

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**

**4/2019 (V.07.) 6/2019 (IX.04.) 9/2019 (XII.03.)**

**rendelettel módosított**

**1/2019. (II.20.) rendelete**

**(egységes szerkezetbe foglalt szövege)**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló**  
4/2019 (V.07.) 6/2019 (IX.04.) 9/2019 (XII.03.)  
rendelettel módosított  
**1/2019. (II.20.) rendelete**  
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)

**Hosszúhetény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

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) 2019. 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 szerve, 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 2019. évi költségvetése**

**13. §**

**(1)** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019.évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételek</b>	<b>924.648.715,-Ft-ban,</b>
aa) működési költségvetési bevételek	543.425.883,-Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételek	381.222.832,-Ft-ban,
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>978.365.302,- Ft-ban,</b>
ba) működési költségvetési kiadását	496.201.918,- Ft-ban
- személyi juttatások	226.687.166,-Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	39.065.232,-Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	168.484.996,-Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	9.000.000,-Ft-ban,
- egyéb működési kiadások	52.964.524,-Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	482.163.384,-Ft-ban,
- beruházások előirányzata	31.795.819,-Ft-ban,
- felújítások előirányzata	413.716.465,-Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	36.651.100,-Ft-ban,
<b>c)költségvetési hiányát</b>	<b>53.716.587.- Ft-ban,</b>
ca) működési költségvetési többletét	47.223.965,- Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	100.940.552,- Ft-ban,
<b>d) előző év felhasználható pénzmaradványát</b>	<b>57.256.587,- Ft-ban,</b>
da) d.) pontból a működési pénzmaradványát	16.661.466,- Ft-ban,
db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	40.595.121,- Ft-ban,
<b>e) finanszírozási célú műveletek bevételek</b>	<b>0,- Ft-ban,</b>
ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételek	0,- Ft-ban,
eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételek	0,- Ft-ban,
<b>f) finanszírozási célú műveletek kiadását</b>	<b>3.540.000,- Ft-ban,</b>
fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadását	0,- Ft-ban,
fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadását	3.540.000,- Ft-ban,

állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította: 9/2019 (XII.03.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2019. XII.03.-tól

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított tárgyévi módosított költségvetési **bevételeket és kiadásokat** az önkormányzat módosított működési bevételét és kiadását 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 módosított pénzmaradványát illetve a módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait** működésre illetve felhalmozási célú igénybevételre történő tagolásban a **3. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

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

#### 24. §

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

2.) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói módosított 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 **kötelezettség vállalója a polgármester**.

A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

A Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal nevében a **2. cím** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló a jegyző**.

A jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti.

A jegyző a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

A Zengő Óvoda és Konyha nevében a **3. címre** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**.

A Nemes János Művelődési Központ nevében a **4. címre** és a hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**.

Az intézményvezető kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. Az intézményvezető a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

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

<sup>2</sup> Módosította: 9/2019 (XII.03.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2019. XII.03-tól

**6. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évre működési tartalékot nem képeznek.

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

**7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként, a 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 módosított 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.

**<sup>4</sup>12. §**

A Képviselő-testület a 2019. év várható módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített módosított 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. §**

<sup>3</sup> Módosította: 9/2019 (XII.03.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2019. XII.03-tól

<sup>4</sup> Módosította: 9/2019 (XII.03.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2019. XII.03-tól

<sup>5</sup> Módosította: 9/2019 (XII.03.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2019. XII.03-tól

### **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

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

#### **15. §**

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

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

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

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

### **III. FEJEZET**

#### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

##### **Általános végrehajtási szabályok**

#### **16. §**

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

#### **17. §**

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

##### **Előirányzatok megváltoztatása**

#### **18. §**

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

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

### 19. §

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

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

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

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

### 20. §

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

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

### 21. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát a 2011.évi CXCV. tv. 43.§ 2 bekezdésének megfelelően kell megállapítani.

2019. évre a köztisztviselők illetményalapja legalább 46.380.-Ft.

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások kiemelt előirányzata a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 36.§ 2 bekezdésében foglaltak szerint változtatható, növelhető.

(2) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon

belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

### **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 szerezhetsz.

#### **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 8.989.000,-Ft összegben tervez. Ebből: 1.cím:1.000.000,-Ft, 2.cím:2.000.000,-Ft, 3.cím:5.239.000,- Ft, a 4.cím: 750.000.-Ft összegű cafetéria juttatása a járulékokat is megában foglalja.

#### **V. FEJEZET**

### **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **28. §.**

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.

**Hosszúhetény, 2019. február 15.**

**Dr. Csörnyei László sk.**  
polgármester

**Dr. Orbán László sk.**  
jegyző

#### **Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. február 20-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2019. február 20.

**Dr. Orbán László sk.**  
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							
<b>Bevételek</b>							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	358 709 830	2 534 426		535 000	361 779 256
B3		Közhatalmi bevételek	103 260 000				103 260 000
B4		Működési bevételek	27 811 000	1 183 964	36 585 363	2 522 000	68 102 327
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	10 234 000				10 234 000
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>500 014 830</b>	<b>3 718 390</b>	<b>36 585 363</b>	<b>3 057 000</b>	<b>543 375 583</b>
		<i>Hiány:</i>	----	<i>66 129 318</i>	<i>145 389 540</i>	<i>19 604 509</i>	----
<b>Kiadások</b>							
K1		személyi juttatások	52 832 775	55 747 990	103 096 365	15 010 036	226 687 166
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 402 483	9 100 618	19 137 538	2 424 593	39 065 232
K3		Dologi kiadások	98 518 016	4 999 100	59 741 000	5 226 880	168 484 996
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				9 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	52 964 524				52 964 524
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>221 717 798</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>	<b>22 661 509</b>	<b>496 201 918</b>
		<i>Többlet:</i>	<i>278 297 032</i>	----	----	----	<i>47 173 665</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						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		59 872 802	59 872 802			
		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>59 872 802</b>	59 872 802			
		<i>Hiány:</i>		<i>422 290 582</i>	<i>422 176 162</i>	---	---	<i>114 420</i>
<b>Kiadások</b>								
K6		Berházások		31 795 819	31 681 399			114 420
		<i>-ebből termőföld vétele</i>						
K7		Felújítások		413 716 465	413 716 465			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		36 651 100	36 651 100			
		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>482 163 384</b>	482 048 964			114 420
		<i>Többlet:</i>		---	---	---	---	---

**BEVÉTELEK**

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve, száma		összesen	1	2	3
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
<b>B1.-B6.</b>	<b>I. Folyó (működési) bevételek</b>	<b>487 947 420</b>	<b>446 072 504</b>	<b>2 232 553</b>	<b>36 585 363</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 302 504	312 767 504		
B3	Közhatalmi bevételek	103 260 000	103 260 000		
B4	Működési bevételek	65 521 363	25 411 000	1 003 000	36 585 363
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 863 553	4 634 000	1 229 553	
<b>B2.-B7.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>356 670 722</b>	<b>356 670 722</b>		
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek	297 785 704	297 785 704		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 885 018	58 885 018		
<b>B8.</b>	<b>III.Finanszírozási bevételek</b>	<b>285 453 284</b>	<b>63 941 497</b>	<b>66 129 318</b>	<b>135 903 540</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	57 256 587	53 983 909	1 125	3 145 513
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 957 588	9 957 588		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	218 239 109		66 128 193	132 758 027
<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 130 071 426</b>	<b>866 684 723</b>	<b>68 361 871</b>	<b>172 488 903</b>
	<i>Hiány:</i>	<i>89756573</i>	<i>78544736</i>	<i>1485837</i>	<i>9486000</i>

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	1	2	3
<b>K1.-K5.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>496 201 918</b>	<b>221 717 798</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>
K1	Személyi juttatások	226 687 166	52 832 775	55 747 990	103 096 365
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 065 232	8 402 483	9 100 618	19 137 538
K3	Dologi kiadások	168 484 996	98 518 016	4 999 100	59 741 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	52 964 524	52 964 524		
<b>K6.-K8.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>482 163 384</b>	<b>482 048 964</b>		
K6	Berházások	31 795 819	31 681 399		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások	413 716 465	413 716 465		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 651 100	36 651 100		
<b>K5.</b>	<b>III. Tartalékok</b>				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
<b>K9.</b>	<b>IV.Finanszírozás kiadásai</b>	<b>241 462 697</b>	<b>241 462 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 540 000	3 540 000		
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	9 957 588	9 957 588		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	227 965 109	227 965 109		
<b>K1.-K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 219 827 999</b>	<b>945 229 459</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>

*Többit:* ----

### BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma		4
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat
<b>B1.-B6.</b>	<b>I. Folyó (működési) bevételek</b>	<b>3 057 000</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	535 000
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	2 522 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B2.-B7.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	
<b>B2</b>	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B5	Felhalmozási bevételek	
B521	-ebből termőföld eladás	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
<b>B8.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 478 929</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B813	Maradvány igénybevétele	126 040
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	19 352 889
<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 535 929</b>

*Hiány: 240000*

### KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat
		4
<b>K1.-K5.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>22 661 509</b>
K1	Személyi juttatások	15 010 036
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 424 593
K3	Dologi kiadások	5 226 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	
<b>K6.-K8.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>114 420</b>
K6	Berházások	114 420
	-ebből termőföld vétele	
K7	Felújítások	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K5.</b>	<b>III. Tartalékok</b>	
K512	működési tartalékok	
K512	Céltartalék	
<b>K9.</b>	<b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
<b>K1.-K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>22 775 929</b>

*Többlet: ----*



Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek  
2019 évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

3.számú 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	358 709 830	2 534 426		535 000	361 779 256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	321 350 030				321 350 030
B3	Közhatalmi bevételek	103 260 000				103 260 000
B4	Működési bevételek	27 811 000	1 183 964	36 585 363	2 522 000	68 102 327
B5	Felhalmozási bevételek	50 300				50 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 234 000	-			10 234 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 872 802				59 872 802
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>881 287 962</b>	<b>3 718 390</b>	<b>36 585 363</b>	<b>3 057 000</b>	<b>924 648 715</b>

<b>MERLEG SZERINTI BEVETEL</b>	<b>881 287 962</b>	<b>3 718 390</b>	<b>36 585 363</b>	<b>3 057 000</b>	<b>924 648 715</b>
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	52 832 775	55 747 990	103 096 365	15 010 036	226 687 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 402 483	9 100 618	19 137 538	2 424 593	39 065 232
K3	Dologi kiadások	98 518 016	4 999 100	59 741 000	5 226 880	168 484 996
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				9 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 964 524				52 964 524
K6	Berházások	31 681 399			114 420	31 795 819
K7	Felújítások	413 716 465			-	413 716 465
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 651 100				36 651 100
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>703 766 762</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>	<b>22 775 929</b>	<b>978 365 302</b>

<b>Bevétel és kiadás különbsége</b>	<b>177 521 200</b>	<b>- 66 129 318</b>	<b>- 145 389 540</b>	<b>- 19 718 929</b>	<b>- 53 716 587</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	358 709 830	2 534 426		535 000	361 779 256
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	321 350 030				321 350 030
B3	Közhatalmi bevételek	103 260 000				103 260 000
B4	Működési bevételek	27 811 000	1 183 964	36 585 363	2 522 000	68 102 327
B5	Felhalmozási bevételek	50 300				50 300
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 234 000	-			10 234 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 872 802				59 872 802
B8	Finanszírozási bevételek	63 941 497	66 129 318	145 389 540	19 718 929	295 179 284
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	53 983 909	1 125	3 145 513	126 040	57 256 587
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 957 588				9 957 588
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		66 128 193	142 244 027	19 592 889	227 965 109
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>945 229 459</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>	<b>22 775 929</b>	<b>1 219 827 999</b>
<b>MERLEG SZERINTI BEVÉTEL</b>		<b>945 229 459</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>	<b>22 775 929</b>	<b>1 219 827 999</b>

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	52 832 775	55 747 990	103 096 365	15 010 036	226 687 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 402 483	9 100 618	19 137 538	2 424 593	39 065 232
K3	Dologi kiadások	98 518 016	4 999 100	59 741 000	5 226 880	168 484 996
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000				9 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	52 964 524				52 964 524
K6	Berházások	31 681 399			114 420	31 795 819
K7	Felújítások	413 716 465			-	413 716 465
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 651 100				36 651 100
K9	Finanszírozás kiadásai	241 462 697	-	-	-	241 462 697
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	3 540 000				3 540 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	9 957 588				9 957 588
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	227 965 109				227 965 109
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>945 229 459</b>	<b>69 847 708</b>	<b>181 974 903</b>	<b>22 775 929</b>	<b>1 219 827 999</b>
<b>Bevétel és kiadás különbsége</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2019. évi normatív támogatás</b>					
<b>Jogcím</b>			<b>fajlagos</b>	<b>mennyiség</b>	<b>összesen</b>
I./1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	9,23 fő	42 273 400
I./1.		Kiegészítés az I.1 jogcímezhez		9,23 fő	16 500 000
I./1.	ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	22 300	308,4000 ha	6 877 320
I./1.	bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	321 502	42,6 km	13 696 000
I./1.	bc.)	Köztetető fenntartásával kapcs feladatok	69	33017 m2	2 278 173
I./1.	bd.)	Közüta fenntartásának támogatása	227 000	63 km	14 301 000
I./1.	c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladok támogatása	2 700	3410 fő	9 207 000
I./1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	195 fő	497 250
I./1.	e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 473 300	1 Ft	1 473 300
I./1.		Kiegészítés az I.1 jogcímezhez			5 777 752
I./6.		Polgármesteri lletmény támogatás			972 400
<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					<b>113 853 595</b>

<b>Jogcím</b>			<b>fajlagos</b>	<b>mennyiség</b>	<b>összesen</b>
II/1	(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 371 500	11,8 fő	34 389 133
II/1	(2)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	2 205 000	8,3 fő	12 201 000
II/1	(3)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	4 371 500	0,1 fő	291 433
II/1	(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	4 371 500	9,8 fő	14 280 233
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	4 371 500	0 fő	-
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	97 400	131 fő	8 506 266
II/2.	(8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	97 400	107 fő	3 473 933
II/4.a	(1)	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	396 700	2 fő	793 400
II/5.	(1)	Nemzetiségi pótlék	563 000	2,3 fő	1 294 900
<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					<b>80 963 299</b>

<b>Jogcím</b>			<b>fajlagos</b>	<b>mennyiség</b>	<b>összesen</b>
III/5	a.)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	1 900 000	9,3 fő	17 670 000
III/5	b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			32 949 387
III/5	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	2290 nap	1 175 340
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>51 794 727</b>

<b>Jogcím</b>			<b>fajlagos</b>	<b>mennyiség</b>	<b>összesen</b>
III/2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			22 482 558
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>22 482 558</b>
<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>					<b>74 277 285</b>

<b>Jogcím</b>			<b>fajlagos</b>	<b>mennyiség</b>	<b>összesen</b>
		Kulturális illetménypótlék			1 312 408
IV/1	d.)	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 210	3410 fő	4 126 100
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>5 438 508</b>

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
1	2	3	4
<b>Módosított Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>361 779 256</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	323 244 517
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 534 739
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>321 350 030</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 768 000
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	308 582 030
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>103 260 000</b>
	B34	Vagyon típusú adók	28 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	73 560 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>68 102 327</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	590 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 360 964
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	11 100 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 359 217
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B408	Kamatbevételek	14 100
	B411	Egyéb működési bevételek	20 078 046
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>50 300</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	50 300
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 234 000</b>
	B64	Mük. célú visszatér.tám. kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 500 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 734 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>59 872 802</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	3 457 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 415 802
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>924 648 715</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>295 179 284</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	57 256 587
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	9 957 588
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	227 965 109
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 219 827 999</b>

<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>496 201 918</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>226 687 166</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 688 816
	K12	Külső személyi juttatások	11 998 350
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>39 065 232</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>168 484 996</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>9 000 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>52 964 524</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>482 163 384</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>31 795 819</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>413 716 465</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>36 651 100</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>978 365 302</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 462 697</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	3 540 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	9 957 588
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	227 965 109
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 219 827 999</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>56</b>
--	-----------

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	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
<b>Módosított Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>361 779 256</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	323 244 517
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 534 739
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>321 350 030</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 768 000
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	308 582 030
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>103 260 000</b>
	B34	Vagyoni típusú adók	28 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	73 560 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>68 102 327</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	590 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 360 964
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	11 100 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 359 217
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B408	Kamatbevételek	14 100
	B411	Egyéb működési bevételek	20 078 046
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>50 300</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	50 300
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 234 000</b>
	B64	Műk. célú visszatér.tám..kölsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 500 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 734 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>59 872 802</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	3 457 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 415 802
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>924 648 715</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>295 179 284</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	57 256 587
	B814	Megelőlegezés teljesítése	9 957 588
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	227 965 109
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 219 827 999</b>

<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>496 201 918</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>226 687 166</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	214 688 816
	K12	Külső személyi juttatások	11 998 350
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>39 065 232</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>168 484 996</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>9 000 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>52 964 524</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>482 163 384</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>31 795 819</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>413 716 465</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>36 651 100</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>978 365 302</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 462 697</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	3 540 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	9 957 588
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	227 965 109
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 219 827 999</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>56</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	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Módosított Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>358 709 830</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	323 244 517
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	35 465 313
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>321 350 030</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 768 000
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	308 582 030
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>103 260 000</b>
	B34	Vagyon típusú adók	28 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	73 560 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>27 811 000</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	20 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 380 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 000 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B408	Kamatbevételek	11 000
	B411	Egyéb működési bevételek	1 800 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>50 300</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	50 300
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>10 234 000</b>
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4 500 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 734 000
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>59 872 802</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	3 457 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 415 802
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>881 287 962</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>63 941 497</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	53 983 909
	B814	Megelőlekezés teljesítése	9 957 588
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>945 229 459</b>

<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>221 717 798</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 832 775</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 412 315
	K12	Külső személyi juttatások	9 420 460
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>8 402 483</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>98 518 016</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	300 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>9 000 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>52 964 524</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>482 048 964</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>31 681 399</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>413 716 465</b>
<b>K8</b>	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	36 651 100
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>703 766 762</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>241 462 697</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	3 540 000
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	9 957 588
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	227 965 109
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>945 229 459</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>9</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	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Módosított Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 534 426</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	2 534 426
<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>1 183 964</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 180 964
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	2 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
	B64	Mük. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 718 390</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 129 318</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	1 125
	B814	Megelőlekezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 128 193
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>69 847 708</b>

<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>69 847 708</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>55 747 990</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 054 100
	K12	Külső személyi juttatások	1 693 890
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>9 100 618</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 999 100</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>69 847 708</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>69 847 708</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 és Konyha	3
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Módosított 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	Vagyon típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>36 585 363</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	11 100 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	7 359 217
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B408	Kamatbevételek	100
	B411	Egyéb működési bevételek	18 126 046
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 585 363</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>145 389 540</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	3 145 513
	B814	Megelőlegetés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	142 244 027
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 974 903</b>
<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>181 974 903</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>103 096 365</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 996 365
	K12	Külső személyi juttatások	100 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>19 137 538</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 741 000</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>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>181 974 903</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 974 903</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>33</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	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
<b>Módosított Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>535 000</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	535 000
<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>2 522 000</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	570 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B408	Kamatbevételek	2 000
	B411	Egyéb működési bevételek	150 000
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>3 057 000</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>19 718 929</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	126 040
	B814	Megelőlegzés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	19 592 889
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 775 929</b>
<b>Módosított Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>22 661 509</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 010 036</b>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	14 226 036
	K12	Külső személyi juttatások	784 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>2 424 593</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 226 880</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>114 420</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>114 420</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>22 775 929</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K914	Megelőlegzés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>22 775 929</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4</b>

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített  
2019. 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			3		1				4	0	4
Étkeztetési feladatok	113									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>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>9</b>
Igazgatás	211	10								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			23	1		0			23	1	24
Étkeztetési feladatok	311			9			0			9	0	9
<b>Zengő Óvoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
Könyvtári, közművelődés	411			3	1					3	1	4
<b>Nemes János Művelődési Központ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>56</b>

<b>Közfoglalkoztatási program elnevezése</b>	<b>elvégzendő feladat megnevezése</b>	<b>béreköltség</b>	<b>járulék</b>	<b>dologi kiadás</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés			
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közút, járda felújítás			
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	mezőgazdasági program			
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	mezőgazdasági utak rendbetétele			
START porgramból kikerült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	szociális bérlakások helyreállítása			
<b>ÖSSZESEN</b>		-	-	-

<b>2018. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>belvíz elvezetés, közút, járda felújítás</b>	<b>5 043 000</b>	<b>943 000</b>	<b>0</b>
---	---	------------------	----------------	----------

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2019-2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés		2019	2020	2021	2022
<b>I.Módosított 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	68 102 327	60 000 000	80 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	103 260 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	323 244 517	280 000 000	300 000 000	300 000 000
B12	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50 300			
B16	Támogatásértékű működési bevétel	38 534 739	75 000 000	15 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 234 000			
	Rövid lejáratú hitel				
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 661 466			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 957 588		10 000 000	10 000 000
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+10)</b>		<b>570 044 937</b>	<b>495 000 000</b>	<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000</b>
K1	Személyi juttatások	226 687 166	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 065 232	45 000 000	38 000 000	38 000 000
K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	168 484 996	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	9 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	52 964 524	25 000 000	50 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 957 588		10 000 000	10 000 000
<b>Működési célú kiadások összesen (12+...+23)</b>		<b>506 159 506</b>	<b>450 000 000</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>
<b>II.Módosított Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
B2	Fejlesztési célú támogatások	321 350 030		63 000 000	63 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	56 415 802			
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
	Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 457 000			
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 595 121			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)</b>		<b>421 817 953</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000</b>
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31 795 819	45 000 000	20 000 000	20 000 000
K8	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	413 716 465		50 000 000	50 000 000
K7	Hosszú lejáratú hitel	3 540 000			
K911	Támogatásértékű működési kiadás	36 651 100			
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
	Tartalékok				
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)</b>		<b>485 703 384</b>	<b>45 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>		<b>991 862 890</b>	<b>495 000 000</b>	<b>548 000 000</b>	<b>548 000 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>		<b>991 862 890</b>	<b>495 000 000</b>	<b>548 000 000</b>	<b>548 000 000</b>

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2019. évi  
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai  
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

9.sz.melléklet

<i>forintban</i>			<i>forintban</i>		
Megnevezés	Sor- szám	2019. évre	Megnevezés	Sor- szám	2019. évre
<b>I. Módosított Működési bevételek és kiadások</b>			<b>II. Módosított Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	01	361 779 256	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	16	321 350 030
<i>Közhatalmi bevételek</i>	02	103 260 000	<i>Felhalmozási bevételek</i>	17	50 300
<i>Működési bevételek</i>	03	68 102 327	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	18	59 872 802
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	04	10 234 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	
<i>Megelőlekezés teljesítése</i>	05	9 957 588			
Maradvány igénybevétele	06	16 661 466	Maradvány igénybevétele	20	40 595 121
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>07</b>	<b>569 994 637</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)</b>	<b>21</b>	<b>421 868 253</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)</b>	<b>8</b>	<b>991 862 890</b>
--	----------	--------------------

<i>Személyi juttatások</i>	09	226 687 166	<i>Beruházások</i>	22	31 795 819
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</i>	10	39 065 232	<i>Felújítások*</i>	23	413 716 465
<i>Dologi kiadások</i>	11	168 484 996	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	24	36 651 100
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	12	9 000 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	25	3 540 000
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	13	52 964 524			
<i>Megelőlekezés visszafizetése</i>	14	9 957 588			
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+12)</b>	<b>15</b>	<b>506 159 506</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)</b>	<b>26</b>	<b>485 703 384</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)</b>	<b>27</b>	<b>991 862 890</b>
---	-----------	--------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat  
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

**Módosított Előirányzat**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Pénzkészlet												
3.	B1 Működési célú támogatások álh.belülről	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 271	30 148 272	30 148 272	30 148 272	30 148 272
4.	B2 Felhalmozási célú támogatások álh.belülről			7 667 622		290 118 082				23 564 326			
5.	B3 Közhatalmi bevételek			51 000 000			1 260 000			51 000 000			
6.	B4 Működési bevételek	5 441 268	5 441 268	5 441 268	5 441 268	5 441 268	5 667 414	5 441 268	5 441 268	5 441 268	8 022 232	5 441 268	5 441 269
7.	B5 Működési célú átvett pénzeszközök			3 034 000	1 500 000	100 000				5 600 000			
8.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök									50 300			
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások álh.belülről												
10.	B5 Felhalmozási bevételek												
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	288 083	288 083	31 216 101	288 083	288 083	24 788 083	288 083	288 083	1 275 867	288 083	288 083	288 087
12.	B8 Finanszírozási Bevételek	5 393 881	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 027	5 620 026	5 620 026	5 620 026
13.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>41 271 503</b>	<b>41 497 649</b>	<b>134 127 289</b>	<b>42 997 649</b>	<b>331 715 731</b>	<b>67 483 795</b>	<b>41 497 649</b>	<b>41 497 649</b>	<b>122 700 060</b>	<b>44 078 613</b>	<b>41 497 649</b>	<b>41 497 654</b>
14.	<b>Kiadások</b>												
15.	K1 Személyi juttatások	16 200 812	22 584 812	17 939 776	17 939 777	20 841 543	17 939 777	17 939 777	18 939 777	18 939 777	19 541 786	18 939 776	18 939 776
16.	K2 Járulékok	3 035 153	3 035 153	3 194 891	3 194 891	3 722 150	3 194 891	3 194 891	3 194 891	3 194 891	3 713 649	3 194 891	3 194 890
17.	K3 Dologi jellegű kiadások	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 416	14 040 420
18.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000
19.	K5 Egyéb működési kiadások	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 710	4 413 714
20.	K6 Beruházások			13 080 000	6 193 504		100 000			12 422 315			
21.	K7 Felújítások			28 741 500	7 887 622	290 118 082	35 665 399			28 741 500	22 562 362		
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500 000						35 151 100		
23.	K9 Finanszírozási kiadások			587 801	6 161 493					587 801	6 160 493		
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 440 091</b>	<b>44 824 091</b>	<b>82 748 094</b>	<b>62 081 413</b>	<b>333 885 901</b>	<b>76 104 193</b>	<b>40 338 794</b>	<b>41 338 794</b>	<b>83 090 410</b>	<b>106 333 516</b>	<b>41 338 793</b>	<b>41 338 800</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>2 831 412</b>	<b>-3 326 442</b>	<b>51 379 195</b>	<b>-19 083 764</b>	<b>-2 170 170</b>	<b>-8 620 398</b>	<b>1 158 855</b>	<b>158 855</b>	<b>39 609 650</b>	<b>-62 254 903</b>	<b>158 856</b>	<b>158 854</b>

Hosszúhetény Községi Önkormányzat  
2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

<b>Összesen</b>
361 779 256
321 350 030
103 260 000
68 102 327
10 234 000
50 300
59 872 802
67 214 175
<b>991 862 890</b>
226 687 166
39 065 232
168 484 996
9 000 000
52 964 524
31 795 819
413 716 465
36 651 100
13 497 588
<b>991 862 890</b>

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege forint
1.	Sportegylet Hosszúhetény	működési támogatás	5 477 000
2.	Hosszúhetényi Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	600 000
3.	Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180 000
4.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás	50 000
5.	Civil Alap	működési támogatás	1 500 000
6.	Civil szervezetek pótlólagos támogatása	működési támogatás	1 893 000
<b>Összesen:</b>			<b>9 700 000</b>