0                             | 0                                | 0                    |
| 07   | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>134 559 124</b>            | <b>137 609 904</b>               | <b>137 609 904</b>   |
| 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 (Közcélú)                      | 26 000 000                    | 25 794 928                       | 25 794 928           |
| 13   | <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>160 559 124</b>            | <b>163 404 832</b>               | <b>163 404 832</b>   |
| 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                             | 24 551 691                       | 24 551 691           |
| 19   | <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b>                      | <b>24 551 691</b>                | <b>24 551 691</b>    |
| 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 (Magánszemélyek kom.adó)   | 3 000 000                     | 2 872 514                        | 2 872 514            |
| 26   | B351       | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)  | 4 500 000                     | 5 498 556                        | 5 498 556            |
| 27   | B352       | Fogyasztási adók   | 0                             | 0                                | 0                    |
| 28   | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                             | 0                                | 0                    |
| 29   | B354       | Gépjárműadók   | 0                             | 0                                | 0                    |
| 30   | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                             | 0                                | 0                    |
| 31   | <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | <b>4 500 000</b>              | <b>5 498 556</b>                 | <b>5 498 556</b>     |
| 32   | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 150 000                       | 118 092                          | 118 092              |
| 33   | <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>7 650 000</b>              | <b>8 489 162</b>                 | <b>8 489 162</b>     |
| 34   | B401       | Készletértékesítés bevétele  | 0                             | 0                                | 0                    |
| 35   | B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 13 542 520                    | 11 526 842                       | 11 526 842           |
| 36   | B403       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0                             | 0                                | 0                    |
| 37   | B404       | Tulajdonosi bevételek  | 0                             | 59 950                           | 59 950               |
| 38   | B405       | Ellátási díjak   | 100 000                       | 320 500                          | 320 500              |
| 39   | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 2 684 480                     | 2 054 628                        | 2 054 628            |
| 40   | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                             | 0                                | 0                    |
| 41   | B408       | Kamatbevételek   | 0                             | 0                                | 0                    |
| 42   | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                             | 0                                | 0                    |
| 43   | B411       | Egyéb működési bevételek   | 200 000                       | 6 231                            | 467 313              |
| 44   | <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | <b>16 527 000</b>             | <b>13 968 151</b>                | <b>14 429 233</b>    |
| 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        | Részeseledések értékesítése  | 0                             | 0                                | 0                    |

|             |            |   |                                      |   |                             |
|-------------|------------|---|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 49          | B55        | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 50          | <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    |
| 51          | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                      | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 52          | B62        | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 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   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 56          | <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    |
| 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                                    | 0                                       | 0                           |
| 61          | B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                    | 11 039 414                              | 11 039 414                  |
| 62          | <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>  | <b>0</b>                             | <b>11 039 414</b>                       | <b>11 039 414</b>           |
| 63          |            | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>  |                                      |   |                             |
| 64          | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 65          | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 66          | B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 67          | B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 68          | B813       | Maradvány igénybevétele   | 78 193 193                           | 76 640 564                              | 76 640 564                  |
| 69          | B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                                    | 5 399 868                               | 5 399 868                   |
| 70          | B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 71          | B816       | Központi, irányító szervi támogatás   | 88 937 827                           | 88 167 410                              | 90 469 790                  |
| 72          | B817       | Lekötött bankbetétek megszüntetése  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 73          | B818       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 74          | B819       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 75          | <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>167 131 020</b>                   | <b>170 207 842</b>                      | <b>172 510 222</b>          |
| 76          | B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 77          | B822       | Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 78          | B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 79          | B824       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                     | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 80          | B825       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 81          | <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                    |
| 82          | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 83          | B84        | Váltóbevételek  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 84          | <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>167 131 020</b>                   | <b>170 207 842</b>                      | <b>172 510 222</b>          |
| 85          |            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)</b>  | <b>351 867 144</b>                   | <b>391 661 092</b>                      | <b>394 424 554</b>          |
|             |            |   |                                      |   |                             |
|             |            |   |                                      |   |                             |
|             |            |   |                                      |   |                             |
|             |            |   |                                      |   |                             |
| <b>ssz.</b> |            | <b>Kiadási jogcímek</b>   | <b>2021. évi eredeti előirányzat</b> | <b>2021. évi módosított előirányzat</b> | <b>2021. évi teljesítés</b> |
| <b>1</b>    |            | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>  | <b>223 893 964</b>                   | <b>227 040 167</b>                      | <b>177 855 736</b>          |
| 1.1         |            | Személyi juttatások   | 93 905 538                           | 90 991 794                              | 89 630 338                  |
| 1.2         |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 14 843 351                           | 12 897 531                              | 12 605 295                  |
| 1.3         |            | Dologi kiadások   | 58 444 934                           | 59 961 044                              | 59 290 390                  |
| 1.4         |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 16 647 000                           | 10 500 515                              | 10 500 515                  |
| 1.5         |            | Egyéb működés célú kiadások   | 40 053 141                           | 52 689 283                              | 5 829 198                   |
| <b>2.</b>   |            | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)</b>  | <b>33 652 987</b>                    | <b>71 040 277</b>                       | <b>71 040 277</b>           |
| 2.1         |            | Beruházások   | 6 970 090                            | 7 205 145                               | 7 205 145                   |
| 2.2         |            | Felújítások   | 26 682 897                           | 63 835 023                              | 63 835 023                  |
| 2.3         |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások( felújításra átadott)  | 0                                    | 109                                     | 109                         |
|             |            | Felhalmozási tartalék   | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| <b>3.</b>   |            | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>  | <b>257 546 951</b>                   | <b>298 080 444</b>                      | <b>248 896 013</b>          |
| 4.          |            | III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre  | 0                                    | 0                                       | 0                           |
| 5.          |            | IV. Belföldi értékpapírok kiadásai  |                                      |   |                             |
| <b>6.</b>   |            | <b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>94 320 193</b>                    | <b>93 580 648</b>                       | <b>95 883 034</b>           |
|             |            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  | 5 382 366                            | 5 413 244                               | 5 413 244                   |

|            |   |                    |                    |                    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|            | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                    | 88 937 827         | 88 167 404         | 90 469 790         |
|            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                  |                    |                    |                    |
|            | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
|            | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai               |                    |                    |                    |
| <b>7.</b>  | <b>VI. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                          |                    |                    |                    |
|            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                      |                    |                    |                    |
|            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                    |                    |                    |                    |
|            | Külföldi értékpapírok beváltása                                     |                    |                    |                    |
|            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                    |                    |                    |
| <b>8.</b>  | <b>VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b> |                    |                    |                    |
| <b>9.</b>  | <b>VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)</b>                    | <b>94 320 193</b>  | <b>93 580 648</b>  | <b>95 883 034</b>  |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                     | <b>351 867 144</b> | <b>391 661 092</b> | <b>344 779 047</b> |

## Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

|    | Kiemelt előirányzatok  | Összesen<br>eredeti | Összesen<br>módosítás | Összesen<br>teljesítés | Önkormányzat<br>eredeti | Önkormányzat<br>módosítás | Önkormányzat<br>teljesítés | Óvoda és Konyha<br>eredeti | Óvoda és Konyha<br>módosítás | Óvoda és Konyha<br>teljesítés | KÖH<br>eredeti    | KÖH<br>módosítás  | KÖH<br>teljesítés |
|----|--|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 160 559 124         | 163 404 832           | 163 404 832            | 160 559 124             | 163 404 832               | 163 404 832                | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3  | Közhatalmi bevételek   | 7 650 000           | 8 489 162             | 8 489 162              | 7 650 000               | 8 489 162                 | 8 489 162                  | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | Működési bevételek   | 16 527 000          | 13 968 151            | 14 429 233             | 3 900 000               | 4 300 903                 | 4 300 903                  | 12 627 000                 | 9 667 248                    | 9 667 248                     | 0                 | 0                 | 461 082           |
| 5  | Felhalmozási bevételek                                       | 0                   | 24 551 691            | 24 551 691             | 0                       | 24 551 691                | 24 551 691                 | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                   | 0                     | 0                      | 0                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                   | 11 039 414            | 11 039 414             | 0                       | 11 039 414                | 11 039 414                 | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8  | Finanszírozási bevételek                                     | 78 193 193          | 82 040 432            | 82 040 432             | 76 260 081              | 79 844 113                | 79 844 113                 | 1 739 524                  | 1 739 524                    | 1 739 524                     | 193 588           | 456 795           | 456 795           |
|    | <b>Saját bevételek összesen:</b>                             | <b>262 929 317</b>  | <b>303 493 682</b>    | <b>303 954 764</b>     | <b>248 369 205</b>      | <b>291 630 115</b>        | <b>291 630 115</b>         | <b>14 366 524</b>          | <b>11 406 772</b>            | <b>11 406 772</b>             | <b>193 588</b>    | <b>456 795</b>    | <b>917 877</b>    |
| 9  | Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül                      | 88 937 827          | 88 167 410            | 90 469 790             | 0                       | 0                         | 0                          | 38 449 902                 | 37 669 485                   | 42 551 373                    | 50 487 925        | 50 497 925        | 47 918 417        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>351 867 144</b>  | <b>391 661 092</b>    | <b>394 424 554</b>     | <b>248 369 205</b>      | <b>291 630 115</b>        | <b>291 630 115</b>         | <b>52 816 426</b>          | <b>49 076 257</b>            | <b>53 958 145</b>             | <b>50 681 513</b> | <b>50 954 720</b> | <b>48 836 294</b> |
| 10 | Személyi juttatás  | 93 905 538          | 90 991 794            | 89 630 338             | 26 371 988              | 23 133 496                | 23 133 496                 | 27 813 626                 | 28 138 374                   | 28 138 374                    | 39 719 924        | 39 719 924        | 38 358 468        |
| 11 | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 843 351          | 12 897 531            | 12 605 295             | 4 373 896               | 2 863 018                 | 2 863 018                  | 4 312 866                  | 3 877 924                    | 3 877 924                     | 6 156 589         | 6 156 589         | 5 864 353         |
| 12 | Dologi kiadások  | 58 444 934          | 59 961 044            | 59 290 390             | 33 250 000              | 39 213 073                | 39 213 073                 | 20 389 934                 | 15 669 764                   | 15 669 764                    | 4 805 000         | 5 078 207         | 4 407 553         |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 647 000          | 10 500 515            | 10 500 515             | 16 647 000              | 10 500 515                | 10 500 515                 | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 40 053 141          | 52 689 283            | 5 829 198              | 40 053 141              | 52 689 283                | 5 829 198                  | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
|    | Egyéb működépsi tartalék                                     | 0                   | 0                     | 0                      | 0                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15 | Beruházások  | 6 970 090           | 7 205 145             | 7 205 145              | 6 670 090               | 5 814 950                 | 5 814 950                  | 300 000                    | 1 390 195                    | 1 390 195                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16 | Felújítások  | 26 682 897          | 63 835 023            | 63 835 023             | 26 682 897              | 63 835 023                | 63 835 023                 | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                   | 109                   | 109                    | 0                       | 109                       | 109                        | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
|    | Felhalmozási tartalék  | 0                   | 0                     | 0                      | 0                       | 0                         | 0                          | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 18 | Finanszírozási kiadások                                      | 94 320 193          | 93 580 648            | 95 883 034             | 94 320 193              | 93 580 648                | 95 883 034                 | 0                          | 0                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 |
|    | <b>Saját kiadások összesen:</b>                              | <b>351 867 144</b>  | <b>391 661 092</b>    | <b>344 779 047</b>     | <b>248 369 205</b>      | <b>291 630 115</b>        | <b>247 072 416</b>         | <b>52 816 426</b>          | <b>49 076 257</b>            | <b>49 076 257</b>             | <b>50 681 513</b> | <b>50 954 720</b> | <b>48 630 374</b> |
| 19 | Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül                       |                     |                       |                        |                         |                           |                            |                            |                              |                               |                   |                   |                   |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>351 867 144</b>  | <b>391 661 092</b>    | <b>344 779 047</b>     | <b>248 369 205</b>      | <b>291 630 115</b>        | <b>247 072 416</b>         | <b>52 816 426</b>          | <b>49 076 257</b>            | <b>49 076 257</b>             | <b>50 681 513</b> | <b>50 954 720</b> | <b>48 630 374</b> |

**MÉRLEG**  
Pusztahencse Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetése

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft)    | Megnevezés   | Eredeti előirányzat (Ft) | Módosított előirányzat (Ft) | Teljesítés (Ft)    |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                               |                          |                             |                    | <b>Működési kiadások</b>                                     |                          |                             |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 160 559 124              | 163 404 832                 | 163 404 832        | Személyi juttatás  | 26 371 988               | 23 133 496                  | 23 133 496         |
| Közhatalmi bevételek                                    | 7 650 000                | 8 489 162                   | 8 489 162          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 373 896                | 2 863 018                   | 2 863 018          |
| Működési bevételek                                      | 3 900 000                | 4 300 903                   | 4 300 903          | Dologi kiadás  | 33 250 000               | 39 213 073                  | 39 213 073         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                        | 0                           | 0                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 647 000               | 10 500 515                  | 10 500 515         |
| Belföldi finanszírozás bevétele                         | 0                        | 0                           | 0                  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 40 053 141               | 52 689 283                  | 5 829 198          |
| Külföldi finanszírozás bevétele                         | 0                        | 0                           | 0                  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 94 320 193               | 93 580 648                  | 95 883 034         |
|   |                          |                             |                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                        | 0                           | 0                  |
|   |                          |                             |                    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | 0                        | 0                           | 0                  |
| <b>Működési bevételek:</b>                              | <b>172 109 124</b>       | <b>176 194 897</b>          | <b>176 194 897</b> | <b>Működési kiadások:</b>                                    | <b>215 016 218</b>       | <b>221 980 033</b>          | <b>177 422 334</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                          |                             |                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                          |                             |                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                        | 0                           | 0                  | Beruházások  | 6 670 090                | 5 814 950                   | 5 814 950          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                        | 24 551 691                  | 24 551 691         | Felújítások  | 26 682 897               | 63 835 023                  | 63 835 023         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                        | 11 039 414                  | 11 039 414         | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)                   | 0                        | 109                         | 109                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0                        | 0                           | 0                  | Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)         | 0                        | 0                           | 0                  |
| Maradvány igénybevétele                                 | 76 260 081               | 74 444 245                  | 74 444 245         | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                        | 0                           | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 0                        | 5 399 868                   | 5 399 868          |  |                          |                             |                    |
| Belföldi finanszírozás bevétele                         | 0                        | 0                           | 0                  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | 0                        | 0                           | 0                  |
| Külföldi finanszírozás bevétele                         | 0                        | 0                           | 0                  |  |                          |                             |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                          | <b>76 260 081</b>        | <b>115 435 218</b>          | <b>115 435 218</b> | <b>Felhalmozási kiadások:</b>                                | <b>33 352 987</b>        | <b>69 650 082</b>           | <b>69 650 082</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>248 369 205</b>       | <b>291 630 115</b>          | <b>291 630 115</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>248 369 205</b>       | <b>291 630 115</b>          | <b>247 072 416</b> |



## Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

| ssz.      |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01        | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 74 549 216                    | 74 813 603                       | 74 813 603                       |
| 02        | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 25 568 270                    | 26 366 270                       | 26 366 270                       |
| 03        | B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 32 171 638                    | 30 769 323                       | 30 769 323                       |
| 04        | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 2 270 000                     | 2 300 858                        | 2 300 858                        |
| 05        | B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 0                             | 3 359 850                        | 3 359 850                        |
| 06        | B116       | Elszámolásból származó bevételek   | 0                             | 0                                | 0                                |
| <b>07</b> | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>134 559 124</b>            | <b>137 609 904</b>               | <b>137 609 904</b>               |
| 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                                | 26 000 000                    | 25 794 928                       | 25 794 928                       |
| <b>13</b> | <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>160 559 124</b>            | <b>163 404 832</b>               | <b>163 404 832</b>               |
| 14        | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                             | 19 571 581                       | 19 571 581                       |
| 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                             | 4 980 110                        | 4 980 110                        |
| <b>19</b> | <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b>                      | <b>24 551 691</b>                | <b>24 551 691</b>                |
| 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                     | 2 872 514                        | 2 872 514                        |
| 26        | B351       | Értékesítési és forgalmi adók  | 4 500 000                     | 5 498 556                        | 5 498 556                        |
| 27        | B352       | Fogyasztási adók   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 28        | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 29        | B354       | Gépjárműadók   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 30        | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 31        | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)   | 4 500 000                     | 5 498 556                        | 5 498 556                        |
| 32        | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 150 000                       | 118 092                          | 118 092                          |
| <b>33</b> | <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>7 650 000</b>              | <b>8 489 162</b>                 | <b>8 489 162</b>                 |
| 34        | B401       | Készletértékesítés bevétele  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 35        | B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 700 000                     | 4 237 545                        | 4 237 545                        |
| 36        | B403       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 37        | B404       | Tulajdonosi bevételek  | 0                             | 59 950                           | 59 950                           |
| 38        | B405       | Ellátási díjak   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 39        | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 40        | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 41        | B408       | Kamatbevételek   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 42        | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 43        | B411       | Egyéb működési bevételek   | 200 000                       | 3 408                            | 3 408                            |
| <b>44</b> | <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | <b>3 900 000</b>              | <b>4 300 903</b>                 | <b>4 300 903</b>                 |
| 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                                |
| <b>50</b> | <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| 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   | 0                  | 0                  | 0                  |
|            |             |   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>56.</b> | <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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                  | 0                  | 0                  |
| 61.        | B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 11 039 414         | 11 039 414         |
| <b>62.</b> | <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>  | <b>0</b>           | <b>11 039 414</b>  | <b>11 039 414</b>  |
| <b>63.</b> |             | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>  | <b>172 109 124</b> | <b>211 786 002</b> | <b>211 786 002</b> |
| 64.        | B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 65.        | B812        | Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 66.        | B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 76 260 081         | 74 444 245         | 74 444 245         |
| 67.        | B8132       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>68.</b> | <b>B813</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>76 260 081</b>  | <b>74 444 245</b>  | <b>74 444 245</b>  |
| 69.        | B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 5 399 868          | 5 399 868          |
| 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                  |
| <b>74.</b> | <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>76 260 081</b>  | <b>79 844 113</b>  | <b>79 844 113</b>  |
| 75.        | B821        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76.        | B822        | Befektetési 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                  |
| <b>80.</b> | <b>B82</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 81.        | B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 82.        | B84         | Váltóbevételek  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>83.</b> | <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>   | <b>76 260 081</b>  | <b>79 844 113</b>  | <b>79 844 113</b>  |
| <b>84.</b> |             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>248 369 205</b> | <b>291 630 115</b> | <b>291 630 115</b> |

| ssz.      |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi eredeti előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01        | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 18 132 840                    | 15 982 970                       | 15 982 970                       |
| 02        | K1102      | Normatív jutalmak   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 03        | K1103      | Céljuttatás, projektprémium   | 93 800                        | 534 100                          | 534 100                          |
| 04        | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0                             | 0                                | 0                                |
| 05        | K1105      | Végkielégítés   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 06        | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 07        | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)   | 692 640                       | 526 531                          | 526 531                          |
| 08        | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 69 000                        | 30 000                           | 30 000                           |
| 09        | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)   | 60 000                        | 87 975                           | 87 975                           |
| 10        | K1110      | Egyéb költségtérítések  | 0                             | 0                                | 0                                |
| 12        | K1112      | Szociális támogatások   | 0                             | 0                                | 0                                |
| 13        | K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)                                | 300 000                       | 171 914                          | 171 914                          |
| <b>14</b> | <b>K11</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>19 348 280</b>             | <b>17 333 490</b>                | <b>17 333 490</b>                |
| 15        | K121       | Választott tisztségviselők juttatásai   | 3 893 208                     | 3 934 188                        | 3 934 188                        |
| 16        | K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 3 000 000                     | 726 860                          | 726 860                          |
| 17        | K123       | Egyéb külső személyi juttatások   | 130 500                       | 1 138 958                        | 1 138 958                        |
| <b>18</b> | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>7 023 708</b>              | <b>5 800 006</b>                 | <b>5 800 006</b>                 |
| <b>19</b> | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>26 371 988</b>             | <b>23 133 496</b>                | <b>23 133 496</b>                |
|           | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 4 270 000                     | 2 772 065                        | 2 772 065                        |
|           | K2/5       | Táppénz hozzájárulás  | 0                             | 6 647                            | 6 647                            |
|           | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 103 896                       | 84 306                           | 84 306                           |
| <b>20</b> | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>4 373 896</b>              | <b>2 863 018</b>                 | <b>2 863 018</b>                 |
| 21        | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 150 000                       | 53 107                           | 53 107                           |

|    |             |  |                   |                   |                   |
|----|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | K312        | Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb)                               | 11 000 000        | 11 045 602        | 11 045 602        |
| 23 | K313        | Árubeszerzés   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 | <b>K31</b>  | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>  | <b>11 150 000</b> | <b>11 098 709</b> | <b>11 098 709</b> |
| 25 | K321        | Internet+karbantartás  | 1 500 000         | 1 329 606         | 1 329 606         |
| 26 | K322        | Telefon  | 450 000           | 405 448           | 405 448           |
| 27 | <b>K32</b>  | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>   | <b>1 950 000</b>  | <b>1 735 054</b>  | <b>1 735 054</b>  |
| 28 | K331        | Közüzemi díjak   | 3 500 000         | 3 947 740         | 3 947 740         |
| 29 | K332        | Vásárolt élelmiszerek  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30 | K333        | Bérelti és lízing díjak  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 | K334        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 1 000 000         | 562 556           | 562 556           |
| 32 | K335        | Közvetített szolgáltatások   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33 | K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 2 000 000         | 4 243 305         | 4 243 305         |
| 34 | K337        | Egyéb szolgáltatások   | 7 500 000         | 11 368 775        | 11 368 775        |
| 35 | <b>K33</b>  | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>   | <b>14 000 000</b> | <b>20 122 376</b> | <b>20 122 376</b> |
| 36 | K341        | Kiküldetések kiadásai  | 150 000           | 81 168            | 81 168            |
| 37 | K342        | Reklám- és propagandakiadások  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38 | <b>K34</b>  | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                    | <b>150 000</b>    | <b>81 168</b>     | <b>81 168</b>     |
| 39 | K351        | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | 5 500 000         | 6 049 036         | 6 049 036         |
| 40 | K352        | Fizetendő általános forgalmi adó   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41 | K353        | Kamatkiadások  | 0                 | 1 912             | 1 912             |
| 42 | K354        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43 | K355        | Egyéb dologi kiadások  | 500 000           | 124 818           | 124 818           |
| 44 | <b>K35</b>  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                             | <b>6 000 000</b>  | <b>6 175 766</b>  | <b>6 175 766</b>  |
| 45 | <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>   | <b>33 250 000</b> | <b>39 213 073</b> | <b>39 213 073</b> |
| 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   | 16 647 000        | 10 500 515        | 10 500 515        |
| 54 | <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>   | <b>16 647 000</b> | <b>10 500 515</b> | <b>10 500 515</b> |
| 55 | K501        | Nemzetközi kötelezettségek   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 56 | K502        | Elvonások és befizetések   | 500               | 918 080           | 918 080           |
| 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 | <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                | <b>3 500 000</b>  | <b>3 811 118</b>  | <b>3 811 118</b>  |
|    |             |  | 0                 | 0                 | 0                 |
|    |             |  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 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        | Kamat támogatások  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 65 | K512        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | 2 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |
| 66 | K513        | Tartalékok   | 34 452 641        | 46 860 085        |                   |
| 67 | <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>   | <b>40 053 141</b> | <b>52 689 283</b> | <b>5 829 198</b>  |
| 68 | K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 69 | K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0                 | 2 303 473         | 2 303 473         |
| 70 | K63         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71 | K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 4 811 268         | 2 430 140         | 2 430 140         |
| 72 | K65         | Részesedések beszerzése  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 73 | K66         | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | 559 780           | 0                 | 0                 |
| 74 | K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | 1 299 042         | 1 081 337         | 1 081 337         |
| 75 | <b>K6</b>   | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>  | <b>6 670 090</b>  | <b>5 814 950</b>  | <b>5 814 950</b>  |
| 76 | K71         | Ingatlanok felújítása  | 21 010 156        | 50 263 798        | 50 263 798        |
| 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                                 | 5 672 741         | 13 571 225        | 13 571 225        |
| 80 | <b>K7</b>   | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>  | <b>26 682 897</b> | <b>63 835 023</b> | <b>63 835 023</b> |
| 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                 |

## 4. sz. melléklet

|             |            |  |                    |                    |                    |
|-------------|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 84          | K84        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre                                   | 0                  | 109                | 109                |
| 85          | K85        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0                  | 0                  | 0                  |
| 86          | K6         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 87          | K87        | Lakástámogatás   | 0                  | 0                  | 0                  |
| 88          | K89        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>89</b>   | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>   | <b>0</b>           | <b>109</b>         | <b>109</b>         |
| <b>90</b>   |            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                       | <b>154 049 012</b> | <b>198 049 467</b> | <b>151 189 382</b> |
| 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   | 5 382 366          | 5 413 244          | 5 413 244          |
| 98.         | K915       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | 88 937 827         | 88 167 404         | 90 469 790         |
|             |            | Intézményi finanszírozás (Óvoda és konyha)   | 38 449 902         | 37 669 479         | 42 551 373         |
|             |            | Intézményfinanszírozás KÖH   | 50 487 925         | 50 497 925         | 47 918 417         |
| 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                  |
| <b>103.</b> | <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>94 320 193</b>  | <b>93 580 648</b>  | <b>95 883 034</b>  |
| 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                  |
| <b>109.</b> | <b>K92</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>110.</b> | <b>K93</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>111.</b> | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (103+109)</b>   | <b>94 320 193</b>  | <b>93 580 648</b>  | <b>95 883 034</b>  |
| <b>112.</b> |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)</b>  | <b>248 369 205</b> | <b>291 630 115</b> | <b>247 072 416</b> |

**Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**bevételei és kiadásai**

| ssz. |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>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                                   | 0                                      | 461 082                 |
| 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   |            | <b>Költségvetési bevételek (1+...+8)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>461 082</b>          |
| 09   | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 10   | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 11   | B813       | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)                 | 193 588                             | 456 795                                | 456 795                 |
| 12   | B81        | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás)   | 50 487 925                          | 50 497 925                             | 47 918 417              |
| 13   | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 14   | <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)</b>                | <b>50 681 513</b>                   | <b>50 954 720</b>                      | <b>48 375 212</b>       |
| 15   |            | <b>Pusztahencsei KÖH bevételei összesen</b>                         | <b>50 681 513</b>                   | <b>50 954 720</b>                      | <b>48 836 294</b>       |
|      |            |   |                                     |  |                         |
| ssz. |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés |
| 01   | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 27 501 392                          | 26 796 692                             | 26 384 565              |
| 02   | K1102      | jutalmak  | 876 000                             | 876 000                                | 876 000                 |
| 03   | K1103      | Céltuttatás, projektpremium   | 8 285 933                           | 8 285 933                              | 7 647 200               |
| 04   | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0                                   | 704 700                                | 704 700                 |
| 05   | K1105      | Végkielégítés   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 06   | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 07   | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 2 249 999                           | 2 249 999                              | 2 041 351               |
| 08   | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 09   | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 537 800                             | 537 800                                | 446 556                 |
| 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                         | 268 800                             | 268 800                                | 258 096                 |
| 14   | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | 39 719 924                          | 39 719 924                             | 38 358 468              |
| 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   | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |
| 19   | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>39 719 924</b>                   | <b>39 719 924</b>                      | <b>38 358 468</b>       |
|      | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 6 156 589                           | 6 156 589                              | 5 548 189               |
|      | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0                                   | 0                                      | 0                       |
|      | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó<br>(Cafetéria 15%)        | 0                                   | 0                                      | 316 164                 |
| 20   | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>6 156 589</b>                    | <b>6 156 589</b>                       | <b>5 864 353</b>        |
| 21   | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 100 000                             | 49 832                                 | 49 832                  |
| 22   | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 500 000                             | 610 168                                | 540 636                 |
| 23   | K313       | Árubeszerzés  | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 24   | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>600 000</b>                      | <b>660 000</b>                         | <b>590 468</b>          |
| 25   | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 150 000                             | 150 000                                | 127 895                 |
| 26   | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 300 000                             | 285 000                                | 184 471                 |
| 27   | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>450 000</b>                      | <b>435 000</b>                         | <b>312 366</b>          |
| 28   | K331       | Közüzemi díjak  | 1 980 000                           | 2 292 464                              | 2 016 046               |
|      |            | Villamosenergiái szolg.díjak  | 865 000                             | 865 000                                | 865 000                 |

## 5. sz. mellékelet

|           |            |  |                   |                   |                   |
|-----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |            | Gázenergia szolg.díjak   | 1 060 000         | 1 060 000         | 1 060 000         |
|           |            | Vízdíjak   | 55 000            | 55 000            | 55 000            |
| 29        | K332       | Vásárolt élelmezés   | 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           | 103 428           | 47 000            |
| 34        | K337       | Egyéb szolgáltatások   | 300 000           | 615 000           | 609 240           |
| <b>35</b> | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                         | <b>2 960 000</b>  | <b>3 010 892</b>  | <b>2 672 286</b>  |
| 36        | K341       | Kiküldetések kiadásai  | 100 000           | 100 000           | 18 929            |
| 37        | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                      | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38</b> | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>        | <b>100 000</b>    | <b>100 000</b>    | <b>18 929</b>     |
| 39        | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 695 000           | 862 315           | 808 086           |
| 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                 | 10 000            | 5 418             |
| <b>44</b> | <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>695 000</b>    | <b>872 315</b>    | <b>813 504</b>    |
| <b>45</b> | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                           | <b>4 805 000</b>  | <b>5 078 207</b>  | <b>4 407 553</b>  |
| <b>46</b> | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>47</b> | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>48</b> | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>49</b> | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>50</b> | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>51</b> |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                    | <b>50 681 513</b> | <b>50 954 720</b> | <b>48 630 374</b> |
| 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                 |
| <b>55</b> | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>56</b> |            | <b>Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen</b>                         | <b>50 681 513</b> | <b>50 954 720</b> | <b>48 630 374</b> |

**Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal**  
**bevételei és kiadásai terv**  
**Pusztahencse**

| ssz.      |           | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>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                                   | 0                                      | 459 269                 |
| 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                       |
| <b>08</b> |           | <b>Költségvetési bevételek (1+...+7)</b>                          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>459 269</b>          |
| 09        | B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                 | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 10        | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 11        | B813      | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)               | 96 794                              | 228 397                                | 228 397                 |
| 12        | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás) | 24 372 141                          | 24 563 633                             | 23 218 370              |
| 13        | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                  | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| <b>14</b> | <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>               | <b>24 468 935</b>                   | <b>24 792 030</b>                      | <b>23 446 767</b>       |
| <b>15</b> |           | <b>Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen</b>          | <b>24 468 935</b>                   | <b>24 792 030</b>                      | <b>23 906 036</b>       |
| ssz.      |           | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés |
| 01        | K1101     | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          | 13 520 736                          | 13 520 736                             | 13 554 466              |
| 02        | K1102     | jutalmak  | 876 000                             | 876 000                                | 876 000                 |
| 03        | K1103     | Céljuttatás, projektprémium                                       | 3 600 000                           | 3 600 000                              | 3 160 600               |

## 5. sz. mellékelet

|    |            |   |                   |                   |                   |
|----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04 | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05 | K1105      | Végkielégítés   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 06 | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07 | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 1 125 000         | 1 125 000         | 1 065 834         |
| 08 | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09 | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 198 900           | 198 900           | 181 236           |
| 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                         | 120 000           | 120 000           | 193 599           |
| 14 | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | <b>19 440 636</b> | <b>19 440 636</b> | <b>19 031 735</b> |
| 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 | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 19 | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>19 440 636</b> | <b>19 440 636</b> | <b>19 031 735</b> |
|    | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 3 013 299         | 3 013 299         | 2 759 295         |
|    | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0                 | 0                 | 0                 |
|    | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)           | 0                 | 0                 | 160 812           |
| 20 | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 013 299</b>  | <b>3 013 299</b>  | <b>2 920 107</b>  |
| 21 | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000            | 28 220            | 28 220            |
| 22 | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 300 000           | 410 168           | 354 070           |
| 23 | K313       | Árubeszerzés  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24 | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>350 000</b>    | <b>438 388</b>    | <b>382 290</b>    |
| 25 | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 75 000            | 75 000            | 67 189            |
| 26 | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 100 000           | 85 000            | 39 993            |
| 27 | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>175 000</b>    | <b>160 000</b>    | <b>107 182</b>    |
| 28 | K331       | Közüzemi díjak  | 675 000           | 987 464           | 732 772           |
|    |            | Villamosenergai szolg.díjak   | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
|    |            | Gázenergia szolg.díjak  | 450 000           | 450 000           | 450 000           |
|    |            | Vízdíjak  | 25 000            | 25 000            | 25 000            |
| 29 | K332       | Vásárolt élelmezés  | 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           | 79 928            | 47 000            |
| 34 | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 150 000           | 250 000           | 244 614           |
| 35 | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>1 165 000</b>  | <b>1 317 392</b>  | <b>1 024 386</b>  |
| 36 | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 50 000            | 50 000            | 18 929            |
| 37 | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38 | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>18 929</b>     |
| 39 | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 275 000           | 367 315           | 315 092           |
| 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                 | 5 000             | 3 355             |
| 44 | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>275 000</b>    | <b>372 315</b>    | <b>318 447</b>    |
| 45 | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>2 015 000</b>  | <b>2 338 095</b>  | <b>1 851 234</b>  |
| 46 | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 47 | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 48 | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 49 | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50 | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 51 |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                     | <b>24 468 935</b> | <b>24 792 030</b> | <b>23 803 076</b> |
| 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 | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 56 |            | <b>Pusztahenesei KÖH Pusztahenese kiadásai összesen</b>             | <b>24 468 935</b> | <b>24 792 030</b> | <b>23 803 076</b> |
|    |            |   |                   |                   |                   |
|    |            |   |                   |                   |                   |

| <b>Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal</b> |            |   |                                     |  |                         |
|--|------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>bevételei és kiadásai terv</b>                |            |   |                                     |  |                         |
| <b>Györköny</b>                                  |            |   |                                     |  |                         |
| ssz.   |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>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                                   | 0                                      | 1 813                   |
| 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   |            | <b>Költségvetési bevételek (1+...+7)</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>1 813</b>            |
| 09   | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 10   | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei                                     | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 11   | B813       | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)                 | 96 794                              | 228 398                                | 228 398                 |
| 12   | B81        | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás)   | 26 115 784                          | 25 934 292                             | 24 700 047              |
| 13   | B82        | Külföldi finanszírozás bevételei                                    | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 14   | <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>                 | <b>26 212 578</b>                   | <b>26 162 690</b>                      | <b>24 928 445</b>       |
| 15   |            | <b>Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen</b>                | <b>26 212 578</b>                   | <b>26 162 690</b>                      | <b>24 930 258</b>       |
| ssz.   |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés |
| 01   | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 13 980 656                          | 13 275 956                             | 12 830 099              |
| 02   | K1102      | jutalmak  | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 03   | K1103      | Céljuttatás, projektpremium   | 4 685 933                           | 4 685 933                              | 4 486 600               |
| 04   | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0                                   | 704 700                                | 704 700                 |
| 05   | K1105      | Végkielégítés   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 06   | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 07   | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 1 124 999                           | 1 124 999                              | 975 517                 |
| 08   | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 09   | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 338 900                             | 338 900                                | 265 320                 |
| 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                         | 148 800                             | 148 800                                | 64 497                  |
| 14   | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | <b>20 279 288</b>                   | <b>20 279 288</b>                      | <b>19 326 733</b>       |
| 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   | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                |
| 19   | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>20 279 288</b>                   | <b>20 279 288</b>                      | <b>19 326 733</b>       |
|  | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 3 143 290                           | 3 143 290                              | 2 788 894               |
|  | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0                                   | 0                                      | 0                       |
|  | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó<br>(Cafetéria 15%)        | 0                                   | 0                                      | 155 352                 |
| 20   | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 143 290</b>                    | <b>3 143 290</b>                       | <b>2 944 246</b>        |
| 21   | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000                              | 21 612                                 | 21 612                  |
| 22   | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 200 000                             | 200 000                                | 186 566                 |
| 23   | K313       | Árubeszerzés  | 0                                   | 0                                      | 0                       |
| 24   | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>250 000</b>                      | <b>221 612</b>                         | <b>208 178</b>          |
| 25   | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 75 000                              | 75 000                                 | 60 706                  |
| 26   | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 200 000                             | 200 000                                | 144 478                 |
| 27   | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>275 000</b>                      | <b>275 000</b>                         | <b>205 184</b>          |
| 28   | K331       | Közüzemi díjak  | 1 305 000                           | 1 305 000                              | 1 283 274               |
|  |            | Villamosenergetikai szolg.díjak                                     | 665 000                             | 665 000                                | 665 000                 |



## 5. sz. mellékelet

|           |            |   |                   |                   |                   |
|-----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |            | Gázenergia szolg.díjak  | 610 000           | 610 000           | 610 000           |
|           |            | Vízdíjak  | 30 000            | 30 000            | 30 000            |
| 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           | 23 500            | 0                 |
| 34        | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 150 000           | 365 000           | 364 626           |
| <b>35</b> | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>1 795 000</b>  | <b>1 693 500</b>  | <b>1 647 900</b>  |
| 36        | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 50 000            | 50 000            | 0                 |
| 37        | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>38</b> | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>50 000</b>     | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          |
| 39        | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 420 000           | 495 000           | 492 994           |
| 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                 | 5 000             | 2 063             |
| <b>44</b> | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>420 000</b>    | <b>500 000</b>    | <b>495 057</b>    |
| <b>45</b> | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>2 790 000</b>  | <b>2 740 112</b>  | <b>2 556 319</b>  |
| <b>46</b> | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>47</b> | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>48</b> | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>49</b> | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>50</b> | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>51</b> |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                     | <b>26 212 578</b> | <b>26 162 690</b> | <b>24 827 298</b> |
| 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                 |
| <b>55</b> | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>56</b> |            | <b>Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen</b>                 | <b>26 212 578</b> | <b>26 162 690</b> | <b>24 827 298</b> |

## Pusztahencse Óvoda és Konyha

| ssz. |       | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2021. évi<br>eredeti előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>Óvoda | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Óvoda | 2021. évi<br>teljesítés<br>Óvoda | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>Konyha | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Konyha | 2021. évi<br>teljesítés<br>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  | 12 627 000                       | 9 667 248                              | 9 667 248               | 0   | 2 802   | 2 802                            | 12 627 000                                 | 9 664 446  | 9 664 446                         |
| 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   |       | <b>Költségvetési bevételek (1+...+8)</b>  | <b>12 627 000</b>                | <b>9 667 248</b>                       | <b>9 667 248</b>        | <b>0</b>                                  | <b>2 802</b>                                    | <b>2 802</b>                     | <b>12 627 000</b>                          | <b>9 664 446</b>                                 | <b>9 664 446</b>                  |
| 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)                                   | 1 739 524                        | 1 739 524                              | 1 739 524               | 84 709                                    | 84 709  | 84 709                           | 1 654 815                                  | 1 654 815  | 1 654 815                         |
| 12   | B816  | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(önkormányzati finanszírozás)                 | 38 449 902                       | 37 669 485                             | 42 551 373              | 27 406 568                                | 26 126 557                                      | 28 567 501                       | 11 043 334                                 | 11 542 928                                       | 13 983 872                        |
| 13   | B82   | Külföldi finanszírozás bevételei  | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 14   | B8    | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>                               | <b>40 189 426</b>                | <b>39 409 009</b>                      | <b>44 290 897</b>       | <b>27 491 277</b>                         | <b>26 211 266</b>                               | <b>28 652 210</b>                | <b>12 698 149</b>                          | <b>13 197 743</b>                                | <b>15 638 687</b>                 |
| 15   |       | <b>Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen</b>                            | <b>52 816 426</b>                | <b>49 076 257</b>                      | <b>53 958 145</b>       | <b>27 491 277</b>                         | <b>26 214 068</b>                               | <b>28 655 012</b>                | <b>25 325 149</b>                          | <b>22 862 189</b>                                | <b>25 303 133</b>                 |
| ssz. |       | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2021. évi<br>eredeti előirányzat | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2021. évi<br>teljesítés | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>Óvoda | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Óvoda | 2021. évi<br>teljesítés<br>Óvoda | 2021. évi<br>eredeti előirányzat<br>Konyha | 2021. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>Konyha | 2021. évi<br>teljesítés<br>Konyha |
| 01   | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 21 987 166                       | 22 304 899                             | 22 304 899              | 15 720 366                                | 14 973 434                                      | 14 973 434                       | 6 266 800                                  | 7 331 465  | 7 331 465                         |
| 02   | K1102 | Normatív jutalom  | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 03   | K1103 | Céljuttatás, projektprémium   | 600 000                          | 449 750                                | 449 750                 | 600 000                                   | 449 750   | 449 750                          | 0  | 0  | 0                                 |
| 04   | K1104 | Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                      | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 05   | K1105 | Végkielégítés   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 06   | K1106 | Jubileumi jutalom   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 07   | K1107 | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)   | 1 153 560                        | 1 202 898                              | 1 202 898               | 692 640                                   | 695 652   | 695 652                          | 460 920                                    | 507 246  | 507 246                           |
| 08   | K1108 | Ruházati költségterítés   | 161 700                          | 80 000                                 | 80 000                  | 92 400                                    | 40 000  | 40 000                           | 69 300                                     | 40 000   | 40 000                            |
| 09   | K1109 | Közlekedési költségterítés □  | 296 400                          | 301 560                                | 301 560                 | 208 000                                   | 166 245   | 166 245                          | 88 400                                     | 135 315  | 135 315                           |
| 10   | K1110 | Egyéb költségterítések  | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 11   | K1111 | Lakhatási támogatások   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 12   | K1112 | Szociális támogatások   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 13   | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | 450 000                          | 571 648                                | 571 648                 | 300 000                                   | 366 160   | 366 160                          | 150 000                                    | 205 488  | 205 488                           |
| 14   | K11   | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                         | <b>24 648 826</b>                | <b>24 910 755</b>                      | <b>24 910 755</b>       | <b>17 613 406</b>                         | <b>16 691 241</b>                               | <b>16 691 241</b>                | <b>7 035 420</b>                           | <b>8 219 514</b>                                 | <b>8 219 514</b>                  |
| 15   | K121  | Választott tisztségviselők juttatásai   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 16   | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 3 164 800                        | 3 227 619                              | 3 227 619               | 3 164 800                                 | 3 227 619                                       | 3 227 619                        | 0  | 0  | 0                                 |
| 17   | K123  | Egyéb külső személyi juttatások   | 0                                | 0                                      | 0                       | 0   | 0   | 0                                | 0  | 0  | 0                                 |
| 18   | K12   | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                      | <b>3 164 800</b>                 | <b>3 227 619</b>                       | <b>3 227 619</b>        | <b>3 164 800</b>                          | <b>3 227 619</b>                                | <b>3 227 619</b>                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                          |
| 19   | K1    | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>27 813 626</b>                | <b>28 138 374</b>                      | <b>28 138 374</b>       | <b>20 778 206</b>                         | <b>19 918 860</b>                               | <b>19 918 860</b>                | <b>7 035 420</b>                           | <b>8 219 514</b>                                 | <b>8 219 514</b>                  |
|      | K2/1  | Szociális hozzájárulási adó   | 4 139 832                        | 3 757 499                              | 3 757 499               | 3 134 486                                 | 2 485 050                                       | 2 485 050                        | 1 005 346                                  | 1 272 449  | 1 272 449                         |
|      | K2/5  | Táppénz hozzájárulás  | 0                                | 10 452                                 | 10 452                  | 0   | 10 452  | 10 452                           | 0  | 0  | 0                                 |
|      | K2/7  | Munkáltató terhelő személyi jövedelem adó(Cafetéria 15%)                          | 173 034                          | 109 973                                | 109 973                 | 103 896                                   | 109 973   | 109 973                          | 69 138                                     | 0  | 0                                 |
| 20   | K2    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | <b>4 312 866</b>                 | <b>3 877 924</b>                       | <b>3 877 924</b>        | <b>3 238 382</b>                          | <b>2 605 475</b>                                | <b>2 605 475</b>                 | <b>1 074 484</b>                           | <b>1 272 449</b>                                 | <b>1 272 449</b>                  |
| 21   | K311  | Szakmai anyagok beszerzése  | 200 000                          | 175 508                                | 175 508                 | 200 000                                   | 175 508   | 175 508                          | 0  | 0  | 0                                 |
| 22   | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 12 000 000                       | 8 780 470                              | 8 780 470               | 800 000                                   | 518 725   | 518 725                          | 11 200 000                                 | 8 261 745  | 8 261 745                         |

## 6. sz. melléklet

|     |            |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23  | K313       | Arubeszerzés  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24  | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>12 200 000</b> | <b>8 955 978</b>  | <b>8 955 978</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>694 233</b>    | <b>694 233</b>    | <b>11 200 000</b> | <b>8 261 745</b>  | <b>8 261 745</b>  |
| 25  | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                           | 140 000           | 62 976            | 62 976            | 75 000            | 62 976            | 62 976            | 65 000            | 0                 | 0                 |
| 26  | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  | 60 000            | 50 535            | 50 535            | 60 000            | 50 535            | 50 535            | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27  | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>200 000</b>    | <b>113 511</b>    | <b>113 511</b>    | <b>135 000</b>    | <b>113 511</b>    | <b>113 511</b>    | <b>65 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 28  | K331       | Közüzemi díjak  | 2 040 000         | 1 838 794         | 1 838 794         | 1 000 000         | 808 305           | 808 305           | 1 040 000         | 1 030 489         | 1 030 489         |
| 29  | K332       | Vásárolt élelmiszer   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30  | K333       | Bérleti és lízing díjak   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31  | K334       | Karbantartási, kijavítási szolgáltatások                            | 600 000           | 28 000            | 28 000            | 300 000           | 28 000            | 28 000            | 300 000           | 0                 | 0                 |
| 32  | K335       | Közvetített szolgáltatások  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33  | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 0                 | 70 000            | 70 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 70 000            | 70 000            |
| 34  | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 900 000           | 1 099 073         | 1 099 073         | 600 000           | 253 173           | 253 173           | 300 000           | 845 900           | 845 900           |
| 35  | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>3 540 000</b>  | <b>3 035 867</b>  | <b>3 035 867</b>  | <b>1 900 000</b>  | <b>1 089 478</b>  | <b>1 089 478</b>  | <b>1 640 000</b>  | <b>1 946 389</b>  | <b>1 946 389</b>  |
| 36  | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 50 000            | 0                 | 0                 | 25 000            | 0                 | 0                 | 25 000            | 0                 | 0                 |
| 37  | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 38  | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>50 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>25 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 39  | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 3 379 934         | 2 374 776         | 2 374 776         | 404 689           | 396 690           | 396 690           | 2 975 245         | 1 978 086         | 1 978 086         |
| 40  | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 1 000 000         | 1 184 000         | 1 184 000         | 0                 | 0                 | 0                 | 1 000 000         | 1 184 000         | 1 184 000         |
| 41  | K353       | Kamatkiadások   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42  | K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 43  | K355       | Egyéb dologi kiadások   | 20 000            | 5 632             | 5 632             | 10 000            | 5 626             | 5 626             | 10 000            | 6                 | 6                 |
| 44  | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>4 399 934</b>  | <b>3 564 408</b>  | <b>3 564 408</b>  | <b>414 689</b>    | <b>402 316</b>    | <b>402 316</b>    | <b>3 985 245</b>  | <b>3 162 092</b>  | <b>3 162 092</b>  |
| 45  | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>20 389 934</b> | <b>15 669 764</b> | <b>15 669 764</b> | <b>3 474 689</b>  | <b>2 299 538</b>  | <b>2 299 538</b>  | <b>16 915 245</b> | <b>13 370 226</b> | <b>13 370 226</b> |
| 46  | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 47  | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 48  | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>300 000</b>    | <b>1 390 195</b>  | <b>1 390 195</b>  | <b>0</b>          | <b>1 390 195</b>  | <b>1 390 195</b>  | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 49  | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 50  | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 51  |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                     | <b>52 816 426</b> | <b>49 076 257</b> | <b>49 076 257</b> | <b>27 491 277</b> | <b>26 214 068</b> | <b>26 214 068</b> | <b>25 325 149</b> | <b>22 862 189</b> | <b>22 862 189</b> |
| 52. | K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 53. | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 54. | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 55. | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 56. |            | <b>Pusztahencse Óvoda és Konyha Kiadások összesen</b>               | <b>52 816 426</b> | <b>49 076 257</b> | <b>49 076 257</b> | <b>27 491 277</b> | <b>26 214 068</b> | <b>26 214 068</b> | <b>25 325 149</b> | <b>22 862 189</b> | <b>22 862 189</b> |

## Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

| Megnevezés  | Bruttó összeg<br>(Ft) | Nettó összeg<br>(Ft) | Áfa<br>(Ft)      | Támogatás<br>(Ft) | Önrész<br>(Ft)   |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Dózsa Gy. Utcai ingatlanokhoz kapcsolódó kiadások | 728 670               | 728 670              | 0                | 0                 | 728 670          |
| Gránit urnafal                                    | 2 000 000             | 1 574 803            | 425 197          | 0                 | 2 000 000        |
| Orvosi rendelő fűtés korszerűsítés                | 1 162 810             | 915 598              | 247 212          | 0                 | 1 162 810        |
| Salgópolc irattár                                 | 1 158 240             | 912 000              | 246 240          | 0                 | 1 158 240        |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése          | 765 230               | 602 542              | 162 688          | 0                 | 765 230          |
| Óvoda fűtés korszerűsítés                         | 1 174 115             | 924 500              | 249 615          | 0                 | 1 174 115        |
| Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Óvoda    | 216 080               | 170 141              | 45 939           | 0                 | 216 080          |
| <b>Beruházás</b>                                  | <b>7 205 145</b>      | <b>5 828 254</b>     | <b>1 376 891</b> | <b>0</b>          | <b>7 205 145</b> |
| Temető parkoló felújítás                          | 2 818 130             | 2 219 000            | 599 130          | 0                 | 2 818 130        |

## 7. melléklet

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Temető kukatároló építése   | 254 000           | 200 000           | 54 000            | 0                 | 254 000           |
| Temető utca 500 nm felületen aszfaltszönyeg terítési munkák           | 2 949 575         | 2 322 500         | 627 075           | 0                 | 2 949 575         |
| Ravatalozó felújítása (Magyar Falu)                                   | 14 403 005        | 11 340 949        | 3 062 056         | 14 403 005        | 0                 |
| Irattári épület felújítása  | 1 851 953         | 1 458 231         | 393 722           | 0                 | 1 851 953         |
| Önkormányzati irattár tetőszerkezetének felújítása                    | 658 049           | 518 149           | 139 900           | 0                 | 658 049           |
| Pusztahencse Községi Önkormányzat épületének külső és belső           | 12 987 546        | 10 226 414        | 2 761 132         | 11 039 414        | 1 948 132         |
| Dózsa Gy. u. útburkolatának felújítása                                | 21 931 272        | 17 268 718        | 4 662 554         | 18 641 581        | 3 289 691         |
| Mezőföldvíz 6232. sz. út felújításához kapcsolódó viziközmű felújítás | 5 981 493         | 4 709 837         | 1 271 656         | 5 981 493         | 0                 |
| <b>Felújítás</b>  | <b>63 835 023</b> | <b>50 263 798</b> | <b>13 571 225</b> | <b>50 065 493</b> | <b>13 769 530</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>71 040 168</b> | <b>56 092 052</b> | <b>14 948 116</b> | <b>50 065 493</b> | <b>20 974 675</b> |

**Felhalmozási bevételek**

Ft-ban

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                |                   |
| 1.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0                 |
| 1.2       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek         | 0                 |
| 1.3       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek | 0                 |
| 1.4       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök és kölcsönfelvételek | 0                 |
| 1.5       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       | 24 551 691        |
|           | <b>Összesen:</b>  | <b>24 551 691</b> |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>          |
|           | <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>          |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>11 039 414</b> |
| 3.1       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 11 039 414        |
|           | <b>Összesen:</b>  | <b>11 039 414</b> |
|           | <b>Mindösszesen:</b>  | <b>35 591 105</b> |

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

| Megnevezés       | Kiadás (Ft) | Bevétel (Megítélt támogatás) (Ft) | Önrész (Ft) |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
|                  |             |                                   |             |
| <b>Összesen:</b> | -           | -                                 | -           |

### Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok Ft

|   | <b>JUTTATÁS JOGCÍME</b>                         | <b>2021. évi eredeti előirányzat</b> |
|---|---|--------------------------------------|
| 1 | <b>Települési támogatás pénzbeli támogatás:</b> | <b>10 500 515</b>                    |
|   | Települési támogatás rendkívüli                 | 827 000                              |
|   | Települési támogatás lakhatási                  | 2 510 000                            |
|   | Temetési segély                                 | 180 000                              |
|   | Karácsonyi támogatás (gyerekes családok)        | 2 160 000                            |
|   | Karácsonyi támogatás (65 év feletti)            | 3 420 000                            |
|   | Egyéb (köztemetés, bérlet)                      | 95 515                               |
|   | Első lakáshoz jutók támogatása                  | 300 000                              |
|   | Beiskolázási támogatás                          | 1 008 000                            |
| 2 | <b>Települési támogatás természetbeni</b>       | <b>4 267 118</b>                     |
|   |   |                                      |
|   |   |                                      |
|   |   |                                      |



## Önkormányzat összevont mérlege

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

11/a. melléklet

| sorszám    | Bevételek   |                                |                                   | Kiadások              |  |                                |                                   |                       |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés  | 2021. eredeti előirányzat (Ft) | 2021. módosított előirányzat (Ft) | 2021. teljesítés (Ft) | Megnevezés   | 2021. eredeti előirányzat (Ft) | 2021. módosított előirányzat (Ft) | 2021. teljesítés (Ft) |
| 1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 160 559 124                    | 163 404 832                       | 163 404 832           | Személyi juttatás  | 93 905 538                     | 90 991 794                        | 89 630 338            |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                                | 7 650 000                      | 8 489 162                         | 8 489 162             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 843 351                     | 12 897 531                        | 12 605 295            |
| 3.         | Működési bevételek                                  | 16 527 000                     | 13 968 151                        | 14 429 233            | Dologi kiadás  | 58 444 934                     | 59 961 044                        | 59 290 390            |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                              | 0                                 | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 16 647 000                     | 10 500 515                        | 10 500 515            |
| 5.         | Intézményi finanszírozás                            | 167 131 020                    | 170 207 842                       | 172 510 222           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 40 053 141                     | 52 689 283                        | 5 829 198             |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                      | <b>351 867 144</b>             | <b>356 069 987</b>                | <b>358 833 449</b>    | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       | <b>223 893 964</b>             | <b>227 040 167</b>                | <b>177 855 736</b>    |
| 14.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                              | 0                                 | 0                     | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 94 320 193                     | 93 580 648                        | 95 883 034            |
| 15.        | Maradvány igénybevétele                             | 0                              | 0                                 | 0                     | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                              | 0                                 | 0                     |
| 16.        | Belföldi finanszírozás bevétele                     | 0                              | 0                                 | 0                     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      | 0                              | 0                                 | 0                     |
| 17.        | Külföldi finanszírozás bevétele                     | 0                              | 0                                 | 0                     |  | 0                              | 0                                 | 0                     |
| <b>25.</b> | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>                   | <b>94 320 193</b>              | <b>93 580 648</b>                 | <b>95 883 034</b>     |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>             | <b>351 867 144</b>             | <b>356 069 987</b>                | <b>358 833 449</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                             | <b>318 214 157</b>             | <b>320 620 815</b>                | <b>273 738 770</b>    |
| 27.        | Költségvetési hiány                                 |                                |                                   |                       | Költségvetési többlet  | 33 652 987                     | 35 449 172                        | 85 094 679            |

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

11/b melléklet

| sorszám    | Bevételek   |                                |                                   | Kiadások              |   |                                |                                   |                       |
|------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|            | Megnevezés  | 2021. eredeti előirányzat (Ft) | 2021. módosított előirányzat (Ft) | 2021. teljesítés (Ft) | Megnevezés  | 2021. eredeti előirányzat (Ft) | 2021. módosított előirányzat (Ft) | 2021. teljesítés (Ft) |
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                              | 0                                 | 0                     | Beruházások   | 6 970 090                      | 7 205 145                         | 7 205 145             |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                                  | 0                              | 24 551 691                        | 24 551 691            | Felújítások   | 26 682 897                     | 63 835 023                        | 63 835 023            |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                              | 11 039 414                        | 11 039 414            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                              | 109                               | 109                   |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>                       | <b>35 591 105</b>                 | <b>35 591 105</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>33 652 987</b>              | <b>71 040 277</b>                 | <b>71 040 277</b>     |
| 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                     |
| <b>22.</b> | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>              |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>35 591 105</b>                 | <b>35 591 105</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                        | <b>33 652 987</b>              | <b>71 040 277</b>                 | <b>71 040 277</b>     |
| 24.        | Költségvetési hiány                                     | 33 652 987                     | 35 449 172                        | 35 449 172            | Költségvetési többlet                                   |                                |                                   |                       |

## Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2021. évben

| Hosszú lejáratú hitelek                             |   |                        |          |          |          |               |                         |              |
|---|---|------------------------|----------|----------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| hitel megnevezése                                   | kötelezettség<br>(eFt)<br>2019. 01. 01. | törlesztési terv (eFt) |          |          |          | Lejárat ideje | Felvett összeg<br>(eFt) | Felvétel éve |
|   |   | 2020.                  | 2021.    | 2022.    | 2023.    |               |                         |              |
| hosszúlejáratú hitelek                              | 0                                       | 0                      | 0        | 0        | 0        |               |                         |              |
| tőketartozás  | 0                                       | 0                      | 0        | 0        | 0        |               |                         |              |
| kamat   | 0                                       | 0                      | 0        | 0        | 0        |               |                         |              |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek összesen:</b>            |   |                        |          |          |          |               |                         |              |
| 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        |               |                         |              |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek összesen:</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |                         |              |
| Több évet érintő projektek, kötelezettségek         |   |                        |          |          |          |               |                         |              |
| Az önkormányzat nem rendelkezik kezességvállalással | 0                                       | 0                      |          |          | 0        |               |                         |              |
| <b>Tartozás összesen:</b>                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |                         |              |
|   |   |                        |          |          | 0        |               |                         |              |
| <b>Projektek összesen:</b>                          | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |                         |              |
|   |   |                        |          |          |          |               |                         |              |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |               |                         |              |
| <b>Működési hitel keret:</b>                        | 0                                       |                        |          |          |          |               |                         |              |

**Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>  | <b>Kedvezmények<br/>összege<br/>2021. évi</b> |
|----------------------|--|---|
| 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                                   | -   |
| <b>összesen:</b>     |  | -   |

**Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi  
bontásban**

|                              |  |  | 2021.jan. 1. | 2021. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------|--|--|--------------|----------------|--------------|
|                              |  |  |              |                |              |
|                              |  |  |              |                |              |
| Önkormányzat                 |  |  | 6            | 6              | 6            |
| Közfoglalkoztatottak         |  |  | 6            | 6              | 6            |
| Pusztahencsei KÖH            |  |  | 9            | 9              | 9            |
| Óvoda és konyha              |  |  | 8            | 8              | 8            |
| <b>Önkormányzat összesen</b> |  |  | <b>29</b>    | <b>29</b>      | <b>29</b>    |

**Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

|                                  |              | 2021. jan. 1. | 2021. dec. 31. | Átlagléttség |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
|                                  |              | <b>29</b>     | <b>29</b>      | <b>29</b>    |
| <b>polgármester</b>              |              | <b>1</b>      | <b>1</b>       | <b>1</b>     |
| <b>alpolgármester</b>            |              | <b>1</b>      | <b>1</b>       | <b>1</b>     |
| közalkalmazott:                  |              | <b>11</b>     | <b>11</b>      | <b>11</b>    |
| ebből:                           | konyha       | 3             | 3              | 3            |
|                                  | közművelődés | 1             | 1              | 1            |
|                                  | tanyagondnok | 1             | 1              | 1            |
|                                  | takarító     | 1             | 1              | 1            |
|                                  | óvoda        | 5             | 5              | 5            |
| munka törvénykönyve alá tartozó: |              | 7             | 7              | 7            |
|                                  | közcélú      | 6             | 6              | 6            |
|                                  | karbantartó  | 1             | 1              | 1            |
| köztisztviselők                  |              | 9             | 9              | 9            |
|                                  |              |               |                |              |
|                                  |              |               |                |              |
|                                  |              |               |                |              |

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete**

|                        |  |  | 2021. jan. 1. | 2021. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------|--|--|---------------|----------------|--------------|
|                        |  |  |               |                |              |
|                        |  |  |               |                |              |
| Közfoglalkoztatottak * |  |  | 6             | 6              | 6            |

\* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban:

6