

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**

**4/2017 (V.03.) 6/2017 (IX.15.) 11/2017 (XII.08.)  
rendelettel módosított**

**1/2017. (II.20) rendelete**  
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2017 (V.03.) 6/2017 (IX.15.) 11/2017 (XII.08.)**  
**rendelettel módosított**  
**1/2017. (II.20.) rendelete**  
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Hosszúhetény Község Önkormányzatának 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.) bekezdése , valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Hosszúhetény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET**  
**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

**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.

**Címrend**

**2. §**

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

**II. FEJEZET**  
**KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

**Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetése**

**13. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017.évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételét</b>	<b>560.568.726 Ft-ban,</b>
aa) működési költségvetési bevételét	505.468.497 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	55.100.229 Ft-ban,
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>589.487.389 Ft-ban,</b>
ba) működési költségvetési kiadását	460.899.478 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	208.393.014 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	41.220.907 Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	159.609.529 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	15.218.150 Ft-ban,
- egyéb működési kiadások	36.457.878 Ft-ban,
- ebből: -tartalék	0 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	128.934.879 Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	47.406.101 Ft-ban,
- felújítások előirányzata:	74.248.278 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	7.280.500 Ft-ban,
- ezen belül kiemelt előirányzatként,	
-intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban,
-a lakásépítés, (vásárlás) összegét	0 Ft-ban,
-államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás előirányzatait	0 Ft-ban,
-tartalék	0 Ft-ban,

állapítja meg.

---

<sup>1</sup> Módosította: 11/2017 (XII.08.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2017.XII.08-tól.

<b>c) költségvetési hiányát</b>	<b>0 Ft-ban,</b>
ca) működési költségvetési többletét	0 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiány	0 Ft-ban,
<b>d) előző év felhasználható pénzmaradványát</b>	<b>43.853.763 e Ft-ban,</b>
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát	43.853.763 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	0 Ft-ban,
<b>e) finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>	<b>0 Ft-ban,</b>
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	9.000.000 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
<b>f) finanszírozási célú műveletek kiadásait</b>	<b>23.588.132 Ft-ban,</b>
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	23.588.132 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait	0 Ft-ban,

állapítja meg.

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

**(3)** A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló **előző évi pénzmaradványt illetve a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait** működésre illetve felhalmozási célú igénybevételekre történő tagolásban a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**(4)** Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési keretét a **3.a. számú melléklet, a normatív állami támogatást a 3.b. számú** szerint hagyja jóvá.

**24. §**

A Képviselő-testület az **önkormányzat összevont konszolidált költségvetési mérlegét a 4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói mérlegét az intézmények költségvetésével együtt az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**5. §**

**(1)** A helyi önkormányzat nevében az **1. cím** és ehhez tartozó kiemelt előirányzat csoportjai feletti **kötelezettségvállalója 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 2017. évi

a) általános tartalékát 0 e Ft-tal,

b) működési céltartalékát 0 e Ft-tal,

c) felhalmozási céltartalékát 0 e Ft-tal,

ca) felújítási céltartalékát 0 e Ft-tal,

cb) beruházási céltartalékát 0 e Ft-tal hagyja jóvá.

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

---

<sup>2</sup> Módosította: 11/2017 (XII.08.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2017.XII.08-tól

**7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat éves **létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**8. §**

A Képviselő-testület a **közfoglalkoztatottak** éves **létszámtervét is a 7. 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.§ (1) bekezdése szerint külön határozatban állapítja meg.

**10. §**

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

**<sup>3</sup>11. §**

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a **9.sz.melléklet** tartalmazza.

**<sup>4</sup>12. §**

A Képviselő-testület a 2017 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

**<sup>5</sup>13. §**

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást **11. számú melléklet** szerinti tartalommal jóváhagyja.

**14. §****A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

**(1)** Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az engedélyezett hitelfelvétel.

---

<sup>3</sup> Módosította: 11/2017 (XII.08.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2017.XII.08-tól

<sup>4</sup> Módosította: 11/2017 (XII.08.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2017.XII.08-tól

<sup>5</sup> Módosította: 11/2017 (XII.08.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2017.XII.08-tól



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 fizetésképtelenség, 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.

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.

### **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 fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

### **A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai**

#### **23. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szerv jogi személyiségű szervezeti egysége vagyonkezelői jogot nem szerzhet.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **24. §**

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

### **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:

- az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- 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 8.930.255 Ft összegben tervez. Ebből: 1.cím: 1.320.987 Ft, 2.cím: 1.999.878. Ft, 3.cím: 4.914.466 Ft, a 4.cím: 694.924 Ft összegű cafetéria juttatása a járulékokat is megában foglalja.

#### **V. FEJEZET**

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **28. §.**

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.

**Hosszúhetény, 2017. február 15.**

**Dr. Csörnyei László sk.**  
**polgármester**

**Dr. Orbán László sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 20-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2017. február 20.

**Dr. Orbán László sk.**  
**jegyző**

CÍM		ALCÍM		JOGCÍMCSOPORT	
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
1	HOSSZUHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	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	Köztisztaság- 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
				113	Gyermekétkeztetési feladatok
				096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
				114	Egészségügyi ellátás
				074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
				074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
				115	Művelődési és sportfeladatok
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
				082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
				083030	Egyéb kiadói tevékenység

CÍM		ALCÍM		JOGCÍMCSOPORT	
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
				116	Szociális gondoskodás
				041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
				041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				041236	Országos közfoglalkoztatási program
				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	Nemzetiségi 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
				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások
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
				083030	Egyéb kiadói tevékenység

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

2.a.melléklet

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
<b>Bevételek</b>							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 459 534				342 459 534
B3		Közhatalmi bevételek	98 298 549				98 298 549
B4		Működési bevételek	27 890 887	857 678	30 976 968	2 207 000	61 932 533
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 687 881			90 000	2 777 881
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>471 336 851</b>	<b>857 678</b>	<b>30 976 968</b>	<b>2 297 000</b>	<b>505 468 497</b>
<i>Hiány:</i>			----	<i>47 031 753</i>	<i>128 141 137</i>	<i>19 570 761</i>	----
<b>Kiadások</b>							
K1		személyi juttatások	77 045 975	35 479 538	84 218 851	11 648 650	208 393 014
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 819 766	8 062 893	19 208 137	2 130 111	41 220 907
K3		Dologi kiadások	91 482 412	4 347 000	55 691 117	8 089 000	159 609 529
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218 150				15 218 150
K5		Egyéb működési célú kiadások	36 457 878				36 457 878
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>232 024 181</b>	<b>47 889 431</b>	<b>159 118 105</b>	<b>21 867 761</b>	<b>460 899 478</b>
<i>Többlet:</i>			<i>239 312 670</i>	----	----	----	<i>44 569 019</i>

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
<b>Bevételek</b>							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 609 433	53 609 433			
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 490 796	1 490 796			
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>55 100 229</b>	55 100 229			
		<i>Hiány:</i>	<i>73 834 650</i>	<i>70 287 573</i>	----	<i>3 547 077</i>	----
<b>Kiadások</b>							
K6		Berházások	47 406 101	43 859 024		3 547 077	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások	74 248 278	74 248 278			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 280 500	7 280 500			
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>128 934 879</b>	125 387 802		3 547 077	
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----

**BEVÉTELEK**

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve, száma		összesen	1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
<b>B1.-B6.</b>	<b>I. Folyó (működési) bevételek</b>	<b>505 468 497</b>	<b>471 336 851</b>	<b>857 678</b>	<b>30 976 968</b>	<b>2 297 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 459 534	342 459 534			
B3	Közhatalmi bevételek	98 298 549	98 298 549			
B4	Működési bevételek	61 932 533	27 890 887	857 678	30 976 968	2 207 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 777 881	2 687 881			90 000
<b>B2.-B7.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>55 100 229</b>	<b>55 100 229</b>			
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 609 433	53 609 433			
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 490 796	1 490 796			
<b>B8.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 025 398</b>	<b>52 734 670</b>	<b>47 031 753</b>	<b>131 688 214</b>	<b>19570761</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000	9000000			
B813	Maradvány igénybevétele	43 853 763	43 734 670	119 093		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	198 171 635		46 912 660	131 688 214	19 570 761
<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>811 594 124</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>

Hány: ----

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	1	2	3	4
<b>K1.-K5.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>460 899 478</b>	<b>232 024 181</b>	<b>47 889 431</b>	<b>159 118 105</b>	<b>21 867 761</b>
K1	Személyi juttatások	208 393 014	77 045 975	35 479 538	84 218 851	11 648 650
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 220 907	11 819 766	8 062 893	19 208 137	2 130 111
K3	Dologi kiadások	159 609 529	91 482 412	4 347 000	55 691 117	8 089 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218 150	15 218 150			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	36 457 878	36 457 878			
<b>K6.-K8.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>128 934 879</b>	<b>125 387 802</b>		<b>3 547 077</b>	
K6	Berházások	47 406 101	43 859 024		3 547 077	
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	74 248 278	74 248 278			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 280 500	7 280 500			
<b>K5.</b>	<b>III. Tartalékok</b>					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
<b>K9.</b>	<b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>221 759 767</b>	<b>221 759 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	14 205 000	14 205 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtv.el	9 383 132	9 383 132			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	198 171 635	198 171 635			
<b>K1.-K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>811 594 124</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>

Többlet: ----



MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 459 534				342 459 534
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 609 433				53 609 433
B3	Közhatalmi bevételek	98 298 549				98 298 549
B4	Működési bevételek	27 890 887	857 678	30 976 968	2 207 000	61 932 533
B5	Felhalmozási bevételek	-				-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 687 881			90 000	2 777 881
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 490 796				1 490 796
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	52 734 670	47 031 753	131 688 214	19 570 761	251 025 398
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000				9 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	43 734 670	119 093			43 853 763
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-	46 912 660	131 688 214	19 570 761	198 171 635
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>

<b>MÉRLEG SZERINTI BEVÉTEL</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	77 045 975	35 479 538	84 218 851	11 648 650	208 393 014
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 819 766	8 062 893	19 208 137	2 130 111	41 220 907
K3	Dologi kiadások	91 482 412	4 347 000	55 691 117	8 089 000	159 609 529
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218 150		-		15 218 150
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 457 878				36 457 878
K512	-ebből: tartalékok					-
K6	Berházások	43 859 024		3 547 077		47 406 101
K7	Felújítások	74 248 278				74 248 278
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 280 500				7 280 500
K9	Finanszírozás kiadásai	221 759 767				221 759 767
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	14 205 000				14 205 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 383 132				9 383 132
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	198 171 635				198 171 635
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>

<b>Bevétel és kiadás különbsége</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 459 534				342 459 534
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 609 433				53 609 433
B3	Közhatalmi bevételek	98 298 549				98 298 549
B4	Működési bevételek	27 890 887	857 678	30 976 968	2 207 000	61 932 533
B5	Felhalmozási bevételek	-				-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 687 881			90 000	2 777 881
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 490 796				1 490 796
B8	Finanszírozási bevételek	52 734 670	47 031 753	131 688 214	19 570 761	251 025 398
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000				9 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	43 734 670	119 093			43 853 763
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		46 912 660	131 688 214	19 570 761	198 171 635
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>

<b>MÉRLEG SZERINTI BEVÉTEL</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	77 045 975	35 479 538	84 218 851	11 648 650	208 393 014
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 819 766	8 062 893	19 208 137	2 130 111	41 220 907
K3	Dologi kiadások	91 482 412	4 347 000	55 691 117	8 089 000	159 609 529
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 218 150		-		15 218 150
K5	Egyéb működési célú kiadások	36 457 878				36 457 878
K512	-ebből: tartalékok					-
K6	Berházások	43 859 024		3 547 077		47 406 101
K7	Felújítások	74 248 278				74 248 278
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 280 500				7 280 500
K9	Finanszírozás kiadásai	221 759 767				221 759 767
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	14 205 000				14 205 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 383 132				9 383 132
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	198 171 635				198 171 635
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>579 171 750</b>	<b>47 889 431</b>	<b>162 665 182</b>	<b>21 867 761</b>	<b>811 594 124</b>

<b>Bevétel és kiadás különbsége</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2017. évi normatív támogatás				
Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
I./1.	a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	9,1 fő	41 678 000
I./1.	ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	22 300	306,6000 ha	6 837 180
I./1.	bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	321 502	42,6 km	13 696 000
I./1.	bc.) Köztemető fenntartásával kapcs feladatok	69	33017 m2	2 278 173
I./1.	bd.) Közutak fenntartásának támogatása	227 000	63 km	14 301 000
I./1.	c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2 700	3368 fő	9 093 600
I./1.	d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	164 fő	418 200
I./1.	e.) Üdülőhelyi feladatok támogatása	912 000	1 Ft	912 000
I./1.	Kiegészítés az I.1 jogcímekekhez			16 058 548
I./6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			-
<b>Összesen</b>				<b>105 272 701</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
II/1	(1)1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 469 900	11,6 fő	34 567 227
II/1	(2)1 Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	1 800 000	7,8 fő	9 360 000
II/1	(3)1 Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	4 469 900	0,8 fő	2 383 947
II/1	(1)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	4 469 900	11,1 fő	16 538 630
II/1	(2)2 Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	1 800 000	7,8 fő	4 680 000
II/1	(3)2 Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	4 469 900	0,8 fő	1 191 973
II/1	(4)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	38 200	11,1 fő	424 020
II/1	(5)2 Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	38 200	0,8 fő	30 560
II/2.	(8)1 Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	81 700	130 fő	7 080 667
II/2.	(8)2 Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	81 700	125 fő	3 404 167
II/4.a	(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	418 900	2 fő	837 800
<b>ÓVODA ÖSSZESEN</b>				<b>80 498 990</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
III/5	a.) Gyermekeképzés bértámogatása	1 632 000	9,09 fő	14 834 880
III/5	b.) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása			32 124 706
III/5	c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	3668 nap	1 454 640
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>48 414 226</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
III/2.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			23 660 000
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>23 660 000</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
IV/1	d.) Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi f. tám.	1 140	3368 fő	3 839 520
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>3 839 520</b>

**Normatíva összesen**

	<b>261 685 437</b>
ebből Hivatal	41 678 000
ebből Óvoda	128 913 216
ebből Önkormányzat	87 254 701
ebből NJMK	3 839 520

	Előirányzat	Mód.előirányzat I.	Mód.előirányzat II.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	105 496 729	105 496 729	105 496 729
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támoga	80 498 991	82 060 409	82 841 118
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétke;	72 074 226	72 074 226	72 074 226
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11	3 839 520	4 559 144	4 799 272
Működési célú központosított előirányzatok (B115)	1 463 226	2 464 726	9 133 474
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	1488295	1 488 295
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>263 372 692</b>	<b>268 143 529</b>	<b>275 833 114</b>

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>342 459 534</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	275 833 114
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	66 626 420
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>53 609 433</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	53 609 433
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>98 298 549</b>
	B34	Vagyon típusú adók	27 113 543
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	69 169 250
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 015 756
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>62 022 533</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	350 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 464 678
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 957 352
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 096 558
	B405	Ellátási díjak	11 527 353
	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 745 931
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	204 800
	B410	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 202 678
	B411	Egyéb működési bevételek	18 473 183
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 687 881</b>
	B62	Mük. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 597 881
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 490 796</b>
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	1 490 796
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>560 568 726</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 853 763</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	43 853 763
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>613 422 489</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>460 899 478</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>208 393 014</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 190 282
	K12	Külső személyi juttatások	13 202 732
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>41 220 907</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>159 609 529</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	450 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>15 218 150</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 457 878</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>128 934 879</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>47 406 101</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>74 248 278</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 280 500</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>589 834 357</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>23 588 132</b>
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartások kívülről	14 205 000
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 383 132
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>613 422 489</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>52</b>
--	-----------

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

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>342 459 534</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	275 833 114
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	66 626 420
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>53 609 433</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	53 609 433
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>98 298 549</b>
	B34	Vagyon típusú adók	27 113 543
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	69 169 250
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 015 756
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>61 932 533</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	350 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 464 678
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 957 352
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 096 558
	B405	Ellátási díjak	11 527 353
	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 745 931
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	204 800
	B410	Kártérítés	1 202 678
	B411	Egyéb működési bevételek	18 383 183
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 777 881</b>
	B62	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 687 881
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 490 796</b>
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	1 490 796
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>560 568 726</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>251 025 398</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	43 853 763
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	198 171 635
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>811 594 124</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>460 899 478</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>208 393 014</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 190 282
	K12	Külső személyi juttatások	13 202 732
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>41 220 907</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>159 609 529</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>15 218 150</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 457 878</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>128 934 879</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>47 406 101</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>74 248 278</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 280 500</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>589 834 357</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>221 759 767</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülről	14 205 000
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	207 554 767
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>811 594 124</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>52</b>
--	-----------

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>342 459 534</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	275 833 114
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	66 626 420
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>53 609 433</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	53 609 433
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>98 298 549</b>
	B34	Vagyon típusú adók	27 113 543
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	69 169 250
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 015 756
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>27 890 887</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 754 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 957 352
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 096 558
	B405	Ellátási díjak	3 332 583
	B406	Kiszámlázott ÁFA	4 160 733
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	200 000
	B410	Kártérítés	1 202 678
	B411	Egyéb működési bevételek	2 186 983
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 687 881</b>
	B62	Mük. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 687 881
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 490 796</b>
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	1 490 796
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>526 437 080</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>52 734 670</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	43 734 670
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>579 171 750</b>
<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>232 024 181</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>77 045 975</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 782 343
	K12	Külső személyi juttatások	10 263 632
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>11 819 766</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>91 482 412</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>15 218 150</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>36 457 878</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>125 387 802</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>43 859 024</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>74 248 278</b>
<b>K8</b>	K87	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>7 280 500</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>357 411 983</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>221 759 767</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	14 205 000
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	207 554 767
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>579 171 750</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>7</b>

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

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<i>B1</i>		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<i>B2</i>		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<i>B3</i>		<i>Közhatalmi bevételek</i>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<i>B4</i>		<i>Működési bevételek</i>	857 678
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	855 678
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 800
	B410	Kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	200
<i>B5</i>		<i>Felhalmozási bevételek</i>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<i>B6</i>		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
	B62	Műk. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<i>B7</i>		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>857 678</b>
<i>B8</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	47 031 753
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	119 093
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	46 912 660
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 889 431</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>47 889 431</b>
<i>K1</i>		<i>Személyi juttatások</i>	<i>35 479 538</i>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	34 698 538
	K12	Külső személyi juttatások	781 000
<i>K2</i>		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</i>	<i>8 062 893</i>
<i>K3</i>		<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 347 000</i>
	K353	-ebből kamatkiadások	
<i>K4</i>		<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	
<i>K5</i>		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<i>K6</i>		<i>Beruházások</i>	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<i>K7</i>		<i>Felújítások*</i>	
<i>K8</i>	K87	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>47 889 431</b>
<i>K9</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>47 889 431</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>10</b>
--	-----------

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



Cím neve, száma		Zengő Óvoda	3
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>30 976 968</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	8 194 770
	B406	Kiszámlázott ÁFA	6 585 198
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B410	Kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	16 196 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
	B62	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>30 976 968</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>131 688 214</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	131 688 214
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>162 665 182</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>159 118 105</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>84 218 851</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 037 751
	K12	Külső személyi juttatások	1 181 100
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>19 208 137</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>55 691 117</b>
	K353	-ebből kamatkidadások	
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 547 077</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>3 547 077</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	
<b>K8</b>	K87	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>162 665 182</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartások kívültre	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>162 665 182</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>32</b>
--	-----------

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>2 207 000</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	350 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 855 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	2 000
	B410	Kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>90 000</b>
	B62	Mük. célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	90 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölc.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 297 000</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 570 761</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	19 570 761
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 867 761</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>21 867 761</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>11 648 650</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 671 650
	K12	Külső személyi juttatások	977 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>2 130 111</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>8 089 000</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	
<b>K8</b>	K87	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 867 761</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>21 867 761</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>3</b>
--	----------

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített  
2016. évi létszám  
előirányzata

6. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalkalmazott		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			2						2	0	2
Étkeztetési feladatok	113			0		0				0	0	0
Egészségügyi ellátás	114			2						2	0	2
Művelődési, sportfeladatok	115									0	0	0
Szociális gondoskodás	116			1			1			1	1	2
<b>Önkormányzat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
Igazgatás	211	10		0		0				10	0	10
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
Óvodai nevelés	311			21	2		0			21	2	23
Étkeztetési feladatok	311			9		0				9	0	9
<b>Zengő Óvoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>32</b>
Könyvtári, közművelődés	411			2	1					2	1	3
<b>Nemes János Művelődési Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>4</b>	<b>52</b>

<b>Közfoglalkoztatási program elnevezése</b>	<b>elvégzendő feladat megnevezése</b>	<b>béreköltség</b>	<b>járulék</b>	<b>dologi kiadás</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		2 271 135	306 606	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		11 595 300	1 565 366	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		346 055	46 678	
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés	11 374 320	1 535 544	2 581 973
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közút, járda felújítás	10 692 360	1 443 480	2 427 168
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	mezőgazdasági program	5 058 180	682 857	1 148 207
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	mezőgazdasági utak rendbetétele	2 849 580	384 696	646 855
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	szociális bérlakások helyreállítása	5 078 070	685 548	1 152 724
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>49 265 000</b>	<b>6 650 775</b>	<b>7 956 927</b>

<b>2016. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>belvíz elvezetés, közút, járda felújítás</b>	<b>12 474 146</b>	<b>1 720 418</b>	
---	---	-------------------	------------------	--

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2016-2017-2018-2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
B4	Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	62 022 533	31 000 000	80 000 000	60 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	98 298 549	50 000 000	70 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	275 833 114	220 000 000	250 000 000	280 000 000
	Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	90 000			
B16	Támogatásértékű működési bevétel	66 626 420	10 000 000	10 000 000	75 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 597 881	3 000 000	3 000 000	
	Rövid lejáratú hitel	9 000 000			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 853 763			
	<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+10)</b>	<b>558 322 260</b>	<b>314000000</b>	<b>413000000</b>	<b>495000000</b>
K1	Személyi juttatások	208 393 014	155 000 000	150 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	41 220 907	35 000 000	40 000 000	45 000 000
K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	159 609 529	100 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15 218 150	20 000 000	25 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	36 457 878	10 000 000	15 000 000	25 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	9 000 000			
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	9 383 132			
	<b>Működési célú kiadások összesen (12+....+23)</b>	<b>479 282 610</b>	<b>320000000</b>	<b>380000000</b>	<b>450000000</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	53 609 433			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		9000000		
B2	Fejlesztési célú támogatások			200000000	
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		15000000		
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
	Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 490 796	1000000		
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)</b>	<b>55 100 229</b>	<b>25000000</b>	<b>200000000</b>	<b>0</b>
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	47 406 101	10000000		45000000
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	74 248 278	9000000	200000000	
K8	Egyéb felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	7 280 500			
K911	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	5 205 000		33000000	
	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
K914	Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel				
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)</b>	<b>134 139 879</b>	<b>19 000 000</b>	<b>233 000 000</b>	<b>45 000 000</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>	<b>613 422 489</b>	<b>339000000</b>	<b>613000000</b>	<b>495000000</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>	<b>613 422 489</b>	<b>339000000</b>	<b>613000000</b>	<b>495000000</b>

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2017. évi  
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai  
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

9.sz.melléklet

<i>forintban</i>			<i>forintban</i>		
Megnevezés	Sor- szám	2017. évre	Megnevezés	Sor- szám	2017. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	01	342 459 534	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15	53 609 433
<i>Közhatalmi bevételek</i>	02	98 298 549	<i>Felhalmozási bevételek</i>	16	
<i>Működési bevételek</i>	03	62 022 533	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	17	1 490 796
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	04	2 687 881	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	18	9 000 000
Maradvány igénybevétele	05	43 853 763	Maradvány igénybevétele	19	
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>06</b>	<b>549 322 260</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+..+18)</b>	<b>20</b>	<b>64 100 229</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (06+19)</b>	<b>7</b>	<b>613 422 489</b>
--	----------	--------------------

<i>Személyi juttatások</i>	08	208 393 014	<i>Beruházások</i>	21	47 406 101
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</i>	09	41 220 907	<i>Felújítások*</i>	22	74 248 278
<i>Dologi kiadások</i>	10	159 609 529	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	23	7 280 500
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	11	15 218 150	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	24	14 205 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	12	36 457 878		25	
<i>Megelőlekezés visszafizetése</i>	13	9 383 132		26	
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+12)</b>	<b>14</b>	<b>470 282 610</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+..+24)</b>	<b>27</b>	<b>143 139 879</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>28</b>	<b>613 422 489</b>
---	-----------	--------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat  
2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

**Módosított Előirányzat**

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások áh.belülről	27 790 816	27 790 816	27 790 816	27 790 816	27 790 816	27 790 817	27 790 817	27 790 817	36 760 552	27 790 817	27 790 817	27 790 817	342 459 534
4.	B3 Közhatalmi bevételek			49 055 726					187 097	49 055 726				98 298 549
5.	B4 Működési bevételek	5 042 708	5 042 708	5 042 708	5 042 708	5 042 708	5 042 708	5 042 708	5 042 708	6 552 748	5 042 707	5 042 707	5 042 707	62 022 533
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 487 881								1 200 000				2 687 881
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről						13 930 000			39 679 433				53 609 433
8.	B5 Felhalmozási bevételek													
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	554 696								169 050	767 050			1 490 796
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	3 530 878	3 530 878	3 530 878	3 530 878	3 530 878	11 848 327	3 530 878	3 530 878	3 530 878	3 530 879	3 530 879	5 696 654	52 853 763
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 406 979</b>	<b>36 364 402</b>	<b>85 420 128</b>	<b>36 364 402</b>	<b>36 364 402</b>	<b>58 611 852</b>	<b>36 364 403</b>	<b>36 551 500</b>	<b>136 948 387</b>	<b>37 131 453</b>	<b>36 364 403</b>	<b>38 530 178</b>	<b>613 422 489</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	K1 Személyi juttatások	17 298 289	17 298 289	17 298 289	17 298 289	17 298 289	17 298 289	17 298 289	17 298 289	18 111 837	17 298 289	17 298 288	17 298 288	208 393 014
15.	K2 Járulékok	3 435 076	3 435 076	3 435 076	3 435 076	3 435 076	3 435 076	3 435 076	3 435 075	3 435 075	3 435 075	3 435 075	3 435 075	41 220 907
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	13 361 920	13 361 920	13 361 920	13 361 920	13 361 920	13 361 920	13 361 920	13 361 920	12 628 410	13 361 920	13 361 920	13 361 919	159 609 529
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 179	1 268 180	1 268 180	15 218 150
18.	K5 Egyéb működési kiadások	2 271 798	1 505 475	2 271 798	289 797	289 797	1 223 131	1 223 130	1 223 130	12 948 120	8 668 106	2 271 798	2 271 798	36 457 878
19.	K6 Beruházások			23 581 000			7 857 905				15 967 196			47 406 101
20.	K7 Felújítások			9 189 499	1 411 964	7 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	13 505 501	24 141 314			74 248 278
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						200 000	200 000	200 000	5 730 500	650 000	200 000	100 000	7 280 500
22.	K9 Finanszírozási kiadások			1 215 678	1 215 678	1 215 678	1 215 678	10 215 678	1 215 678	3 647 030	1 215 678	1 215 678	1 215 678	23 588 132
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 635 262</b>	<b>36 868 939</b>	<b>71 621 439</b>	<b>38 280 903</b>	<b>43 868 939</b>	<b>52 860 178</b>	<b>54 002 272</b>	<b>43 002 271</b>	<b>71 274 652</b>	<b>86 005 757</b>	<b>39 050 939</b>	<b>38 950 938</b>	<b>613 422 489</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>771 717</b>	<b>-504 537</b>	<b>13 798 689</b>	<b>-1 916 501</b>	<b>-7 504 537</b>	<b>5 751 674</b>	<b>-17 637 869</b>	<b>-6 450 771</b>	<b>65 673 735</b>	<b>-48 874 304</b>	<b>-2 686 536</b>	<b>-420 760</b>	

