

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § 2 bekezdésében foglaltak szerint Hosszúhetény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. §

A Képviselő-testület az Áht. 33. §-a alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2024. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének

- a) **tárgyévi költségvetési bevételét 727.689.793,- Ft-ban,**
 - aa) működési költségvetési bevételét 701.350.415,- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 26.339.378,- Ft-ban,

- b) **tárgyévi költségvetési kiadását 1.376.329.456,- Ft-ban,**
 - ba) működési költségvetési kiadását 733.935.353,- Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 642.394.103,- Ft-ban,
- c) **költségvetési hiányát 256.311.305,- Ft-ban,**
 - ca) működési költségvetési többletét 359.743.420,- Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 616.054.725,- Ft-ban,
- d) **előző év felhasználható pénzmaradványát 648.331.602,- Ft-ban,**
 - da) működési pénzmaradványát 32.276.877,- Ft-ban,
 - db) felhalmozási pénzmaradványát 616.054.725,- Ft-ban,
- e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit 60.000.000,- Ft-ban,**
 - ea) működést szolgáló finanszírozási bevételeit 15.000.000,- Ft-ban,
 - eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit 45.000.000,- Ft-ban,
- f) **finanszírozási célú műveletek kiadását 59.691.939,- Ft-ban,**
 - fa) működés finanszírozását szolgáló kiadását 14.691.939,- Ft-ban,
 - fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadását 45.000.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megállapított tárgyévi költségvetési **bevételeket és kiadásokat** az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. számú melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **előző évi pénzmaradványát, a finanszírozási célú műveletek működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési keretét és a normatív állami támogatást** az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A Képviselő-testület az **önkormányzat összevont konszolidált költségvetési mérlegét** a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az **önkormányzat fenntartói mérlegét az intézmények költségvetésével együtt** az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében az **1. cím** és ehhez tartozó kiemelt előirányzat csoportjai feletti **kötelezettség vállalója a polgármester**. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja. A Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal nevében a **2. cím** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló a jegyző**. A jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. A jegyző a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja. A Zengő Óvoda és Konyha nevében a **3. címre** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**. A Nemes János Művelődési Központ nevében a **4. címre** és a hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**. Az intézményvezető kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. Az intézményvezető a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálya alá tartozó választások helyi, területi

előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évre működési tartalékot nem képeznek.

(2) A Képviselő-testület a felújítási tartalékot nem záról.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves **létszám-előirányzatát költségvetési szervenként**, a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a **közfoglalkoztatotti tervet** a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

A költségvetési évet követő **3 év várható előirányzatait** nem tartalmazza a költségvetési rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően. Azt a képviselőtestület a 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése szerint külön határozatban állapítja meg. A **gördülőtervet** a 10. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat nem tervez.

11. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveletet is figyelembe véve– együttesen egyensúlyban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített **előirányzat-felhasználási ütemtervet** a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat által adott **közvetlen támogatásokat** tartalmazó kimutatást 13. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Közvetetten csak a normatív (étkezési) támogatásokat biztosítja az önkormányzat.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

14. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az engedélyezett hitelfelvétel.

15. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A költségvetési szerv az Áht. 86. § (5) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az általa meghatározott feladatok ellátására használhatja fel.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható, amennyiben feladatelmaradás nem történt, illetve a feladat ellátása nem más szervezeti formában került sor.

III. Fejezet A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános végrehajtási szabályok

16. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal.

17. §

A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

6. Előirányzatok megváltoztatása

18. §

(1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

19. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület az 1. cím működési/fejlesztési előirányzat csoport és a hozzá tartozó kiemelt előirányzatai között 500 e Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre, 1000 e Ft-ig a pénzügyi ellenőrző bizottságra ruházza, azzal, hogy az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

20. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen: a fizetéseképtelenség, a jelentős elemi kár (10 millió Ft-ot meghaladó értékű), illetve ha önkormányzati biztos kirendelése válik szükségessé.

21. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

- a) személyi juttatási előirányzatát a 2011.évi CXCV. tv. 43. § 2 bekezdésének megfelelően kell megállapítani. 2023. évre a köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft.
- b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások kiemelt előirányzata a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 36. § 2 bekezdésében foglaltak szerint változtatható, növelhető.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

22. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

23. §

Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkezelői jogot nem szerezhet.

9. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

24. §

A Képviselő-testület a sport, kulturális, közművelődési célú támogatások elbírálásának szabályait külön rendeletben határozza meg.

10. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

- a) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.*
- b) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.*

IV. Fejezet

LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

26. §

(1) A Polgármesteri hivatal jutalmat nem tervez.

(2) A Polgármesteri hivatal céljuttatás nem tervez.

(3) A közintézmény jutalmat nem tervez.

27. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazottakat megillető cafetéria juttatást 9.017.682,- Ft összegben tervez. Ebből: 1.cím: 443.040,- Ft, 2.cím: 2.304.000,- Ft, 3.cím: 5.771.442,- Ft, a 4.cím: 499.200,- Ft összegű cafetéria juttatása a járulékokat is magában foglalja.

V. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_számú melléklet címrend.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_számú melléklet működési bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_számú melléklet összesített bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_számú melléklet pénzmaradvány,finansz, ktgv.keret.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_számú melléklet összevont konszolidált mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7_számú melléklet fenntartói és intézményi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8_számú melléklet létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9_számú melléklet közfoglalkoztatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10_számú melléklet gördülőterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11_számú melléklet működési felhalmozási bevétel kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12_számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13_számú melléklet közvetlen támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről

Végső előterjesztői indokolás

Általános indoklás

Az Államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV tv. 24§ 3) bekezdése szerint a polgármester köteles a jegyző által előkészített önkormányzati költségvetési rendelet tervezetét a

tárgyév február 15-ig a képviselő-testület elé terjeszteni.

Az önkormányzat költségvetése tartalmazza a költségvetési bevételi előirányzatokat és kiadási előirányzatokat ezenkívül a működési bevételek és működési kiadások felhalmozási bevételek és

kiadások kiemelt előirányzatok, valamint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásában.

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a fentiekén kívül az önkormányzat által irányított (fenntartott) költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatokat, valamint kötelező feladatokat, önként feladatokat és az államigazgatási feladatokat.

A költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell még a költségvetési egyenleg összegét, működési bevételek - kiadások egyenlegét és felhalmozási bevételek- kiadások egyenlegét.

A költségvetési rendelet költségvetési hiányt nem tartalmaz.

Az önkormányzat költségvetési rendelete külön tartalmazza a éves költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, valamint a finanszírozási bevételekkel - kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket.

CIM		ALCIM		JOGCIMCSOPORT		
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT						
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	COFOG	Kormányzati funkció megnevezése	
1	HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA T	11	KÖTELEZŐ FELADATOK	111	Önkormányzati Igazgatási feladatok	
					011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
					018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
					018020	Központi költségvetési befizetések
					018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
					900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
					900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
					112	Város és Községgazdálkodás
					013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
					013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
					013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
					045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
					045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
					051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
					063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás
					064010	Közvilágítás
					066010	Zöldterület-kezelés
					066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
					113	Gyermekétkeztetési feladatok
					096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
					104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
					115	Művelődési és sportfeladatok
					082044	Könyvtári szolgáltatás
					082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
					082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

				116	Szociális gondoskodás
					041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
					041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
					041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
					041236 Országos közfoglalkoztatási program
					104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások
					106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása
					106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
					107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
2	HOSSZÚHETÉNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	21	KÖTELEZŐ FELADATOK	211	Igazgatási feladatok
					011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
					011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
					013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
					016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
					016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
3	ZENGŐ ÓVODA KINDERGARTEN ZENGŐ	31	KÖTELEZŐ FELADATOK	311	Óvodai nevelés, ellátás
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
					091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
					091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
					091130 Nemzeti óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
					091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
					096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
					096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
					104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
4	NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	41	KÖTELEZŐ FELADATOK	411	Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
					082044 Könyvtári szolgáltatás
					082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
					082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	011130	018010	018020	018030	900020	900060	össz.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		452 879 431			360 000		453 239 431
B3		Közhatalmi bevételek					130 000 000		130 000 000
B4		Működési bevételek	210 000						210 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000						928 000
ÖSSZESEN:			1 138 000	452 879 431			360 000	130 000 000	584 377 431
<i>Hiány:</i>			<i>19 715 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>71 166 700</i>	<i>----</i>	<i>960 000</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	11 141 000						11 141 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000						1 300 000
K3		Dologi kiadások	7 012 000					960 000	7 972 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	5 153 274		71 526 700			78 079 974
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
ÖSSZESEN:			20 853 000	5 153 274		71 526 700		960 000	98 492 974
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>447 726 157</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>130 000 000</i>	<i>----</i>	<i>485 884 457</i>

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	051030
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat
száma						
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3		Közhatalmi bevételek				
B4		Működési bevételek	520 000	10 600 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
		ÖSSZESEN:	520 000	10 600 000		

Hiány: 1 551 000 910 000 15 073 262 2 300 000

Kiadások						
K1		személyi juttatások	1 674 000		4 728 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 000		615 000	
K3		Dologi kiadások	179 000	11 510 000	9 730 262	2 300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		Egyéb működési célú kiadások				
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>				
		ÖSSZESEN:	2 071 000	11 510 000	15 073 262	2 300 000

Többlet: --- --- --- ---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat
száma									

		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 080 000		1 080 000
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	5 000 000	15 000 000			400 000		31 520 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:	5 000 000	15 000 000			1 480 000		32 600 000

Hiány: 200 000 127 000 4 640 000 176 000 33 878 800 7 557 000 66 413 062

Kiadások

K1		személyi juttatások					4 080 000		10 482 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					553 800		1 386 800
K3		Dologi kiadások	200 000	127 000	4 640 000	176 000	30 725 000		59 587 262
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	15 000 000				7 557 000	27 557 000
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	5 200 000	15 127 000	4 640 000	176 000	35 358 800	7 557 000	99 013 062

Többlet: --- --- --- --- --- --- ---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:					
<i>Hiány:</i>			<i>24 492 975</i>	<i>1 000 000</i>	<i>23 492 975</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	3 353 577		3 353 577
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 358		529 358
K3		Dologi kiadások	20 610 040	1 000 000	19 610 040
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
ÖSSZESEN:			24 492 975	1 000 000	23 492 975
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat						11-116
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	106010	107055	107060	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 000	4 920 000				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	1 080 000		1 080 000			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			6 000 000	4 920 000	1 080 000			
<i>Hiány:</i>			<i>35 235 000</i>	<i>1 370 000</i>	<i>14 005 600</i>	<i>7 959 400</i>	<i>11 900 000</i>	
Kiadások								
K1		személyi juttatások	15 445 600	5 850 000	4 535 600	5 060 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171 400	440 000	590 000	141 400		
K3		Dologi kiadások	13 618 000		9 960 000	2 758 000	900 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
ÖSSZESEN:			41 235 000	6 290 000	15 085 600	7 959 400	11 900 000	

Többlet: --- --- --- --- ---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211		
Jogcímsorozat neve, száma		Igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek	2 008 984	2 008 984	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	2 008 984	2 008 984	
		<i>Hiány:</i>	<i>92 187 016</i>	<i>92 187 016</i>	<i>----</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	78 083 000	78 083 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 000	10 369 000	
K3		Dologi kiadások	5 744 000	5 744 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
		ÖSSZESEN:	94 196 000	94 196 000	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
Csoport neve, szám		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma										
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	73 762 000				203 000	27 237 000	46 322 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	73 762 000				203 000	27 237 000	46 322 000	
		<i>Hány:</i>	<i>272 259 442</i>	<i>---</i>	<i>171 647 200</i>	<i>5 478 290</i>	<i>13 382 000</i>	<i>86 373 952</i>	<i>---</i>	<i>1 020 000</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	199 098 440		151 402 600	4 945 840		42 750 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 441 470		20 244 600	532 450		5 664 420		
K3		Dologi kiadások	120 481 532				13 585 000	65 196 532	40 680 000	1 020 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	-ebből: tartalékok								
		ÖSSZESEN:	346 021 442		171 647 200	5 478 290	13 585 000	113 610 952	40 680 000	1 020 000
		<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>5 642 000</i>	<i>---</i>

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ						4
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411	
Joccímscsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	018030	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma								
		Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	2 602 000	1 000 000		1 602 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:	2 602 000	1 000 000		1 602 000		
		<i>Hiány:</i>	<i>27 881 900</i>	<i>3 720 800</i>	<i>8 547 400</i>	<i>15 613 700</i>	<i>----</i>	
		Kiadások						
K1		személyi juttatások	22 483 000	4 080 000	6 495 000	11 908 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 900	553 800	867 400	1 011 700		
K3		Dologi kiadások	5 568 000	87 000	1 185 000	4 296 000		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>						
		ÖSSZESEN:	30 483 900	4 720 800	8 547 400	17 215 700		
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei					
Alcím neve, száma			1	2	3	4	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431				459 239 431
B3		Közhatalmi bevételek	130 000 000				130 000 000
B4		Működési bevételek	32 810 000	2 008 984	73 762 000	2 602 000	111 182 984
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000				928 000
		ÖSSZESEN:	622 977 431	2 008 984	73 762 000	2 602 000	701 350 415
		<i>Hiány:</i>	----	92 187 016	272 259 442	27 881 900	32 584 938
Kiadások							
K1		személyi juttatások	40 422 177	78 083 000	199 098 440	22 483 000	340 086 617
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387 558	10 369 000	26 441 470	2 432 900	43 630 928
K3		Dologi kiadások	101 787 302	5 744 000	120 481 532	5 568 000	233 580 834
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 636 974				105 636 974
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	263 234 011	94 196 000	346 021 442	30 483 900	733 935 353
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	21	31	41	
gcímcsoport neve, száma		összesen	111	112	115	116	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma										
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431	453 239 431	1 080 000		4 920 000			459 239 431
B3		Közhatalmi bevételek	130 000 000	130 000 000						130 000 000
B4		Működési bevételek	111 182 984	210 000	31 520 000		1 080 000	2 008 984	73 762 000	2 602 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000	928 000						928 000
		ÖSSZESEN:	701 350 415	584 377 431	32 600 000		6 000 000	2 008 984	73 762 000	2 602 000
		<i>Hiány:</i>	<i>32 584 938</i>	<i>---</i>	<i>66 413 062</i>	<i>24 492 975</i>	<i>35 235 000</i>	<i>92 187 016</i>	<i>272 259 442</i>	<i>27 881 900</i>
Kiadások										
K1		Személyi juttatások	340 086 617	11 141 000	10 482 000	3 353 577	15 445 600	78 083 000	199 098 440	22 483 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 630 928	1 300 000	1 386 800	529 358	1 171 400	10 369 000	26 441 470	2 432 900
K3		Dologi kiadások	233 580 834	7 972 000	59 587 262	20 610 040	13 618 000	5 744 000	120 481 532	5 568 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000			11 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 636 974	78 079 974	27 557 000					105 636 974
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:	733 935 353	98 492 974	99 013 062	24 492 975	41 235 000	94 196 000	346 021 442	30 483 900
		<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>485 884 457</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000					
		ÖSSZESEN:	43 000	43 000					
		<i>Hiány:</i>	<i>2 457 000</i>	<i>2 457 000</i>	----	----	----	----	----
Kiadások									
K6		Berházások	1 500 000	1 500 000					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000					
		ÖSSZESEN:	2 500 000	2 500 000					
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160	045220	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 544 378					
B5		Felhalmozási bevételek		2 752 000					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		24 296 378					
		<i>Hiány:</i>	----	371 226 986	----	6 630 779	----	----	----
Kiadások									
K6		Berházások		395 523 364					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások				6 630 779			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:		395 523 364		6 630 779			
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	063020	064010	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					21 544 378
B5		Felhalmozási bevételek					2 752 000
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000		2 000 000
		ÖSSZESEN:			2 000 000		26 296 378
		<i>Hiány:</i>	----	----	----	----	375 857 765
Kiadások							
K6		Berházások					395 523 364
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					6 630 779
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:					402 154 143
		<i>Többlet:</i>	----	----	2 000 000	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:					
<i>Hiány:</i>			237 089 960	----	237 089 960
Kiadások			összesen		
K6		Berházások	77 080 560		77 080 560
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	160 009 400		160 009 400
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ÖSSZESEN:			237 089 960		237 089 960
<i>Többlet:</i>			----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat			11-116	11-116	11-116	11-116
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás			összesen	041233	041237	106010
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Hiány:</i>			----	----	----	----
Kiadások								
K6		Berházások						
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Többlet:</i>			----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211	21-211	21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	összesen	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:					
<i>Hiány:</i>			----	----	----
Kiadások			összesen		
K6		Berházások			
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ÖSSZESEN:					
<i>Többlet:</i>			----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	
Címcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	091110	091140	096015/ 562912	096025/ 562920	104037	107060	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma										
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5		Felhalmozási bevételek								
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:								
		<i>Hiány:</i>	650 000	---			---	---	---	
Kiadások										
K6		Berházások	650 000			650 000				
		-ebből termőföld vétele								
K7		Felújítások								
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		ÖSSZESEN:	650 000			650 000				
		<i>Többlet:</i>	---	---			---	---	---	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Cím neve, száma		Nemes János Mvelődési Központ						4	
Alcím neve, száma		Kötelező feladat			41-111	41-111	41-111	41-111	
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			összesen	082044	082064	082091	083030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma									
		Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:							
		<i>Hiány:</i>			----	----	----	----	----
		Kiadások			összesen				
K6		Berházások							
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:							
		<i>Többlet:</i>			----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN				
Alcím neve, száma				1	2	3	4
Jogcímcsoport neve, száma							
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányz at	Előirányz at	Előirányz at
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	21 544 378			
B5		Felhalmozási bevételek	2 752 000	2 752 000			
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	2 043 000			
		ÖSSZESEN:	26 339 378	26 339 378			
		<i>Hiány:</i>	616 054 725	615 404 725	----	650 000	----
Kiadások							
			összesen				
K6		Berházások	474 753 924	474 103 924		650 000	
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások	166 640 179	166 640 179			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000			
		ÖSSZESEN:	642 394 103	641 744 103		650 000	
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat			MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma					111	112	115	211	311	411
Jogcímcsoport neve, száma					111	112	115	211	311	411
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma										
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			21 544 378		21 544 378			
B5		Felhalmozási bevételek			2 752 000		2 752 000			
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 043 000	43 000	2 000 000			
		ÖSSZESEN:			26 339 378	43 000	26 296 378			
		<i>Hiány:</i>			<i>616 054 725</i>	<i>2 457 000</i>	<i>375 857 765</i>	<i>237 089 960</i>	<i>----</i>	<i>650 000</i>
Kiadások										
K6		Berházások			474 253 924	1 000 000	395 523 364	77 080 560		650 000
		<i>-ebből termőföld vétele</i>								
K7		Felújítások			166 640 179		6 630 779	160 009 400		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 500 000	1 500 000				
		ÖSSZESEN:			642 394 103	2 500 000	402 154 143	237 089 960		650 000
		<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	584 377 431	1 138 000	452 879 431	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 239 431		452 879 431	
B3	Közhatalmi bevételek	130 000 000			
B4	Működési bevételek	210 000	210 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	928 000	928 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	43 000	43 000	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	707911360	0	15 000 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000		15 000 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 331 791	1 181 000	467 879 431	

Hiány: ---- 22172000 ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	98 492 974	20 853 000	5 153 274	
K1	Személyi juttatások	11 141 000	11 141 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000		
K3	Dologi kiadások	7 972 000	7 012 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	78 079 974	1 400 000	5 153 274	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 500 000	2 500 000		
K6	Berházások	1 500 000	1500000		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	59 691 939	0	14 691 939	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 691 939		14 691 939	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 684 913	23 353 000	19 845 213	

Többlet: 1131646878 ---- 448034218 ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok	11-111		
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		018030	900020	900060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	360 000	130 000 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 000		
B3	Közhatalmi bevételek		130 000 000	
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	647 911 360	0	45 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			45 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	648 271 360	130 000 000	45 000 000

Hiány: ---- ---- 960000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		018030	900020	900060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	71 526 700		960 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			960 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	71 526 700		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	-	0	45 000 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			45 000 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 526 700		45 960 000

Többlet: 576744660 130000000 ----

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	051030
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	520 000	10 600 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	520 000	10 600 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	24 296 378	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 544 378		
B5	Felhalmozási bevételek		2 752 000		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 000	34 896 378		
	<i>Hiány:</i>	<i>1551000</i>	<i>372136986</i>	<i>21704041</i>	<i>2300000</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		013320	013350	045160	051030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 071 000	11 510 000	15 073 262	2 300 000
K1	Személyi juttatások	1 674 000		4 728 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 000		615 000	
K3	Dologi kiadások	179 000	11 510 000	9 730 262	2 300 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		395 523 364	6 630 779	
K6	Berházások		395 523 364		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások			6 630 779	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 071 000	407 033 364	21 704 041	2 300 000
	<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

Működési célú (folyó) és felhalmozási célú
önkormányzati egyesített bevételek és kiadások

4.sz. melléklet

BEVÉTELEK				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	5 000 000	15 000 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	5 000 000	15 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 000 000	15 000 000	
	<i>Hiány:</i>	<i>200000</i>	<i>127000</i>	<i>4640000</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		052020	063020	064010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 200 000	15 127 000	4 640 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	200 000	127 000	4 640 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	5 000 000	15 000 000	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 200 000	15 127 000	4 640 000
	<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 480 000			32 600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000			1 080 000
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	400 000			31 520 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	26 296 378
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				21 544 378
B5	Felhalmozási bevételek				2 752 000
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		2 000 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 480 000	2 000 000		58 896 378
	<i>Hiány:</i>	<i>---</i>	<i>33358800</i>	<i>7557000</i>	<i>442270827</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	176 000	35 358 800	7 557 000	99 013 062
K1	Személyi juttatások		4 080 000		10 482 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		553 800		1 386 800
K3	Dologi kiadások	176 000	30 725 000		59 587 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			7 557 000	27 557 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				402 154 143
K6	Berházások				395 523 364
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				6 630 779
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 000	35 358 800	7 557 000	501 167 205
	<i>Többlet:</i>	<i>1304000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	11-115		
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082064	082091
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			

Hiány: 260582935 ---- 260582935

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	23 492 975		23 492 975
K1	Személyi juttatások	3 353 577		3 353 577
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 358		529 358
K3	Dologi kiadások	19 610 040		19 610 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	237 089 960	0	237 089 960
K6	Berházások	77 080 560		77 080 560
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	160 009 400		160 009 400
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	260 582 935		260 582 935

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat						1
Alcím neve száma	Kötelező feladat						
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás						11-116
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	041233	106010	107060	107060	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 000 000	4 920 000	1 080 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 920 000	4 920 000				
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	1 080 000		1080000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5	Felhalmozási bevételek						
B521	-ebből termőföld eladás						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B813	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányítószervi támogatás						
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 000 000	4 920 000	1 080 000			
	<i>Hiány:</i>	<i>35235000</i>	<i>1370000</i>	<i>14005600</i>	<i>7959400</i>	<i>11900000</i>	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	041233	106010	107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	41 235 000	6 290 000	15 085 600	7 959 400	11 900 000
K1	Személyi juttatások	15 445 600	5 850 000	4 535 600	5 060 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 171 400	440 000	590 000	141 400	
K3	Dologi kiadások	13 618 000		9 960 000	2 758 000	900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	41 235 000	6 290 000	15 085 600	7 959 400	11 900 000
	<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	21-211		
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 008 984	2 008 984	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	2 008 984	2 008 984	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	92 187 016	0	92 187 016
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele	38 325		38 325
B816	Központi, irányítószervi támogatás	92 148 691		#####
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 196 000	2 008 984	92 187 016

Hiány: --- 92187016 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	94 196 000	94 196 000	
K1	Személyi juttatások	78 083 000	78 083 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 000	10 369 000	
K3	Dologi kiadások	5 744 000	5 744 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		0	0
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 196 000	94 196 000	

Többlet: --- --- 92187016

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	73 762 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	73 762 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	272 909 442	272 909 442	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele		296 820		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		272 612 622		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 671 442	272 909 442		

Hiány: ---- ---- 171647200 5478290

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	346 021 442		171 647 200	5 478 290
K1	Személyi juttatások	199 098 440		151 402 600	4 945 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 441 470		20 244 600	532 450
K3	Dologi kiadások	120 481 532			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	650 000			
K6	Berházások	650 000			
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai			0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 671 442		171 647 200	5 478 290

Többlet: ---- 272909442 ---- ----

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő					3
Alcím neve,száma	Kötelező feladat					31-311
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás					
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		091140	096015	096025		104037
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	203 000	27 237 000	46 322 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	203 000	27 237 000	46 322 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0		0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 000	27 237 000	46 322 000		
		<i>Hiány:</i>	<i>13382000</i>	<i>87023952</i>	<i>----</i>	<i>1020000</i>

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		091140	096015	096025		104037
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	13 585 000	113 610 952	40 680 000		1 020 000
K1	Személyi juttatások		42 750 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 664 420			
K3	Dologi kiadások	13 585 000	65 196 532	40 680 000		1 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		650 000			
K6	Berházások		650000			
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0		0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 585 000	114 260 952	40 680 000		1 020 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>5642000</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ						4
Alcím neve száma	Kötelező feladat						
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok						41-111
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	082044	082064	082091	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 602 000	1 000 000		1 602 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	2 602 000	1 000 000		1 602 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5	Felhalmozási bevételek						
B521	-ebből termőföld eladás						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	III.Finanszírozási bevételek	27 881 900	0	0	0	27 881 900	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B813	Maradvány igénybevétele	85 097				85 097	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	27 796 803				27 796 803	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 483 900	1 000 000		1 602 000	27 881 900	

Hiány: --- 3720800 8547400 15613700 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	30 483 900	4 720 800	8 547 400	17 215 700	
K1	Személyi juttatások	22 483 000	4 080 000	6 495 000	11 908 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 900	553 800	867 400	1 011 700	
K3	Dologi kiadások	5 568 000	87 000	1 185 000	4 296 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					0
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 483 900	4 720 800	8 547 400	17 215 700	

Többlet: --- --- --- --- 27881900

BEVÉTELEK				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve, száma		<i>összesen</i>	1	2
Sor-szám	Bevételi jogcím	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	701 350 415	622 977 431	2 008 984
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431	459 239 431	
B3	Közhatalmi bevételek	130 000 000	130 000 000	
B4	Működési bevételek	111 182 984	32 810 000	2 008 984
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	928 000	928 000	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	26 339 378	26 339 378	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	21 544 378	
B5	Felhalmozási bevételek	2 752 000	2 752 000	
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	2 043 000	
B8.	III. Finanszírozási bevételek	1 100 889 718	707 911 360	92 187 016
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000	45 000 000	
B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602	647 911 360	38 325
B814	Államháztartáson belüli megelőlegetés	15 000 000	15 000 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	392 558 116	0	92 148 691
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 828 579 511	1 357 228 169	94 196 000
		<i>Hiány:</i>	----	----
KIADÁSOK				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>	<i>előirányzat</i>
		<i>összesen</i>	1	2
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	733 935 353	263 234 011	94 196 000
K1	Személyi juttatások	340 086 617	40 422 177	78 083 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 630 928	4 387 558	10 369 000
K3	Dologi kiadások	233 580 834	101 787 302	5 744 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	105 636 974	105 636 974	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	642 394 103	641 744 103	
K6	Berházások	474 753 924	474 103 924	-
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	166 640 179	166 640 179	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	452 250 055	452 250 055	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000	45 000 000	
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 691 939	14 691 939	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	392 558 116	392 558 116	
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 828 579 511	1 357 228 169	94 196 000
		<i>Többlet:</i>	----	----

BEVÉTELEK			
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	
Alcím neve, száma		3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	73 762 000	2 602 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	73 762 000	2 602 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	272 909 442	27 881 900
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813	Maradvány igénybevétele	296 820	85 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	272 612 622	27 796 803
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	346 671 442	30 483 900
<i>Hiány: ---- ----</i>			
KIADÁSOK			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat
		3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	346 021 442	30 483 900
K1	Személyi juttatások	199 098 440	22 483 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 441 470	2 432 900
K3	Dologi kiadások	120 481 532	5 568 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	650 000	
K6	Berházások	650 000	
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről		
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 671 442	30 483 900
<i>Többlet: ---- ----</i>			

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		1	1	1	1
Jogcím csoport száma		111	112	115	116
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	584 377 431	32 600 000		6 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 239 431	1 080 000		4 920 000
B3	Közhatalmi bevételek	130 000 000			
B4	Működési bevételek	210 000	31 520 000		1 080 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	928 000			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	43 000	26 296 378		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 544 378		
B5	Felhalmozási bevételek		2 752 000		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	2 000 000		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	707 911 360	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000			
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 292 331 791	58 896 378		6 000 000

Hiány: ---- 442 270 827 261 582 935 35 235 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		111	112	115	116
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	98 492 974	99 013 062	24 492 975	41 235 000
K1	Személyi juttatások	11 141 000	10 482 000	3 353 577	15 445 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 386 800	529 358	1 171 400
K3	Dologi kiadások	7 972 000	59 587 262	20 610 040	13 618 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	78 079 974	27 557 000		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 500 000	402 154 143	237 089 960	
K6	Berházások	1 000 000	395 523 364	77 080 560	
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások		6 630 779	160 009 400	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000			
K5.	III. Tartalékok			0	0
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	452 250 055	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 691 939			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	392 558 116			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	553 243 029	501 167 205	261 582 935	41 235 000

Többlet: 739 088 762 ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 008 984	73 762 000	2 602 000	701 350 415
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				459 239 431
B3	Közhatalmi bevételek				130 000 000
B4	Működési bevételek	2 008 984	73 762 000	2 602 000	111 182 984
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				928 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				26 339 378
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				21 544 378
B5	Felhalmozási bevételek				2 752 000
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 043 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	92 187 016	272 909 442	27881900	1 100 889 718
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				45 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	92 148 691	272 612 622	27 796 803	392 558 116
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 828 579 511

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	94 196 000	346 021 442	30 483 900	733 935 353
K1	Személyi juttatások	78 083 000	199 098 440	22 483 000	340 086 617
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 369 000	26 441 470	2 432 900	43 630 928
K3	Dologi kiadások	5 744 000	120 481 532	5 568 000	233 580 834
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				11 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				105 636 974
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		650 000		642 394 103
K6	Berházások		650 000		474 253 924
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				166 640 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500 000
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	452 250 055
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				45 000 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				14 691 939
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				392 558 116
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 828 579 511

Többlet: ----

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2024. évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

5.sz. melléklet

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431				459 239 431
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378				21 544 378
B3	Közhatalmi bevételek	130 000 000				130 000 000
B4	Működési bevételek	32 810 000	2 008 984	73 762 000	2 602 000	111 182 984
B5	Felhalmozási bevételek	2 752 000				2 752 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	928 000				928 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000				2 043 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	MINDÖSSZESEN	649 316 809	2 008 984	73 762 000	2 602 000	727 689 793
MERLEG SZERINTI BEVETEL		649 316 809	2 008 984	73 762 000	2 602 000	727 689 793

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	40 422 177	78 083 000	199 098 440	22 483 000	340 086 617
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387 558	10 369 000	26 441 470	2 432 900	43 630 928
K3	Dologi kiadások	101 787 302	5 744 000	120 481 532	5 568 000	233 580 834
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 636 974				105 636 974
K6	Berházások	474 103 924		650 000		474 753 924
K7	Felújítások	166 640 179				166 640 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				1 000 000
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	904 978 114	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 376 329 456
Bevétel és kiadás különbsége		-255 661 305	- 92 187 016	- 272 909 442	- 27 881 900	- 648 639 663

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431				459 239 431
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378				21 544 378
B3	Közhatalmi bevételek	130 000 000				130 000 000
B4	Működési bevételek	32 810 000	2 008 984	73 762 000	2 602 000	111 182 984
B5	Felhalmozási bevételek	2 752 000				2 752 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	928 000				928 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000				2 043 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	707 911 360	92 187 016	272 909 442	27 881 900	1 100 889 718
B811	<i>-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	45 000 000				45 000 000
B813	<i>-ebből: Maradvány igénybevétele</i>	647 911 360	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	<i>-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	15 000 000				15 000 000
B816	<i>-ebből: Központi, irányítószervi támogatás</i>		92 148 691	272 612 622	27 796 803	392 558 116
	MINDÖSSZESEN	1 357 228 169	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 828 579 511
MERLEG SZERINTI BEVÉTEL		1 357 228 169	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 828 579 511

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	40 422 177	78 083 000	199 098 440	22 483 000	340 086 617
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387 558	10 369 000	26 441 470	2 432 900	43 630 928
K3	Dologi kiadások	101 787 302	5 744 000	120 481 532	5 568 000	233 580 834
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000				11 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 636 974				105 636 974
K6	Berházások	474 103 924		650 000		474 753 924
K7	Felújítások	166 640 179				166 640 179
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000				1 000 000
K9	Finanszírozás kiadásai	452 250 055	0	0	0	452 250 055
K911	<i>-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	45 000 000				45 000 000
K914	<i>-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	14 691 939				14 691 939
K915	<i>-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása</i>	392 558 116				392 558 116
	MINDÖSSZESEN	1 357 228 169	94 196 000	346 671 442	30 483 900	1 828 579 511
Bevétel és kiadás különbsége		0	0	0	0	0

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2024. évi normatív támogatás

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1 111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 633 500	10 fő	64 013 275
1 112	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	26 000	309 ha	8 023 600
1 113	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		km	15 443 500
1 114	Közetemető fenntartásával kapcs feladatok		m2	2 806 445
1 115	Közüutak fenntartásának támogatása		km	17 762 255
1 116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		fő	9 942 800
1 117	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	258 fő	657 900
114	Polgármesteri illetményéhyhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
I/1. összesen				122 259 786
támogatása összesen				122 259 786

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	8 372 000	13 fő	108 836 000
1.2.5.1.1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	5 268 000	9 fő	47 412 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	145 fő	24 942 518
1.2.3.1.1.1.1	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	717 000	6 fő	4 302 000
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	4 fő	5 736 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen				191 228 518

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1 411	Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 620 000	10 fő	35 693 200
1 412	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			44 994 934
142	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezők támogatása	570	1 221 nap	695 970
ÖSSZESEN				81 384 104

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1. 3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			19 101 460
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	503 933	12 hó	6 047 200
ÖSSZESEN				25 148 660
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				106 532 764

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
152	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	3 551 fő	7 858 363
ÖSSZESEN				7 858 363

ÖSSZES NORMATÍV TÁMOGATÁS

427 879 431

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	452 879 431
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	6 360 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378
B3		Közhatalmi bevételek	130 000 000
	B34	Vagyon típusú adók	35 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	94 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
B4		Működési bevételek	111 182 984
	B401	Készletértékesítés bevétele	300 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 392 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000
	B405	Ellátási díjak	24 072 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 258 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	10 984
	B411	Egyéb működési bevételek	38 850 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 752 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	2 752 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	727 689 793
B8		Finanszírozási bevételek	708 331 602
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602
	B814	Megelőlegezés igénybevétele	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 436 021 395

Kiadások			
		Működési kiadások	733 935 353
K1		Személyi juttatások	340 086 617
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	326 085 617
	K12	Külső személyi juttatások	14 001 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	43 630 928
K3		Dologi kiadások	233 580 834
	K353	-ebből kamatkiadások	700 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 636 974
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	642 394 103
K6		Beruházások	474 753 924
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	166 640 179
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 376 329 456
K9		Finanszírozási kiadások	59 691 939
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	14 691 939
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 436 021 395

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	56
--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	452 879 431
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	6 360 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378
B3		Közhatalmi bevételek	130 000 000
	B34	Vagyoni típusú adók	35 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	94 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
B4		Működési bevételek	111 182 984
	B401	Készletértékesítés bevétele	300 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 392 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000
	B405	Ellátási díjak	24 072 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 258 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	10 984
	B411	Egyéb működési bevételek	38 850 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 752 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	2 752 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000
	B64	Műk. célú visszatér.tám.,kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	727 689 793
B8		Finanszírozási bevételek	1 100 889 718
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószerervi támogatás	392 558 116
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 828 579 511

Kiadások			
		Működési kiadások	733 934 453
K1		Személyi juttatások	340 086 617
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	326 085 617
	K12	Külső személyi juttatások	14 001 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	43 630 028
K3		Dologi kiadások	233 580 834
	K353	-ebből kamatkiadások	700 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 636 974
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	642 394 103
K6		Beruházások	474 753 924
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	166 640 179
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 376 328 556
K9		Finanszírozási kiadások	452 250 055
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	14 691 939
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	392 558 116
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 828 578 611

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	56
--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma			
Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 239 431
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	452 879 431
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	6 360 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378
B3		Közhatalmi bevételek	130 000 000
	B34	Vagyoni típusú adók	35 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	94 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000
B4		Működési bevételek	32 810 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 687 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 620 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	3 000
	B411	Egyéb működési bevételek	4 200 000
B5		Felhalmozási bevételek	2 752 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	2 752 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	649 316 809
B8		Finanszírozási bevételek	707 911 360
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 357 228 169

Kiadások			
		Működési kiadások	263 234 011
K1		Személyi juttatások	40 422 177
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 281 177
	K12	Külső személyi juttatások	11 141 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	4 387 558
K3		Dologi kiadások	101 787 302
	K353	-ebből kamatkiadások	700 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	11 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 636 974
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	641 744 103
K6		Beruházások	474 103 924
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	166 640 179
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	904 978 114
k9		Finanszírozási kiadások	452 250 055
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 691 939
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	392 558 116
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 357 228 169
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt célszerű tervezni, illetve

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	2 008 984
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 603 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	5 984
	B411	Egyéb működési bevételek	400 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 008 984
B8		Finanszírozási bevételek	92 187 016
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	38 325
	B814	Megelőlegezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	92 148 691
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	94 196 000

Kiadások			
		Működési kiadások	94 196 000
K1		Személyi juttatások	78 083 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 083 000
	K12	Külső személyi juttatások	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	10 369 000
K3		Dologi kiadások	5 744 000
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	
K6		Beruházások	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 196 000
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	94 196 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	10
--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt célszerű tervezni, illetve

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3
Alcím neve, száma			
Előirányza- t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	73 762 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	24 072 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	15 638 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	34 049 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 762 000
B8		Finanszírozási bevételek	272 909 442
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	296 820
	B814	Megelőlegezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	272 612 622
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	346 671 442

Kiadások			
		Működési kiadások	346 021 442
K1		Személyi juttatások	199 098 440
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	197 598 440
	K12	Külső személyi juttatások	1 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	26 441 470
K3		Dologi kiadások	120 481 532
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	650 000
K6		Beruházások	650 000
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	346 671 442
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	346 671 442
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			36

A *-gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt célszerű tervezni, illetve

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	2 602 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	300 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	201 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 602 000
B8		Finanszírozási bevételek	27 881 900
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	85 097
	B814	Megelőlegezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	27 796 803
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	30 483 900

Kiadások			
		Működési kiadások	30 483 000
K1		Személyi juttatások	22 483 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 123 000
	K12	Külső személyi juttatások	1 360 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 432 000
K3		Dologi kiadások	5 568 000
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	
K6		Beruházások	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 483 000
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30 483 000

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3
--	----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat AFA-val együtt célszerű tervezni, illetve

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2024. évi létszám
előirányzata

8. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalalmazott		Munka törvénykönyves		Választott tisztviselő		összesen		MIND
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazgatás	111							1		1	0	1
Város és községgazd.	112			1		2				3	0	3
Étkeztetési feladatok	113									0	0	0
Művelődési, sportfeladatok	115									0	0	0
Szociális gondoskodás	116			1		2				3	0	3
Önkormányzat		0	0	2	0	4	0	1	0	7	0	7
Igazgatás	211	10								10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311			26			0			26	0	26
Étkeztetési feladatok	311			10		0				10	0	10
Zengő Óvoda		0	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36
Könyvtári, közművelődés	411					3				3	0	3
Nemes János Művelődési Központ		0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
MINDÖSSZESEN		10	0	38	0	7	0	1	0	56	0	56

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	béreköltség	járulék	dologi kiadás
2023.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	4 650 000	302 250	
	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás			
ÖSSZESEN		4 650 000	302 250	-

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	111 182 984	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	130 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	452 879 431	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	6 360 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	928 000			
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 276 877			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	748 627 292	485 000 000	485 000 000	485 000 000
Személyi juttatások	340 086 617	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	43 630 928	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	233 580 834	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	11 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	105 636 974	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 691 939	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	748 627 292	478 000 000	478 000 000	478 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Fejlesztési célú támogatások	21 544 378	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 752 000			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 043 000			
Hosszú lejáratú hitel	45 000 000			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	616 054 725			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	687 394 103	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	475 753 924	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	166 640 179	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Hosszú lejáratú hitel	45 000 000			
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok				
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	687 394 103	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	1 436 021 395	548 000 000	548 000 000	548 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	1 436 021 395	548 000 000	548 000 000	548 000 000

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2024. évi
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten**

11.sz.melléklet

<i>forintban</i>			<i>forintban</i>		
Megnevezés	Sor- szám	2024. évre	Megnevezés	Sor- szám	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	01	459 239 431	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	18	21 544 378
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	02	130 000 000	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	19	2 752 000
<i>Működési bevételek (B4)</i>	03	111 182 984	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	20	2 043 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	04	928 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	21	45 000 000
<i>Megelőlegetés teljesítése (B814)</i>	05	15 000 000	Maradvány igénybevétele (B8131)	22	616 054 725
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	32 276 877			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	07				
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	08	748 627 292	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	23	687 394 103

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	9	1 436 021 395
--	----------	----------------------

<i>Személyi juttatások (K1)</i>	10	340 086 617	<i>Beruházások (K6)</i>	24	474 753 924
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)</i>	11	43 630 928	<i>Felújítások* (K7)</i>	25	166 640 179
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	12	233 580 834	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	26	1 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</i>	13	11 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre (K911)	27	45 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	14	105 636 974			
<i>Megelőlegetés visszafizetése (K914)</i>	15	14 691 939			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre (K911)	16				
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	17	748 627 292	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	28	687 394 103

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	29	1 436 021 395
---	-----------	----------------------

