

**PUSZTAHENCSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK**  
**2/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről <sup>1</sup>**

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

**1. § A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya kiterjed

- a) Pusztahencse Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak Képviselő-testületére,
- b) az Önkormányzat költségvetési szerveire, melyek a következők:
  - ba) Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal,
  - bb) Pusztahencsei Óvoda és Konyha,
- c) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az Önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

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

(1) Pusztahencse Községi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat összevont 2023. évi

- a) bevételi főösszegét 311 926 765 Ft összegben,
- b) kiadási főösszegét 311 926 765 Ft összegben

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési tartalékát általános tartalék címen 35 180 802 Ft összegben állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatait – intézményi bontásban és összesítve – a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évben esetleg keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

<sup>1</sup> A rendeletet a Képviselő-testület 2023.02.23-án megtartott ülésén fogadta el.

(5) A Képviselő-testület

a) belső finanszírozásként 41 031 173 Ft pénzmaradvány igénybevételét,

b) külső finanszírozásként:

ba) 0 Ft működési hitel beállítását,

bb) 0 Ft felhalmozási célú hitel beállítását

rendeli el.

### 3. § A költségvetés részletezése

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2023. 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 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait, működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. 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 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Pusztahencsei Óvoda és Konyha 2023. évi bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2023. évi beruházási kiadásait és felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási bevételeit a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós és egyéb támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi folyósított szociális ellátásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Önkormányzati szinten összevont konszolidált működési célú, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre tervezett közfoglalkoztatotti létszámát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **5. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
- (2) A forrásfelhasználásról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott hatáskörében a polgármester az Önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzatában foglaltakkal összhangban hoz döntést.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
- (6) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

## **6. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) A Képviselő – testület a 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester általi havi forrásfelhasználás mértékét 300 000 Ft összegben határozza meg.

## 8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2023. évben 53 150 Ft-ban állapítja meg. A Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi köztisztviselője bruttó 300 000 Ft/fő/év, azaz háromszázezer forint összegű cafetéria juttatásra jogosult.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Pusztahencse 2023. február 23.



**Bán István**  
polgármester



**Erdei Tamás**  
jegyző

### KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Pusztahencse 2023. február 24.



**Erdei Tamás**  
jegyző

## Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

Ft-ban

| SSZ. |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE  | 2023. évi eredeti előirányzat |
|------|------------|--|-------------------------------|
| 01   | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 78 644 272                    |
| 02   | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 31 858 670                    |
| 03   | B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 20 370 300                    |
|      |            | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 3 056 728                     |
| 04   | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 2 863 928                     |
| 05   | B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 0                             |
| 06   | B116       | Elszámolásból származó bevételek   | 0                             |
| 07   | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>136 793 898</b>            |
| 08   | B12        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                             |
| 09   | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                             |
| 10   | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                             |
| 11   | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                             |
| 12   | B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Közcélú)                      | 22 000 000                    |
| 13   | <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>158 793 898</b>            |
| 14   | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                             |
| 15   | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                             |
| 16   | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                             |
| 17   | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                             |
| 18   | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                             |
| 19   | <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b>                      |
| 20   | B311       | Magánszemélyek jövedelemadói   | 0                             |
| 21   | B312       | Társaságok jövedelemadói   | 0                             |
| 22   | B31        | Jövedelemadók (=20+21)   | 0                             |
| 23   | B32        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                             |
| 24   | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                             |
| 25   | B34        | Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kom.adó)   | 3 000 000                     |
| 26   | B351       | Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)  | 5 500 000                     |
| 27   | B352       | Fogyasztási adók   | 0                             |
| 28   | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                             |
| 29   | B354       | Gépjárműadók   | 0                             |
| 30   | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                             |
| 31   | <b>B35</b> | <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>  | <b>5 500 000</b>              |
| 32   | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 150 000                       |

|    |            |   |                    |
|----|------------|---|--------------------|
| 33 | <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>  | <b>8 650 000</b>   |
| 34 | B401       | Készletértékesítés bevétele   | 0                  |
| 35 | B402       | Szolgáltatások ellenértéke  | 6 523 000          |
| 36 | B403       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 0                  |
| 37 | B404       | Tulajdonosi bevételek   | 0                  |
| 38 | B405       | Ellátási díjak  | 100 000            |
| 39 | B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 27 000             |
| 40 | B407       | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  |
| 41 | B408       | Kamatbevételek  | 0                  |
| 42 | B409       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  |
| 43 | B411       | Egyéb működési bevételek  | 200 000            |
| 44 | <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>  | <b>6 850 000</b>   |
| 45 | B51        | Immateriális javak értékesítése   | 0                  |
| 46 | B52        | Ingatlanok értékesítése   | 0                  |
| 47 | B53        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                  |
| 48 | B54        | Részesedések értékesítése   | 0                  |
| 49 | B55        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                  |
| 50 | <b>B5</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>  | <b>0</b>           |
| 51 | B61        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                      | 0                  |
| 52 | B62        | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                               | 0                  |
| 53 | B63        | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                  |
| 54 | B64        | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről                         | 0                  |
| 55 | B65        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                  |
| 56 | <b>B6</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>  | <b>0</b>           |
| 57 | B71        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                  | 0                  |
| 58 | B72        | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól                            | 0                  |
| 59 | B73        | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                  |
| 60 | B74        | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről                     | 0                  |
| 61 | B75        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                  |
| 62 | <b>B7</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>  | <b>0</b>           |
| 63 |            | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>  |                    |
| 64 | B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  |
| 65 | B812       | Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                  |
| 66 | B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 0                  |
| 67 | B8132      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele   | 0                  |
| 68 | B813       | Maradvány igénybevétele   | 41 031 173         |
| 69 | B814       | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  |
| 70 | B815       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  |
| 71 | B816       | Központi, irányító szervi támogatás   | 96 601 694         |
| 72 | B817       | Lekötött bankbetétek megszüntetése  | 0                  |
| 73 | B818       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei  | 0                  |
| 74 | B819       | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei   | 0                  |
| 75 | <b>B81</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>137 632 867</b> |
| 76 | B821       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  |
| 77 | B822       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  |
| 78 | B823       | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                  |
| 79 | B824       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                     | 0                  |
| 80 | B825       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől  | 0                  |

|    |            |  |                    |
|----|------------|--|--------------------|
| 81 | <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                  | <b>0</b>           |
| 82 | B83        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0                  |
| 83 | B84        | Váltóbevételek   | 0                  |
| 84 | <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                | <b>137 632 867</b> |
| 85 |            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)</b>                     | <b>311 926 765</b> |

| ssz.       | Kiadási jogcímek  | 2023. évi eredeti előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>              | <b>209 148 572</b>            |
| 1.1        | Személyi juttatások   | 103 759 770                   |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 12 399 000                    |
| 1.3        | Dologi kiadások   | 43 209 000                    |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 7 100 000                     |
| 1.5        | Egyéb működés célú kiadások   | 42 680 802                    |
|            |   | <b>698 500</b>                |
| <b>2.</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2+2.3)</b>        | <b>698 500</b>                |
| 2.1        | Beruházások   | 698 500                       |
| 2.2        | Felújítások   | 0                             |
| 2.3        | Egyéb felhalmozási célú kiadások( felújításra átadott)              | 0                             |
|            | Felhalmozási tartalék   | 0                             |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                        | <b>209 847 072</b>            |
| 4.         | III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           | 0                             |
| 5.         | IV. Belföldi értékpapírok kiadásai                                  |                               |
| <b>6.</b>  | <b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                           | <b>102 079 693</b>            |
|            | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 5 477 999                     |
|            | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                    | 96 601 694                    |
|            | 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>102 079 693</b>            |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>                                     | <b>311 926 765</b>            |



## Pusztahencse Községi Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

|    | Kiemelt előirányzatok  | Összesen           | Önkormányzat       | Pusztahencse<br>Óvoda és konyha | KÖH               |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 158 793 898        | 158 793 898        | 0                               | 0                 |
| 3  | Közhatalmi bevételek   | 8 650 000          | 8 650 000          | 0                               | 0                 |
| 4  | Működési bevételek   | 6 850 000          | 3 700 000          | 3 150 000                       | 0                 |
| 5  | Felhalmozási bevételek                                       | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 6  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 7  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 8  | Finanszírozási bevételek                                     | 41 031 173         | 40 703 097         | 165 977                         | 162 099           |
|    | <b>Saját bevételek összesen:</b>                             | <b>215 325 071</b> | <b>211 846 995</b> | <b>3 315 977</b>                | <b>162 099</b>    |
| 9  | Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül                      | 96 601 694         | 0                  | 38 865 023                      | 57 736 671        |
|    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>311 926 765</b> | <b>211 846 995</b> | <b>42 181 000</b>               | <b>57 898 770</b> |
| 10 | Személyi juttatás  | 103 759 770        | 26 793 000         | 29 369 000                      | 47 597 770        |
| 11 | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 399 000         | 2 775 000          | 3 633 000                       | 5 991 000         |
| 12 | Dologi kiadások  | 43 209 000         | 29 720 000         | 9 179 000                       | 4 310 000         |
| 13 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 100 000          | 7 100 000          | 0                               | 0                 |
| 14 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 42 680 802         | 42 680 802         | 0                               | 0                 |
|    | Egyéb működépsi tartalék                                     | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 15 | Beruházások  | 698 500            | 698 500            | 0                               | 0                 |
| 16 | Felújítások  | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
|    | Felhalmozási tartalék  | 0                  | 0                  | 0                               | 0                 |
| 18 | Finanszírozási kiadások                                      | 102 079 693        | 102 079 693        | 0                               | 0                 |
|    | <b>Saját kiadások összesen:</b>                              | <b>311 926 765</b> | <b>211 846 995</b> | <b>42 181 000</b>               | <b>57 898 770</b> |
| 19 | Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül                       |                    |                    |                                 |                   |
|    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>311 926 765</b> | <b>211 846 995</b> | <b>42 181 000</b>               | <b>57 898 770</b> |

## MÉRLEG

## Pusztahencse Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése

3.melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés  | Eredeti előirányzat tervezet (Ft) | Megnevezés  | Eredeti előirányzat tervezet (Ft) |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                               |                                   | <b>Működési kiadások</b>                                |                                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 158 793 898                       | Személyi juttatás                                       | 26 793 000                        |
| Közhatalmi bevételek                                    | 8 650 000                         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárít   | 2 775 000                         |
| Működési bevételek                                      | 3 700 000                         | Dologi kiadás   | 29 720 000                        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 7 100 000                         |
| Belföldi finanszírozás bevétele                         | 0                                 | Egyéb működési célú kiadások                            | 42 680 802                        |
| Külföldi finanszírozás bevétele                         | 0                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 102 079 693                       |
|   |                                   | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                                 |
|   |                                   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                                 |
| <b>Működési bevételek:</b>                              | <b>171 143 898</b>                | <b>Működési kiadások:</b>                               | <b>211 148 495</b>                |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                            |                                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                 | Beruházások   | 698 500                           |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                                 | Felújítások   | 0                                 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (Átadott)              | 0                                 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0                                 | Belföldi finanszírozás kiadásai (Felhalmozási tart.)    | 0                                 |
| Maradvány igénybevétele                                 | 40 703 097                        | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                                 |
| Belföldi finanszírozás bevétele                         | 0                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                                 |
| Külföldi finanszírozás bevétele                         | 0                                 |   |                                   |
| <b>Felhalmozási bevételek:</b>                          | <b>40 703 097</b>                 | <b>Felhalmozási kiadások:</b>                           | <b>698 500</b>                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>211 846 995</b>                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                               | <b>211 846 995</b>                |

## Pusztahencse Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai

| ssz.      |            | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE  | 2023. évi eredeti előirányzat |
|-----------|------------|--|-------------------------------|
| 01        | B111       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 78 644 272                    |
| 02        | B112       | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 31 858 670                    |
| 03        | B113       | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 20 370 300                    |
|           |            | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                             | 3 056 728                     |
| 04        | B114       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 2 863 928                     |
| 05        | B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                  | 0                             |
| 06        | B116       | Elszámolásból származó bevételek   | 0                             |
| <b>07</b> | <b>B11</b> | <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>  | <b>136 793 898</b>            |
| 08        | B12        | Elvonások és befizetések bevételei   | 0                             |
| 09        | B13        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | 0                             |
| 10        | B14        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | 0                             |
| 11        | B15        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | 0                             |
| 12        | B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | 22 000 000                    |
| <b>13</b> | <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                            | <b>158 793 898</b>            |
| 14        | B21        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                             |
| 15        | B22        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                             |
| 16        | B23        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                             |
| 17        | B24        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                             |
| 18        | B25        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 0                             |
| <b>19</b> | <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                        | <b>0</b>                      |
| 20        | B311       | Magánszemélyek jövedelemadói   | 0                             |
| 21        | B312       | Társaságok jövedelemadói   | 0                             |
| 22        | B31        | Jövedelemadók (=20+21)   | 0                             |
| 23        | B32        | Szociális hozzájárulási adó és járulékok   | 0                             |
| 24        | B33        | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók  | 0                             |
| 25        | B34        | Vagyoni típusú adók  | 3 000 000                     |
| 26        | B351       | Értékesítési és forgalmi adók  | 5 500 000                     |
| 27        | B352       | Fogyasztási adók   |                               |
| 28        | B353       | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | 0                             |
| 29        | B354       | Gépjárműadók   | 0                             |
| 30        | B355       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0                             |
| 31        | B35        | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)   | 5 500 000                     |
| 32        | B36        | Egyéb közhatalmi bevételek   | 150 000                       |
| <b>33</b> | <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>   | <b>8 650 000</b>              |
| 34        | B401       | Készletértékesítés bevétele  | 0                             |
| 35        | B402       | Szolgáltatások ellenértéke   | 3 500 000                     |
| 36        | B403       | Közvetített szolgáltatások értéke  | 0                             |
| 37        | B404       | Tulajdonosi bevételek  | 0                             |
| 38        | B405       | Ellátási díjak   | 0                             |

|            |             |  |                    |
|------------|-------------|--|--------------------|
| 39         | B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  |
| 40         | B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                  |
| 41         | B408        | Kamatbevételek   | 0                  |
| 42         | B409        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  |
| 43         | B411        | Egyéb működési bevételek   | 200 000            |
| <b>44</b>  | <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>   | <b>3 700 000</b>   |
| 45         | B51         | Immateriális javak értékesítése  | 0                  |
| 46         | B52         | Ingatlanok értékesítése  | 0                  |
| 47         | B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                  |
| 48         | B54         | Részesedések értékesítése  | 0                  |
| 49         | B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                  |
| <b>50</b>  | <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>   | <b>0</b>           |
| 51         | B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                       | 0                  |
| 52.        | B62         | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól                                 | 0                  |
| 53.        | B63         | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől     | 0                  |
| 54.        | B64         | Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről                          | 0                  |
| 55.        | B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  |
|            |             |  | 0                  |
| <b>56.</b> | <b>B6</b>   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>   | <b>0</b>           |
| 57.        | B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                   | 0                  |
| 58.        | B72         | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése az Európai Uniótól                             | 0                  |
| 59.        | B73         | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányvoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                  |
| 60.        | B74         | Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről                      | 0                  |
| 61.        | B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                  |
| <b>62.</b> | <b>B7</b>   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>   | <b>0</b>           |
| <b>63.</b> |             | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>   | <b>171 143 898</b> |
| 64.        | B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  |
| 65.        | B812        | Belföldi értékpapírok bevételei  | 0                  |
| 66.        | B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 40 703 097         |
|            |             | Bankszámla egyenlege   | 40 577 807         |
|            |             | Pénztár egyenlege  | 125 290            |
| 67.        | B8132       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  | 0                  |
| <b>68.</b> | <b>B813</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>40 703 097</b>  |
| 69.        | B814        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  |
| 70.        | B815        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                  |
| 71.        | B816        | Központi, irányító szervi támogatás  | 0                  |
| 72.        | B817        | Lekötött bankbetétek megszüntetése   | 0                  |
| 73.        | B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei   | 0                  |
|            | B819        | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei  | 0                  |
| <b>74.</b> | <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>40 703 097</b>  |
| 75.        | B821        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 0                  |
| 76.        | B822        | Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  | 0                  |
| 77.        | B823        | Külföldi értékpapírok kibocsátása  | 0                  |
| 78.        | B824        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányvoktól és nemzetközi szervezetektől                                     | 0                  |
| 79.        | B825        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől   | 0                  |
| <b>80.</b> | <b>B82</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>0</b>           |
| 81.        | B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   | 0                  |
| 82.        | B84         | Váltóbevételek   | 0                  |

|     |    |   |             |
|-----|----|---|-------------|
| 83. | B8 | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | 40 703 097  |
| 84. |    | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | 211 846 995 |

| ssz. |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2023. évi eredeti előirányzat |
|------|------------|---|-------------------------------|
| 01   | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 20 548 000                    |
|      |            | ebből: Közfoglalkoztatottak alapilletménye  | 6 880 000                     |
| 02   | K1102      | Normatív jutalmak   | 0                             |
| 03   | K1103      | Céljuttatás, projektprémium   | 0                             |
| 04   | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0                             |
| 05   | K1105      | Végkielégítés   | 0                             |
| 06   | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                             |
| 07   | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)   | 800 000                       |
| 08   | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                             |
| 09   | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)   | 360 000                       |
| 10   | K1110      | Egyéb költségtérítések  | 0                             |
| 12   | K1112      | Szociális támogatások   | 0                             |
| 13   | K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)                                | 0                             |
| 14   | <b>K11</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                                   | <b>21 708 000</b>             |
| 15   | K121       | Választott tisztségviselők juttatásai   | 4 485 000                     |
| 16   | K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 600 000                       |
| 17   | K123       | Egyéb külső személyi juttatások   | 0                             |
| 18   | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>  | <b>5 085 000</b>              |
| 19   | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>26 793 000</b>             |
|      | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 2 775 000                     |
|      | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulási adó  | 0                             |
|      | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 0                             |
| 20   | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>2 775 000</b>              |
| 21   | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 100 000                       |
| 22   | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése (tisztítószer, irodaszer, egyéb)                            | 4 873 000                     |
| 23   | K313       | Árubeszerzés  | 0                             |
| 24   | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>4 973 000</b>              |
| 25   | K321       | Internet+karbantartás   | 1 800 000                     |
| 26   | K322       | Telefon   | 400 000                       |
| 27   | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>  | <b>2 200 000</b>              |
| 28   | K331       | Közüzemi díjak  | 6 550 000                     |
| 29   | K332       | Vásárolt élelmezés  | 0                             |
| 30   | K333       | Bérleti és lízing díjak   | 0                             |
| 31   | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 2 000 000                     |
| 32   | K335       | Közvetített szolgáltatások  | 0                             |
| 33   | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 2 150 000                     |
| 34   | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 6 847 000                     |
| 35   | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>17 547 000</b>             |
| 36   | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 200 000                       |
| 37   | K342       | Reklám- és propagandakiadások   | 0                             |
| 38   | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                                 | <b>200 000</b>                |
| 39   | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | 4 500 000                     |
| 40   | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó  | 0                             |
| 41   | K353       | Kamatkiadások   | 0                             |
| 42   | K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai   | 0                             |
| 43   | K355       | Egyéb dologi kiadások   | 300 000                       |

|    |             |   |                   |
|----|-------------|---|-------------------|
| 44 | <b>K35</b>  | <b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>                           | <b>4 800 000</b>  |
| 45 | <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>  | <b>29 720 000</b> |
| 46 | K41         | Társadalombiztosítási ellátások   | 0                 |
| 47 | K42         | Családi támogatások   | 0                 |
| 48 | K43         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések  | 0                 |
| 49 | K44         | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                   | 0                 |
| 50 | K45         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                     | 0                 |
| 52 | K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                 |
| 53 | K48         | Egyéb nem intézményi ellátások  | 7 100 000         |
| 54 | <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>  | <b>7 100 000</b>  |
| 55 | K501        | Nemzetközi kötelezettségek  | 0                 |
| 56 | K502        | Elvonások és befizetések  | 0                 |
| 57 | K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre     | 0                 |
| 58 | K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre         | 0                 |
| 59 | K505        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre      | 0                 |
| 60 | <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>                                | <b>5 000 000</b>  |
|    |             |   | 0                 |
|    |             |   | 0                 |
| 61 | K507        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre     | 0                 |
| 62 | K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre         | 0                 |
| 63 | K509        | Árkiegészítések, ártámogatások  | 0                 |
| 64 | K510        | Kamattámogatások  | 0                 |
| 65 | K512        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre                                       | 2 500 000         |
|    |             | Pusztahencsei Sport Egyesület   | 600 000           |
|    |             | Pusztahencse Polgárőr Egyesület   | 0                 |
|    |             | Pusztahencse Jövőért Egyesület  | 1 180 000         |
|    |             | Képviselői keret  | 720 000           |
| 66 | K513        | Tartalékok  | 35 180 802        |
| 67 | <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>  | <b>42 680 802</b> |
| 68 | K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése   | 0                 |
| 69 | K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése   | 0                 |
| 70 | K63         | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0                 |
| 71 | K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 550 000           |
| 72 | K65         | Részesedések beszerzése   | 0                 |
| 73 | K66         | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások  | 0                 |
| 74 | K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 148 500           |
| 75 | <b>K6</b>   | <b>Beruházások (=68+...+74)</b>   | <b>698 500</b>    |
| 76 | K71         | Ingatlanok felújítása   | 0                 |
| 77 | K72         | Informatikai eszközök felújítása  | 0                 |
| 78 | K73         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | 0                 |
| 79 | K74         | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                  | 0                 |
| 80 | <b>K7</b>   | <b>Felújítások (=76+...+79)</b>   | <b>0</b>          |
| 81 | K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | 0                 |
| 82 | K82         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre     | 0                 |
| 83 | K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre  | 0                 |
| 84 | K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre                                   | 0                 |
| 85 | K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | 0                 |

|             |            |  |                    |
|-------------|------------|--|--------------------|
| 86.         | K6         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                  |
| 87.         | K87        | Lakástámogatás   | 0                  |
| 88.         | K89        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                               | 0                  |
| <b>89.</b>  | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>                                       | <b>0</b>           |
| <b>90.</b>  |            | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>                                   | <b>109 767 302</b> |
| 91.         | K911       | Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                       | 0                  |
| 95.         | K912       | Belföldi értékpapírok kiadásai   | 0                  |
| 96.         | K913       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  | 0                  |
| 97.         | K914       | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                     | 5 477 999          |
| 98.         | K915       | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása   | 96 601 694         |
|             |            | Intézményi finanszírozás (Óvoda és konyha)   | 38 865 023         |
|             |            | Intézményfinanszírozás KÖH   | 57 736 671         |
| 99.         | K916       | Pénzeszközök betétként elhelyezése   | 0                  |
| 100.        | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai   | 0                  |
| 101.        | K918       | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                      | 0                  |
| 102.        | K919       | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai   | 0                  |
| <b>103.</b> | <b>K91</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>102 079 693</b> |
| 104.        | K921       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                  |
| 105.        | K922       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   | 0                  |
| 106.        | K923       | Külföldi értékpapírok beváltása  | 0                  |
| 107.        | K924       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek            | 0                  |
| 108.        | K925       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                                   | 0                  |
| <b>109.</b> | <b>K92</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>   | <b>0</b>           |
| <b>110.</b> | <b>K93</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>                             | <b>0</b>           |
| <b>111.</b> | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (103+109)</b>   | <b>102 079 693</b> |
| <b>112.</b> |            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)</b>  | <b>211 846 995</b> |

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

| ssz. |           | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|-----------|---|-------------------------------------|
| 01   | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                                   |
| 02   | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                                   |
| 03   | B3        | Közhatalmi bevételek  | 0                                   |
| 04   | B4        | Működési bevételek  | 0                                   |
| 05   | B5        | Felhalmozási bevételek  | 0                                   |
| 06   | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                   |
| 07   | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                                   |
| 08   |           | <b>Költségvetési bevételek (1+...+8)</b>                          | <b>0</b>                            |
| 09   | B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                 | 0                                   |
| 10   | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   | 0                                   |
| 11   | B813      | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)               | 162 099                             |
| 12   | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás) | 57 736 671                          |
| 13   | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                  | 0                                   |
| 14   | <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)</b>              | <b>57 898 770</b>                   |
| 15   |           | <b>Pusztahencsei KÖH bevételei összesen</b>                       | <b>57 898 770</b>                   |

| ssz. |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|------------|---|-------------------------------------|
| 01   | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 34 284 800                          |
| 02   | K1102      | juttalmak   | 1 000 000                           |
| 03   | K1103      | Céljuttatás, projektprémium   | 8 532 970                           |
| 04   | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0                                   |
| 05   | K1105      | Végkielégítés   | 0                                   |
| 06   | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                                   |
| 07   | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 2 700 000                           |
| 08   | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                                   |
| 09   | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 1 080 000                           |
| 10   | K1110      | Egyéb költségtérítések  | 0                                   |
| 11   | K1111      | Lakhatási támogatások   | 0                                   |
| 12   | K1112      | Szociális támogatások   | 0                                   |
| 13   | K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0                                   |
| 14   | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | 47 597 770                          |
| 15   | K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 0                                   |
| 16   | K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut. | 0                                   |
| 17   | K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 0                                   |
| 18   | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>0</b>                            |
| 19   | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>47 597 770</b>                   |
|      | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 5 991 000                           |
|      | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0                                   |
|      | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó<br>(Cafetéria 15%)        | 0                                   |
| 20   | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>5 991 000</b>                    |



|    |            |   |                   |
|----|------------|---|-------------------|
| 21 | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 100 000           |
| 22 | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 550 000           |
| 23 | K313       | Árubeszerzés  | 0                 |
| 24 | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>650 000</b>    |
| 25 | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 150 000           |
| 26 | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 210 000           |
| 27 | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>360 000</b>    |
| 28 | K331       | Közüzemi díjak  | 1 460 000         |
| 29 | K332       | Vásárolt élelmezés  | 0                 |
| 30 | K333       | Bérleti és lízing díjak   | 0                 |
| 31 | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 0                 |
| 32 | K335       | Közvetített szolgáltatások  | 0                 |
| 33 | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 600 000           |
| 34 | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 450 000           |
| 35 | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>2 510 000</b>  |
| 36 | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 100 000           |
| 37 | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                 |
| 38 | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>100 000</b>    |
| 39 | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 650 000           |
| 40 | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 0                 |
| 41 | K353       | Kamatkiadások   | 0                 |
| 42 | K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 0                 |
| 43 | K355       | Egyéb dologi kiadások   | 40 000            |
| 44 | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>690 000</b>    |
| 45 | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>4 310 000</b>  |
| 46 | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>          |
| 47 | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>          |
| 48 | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>          |
| 49 | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          |
| 50 | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          |
| 51 |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                     | <b>57 898 770</b> |
| 52 | K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 |
| 53 | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 |
| 54 | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             | 0                 |
| 55 | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                           | <b>0</b>          |
| 56 |            | <b>Pusztahencsei KÖH kiadásai összesen</b>                          | <b>57 898 770</b> |

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

| ssz. |    | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE                                   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|----|---|-------------------------------------|
| 01   | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                                   |
| 02   | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                   |
| 03   | B3 | Közhatalmi bevételek                                    | 0                                   |
| 04   | B4 | Működési bevételek                                      | 0                                   |
| 05   | B5 | Felhalmozási bevételek                                  | 0                                   |
| 06   | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                                   |

|    |           |   |                   |
|----|-----------|---|-------------------|
| 07 | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                 |
| 08 |           | <b>Költségvetési bevételek (1+...+7)</b>                          | <b>0</b>          |
| 09 | B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                 | 0                 |
| 10 | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   | 0                 |
| 11 | B813      | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)               | 81 049            |
| 12 | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás) | 29 604 951        |
| 13 | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                  | 0                 |
| 14 | <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>               | <b>29 686 000</b> |
| 15 |           | <b>Pusztahencsei KÖH Pusztahencse bevételei összesen</b>          | <b>29 686 000</b> |

| ssz. |            | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE  | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|------------|---|-------------------------------------|
| 01   | K1101      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                            | 17 430 000                          |
| 02   | K1102      | jutalmak  | 1 000 000                           |
| 03   | K1103      | Céljuttatás, projektprémium   | 3 800 000                           |
| 04   | K1104      | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0                                   |
| 05   | K1105      | Végkielégítés   | 0                                   |
| 06   | K1106      | Jubileumi jutalom   | 0                                   |
| 07   | K1107      | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 1 350 000                           |
| 08   | K1108      | Ruházati költségtérítés   | 0                                   |
| 09   | K1109      | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 396 000                             |
| 10   | K1110      | Egyéb költségtérítések  | 0                                   |
| 11   | K1111      | Lakhatási támogatások   | 0                                   |
| 12   | K1112      | Szociális támogatások   | 0                                   |
| 13   | K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0                                   |
| 14   | K11        | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | <b>23 976 000</b>                   |
| 15   | K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 0                                   |
| 16   | K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut. | 0                                   |
| 17   | K123       | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 0                                   |
| 18   | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                        | <b>0</b>                            |
| 19   | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                                 | <b>23 976 000</b>                   |
|      | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 3 065 000                           |
|      | K2/3       | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0                                   |
|      | K2/7       | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó<br>(Cafetéria 15%)        | 0                                   |
| 20   | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>3 065 000</b>                    |
| 21   | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000                              |
| 22   | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 300 000                             |
| 23   | K313       | Árubeszerzés  | 0                                   |
| 24   | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                                 | <b>350 000</b>                      |
| 25   | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 80 000                              |
| 26   | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 60 000                              |
| 27   | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                        | <b>140 000</b>                      |
| 28   | K331       | Közüzemi díjak  | 1 210 000                           |
| 29   | K332       | Vásárolt élelmezés  | 0                                   |
| 30   | K333       | Bérleti és lízing díjak   | 0                                   |
| 31   | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 0                                   |
| 32   | K335       | Közvetített szolgáltatások  | 0                                   |
| 33   | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 300 000                             |
| 34   | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 225 000                             |
| 35   | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                          | <b>1 735 000</b>                    |
| 36   | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 50 000                              |
| 37   | K342       | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0                                   |
| 38   | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>         | <b>50 000</b>                       |

|    |            |   |                   |
|----|------------|---|-------------------|
| 39 | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 350 000           |
| 40 | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 0                 |
| 41 | K353       | Kamatkiadások   | 0                 |
| 42 | K354       | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 0                 |
| 43 | K355       | Egyéb dologi kiadások   | 20 000            |
| 44 | <b>K35</b> | <b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>370 000</b>    |
| 45 | <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                            | <b>2 645 000</b>  |
| 46 | <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>0</b>          |
| 47 | <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>0</b>          |
| 48 | <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>  | <b>0</b>          |
| 49 | <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>  | <b>0</b>          |
| 50 | <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>0</b>          |
| 51 |            | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                     | <b>29 686 000</b> |
| 52 | K91        | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 |
| 53 | K92        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0                 |
| 54 | K93        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             | 0                 |
| 55 | <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                           | <b>0</b>          |
| 56 |            | <b>Pusztahencsei KÖH Pusztahencse kiadásai összesen</b>             | <b>29 686 000</b> |

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

| ssz. |           | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE   | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|-----------|---|-------------------------------------|
| 01   | B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 0                                   |
| 02   | B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 0                                   |
| 03   | B3        | Közhatalmi bevételek  | 0                                   |
| 04   | B4        | Működési bevételek  | 0                                   |
| 05   | B5        | Felhalmozási bevételek  | 0                                   |
| 06   | B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                                   |
| 07   | B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                                   |
| 08   |           | <b>Költségvetési bevételek (1+...+7)</b>                          | <b>0</b>                            |
| 09   | B811      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                 | 0                                   |
| 10   | B812      | Belföldi értékpapírok bevételei                                   | 0                                   |
| 11   | B813      | Maradvány igénybevétele<br>(előzői évi pénzkészlet)               | 81 050                              |
| 12   | B81       | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(Önkormányzati finanszírozás) | 28 131 720                          |
| 13   | B82       | Külföldi finanszírozás bevételei                                  | 0                                   |
| 14   | <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>               | <b>28 212 770</b>                   |
| 15   |           | <b>Pusztahencsei KÖH Györköny bevételei összesen</b>              | <b>28 212 770</b>                   |

| ssz. |       | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE                     | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|------|-------|--|-------------------------------------|
| 01   | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 16 854 800                          |

|    |       |   |            |
|----|-------|---|------------|
| 02 | K1102 | jutalmak  | 0          |
| 03 | K1103 | Céljuttatás, projektprémium   | 4 732 970  |
| 04 | K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat      | 0          |
| 05 | K1105 | Végkielégítés   | 0          |
| 06 | K1106 | Jubileumi jutalom   | 0          |
| 07 | K1107 | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                                 | 1 350 000  |
| 08 | K1108 | Ruházati költségtérítés   | 0          |
| 09 | K1109 | Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)                           | 684 000    |
| 10 | K1110 | Egyéb költségtérítések  | 0          |
| 11 | K1111 | Lakhatási támogatások   | 0          |
| 12 | K1112 | Szociális támogatások   | 0          |
| 13 | K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                         | 0          |
| 14 | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                  | 23 621 770 |
| 15 | K121  | Választott tisztségviselők juttatásai                               | 0          |
| 16 | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalk. fizetett jut. | 0          |
| 17 | K123  | Egyéb külső személyi juttatások                                     | 0          |
| 18 | K12   | Külső személyi juttatások (=15+16+17)                               | 0          |
| 19 | K1    | Személyi juttatások (=14+18)  | 23 621 770 |
|    | K2/1  | Szociális hozzájárulási adó   | 2 926 000  |
|    | K2/3  | Egészségügyi hozzájárulás (Cafetéria 14%)                           | 0          |
|    | K2/7  | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (Cafetéria 15%)           | 0          |
| 20 | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 926 000  |
| 21 | K311  | Szakmai anyagok beszerzése  | 50 000     |
| 22 | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                     | 250 000    |
| 23 | K313  | Árubeszerzés  | 0          |
| 24 | K31   | Készletbeszerzés (=21+22+23)  | 300 000    |
| 25 | K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)                | 70 000     |
| 26 | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)                        | 150 000    |
| 27 | K32   | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)                               | 220 000    |
| 28 | K331  | Közüzemi díjak  | 250 000    |
| 29 | K332  | Vásárolt ételmezés  | 0          |
| 30 | K333  | Bérelti és lízing díjak   | 0          |
| 31 | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           | 0          |
| 32 | K335  | Közvetített szolgáltatások  | 0          |
| 33 | K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                         | 300 000    |
| 34 | K337  | Egyéb szolgáltatások  | 225 000    |
| 35 | K33   | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)                                 | 775 000    |
| 36 | K341  | Kiküldetések kiadásai   | 50 000     |
| 37 | K342  | Reklám- és propagandakiadások                                       | 0          |
| 38 | K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)                | 50 000     |
| 39 | K351  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        | 300 000    |
| 40 | K352  | Fizetendő általános forgalmi adó                                    | 0          |
| 41 | K353  | Kamatkiadások   | 0          |
| 42 | K354  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                   | 0          |
| 43 | K355  | Egyéb dologi kiadások   | 20 000     |
| 44 | K35   | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)        | 320 000    |
| 45 | K3    | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)                                   | 1 665 000  |
| 46 | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 0          |
| 47 | K5    | Egyéb működési célú kiadások  | 0          |
| 48 | K6    | Beruházások   | 0          |
| 49 | K7    | Felújítások   | 0          |
| 50 | K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    | 0          |
| 51 |       | Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)                            | 28 212 770 |
| 52 | K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0          |
| 53 | K92   | Külföldi finanszírozás kiadásai                                     | 0          |
| 54 | K93   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai             | 0          |

|           |           |   |                   |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| <b>55</b> | <b>K9</b> | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>           | <b>0</b>          |
| <b>56</b> |           | <b>Pusztahencsei KÖH Györköny kiadásai összesen</b> | <b>28 212 770</b> |

## Pusztahencse Óvoda és Konyha

| ssz.      | BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE                                      | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat Óvoda | 2023. évi eredeti előirányzat Konyha |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 01        | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 02        | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 03        | B3 Közhatalmi bevételek                                    | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 04        | B4 Működési bevételek                                      | 3 150 000                     | 0                                   | 3 150 000                            |
| 05        | B5 Felhalmozási bevételek                                  | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 06        | B6 Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 07        | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| <b>08</b> | <b>Költségvetési bevételek (1+...+8)</b>                   | <b>3 150 000</b>              | <b>0</b>                            | <b>3 150 000</b>                     |
| 09        | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről     | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 10        | B812 Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 11        | B813 Maradvány igénybevétele (előző évi pénzkészlet)       | 165 977                       | 165 977                             | 0                                    |
| 12        | B81 Belföldi finanszírozás bevételei                       | 38 865 023                    | 38 665 023                          | 200 000                              |
| 13        | B82 Külföldi finanszírozás bevételei                       | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| <b>14</b> | <b>Finanszírozási bevételek összesen (9+...+13)</b>        | <b>39 031 000</b>             | <b>38 831 000</b>                   | <b>200 000</b>                       |
| <b>15</b> | <b>Pusztahencse Óvoda és Konyha Bevételek összesen</b>     | <b>42 181 000</b>             | <b>38 831 000</b>                   | <b>3 350 000</b>                     |

| ssz. | KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE   | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat Óvoda | 2023. évi eredeti előirányzat Konyha |
|------|--|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 01   | K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek                       | 26 248 000                    | 26 248 000                          | 0                                    |
| 02   | K1102 Normatív jutalom   | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 03   | K1103 Céljuttatás, projektpremium                                    | 600 000                       | 600 000                             | 0                                    |
| 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)                            | 1 100 000                     | 1 100 000                           | 0                                    |
| 08   | K1108 Ruházati költségértés  | 0                             | 0                                   | 0                                    |
| 09   | K1109 Közlekedési költségértés                                       | 200 000                       | 200 000                             | 0                                    |

|    |            |   |                   |                   |                  |
|----|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 10 | K1110      | Egyéb költségterítések  | 0                 | 0                 | 0                |
| 11 | K1111      | Lakhatási támogatások   | 0                 | 0                 | 0                |
| 12 | K1112      | Szociális támogatások   | 0                 | 0                 | 0                |
| 13 | K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                       | 0                 | 0                 | 0                |
| 14 | <b>K11</b> | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>                         | <b>28 148 000</b> | <b>28 148 000</b> | <b>0</b>         |
| 15 | K121       | Választott tisztviselők juttatásai  | 0                 | 0                 | 0                |
| 16 | K122       | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 1 161 000         | 1 161 000         | 0                |
| 17 | K123       | Egyéb külső személyi juttatások   | 60 000            | 60 000            | 0                |
| 18 | <b>K12</b> | <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                                      | <b>1 221 000</b>  | <b>1 221 000</b>  | <b>0</b>         |
| 19 | <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>   | <b>29 369 000</b> | <b>29 369 000</b> | <b>0</b>         |
|    | K2/1       | Szociális hozzájárulási adó   | 3 633 000         | 3 633 000         | 0                |
|    | K2/3       | Egységsgügyi hozzájárulás   | 0                 | 0                 | 0                |
|    |            | Munkáltatót terhelő személyi jövedelem adó  | 0                 | 0                 | 0                |
|    | K2/7       |   | 0                 | 0                 | 0                |
| 20 | <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>               | <b>3 633 000</b>  | <b>3 633 000</b>  | <b>0</b>         |
| 21 | K311       | Szakmai anyagok beszerzése  | 300 000           | 300 000           | 0                |
| 22 | K312       | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 300 000           | 300 000           | 0                |
| 23 | K313       | Arubeszerzés  | 0                 | 0                 | 0                |
| 24 | <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>   | <b>600 000</b>    | <b>600 000</b>    | <b>0</b>         |
| 25 | K321       | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 65 000            | 65 000            | 0                |
| 26 | K322       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 60 000            | 60 000            | 0                |
| 27 | <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                                      | <b>125 000</b>    | <b>125 000</b>    | <b>0</b>         |
| 28 | K331       | Közüzemi díjak  | 2 930 000         | 2 930 000         | 0                |
| 29 | K332       | Vásárolt élelmezés  | 0                 | 0                 | 0                |
| 30 | K333       | Bérfeti és lízing díjak   | 0                 | 0                 | 0                |
| 31 | K334       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások   | 428 000           | 428 000           | 0                |
| 32 | K335       | Közvetített szolgáltatások  | 2 500 000         | 0                 | 2 500 000        |
| 33 | K336       | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 585 000           | 585 000           | 0                |
| 34 | K337       | Egyéb szolgáltatások  | 286 000           | 286 000           | 0                |
| 35 | <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>  | <b>6 729 000</b>  | <b>4 229 000</b>  | <b>2 500 000</b> |
| 36 | K341       | Kiküldetések kiadásai   | 25 000            | 25 000            | 0                |
| 37 | K342       | Reklám- és propagandakiadások   | 0                 | 0                 | 0                |
| 38 | <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>                       | <b>25 000</b>     | <b>25 000</b>     | <b>0</b>         |
| 39 | K351       | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                      | 1 490 000         | 840 000           | 650 000          |
| 40 | K352       | Fizetendő általános forgalmi adó  | 200 000           | 0                 | 200 000          |
| 41 | K353       | Kamatkiadások   | 0                 | 0                 | 0                |

|     |      |   |                   |                   |                  |                  |
|-----|------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 42  | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 43  | K355 | Egyéb dologi kiadások   | 10 000            | 10 000            | 0                | 0                |
| 44  | K35  | <b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>1 700 000</b>  | <b>850 000</b>    | <b>850 000</b>   | <b>850 000</b>   |
| 45  | K3   | <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                          | <b>9 179 000</b>  | <b>5 829 000</b>  | <b>3 350 000</b> | <b>3 350 000</b> |
| 46  | K4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 47  | K5   | Egyéb működési célú kiadások                                      | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 48  | K6   | Beruházások   | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 49  | K7   | Felújítások   | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 50  | K8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 51  |      | <b>Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)</b>                   | <b>42 181 000</b> | <b>38 831 000</b> | <b>3 350 000</b> | <b>3 350 000</b> |
| 52. | K91  | Belföldi finanszírozás kiadásai                                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 53. | K92  | Külföldi finanszírozás kiadásai                                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 54. | K93  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai           | 0                 | 0                 | 0                | 0                |
| 55. | K9   | <b>Finanszírozási kiadások (52+53+54)</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 56. |      | <b>Pusztahencse Óvoda és Könyha Kiadások összesen</b>             | <b>42 181 000</b> | <b>38 831 000</b> | <b>3 350 000</b> | <b>3 350 000</b> |



## Pusztahencse Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások

| Megnevezés      | Bruttó összeg<br>(Ft) | Nettó összeg<br>(Ft) | Áfa<br>(Ft)    | Támogatás<br>(Ft) | Önrész<br>(Ft) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Utánfutó        | 609 600               | 480 000              | 129 600        | 0                 | 609 600        |
| Nyomtató        | 88 900                | 70 000               | 18 900         | 0                 | 88 900         |
| <b>Összesen</b> | <b>698 500</b>        | <b>550 000</b>       | <b>148 500</b> | <b>-</b>          | <b>698 500</b> |

**Felhalmozási bevételek**  
Ft-ban

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

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

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

### Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

adatok Ft

|   | <b>JUTTATÁS JOGCÍME</b>                            | <b>2023. évi eredeti előirányzat</b> |
|---|--|--------------------------------------|
| 1 | Települési támogatás rendkívüli (átlag 25 fő/hó)   | 3 000 000                            |
|   | Települési támogatás lakhatási (átlag 30 fő/hó)    | 3 600 000                            |
|   | Szociális tüzifa (szállítási + önrész)             | 0                                    |
|   | Temetési segély                                    | 500 000                              |
|   | Iskoláztatási támogatás                            | 0                                    |
|   | Első lakáshoz jutók támogatása                     | 0                                    |
|   | Beiskolázási támogatás                             | 0                                    |
|   | <b>Összesen:</b>                                   | <b>7 100 000</b>                     |
| 2 | Még felosztható                                    | 8 128 000                            |
|   | <b>Egyéb, nem intézményi ellátások (11+...+15)</b> |                                      |
|   | <b>összesen:</b>                                   | <b>15 228 000</b>                    |

**Önkormányzat összevont mérlege**

**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

(Önkormányzati szinten)

11/a.melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek  |   | Kiadások                       |  |
|------------|---|--------------------------------|--|
| sorszám    | Megnevezés  | 2023. eredeti előirányzat (Ft) | Megnevezés   |
|            |   |                                | 2023. eredeti előirányzat (Ft)                               |
| 1.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 158 793 898                    | Személyi juttatás  |
| 2.         | Közhatalmi bevételek                                | 8 650 000                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
| 3.         | Működési bevételek                                  | 6 850 000                      | Dologi kiadás  |
| 4.         | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |
| 5.         | Intézményi finanszírozás                            | 137 632 867                    | Egyéb működési célú kiadások                                 |
| <b>13.</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>                      | <b>311 926 765</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                       |
| 14.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                              | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |
| 15.        | Maradvány igénybevétele                             | 0                              | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |
| 16.        | Belföldi finanszírozás bevétele                     | 0                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai      |
| 17.        | Külföldi finanszírozás bevétele                     | 0                              | 0  |
| <b>25.</b> | <b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>    | <b>0</b>                       | <b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>                   |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>             | <b>311 926 765</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>                             |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány</b>                          |                                | <b>Költségvetési többlet</b>                                 |
|            |   |                                | <b>209 148 572</b>   |
|            |   |                                | 102 079 693  |
|            |   |                                | 0  |
|            |   |                                | 0  |
|            |   |                                | 0  |
|            |   |                                | 0  |
|            |   |                                | 102 079 693  |
|            |   |                                | 311 228 265  |
|            |   |                                | 698 500  |

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

(Önkormányzati szinten)

11/b.melléklet a 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

| Bevételek | Kiadások |
|-----------|----------|
|-----------|----------|

| sorszám    | Megnevezés  | 2023. eredeti előirányzat (Ft) | Megnevezés  | 2023. eredeti előirányzat (Ft) |
|------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                              | Beruházások   | 698 500                        |
| 2.         | Felhalmozási bevételek                                  | 0                              | Felújítások   | 0                              |
| 3.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                     | 0                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 0                              |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>                       | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                  | <b>698 500</b>                 |
| 12.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0                              | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                              |
| 13.        | Felhalmozási tartalék                                   | 0                              | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                              |
| 14.        | Belföldi finanszírozás bevétele                         | 0                              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0                              |
| 15.        | Külföldi finanszírozás bevétele                         | 0                              |   | 0                              |
| <b>22.</b> | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>             | <b>0</b>                       | <b>Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)</b>           | <b>0</b>                       |
| <b>23.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>                    | <b>0</b>                       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>                        | <b>698 500</b>                 |
| <b>24.</b> | <b>Költségvetési hiány</b>                              | <b>698 500</b>                 | <b>Költségvetési többlet</b>                            |                                |

## Több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzata 2023. évben

| hitel megnevezése                                   | Hosszú lejáratú hitelek                 |          |          |          |          | Felvételi éve |
|---|---|----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | kötelezettség<br>(eFt)<br>2023. 01. 01. | 2024.    | 2025.    | 2026.    | 2027.    |               |
| hosszúlejáratú hitelek                              | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| tőketartozás  | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| kamat   | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek összesen:</b>            |   |          |          |          |          |               |
| tőketartozás  | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| - ebből fejlesztési célú                            | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| kamat   | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| - ebből fejlesztési célú                            | 0                                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| <b>Hosszú lejáratú hitelek összesen:</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| <b>Több évet érintő projektek, kötelezettségek</b>  |   |          |          |          |          |               |
| 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> | <b>0</b>      |
| <b>Projektek összesen:</b>                          | <b>0</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>0</b>      |
| <b>Működési hitel keret:</b>                        | <b>0</b>                                |          |          |          |          |               |

**Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról**

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Jogcím megnevezése</b>  | <b>Kedvezmények<br/>összege<br/>2023. évi</b> |
|----------------------|--|---|
| 1.                   | ellátottak térítési díjának, kárterítésének 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**

|                              | 2023.jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Önkormányzat                 | 5            | 5              | 5            |
| Közfoglalkoztatottak         | 5            | 5              | 5            |
| Pusztahencsei KÖH            | 9            | 9              | 9            |
| Óvoda és konyha              | 6            | 6              | 6            |
| <b>Önkormányzat összesen</b> | <b>25</b>    | <b>25</b>      | <b>25</b>    |

## Pusztahencse Községi Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

|   | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
|---|---------------|----------------|--------------|
|   | 25            | 25             | 25           |
| <b>polgármester</b>                     | 1             | 1              | 1            |
| <b>közalkalmazott:</b>                  | 8             | 8              | 8            |
| ebből: konyha                           | 0             | 0              | 0            |
| közművelődés                            | 1             | 1              | 1            |
| tanyagondnok                            | 1             | 1              | 1            |
| takarító                                | 1             | 1              | 1            |
| óvoda                                   | 5             | 5              | 5            |
| <b>munka törvénykönyve alá tartozó:</b> | 7             | 7              | 7            |
| közcélu                                 | 5             | 5              | 5            |
| karbantartó                             | 1             | 1              | 1            |
| óvoda                                   | 1             | 1              | 1            |
| <b>köztisztviselők</b>                  | 9             | 9              | 9            |
|   |               |                |              |
|   |               |                |              |
|   |               |                |              |

**Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszámkerete**

|                        | 2023. jan. 1. | 2023. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Közfoglalkoztatottak * | 5             | 5              | 5            |

\* Az önkormányzat a közfoglalkoztatásra fordítható támogatásból a következő

8 órás foglalkoztatásban: 5