

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
14/2018.(XII.03.) önk. rendelete
az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önk. rendelet módosításáról

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII: törvény 65.§,-a alapján a helyi önkormányzat és intézményei a **2018. évi költségvetéséről** szóló 1/2018.(II.20.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

I. fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai
1.§.

Az 1/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018.évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételeit	652.222.549 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	565.456.875 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	86.765.674 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását	650.571.062 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	536.355.767 Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások	233.297.236 Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	42.287.813 Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	171.439.547 Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	24.033.452 Ft-ban,
- egyéb működési kiadások	65.297.719 Ft-ban,
- ebből: -tartalék	0 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	189.871.872 Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	51.361.915 Ft-ban,
- felújítások előirányzata:	107.943.357 Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	30.566.600 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.

c) költségvetési hiányát	59.848.498 Ft-ban,
ca) működési költségvetési többletét	145.311 Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiány	67.650.401 Ft-ban,
d) előző év felhasználható pénzmaradványát	77.245.090 Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát	6.840.630 Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát	70.404.460 Ft-ban,
e) finanszírozási célú műveletek bevételeit	18.781.827 Ft-ban,
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	18.781.827 Ft-ban,
f) finanszírozási célú műveletek kiadását	28.521.827 Ft-ban,
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	9.781.827 Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	11.540.000 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 pénzmaradványát** 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.

2.§.

A 1/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet **4. §-a** az alábbiak szerint módosul:

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.

3.§.

A 1/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet **11 §-a** az alábbiak szerint módosul:

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.számú melléklet** tartalmazza.

4.§.

A 1/2018.(II.20.) számú önkormányzati rendelet **12 §-a** az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület a 2018 év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

5.§.

A 1/2018.(II.20.). számú önkormányzati rendelet **13 §-a** az alábbiak szerint módosul:

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

II. Fejezet Záró rendelkezések

6.§.

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő 3. napon hatályát veszti.

Hosszúhetény, 2018. 11. 23.

Dr. Csörnyei László
polgármester

Dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. december 3-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2018 december 03.

Dr. Orbán László
jegyző

CIM		ALCIM		JOGCIMCSOPORT	
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
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				096025	Munkahelyi étkeztetés és köznevelési intézményben
				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		JOGCIMCSOPORT	
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	Kormányzati 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
				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 és 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 és 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
				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							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 889 169	1 236 368			376 125 537
B3		Közhatalmi bevételek	114 875 801				114 875 801
B4		Működési bevételek	23 231 913	1 006 234	35 625 047	3 024 340	62 887 534
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003				11 568 003
		ÖSSZESEN:	524 564 886	2 242 602	35 625 047	3 024 340	565 456 875
		<i>Hiány:</i>	----	<i>51 184 746</i>	<i>139 059 296</i>	<i>21 866 838</i>	----
Kiadások							
K1		személyi juttatások	80 520 763	40 463 060	96 726 280	15 587 133	233 297 236
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 845 932	8 205 198	20 062 345	2 174 338	42 287 813
K3		Dologi kiadások	101 655 032	4 759 090	57 895 718	7 129 707	171 439 547
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 033 452				24 033 452
K5		Egyéb működési célú kiadások	65 297 719				65 297 719
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	283 352 898	53 427 348	174 684 343	24 891 178	536 355 767
		<i>Többlet:</i>	<i>241 211 988</i>	----	----	----	<i>29 101 108</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	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874	77 460 874			
B5		Felhalmozási bevételek	5 401 800	5 401 800			
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000	3 903 000			
		ÖSSZESEN:	86 765 674	86 765 674			
		<i>Hiány:</i>	<i>103 106 198</i>	<i>102 987 298</i>	---	---	<i>118 900</i>
Kiadások							
K6		Berházások	51 361 915	51 243 015			<i>118 900</i>
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások	107 943 357	107 943 357			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600	30 566 600			
		ÖSSZESEN:	189 871 872	189 752 972			118 900
		<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
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	648 319 549	607 427 560	2 242 602	35 625 047	3 024 340
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 125 537	374 889 169	1 236 368		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874	77 460 874			
B3	Közhatalmi bevételek	114 875 801	114 875 801	-		
B4	Működési bevételek	62 887 534	23 231 913	1 006 234	35 625 047	3 024 340
B5	Felhalmozási bevételek	5 401 800	5 401 800	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003	11 568 003			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	3 903 000	3 903 000			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000	3 903 000			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	305 574 854	93 345 074	51 184 746	139 059 296	21 985 738
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000	9 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	77 245 090	75 263 247	112 480	309 632	1 559 731
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 081 827	9 081 827			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	210 247 937		51 072 266	138 749 664	20 426 007
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	957 797 403	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078

Hiány: --- --- --- --- ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	1	2	3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	536 355 767	283 352 898	53 427 348	174 684 343	24 891 178
K1	Személyi juttatások	233 297 236	80 520 763	40 463 060	96 726 280	15 587 133
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 287 813	11 845 932	8 205 198	20 062 345	2 174 338
K3	Dologi kiadások	171 439 547	101 655 032	4 759 090	57 895 718	7 129 707
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 033 452	24 033 452			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	65 297 719	65 297 719			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	189 871 872	189 752 972			118 900
K6	Berházások	51 361 915	51 243 015			118 900
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	107 943 357	107 943 357			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600	30 566 600			
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	231 569 764	231 569 764	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	11 540 000	11 540 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	9 781 827	9 781 827			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	210 247 937	210 247 937			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	957 797 403	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078

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	374 889 169	1 236 368			376 125 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874				77 460 874
B3	Közhatalmi bevételek	114 875 801				114 875 801
B4	Működési bevételek	23 231 913	1 006 234	35 625 047	3 024 340	62 887 534
B5	Felhalmozási bevételek	5 401 800				5 401 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003				11 568 003
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000				3 903 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	93 345 074	51 184 746	139 059 296	21 985 738	305 574 854
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000				9 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	75 263 247	112 480	309 632	1 559 731	77 245 090
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 081 827				9 081 827
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-	51 072 266	138 749 664	20 426 007	210 247 937
	MINDÖSSZESEN	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403

MÉRLEG SZERINTI BEVÉTEL	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	80 520 763	40 463 060	96 726 280	15 587 133	233 297 236
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 845 932	8 205 198	20 062 345	2 174 338	42 287 813
K3	Dologi kiadások	101 655 032	4 759 090	57 895 718	7 129 707	171 439 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 033 452				24 033 452
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 297 719				65 297 719
K512	-ebből: tartalékok					-
K6	Berházások	51 243 015			118 900	51 361 915
K7	Felújítások	107 943 357				107 943 357
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600				30 566 600
K9	Finanszírozás kiadásai	231 569 764	-	-	-	231 569 764
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	11 540 000				11 540 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 781 827				9 781 827
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	210 247 937				210 247 937
	MINDÖSSZESEN	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403

Bevétel és kiadás különbsége	-	-	-	-	-
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2017. évi
Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetési keret

3.a.sz. melléklet

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 889 169	1 236 368			376 125 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874				77 460 874
B3	Közhatalmi bevételek	114 875 801				114 875 801
B4	Működési bevételek	23 231 913	1 006 234	35 625 047	3 024 340	62 887 534
B5	Felhalmozási bevételek	5 401 800				5 401 800
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003				11 568 003
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000				3 903 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	93 345 074	51 184 746	139 059 296	21 985 738	305 574 854
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000				9 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	75 263 247	112 480	309 632	1 559 731	77 245 090
B814	-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 781 827				9 781 827
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		51 072 266	138 749 664	20 426 007	210 247 937
	MINDÖSSZESEN	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403

MÉRLEG SZERINTI BEVÉTEL	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403
--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	80 520 763	40 463 060	96 726 280	15 587 133	233 297 236
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 845 932	8 205 198	20 062 345	2 174 338	42 287 813
K3	Dologi kiadások	101 655 032	4 759 090	57 895 718	7 129 707	171 439 547
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 033 452				24 033 452
K5	Egyéb működési célú kiadások	65 297 719				65 297 719
K512	-ebből: tartalékok					-
K6	Berházások	51 243 015			118 900	51 361 915
K7	Felújítások	107 943 357				107 943 357
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600				30 566 600
K9	Finanszírozás kiadásai	231 569 764				231 569 764
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	11 540 000				11 540 000
K914	-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 781 827				9 781 827
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	210 247 937				210 247 937
	MINDÖSSZESEN	704 675 634	53 427 348	174 684 343	25 010 078	957 797 403
	Bevétel és kiadás különbsége	-	-	-	-	-

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2018. évi módosított normatív támogatás					
Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
I./1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	9,2 fő	42 136 000
I./1.		Kiegészítés az I.1 jogcímhez		9,2 fő	10 000 000
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	3401 fő	9 182 700
I./1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	200 fő	510 000
I./1.	e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 333 680	1 Ft	1 333 680
I./1.		Kiegészítés az I.1 jogcímekhez			8 054 947
I./6.		Polgármesteri illetmény támogatás			1 041 000
B111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				109 370 680

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
II/1	(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 419 000	12,2 fő	35 941 200
II/1	(2)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	2 205 000	7,8 fő	11 466 000
II/1	(3)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	4 419 000	0,8 fő	2 356 800
II/1	(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	4 419 000	11,8 fő	17 381 400
II/1	(2)2	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	2 205 000	7,8 fő	5 733 000
II/1	(3)2	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	4 419 000	0,8 fő	1 178 400
II/1	(4)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	38 200	fő	-
II/1	(5)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg	38 200	fő	-
II/2.	(8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	81 700	137 fő	7 461 933
II/2.	(8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	81 700	132 fő	3 594 800
II/4.a	(1)	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	401 000	2 fő	802 000
B112	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				85 915 533

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
III/5	a.)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 900 000	9,17 fő	17 423 000
III/5	b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			30 721 571
III/5	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	2290 nap	1 305 300
B113	ÖSSZESEN				49 449 871

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
III/2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 384 000
B113	ÖSSZESEN				24 384 000
B113	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				73 833 871

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
IV/1	d.)	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 210	3401 fő	4 115 210
B114	ÖSSZESEN				4 115 210

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen	
		Szociális célú tűzifa			355 600
		Kompenzáció			622 003
		Víz és csatorna támogatás			29 991 600
		Szociális tűzifa			1 742 440
		Nemzetiségi pótlék			396 000
B115	ÖSSZESEN				33 107 643

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat (forint)
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 125 537
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	306 342 937
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	69 782 600
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	77 460 874
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	114 875 801
	B34	Vagyoni típusú adók	33 841 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	77 234 801
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000
B4		Működési bevételek	62 887 534
	B401	Készletértékesítés bevétele	330 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 655 803
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 602 427
	B405	Ellátási díjak	11 581 755
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 268 591
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	84 000
	B410	Egyéb működési bevételek	18 964 958
B5		Felhalmozási bevételek	5 401 800
	B52	Ingatlanok értékesítése	5 401 800
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003
	B62	Mük. célú visszatér.tám. kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 250 003
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 318 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	3 903 000
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 222 549
B8		Finanszírozási bevételek	95 326 917
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	77 245 090
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	9 081 827
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	747 549 466

Kiadások			
		Működési kiadások	536 355 767
K1		Személyi juttatások	233 297 236
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	217 153 156
	K12	Külső személyi juttatások	16 144 080
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	42 287 813
K3		Dologi kiadások	171 439 547
	K353	-ebből kamatkiadások	495 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	24 033 452
K5		Egyéb működési célú kiadások	65 297 719
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	189 871 872
K6		Beruházások	51 361 915
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	107 943 357
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	726 227 639
K9		Finanszírozási kiadások	21 321 827
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	11 540 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	9 781 827
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	747 549 466

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	55
--	-----------

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

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 125 537
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	306 342 937
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	69 782 600
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	77 460 874
B3		Közhatalmi bevételek	114 875 801
	B34	Vagyoni típusú adók	33 841 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	77 234 801
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000
B4		Működési bevételek	62 887 534
	B401	Készletértékesítés bevétele	330 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 655 803
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 602 427
	B405	Ellátási díjak	11 581 755
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 268 591
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	84 000
	B410	Egyéb működési bevételek	16 964 958
	B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	5 401 800
	B52	Ingatlanok értékesítése	5 401 800
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003
	B62	Mük. célú visszatér.tám.,kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 250 003
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 318 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.köls.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	652 222 549
B8		Finanszírozási bevételek	305 574 854
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	77 245 090
	B814	Megelőlegetés teljesítése	9 081 827
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	210 247 937
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	957 797 403

Kiadások			
		Működési kiadások	536 355 767
K1		Személyi juttatások	233 297 236
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	217 153 156
	K12	Külső személyi juttatások	16 144 080
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	42 287 813
K3		Dologi kiadások	171 439 547
	K353	-ebből kamatkialadások	475 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	24 033 452
K5		Egyéb működési célú kiadások	65 297 719
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	189 871 872
K6		Beruházások	51 361 915
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	107 943 357
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	726 227 639
K9		Finanszírozási kiadások	231 569 764
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	11 540 000
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	9 781 827
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	210 247 937
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	957 797 403

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	55
--	-----------

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
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	374 889 169
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	306 342 937
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	68 546 232
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 460 874
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	77 460 874
B3		Közhatalmi bevételek	114 875 801
	B34	Vagyoni típusú adók	33 841 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	77 234 801
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000
B4		Működési bevételek	23 231 913
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	9 602 427
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	4 999 486
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	30 000
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	5 401 800
	B52	Ingatlanok értékesítése	5 401 800
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	11 568 003
	B62	Mük. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 250 003
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 318 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölc.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 903 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	611 330 560
B8		Finanszírozási bevételek	93 345 074
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	9 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	75 263 247
	B814	Megelőlegetés teljesítése	9 081 827
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	704 675 634

Kiadások			
		Működési kiadások	283 352 898
K1		Személyi juttatások	80 520 763
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	69 541 083
	K12	Külső személyi juttatások	10 979 680
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	11 845 932
K3		Dologi kiadások	101 655 032
	K353	-ebből kamatkidadások	435 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	24 033 452
K5		Egyéb működési célú kiadások	65 297 719
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	189 752 972
K6		Beruházások	51 243 015
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	107 943 357
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 566 600
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	473 105 870
k9		Finanszírozási kiadások	231 569 764
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	11 540 000
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	9 781 827
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	210 247 937
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	704 675 634

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7
--	----------

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)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 236 368
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	1 236 368
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	1 006 234
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B410	Egyéb működési bevételek	5 234
	B411	Kiadások visszatérítései	
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B62	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 242 602
B8		Finanszírozási bevételek	51 184 746
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	112 480
	B814	Megelőlekezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	51 072 266
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	53 427 348
Kiadások			
		Működési kiadások	53 427 348
K1		Személyi juttatások	40 463 060
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 854 060
	K12	Külső személyi juttatások	1 609 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 205 198
K3		Dologi kiadások	4 759 090
	K353	-ebből kamatkidadások	
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:	53 427 348
K9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülre	
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	53 427 348
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10

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
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	Vagyon típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	35 625 047
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	11 581 755
	B406	Kiszámlázott ÁFA	7 258 248
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	2 000
	B410	Egyéb működési bevételek	16 783 044
	B411	Kiadások visszatérítései	
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B62	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 625 047
B8		Finanszírozási bevételek	139 059 296
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	309 632
	B814	Megelőlegetés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	138 749 664
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	174 684 343

Kiadások			
		Működési kiadások	174 684 343
K1		Személyi juttatások	96 726 280
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	95 301 480
	K12	Külső személyi juttatások	1 424 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	20 062 345
K3		Dologi kiadások	57 895 718
	K353	-ebből kamatkidadások	40 000
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:	174 684 343
K9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	174 684 343

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	34
--	-----------

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
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	3 024 340
	B401	Készletértékesítés bevétele	330 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 455 803
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	10 857
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	51 000
	B410	Egyéb működési bevételek	176 680
	B411	Kiadások visszatérítései	
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B62	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B72	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 024 340
B8		Finanszírozási bevételek	21 985 738
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	1 559 731
	B814	Megelőlegzés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 426 007
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 010 078

Kiadások			
		Működési kiadások	24 891 178
K1		Személyi juttatások	15 587 133
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 456 533
	K12	Külső személyi juttatások	2 130 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 174 338
K3		Dologi kiadások	7 129 707
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	118 900
K6		Beruházások	118 900
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 010 078
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartások kívülről	
	K914	Megelőlegzés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 010 078

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	4
--	----------

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2018. évi létszám
előirányzata

6. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munka törvénykönyves		Választott tisztségviselő		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
Önkormányzat		0	0	5	0	0	1	1	0	6	1	7
Igazgatás	211	10		0		0				10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311			23	2		0			23	2	25
Étkeztetési feladatok	311			9		0				9	0	9
Zengő Óvoda		0	0	32	2	0	0	0	0	32	2	34
Könyvtári, közművelődés	411			3	1					3	1	4
Nemes János Művelődési Központ		0	0	3	1	0	0	0	0	3	1	4
MINDÖSSZESEN		10	0	40	3	0	1	1	0	51	4	55

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	béreköltség	járulék	dologi kiadás
2018.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		21 571 521	2 103 223	
2017. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás	891 000	980 100	
ÖSSZESEN		22 462 521	3 083 323	-

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018-2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások					
B4	Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	62 887 534	80 000 000	60 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	107 197 527	70 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	306 342 937	250 000 000	280 000 000	300 000 000
	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről	0			
B16	Támogatásértékű működési bevétel	77 460 874	10 000 000	75 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	4 250 003	3 000 000		
	Egyéb működési célra átvett pénzeszköz	7 318 000			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 081 827			10 000 000
	Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	574 538 702	413000000	495000000	485000000
K1	Személyi juttatások	233 297 236	150 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	42 287 813	40 000 000	45 000 000	38 000 000
K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	171 439 547	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	24 033 452	25 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	65 297 719	15 000 000	25 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
	Rövid lejáratú hitel kamata				
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 781 827			10 000 000
	Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	546 137 594	380000000	450000000	478000000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	77 460 874			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	5 401 800			
B2	Fejlesztési célú támogatások		200 000 000		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				
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 903 000			
B811	Hosszú lejáratú hitel	9 000 000			
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	77 245 090			
	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	173 010 764	200 000 000	0	63 000 000
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	51 361 915		45000000	20 000 000
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	107 943 357	200000000		50 000 000
K911	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	11 540 000	33000000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadás	30 566 600			
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
	Tartalékok				
	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	201 411 872	233 000 000	45 000 000	70 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	747 549 466	613 000 000	495 000 000	548 000 000

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	747 549 466	613 000 000	495 000 000	548 000 000
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2018. évi
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

9.sz.melléklet

<i>forintban</i>			<i>forintban</i>		
Megnevezés	Sor- szám	2018. évre	Megnevezés	Sor- szám	2018. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	01	376 125 537	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	16	77 460 874
<i>Közhatalmi bevételek</i>	02	114 875 801	<i>Felhalmozási bevételek</i>	17	5 401 800
<i>Működési bevételek</i>	03	62 887 534	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	18	3 903 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	04	11 568 003	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	9 000 000
<i>Megelőleezés teljesítése</i>	05	9 081 827			
Maradvány igénybevétele	06	11 519 530	Maradvány igénybevétele	20	65 725 560
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	07	586 058 232	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	21	161 491 234

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	8	747 549 466
--	----------	--------------------

<i>Személyi juttatások</i>	09	233 297 236	<i>Beruházások</i>	22	51 361 915
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</i>	10	42 287 813	<i>Felújítások*</i>	23	107 943 357
<i>Dologi kiadások</i>	11	171 439 547	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	24	30 566 600
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	12	24 033 452	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	25	11 540 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13	65 297 719			
<i>Megelőleezés visszafizetése</i>	14	9 781 827			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	15	546 137 594	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	26	201 411 872

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	27	747 549 466
---	-----------	--------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2018. 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.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások áh.belülről	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 795	31 343 792	376 125 537
4.	B3 Közhatalmi bevételek			38 800 000						66 075 801			10 000 000	114 875 801
5.	B4 Működési bevételek	4 625 721	4 625 721	4 625 721	4 625 721	4 625 721	4 625 721	7 085 350	7 085 350	7 085 350	4 625 721	4 625 721	4 625 716	62 887 534
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 000	964 003	11 568 003
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről				77 460 874									77 460 874
8.	B5 Felhalmozási bevételek					5 401 800								5 401 800
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	241 917	241 917	241 917	241 913	241 917	241 917	241 917	441 917	441 917	441 917	441 917	441 917	3 903 000
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	25 372 922	6 249 790	9 000 000	6 249 790	14 305 077	6 249 790	6 249 790	5 549 790		3 600 370	6 249 790	6 249 808	95 326 917
12.	Bevételek összesen:	62 548 355	43 425 223	84 975 433	120 886 093	51 480 510	48 827 023	45 884 852	45 384 852	105 910 863	40 975 803	43 625 223	53 625 236	747 549 466
13.	Kiadások													
14.	K1 Személyi juttatások	15 564 537	15 564 537	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 816	20 216 818	233 297 236
15.	K2 Járulékok	3 036 544	3 036 544	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 472	3 621 477	42 287 813
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 309 380	14 036 371	14 309 376	171 439 547
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	2 032 000	1 732 000	2 032 000	1 981 452	2 032 000	2 032 000	24 033 452
18.	K5 Egyéb működési kiadások	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 476	5 441 483	65 297 719
19.	K6 Beruházások			8 105 000					11 239 671	8 105 000	23 912 244			51 361 915
20.	K7 Felújítások			24 445 210						21 795 790	23 602 979	19 049 689	19 049 689	107 943 357
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások									30 566 600				30 566 600
22.	K9 Finanszírozási kiadások	19 521 827		1 800 000										21 321 827
25.	Kiadások összesen:	59 905 764	40 383 937	79 971 354	45 621 144	45 621 144	45 621 144	45 621 144	56 560 815	106 088 534	93 085 819	64 397 824	64 670 843	747 549 466
26.	Egyenleg	2 642 591	3 041 286	5 004 079	75 264 949	5 859 366	3 205 879	263 708	-11 175 963	-177 671	-52 110 016	-20 772 601	-11 045 607	

Hosszúhetény Községi Önkormányzat által nyújtott
2018. évi közvetlen támogatások

11.számú melléklet

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege forint
1.	Sportegyleület Hosszúhetény	működési támogatás	4 277 000
2.	Hosszúhetényi Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	400 000
3.	Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180 000
4.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	50 000
5.	Civil Alap	működési támogatás	1 500 000
6.	Katolikus Plébánia hivatal	működési támogatás	3 593 000
7.	Katolikus Plébánia hivatal	pályázati támogatás	5 000 000
Összesen:			15 000 000