

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**

**2/2020 (III.31.)**  
**8/2020 (IX.16)**  
**12/2020 (XI.27.)**  
**rendelettel módosított**  
**1/2020. (II.20.) rendelete**  
**(egységes szerkezetbe foglalt szövege)**

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló**  
 2/2020 (III.31.) 8/2020 (IX.16.) 12/2020 (XI.27.)  
 rendelettel módosított  
**1/2020. (II.20.) rendelete**  
**(egységes szerkezetbe foglalt szövege)**

**Hosszúhetény Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről**

Hosszúhetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól 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) 2020. 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 2020. évi költségvetése**

**13. §**

<b>(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020.évi költségvetésének</b>	
<b>a) tárgyévi költségvetési bevételét</b>	<b>994.819.163,-Ft-ban,</b>
aa) működési költségvetési bevételét	572.877.569,-Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	421.941.594,-Ft-ban,
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadását</b>	<b>1.025.866.577,- Ft-ban,</b>
ba) működési költségvetési kiadását	638.024.508,- Ft-ban
- személyi juttatások	240.991.244,-Ft-ban,
- munkaadókat terhelő járulékok	39.622.633,-Ft-ban,
- dologi jellegű kiadások	256.378.151,-Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásai	21.640.361,-Ft-ban,
- egyéb működési kiadások	79.392.119,-Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását	387.842.069,-Ft-ban,
- beruházások előirányzata:	24.824.615,-Ft-ban,
- felújítások előirányzata:	361.517.454,-Ft-ban,
- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	1.500.000,-Ft-ban,
<b>c) költségvetési hiányát</b>	<b>31.047.414.- Ft-ban,</b>

---

<sup>1</sup> Módosította: 12/2020 (XI.27.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2020. XI.27-től

<i>ca)</i> működési költségvetési hiányát	65.146.939,- Ft-ban,
<i>cb)</i> felhalmozási költségvetési többletét	34.099.525,- Ft-ban,
<b>d) előző év felhasználható pénzmaradványát</b>	<b>32.847.414,- Ft-ban,</b>
<i>da)</i> d.) pontból a működési pénzmaradványát,	20.138.247,- Ft-ban,
<i>db)</i> d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát	12.709.167,- Ft-ban,
<b>e) finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>	<b>24.013.202,- Ft-ban,</b>
<i>ea)</i> e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételeit	24.013.202,- Ft-ban,
<i>eb)</i> e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit	0,- Ft-ban,
<b>f) finanszírozási célú műveletek kiadásait</b>	<b>25.813.202,- Ft-ban,</b>
<i>fa)</i> f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadásait	24.013.202,- Ft-ban,
<i>fb)</i> f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadásait	1.800.000,- Ft-ban,

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjában 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 módosított pénzmaradványát illetve a módosított 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 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.

<sup>2</sup> Módosította: 12/2020 (XI.27.) önk. rend. 2.§. Hatályos: 2020. XI.27-től

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

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

A jegyző a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

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

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

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

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

## 6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. 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 tervez.

**<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 2020 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. §****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 pénzlekötés útján hasznosíthatja.

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

**(3)** A költségvetési szerv az Áht. 86. § (5) pontjába tartozó bevételi 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,

---

<sup>3</sup> Módosította: 12/2020 (XI.27.) önk. rend. 3.§. Hatályos: 2020. XI.27-től

<sup>4</sup> Módosította: 12/2020 (XI.27.) önk. rend. 4.§. Hatályos: 2020. XI.27-től

<sup>5</sup> Módosította: 12/2020 (XI.27.) önk. rend. 5.§. Hatályos: 2020. XI.27-től

amennyiben feladatelmaradás 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 megváltoztathatóak.

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

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

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

## **20. §**

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

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

## **21. §**

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

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

2020. évre a köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft.

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

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

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

## **Költségvetési szervek pénzmaradványa**

### **22. §**

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

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

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

### **23. §**

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



## **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 9.246.140,-Ft összegben tervez. Ebből: 1.cím:1.044.282,-Ft, 2.cím:1.992.549,-Ft, 3.cím:5.463.996,- Ft, a 4.cím: 745.313,-Ft összegű cafetéria juttatása a járulékokat is megában foglalja.

**V. FEJEZET**  
**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**28. §.**

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2020. december 31-én hatályát veszti.

**Hosszúhetény, 2020. február 17.**

**dr. Csörnyei László sk.**  
**polgármester**

**dr. Orbán László sk.**  
**jegyző**

**Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2020. február 20-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2020. 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	Köztemető-fenntartás és -működtetés
				013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
				045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
				051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
				061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
				063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
				113	Gyermekétkeztetési feladatok
				096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
				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	386 078 940				386 078 940
B3		Közhatalmi bevételek	99 796 244				99 796 244
B4		Működési bevételek	27 861 462	1 001 517	35 741 433	1 774 340	66 378 752
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	20 623 633				20 623 633
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>534 360 279</b>	<b>1 001 517</b>	<b>35 741 433</b>	<b>1 774 340</b>	<b>572 877 569</b>
		<i>Hiány:</i>	----	<i>73 329 990</i>	<i>168 410 859</i>	<i>23 591 757</i>	<i>65 146 939</i>
<b>Kiadások</b>							
K1		személyi juttatások	57 541 682	52 298 812	114 302 530	16 848 220	240 991 244
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 948 893	9 058 670	18 841 533	2 773 537	39 622 633
K3		Dologi kiadások	166 651 557	12 974 025	71 008 229	5 744 340	256 378 151
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 640 361				21 640 361
K5		Egyéb működési célú kiadások	79 392 119				79 392 119
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>334 174 612</b>	<b>74 331 507</b>	<b>204 152 292</b>	<b>25 366 097</b>	<b>638 024 508</b>
		<i>Többlet:</i>	<i>200 185 667</i>	----	----	----	----

<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>							
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat		MIND- ÖSSZESEN			
Alcím neve, száma					1	2	3
Jogcímcsoport neve, száma							
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
<b>Bevételek</b>							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		413 819 060	413 819 060		
B5		Felhalmozási bevételek		5 809 099	5 809 099		
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 313 435	2 313 435		
		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>421 941 594</b>	421 941 594		
		<i>Hiány:</i>		---	---	404 000	1 427 931
<b>Kiadások</b>							
K6		Berházások		24 824 615	22 992 684	404 000	1 427 931
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások		361 517 454	361 517 454		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500 000	1 500 000		
		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>387 842 069</b>	386 010 138	404 000	1 427 931
		<i>Többlet:</i>		34 099 525	35 931 456	----	----

## BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve, száma		összesen	1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosítottelőirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B1.-B6.</b>	<b>I. Folyó (működési) bevételek</b>	<b>572 877 569</b>	<b>534 360 279</b>	<b>1 001 517</b>	<b>35 741 433</b>	<b>1 774 340</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 078 940	386 078 940			
B3	Közhatalmi bevételek	99 796 244	99 796 244			
B4	Működési bevételek	66 378 752	27 861 462	1 001 517	35 741 433	1 774 340
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 623 633	20 623 633			
<b>B2.-B7.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>421 941 594</b>	<b>421 941 594</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>413 819 060</b>	<b>413 819 060</b>			
B5	Felhalmozási bevételek	5 809 099	5 809 099			
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 313 435	2 313 435			
<b>B8.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>321 869 724</b>	<b>54 705 187</b>	<b>73 733 990</b>	<b>169 838 790</b>	<b>23 591 757</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	32 847 414	30 691 985	198 483	1 914 731	42 215
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 013 202	12 013 202			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	265 009 108		73 535 507	167 924 059	23 549 542
<b>B1.-B8.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>	<b>1 011 007 060</b>	<b>74 735 507</b>	<b>205 580 223</b>	<b>25 366 097</b>

*Hiány:* --- --- --- --- ---

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Módosítottelőirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
		összesen	1	2	3	4
<b>K1.-K5.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>638 024 508</b>	<b>334 174 612</b>	<b>74 331 507</b>	<b>204 152 292</b>	<b>25 366 097</b>
K1	Személyi juttatások	240 991 244	57 541 682	52 298 812	114 302 530	16 848 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 622 633	8 948 893	9 058 670	18 841 533	2 773 537
K3	Dologi kiadások	256 378 151	166 651 557	12 974 025	71 008 229	5 744 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 640 361	21 640 361			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	79 392 119	79 392 119			
<b>K6.-K8.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>387 842 069</b>	<b>386 010 138</b>	<b>404 000</b>	<b>1 427 931</b>	
K6	Berházások	24 824 615	22 992 684	404 000	1 427 931	
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	361 517 454	361 517 454			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000			
<b>K5.</b>	<b>III. Tartalékok</b>					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
<b>K9.</b>	<b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>290 822 310</b>	<b>290 822 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	13 800 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	12 013 202	12 013 202			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	265 009 108	265 009 108			
<b>K1.-K9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>	<b>1 011 007 060</b>	<b>74 735 507</b>	<b>205 580 223</b>	<b>25 366 097</b>

*Többlet:* --- --- --- --- ---

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek  
2020. évi pénzaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

3.számú melléklet

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 078 940				386 078 940
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 819 060				413 819 060
B3	Közhatalmi bevételek	99 796 244				99 796 244
B4	Működési bevételek	27 861 462	1 001 517	35 741 433	1 774 340	66 378 752
B5	Felhalmozási bevételek	5 809 099				5 809 099
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 623 633				20 623 633
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 313 435				2 313 435
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>956 301 873</b>	<b>1 001 517</b>	<b>35 741 433</b>	<b>1 774 340</b>	<b>994 819 163</b>

<b>MERLEG SZERINTI BEVETEL</b>	<b>956 301 873</b>	<b>1 001 517</b>	<b>35 741 433</b>	<b>1 774 340</b>	<b>994 819 163</b>
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	57 541 682	52 298 812	110 410 270	16 848 220	237 098 984
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 948 893	9 058 670	18 841 533	2 773 537	39 622 633
K3	Dologi kiadások	166 651 557	12 974 025	69 003 669	5 744 340	254 373 591
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 640 361				21 640 361
K5	Egyéb működési célú kiadások	79 392 119				79 392 119
K6	Berházások	22 992 684	404 000	1 427 931		24 824 615
K7	Felújítások	361 517 454				361 517 454
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000				1 500 000
K9	<i>Finanszírozás kiadásai</i>					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>720 184 750</b>	<b>74 735 507</b>	<b>199 683 403</b>	<b>25 366 097</b>	<b>1 019 969 757</b>

<b>Bevétel és kiadás különbsége</b>	<b>236 117 123</b>	<b>- 73 733 990</b>	<b>- 163 941 970</b>	<b>- 23 591 757</b>	<b>- 25 150 594</b>
-------------------------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------



BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 078 940				386 078 940
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	413 819 060				413 819 060
B3	Közhatalmi bevételek	99 796 244				99 796 244
B4	Működési bevételek	27 861 462	1 001 517	35 741 433	1 774 340	66 378 752
B5	Felhalmozási bevételek	5 809 099				5 809 099
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 623 633				20 623 633
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 313 435				2 313 435
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	54 705 187	73 733 990	169 838 790	23 591 757	321 869 724
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000				12 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	30 691 985	198 483	1 914 731	42 215	32 847 414
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	12 013 202				12 013 202
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		73 535 507	167 924 059	23 549 542	265 009 108
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 011 007 060</b>	<b>74 735 507</b>	<b>205 580 223</b>	<b>25 366 097</b>	<b>1 316 688 887</b>

<b>MERLEG SZERINTI BEVÉTEL</b>	<b>1 011 007 060</b>	<b>74 735 507</b>	<b>205 580 223</b>	<b>25 366 097</b>	<b>1 316 688 887</b>
--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	57 541 682	52 298 812	114 302 530	16 848 220	240 991 244
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 948 893	9 058 670	18 841 533	2 773 537	39 622 633
K3	Dologi kiadások	166 651 557	12 974 025	71 008 229	5 744 340	256 378 151
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 640 361				21 640 361
K5	Egyéb működési célú kiadások	79 392 119				79 392 119
K6	Berházások	22 992 684	404 000	1 427 931		24 824 615
K7	Felújítások	361 517 454				361 517 454
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000				1 500 000
K9	Finanszírozás kiadásai	290 822 310				290 822 310
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	13 800 000				13 800 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	12 013 202				12 013 202
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	265 009 108				265 009 108
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 011 007 060</b>	<b>74 735 507</b>	<b>205 580 223</b>	<b>25 366 097</b>	<b>1 316 688 887</b>

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2020. évi normatív támogatás						
Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
I./1.	a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	9,23	fő	42 273 400
		Bezsámítás az I.1.a jogcímezhez				12 941 036
I./1.	ba.)	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	22 300	348,50582	ha	7 771 680
I./1.	bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	321 502	42,6	km	13 696 000
I./1.	bc.)	Közetemető fenntartásával kapcs feladatok	69	33017	m2	2 278 173
I./1.	bd.)	Közutak fenntartásának támogatása	227 000	72,03	km	16 350 810
I./1.	c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladok támogatása	2 700	3464	fő	9 352 800
I./1.	d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	212	fő	540 600
I./1.	e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 137 220	1	Ft	1 137 220
		Kiegészítés az I.1 jogcímekekhez				42 376 447
		<b>I/1. összesen</b>				<b>148 718 166</b>
I./6.		Polgármesteri illetmény támogatás				840 800
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				341 257
		<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>149 900 223</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
II/1	(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 371 500	10,2	fő	29 726 200
II/1	(2)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	2 400 000	9	fő	14 400 000
II/1	(3)1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	4 371 500	0	fő	-
II/1	(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	4 371 500	10,2	fő	14 863 100
II/1	(2)2	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 4 óra	2 400 000	9	fő	7 200 000
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	113,3	fő	7 356 947
II/2.	(8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	97 400	113,3	fő	3 678 473
II/4.a	(1)	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	396 700	2	fő	793 400
II/5.	(1)	Nemzetiségi pótlék	811 600	3	fő	2 434 800
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				6 596 800
		<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				<b>87 049 720</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
III/5	a.)	Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 200 000	9,35	fő	20 570 000
III/5	b.)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				28 843 668
III/5	c.)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	2158	nap	1 230 060
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				114 500
		<b>ÖSSZESEN</b>				<b>50 758 228</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
III/2.		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				28 282 000
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				1 645 600
		<b>ÖSSZESEN</b>				<b>29 927 600</b>
		<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>80 685 828</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
IV/1	d.)	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 251	3464	fő	4 333 464
		Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				1 489 520
		Kulturális illetménypótlék				1 155 201
		<b>ÖSSZESEN</b>				<b>6 978 185</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
		rendkívüli önkormányzati támogatás				1 598 042
		szociális célú tűzifa támogatás				1 924 050
		idegenforgalmi adó kiegészítés				954 800
		2020.évi víz és csatornatámogatás				10 579 000
		<b>ÖSSZESEN</b>				<b>15 055 892</b>

Jogcím		fajlagos	mennyiség		összesen	
		2019.évi normatíva elszámolás pótligénye				1 360 661
		<b>ÖSSZESEN</b>				<b>1 360 661</b>

<b>Normatíva összesen</b>		<b>341 030 509</b>
ebből Hivatal		55 214 436
ebből Óvoda		137 807 948
ebből Önkormányzat		136 553 048
ebből NJMK		6 978 185

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 078 940</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	347 976 658
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 102 282
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>413 819 060</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 886 200
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	404 932 860
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>99 796 244</b>
	B34	Vagyoni típusú adók	26 868 499
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	70 927 745
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>66 378 752</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	272 903
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 474 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	10 641 433
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 090 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	30 621
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése	802 941
	B411	Egyéb működési bevételek	20 266 854
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 809 099</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	5 809 099
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 623 633</b>
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 623 633
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 313 435</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	528 435
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 785 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>994 819 163</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>321 869 724</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	32 847 414
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	12 013 202
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	265 009 108
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>638 024 508</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>240 991 244</b>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	230 362 494
	K12	Külső személyi juttatások	10 628 750
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>39 622 633</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>256 378 151</b>
	K353	-ebből kamatkidadások	230 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>21 640 361</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>79 392 119</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>387 842 069</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>24 824 615</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>361 517 454</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 025 866 577</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>290 822 310</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	12 013 202
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	265 009 108
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>57</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>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 078 940</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	347 976 658
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 102 282
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>413 819 060</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 886 200
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	404 932 860
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>99 796 244</b>
	B34	Vagyoni típusú adók	26 868 499
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	70 927 745
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>66 378 752</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	272 903
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 474 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	10 641 433
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 090 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	30 621
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések teljesítése	802 941
	B411	Egyéb működési bevételek	20 266 854
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 809 099</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése	5 809 099
		-ebből termőföld eladás	
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 623 633</b>
	B64	Mük. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 623 633
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 313 435</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	528 435
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 785 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>994 819 163</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>321 869 724</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	32 847 414
	B814	Megelőlegetés teljesítése	12 013 202
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	265 009 108
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>638 024 508</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>240 991 244</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 362 494
	K12	Külső személyi juttatások	10 628 750
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>39 622 633</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>256 378 151</b>
	K353	-ebből kamatkiadások	230 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>21 640 361</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>79 392 119</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>387 842 069</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>24 824 615</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>361 517 454</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 025 866 577</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>290 822 310</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	13 800 000
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	12 013 202
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	265 009 108
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 316 688 887</b>

<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>57</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>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>386 078 940</b>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	347 976 658
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 102 282
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>413 819 060</b>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 886 200
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	404 932 860
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>99 796 244</b>
	B34	Vagyoni típusú adók	26 868 499
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	70 927 745
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>27 861 462</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 075 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 800 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	4 590 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	28 621
	B410	Biztosítók által fizetett kártérítések	802 941
	B411	Egyéb működési bevételek	2 564 900
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 809 099</b>
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	5 809 099
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 623 633</b>
	B64	Mük. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 623 633
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 313 435</b>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	528 435
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 785 000
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>956 301 873</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>54 705 187</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	30 691 985
	B814	Megelőlekezés teljesítése	12 013 202
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 011 007 060</b>

<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>334 174 612</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>57 541 682</b>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	48 762 907
	K12	Külső személyi juttatások	8 778 775
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>8 948 893</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>166 651 557</b>
	K353	-ebből kamatkidadások	230 000
<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>21 640 361</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>79 392 119</b>
	K512	-ebből tartalék	
		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>386 010 138</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>22 992 684</b>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<b>K7</b>		<b>Felújítások*</b>	<b>361 517 454</b>
<b>K8</b>	K87	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 500 000</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>720 184 750</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>290 822 310</b>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	12 013 202
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	265 009 108
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 011 007 060</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>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 001 517</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	999 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	1 517
<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>1 001 517</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>73 733 990</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	198 483
	B814	Megelőlegetés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	73 535 507
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 735 507</b>
<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>74 331 507</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 298 812</b>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 136 837
	K12	Külső személyi juttatások	1 161 975
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>9 058 670</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>12 974 025</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>404 000</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>404 000</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>74 735 507</b>
<b>k9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>74 735 507</b>
<b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>11</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>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>35 741 433</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	10 641 433
	B406	Kiszámlázott ÁFA	7 500 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	
	B411	Egyéb működési bevételek	17 600 000
<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>35 741 433</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>169 838 790</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	1 914 731
	B814	Megelőlegetés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	167 924 059
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>205 580 223</b>
<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>204 152 292</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>114 302 530</b>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	114 302 530
	K12	Külső személyi juttatások	
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>18 841 533</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>71 008 229</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>1 427 931</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>1 427 931</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>205 580 223</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>205 580 223</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>Bevételek</b>			
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>1 774 340</b>
	B401	Készletértékesítés bevétele	272 903
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	100 437
<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>1 774 340</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 591 757</b>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	42 215
	B814	Megelőlegzés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	23 549 542
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>25 366 097</b>
<b>Kiadások</b>			
		<b>Működési kiadások</b>	<b>25 366 097</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 848 220</b>
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	16 160 220
	K12	Külső személyi juttatások	688 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>	<b>2 773 537</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>5 744 340</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>25 366 097</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>25 366 097</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  
2020. évi létszám  
előirányzata

6. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalakmazott		Munka törvénykönyves		Választott tisztviselő		összesen		MIND
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazgatás	111							1		1	0	1
Város és községgazd.	112			2		1	1			3	1	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>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
Igazgatás	211	10	1							10	1	11
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>
Óvodai nevelés	311			21	2		0			21	2	23
Étkeztetési feladatok	311			10			0			10	0	10
<b>Zengő Óvoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>2</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>1</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>57</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>2019. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>belvíz elvezetés, közút, járda felújítás</b>	<b>5 000 000</b>	<b>437 500</b>	<b>0</b>
---	---	------------------	----------------	----------

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2020-2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
B4	Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	66 378 752	60 000 000	80 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	99 796 244	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	386 078 940	280 000 000	300 000 000	300 000 000
B12	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
B16	Támogatásértékű működési bevétel		75 000 000	15 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	20 623 633			
	Rövid lejáratú hitel	12 000 000			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	19 896 814			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 013 202		10 000 000	10 000 000
	<b>Működési célú bevételek összesen (01+....+10)</b>	<b>616 787 585</b>	<b>495 000 000</b>	<b>485 000 000</b>	<b>485 000 000</b>
K1	Személyi juttatások	240 991 244	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 622 633	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 kamatkifizetés)	256 378 151	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	21 640 361	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	79 392 119	25 000 000	50 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 500 000			
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	12 000 000			
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 013 202		10 000 000	10 000 000
	<b>Működési célú kiadások összesen (12+....+23)</b>	<b>663 537 710</b>	<b>450 000 000</b>	<b>478 000 000</b>	<b>478 000 000</b>
<b>II. 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	413 819 060		63 000 000	63 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	5 809 099			
	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	2 313 435			
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	12 950 600			
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)</b>	<b>434 892 194</b>	<b>0</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000</b>
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	24 824 615	45 000 000	20 000 000	20 000 000
K8	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	361 517 454		50 000 000	50 000 000
K911	Hosszú lejáratú hitel	1 800 000			
	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
	Tartalékok				
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)</b>	<b>388 142 069</b>	<b>45 000 000</b>	<b>70 000 000</b>	<b>70 000 000</b>
	<b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>	<b>1 051 679 779</b>	<b>495 000 000</b>	<b>548 000 000</b>	<b>548 000 000</b>
	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>	<b>1 051 679 779</b>	<b>495 000 000</b>	<b>548 000 000</b>	<b>548 000 000</b>

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2020. évi  
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai  
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

9.sz.melléklet

<i>forintban</i>			<i>forintban</i>		
Megnevezés	Sor- szám	2020. évre	Megnevezés	Sor- szám	2020. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	01	386 078 940	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	16	413 819 060
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	02	99 796 244	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	17	5 809 099
<i>Működési bevételek (B4)</i>	03	66 378 752	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	18	2 313 435
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	04	20 623 633	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	12 000 000
<i>Megelőlekezés teljesítése (B814)</i>	05	12 013 202			
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	19 896 814	Maradvány igénybevétele (B8131)	20	12 950 600
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>	<b>07</b>	<b>604 787 585</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)</b>	<b>21</b>	<b>446 892 194</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)</b>	<b>8</b>	<b>1 051 679 779</b>
--	----------	----------------------

<i>Személyi juttatások (K1)</i>	09	240 991 244	<i>Beruházások (K6)</i>	22	24 824 615
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)</i>	10	39 622 633	<i>Felújítások* (K7)</i>	23	361 517 454
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	11	256 378 151	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	24	1 500 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</i>	12	21 640 361	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre (K911)	25	13 800 000
<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	13	79 392 119			
<i>Megelőlekezés visszafizetése (K914)</i>	14	12 013 202			
<b>Működési célú kiadások összesen (8+...+12)</b>	<b>15</b>	<b>650 037 710</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)</b>	<b>26</b>	<b>401 642 069</b>

<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)</b>	<b>27</b>	<b>1 051 679 779</b>
---	-----------	----------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat  
2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

**Előirányzat**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások áh.belülről	27 988 595	27 988 595	27 988 595	27 988 595	27 988 596	32 134 135	35 666 971	35 666 972	35 666 972	35 666 971	35 666 971	35 666 972	386 078 940
4.	B3 Közhatalmi bevételek			43 100 000					368 499	44 100 000	12 227 745			99 796 244
5.	B4 Működési bevételek	5 308 460	5 308 460	5 308 460	5 308 460	5 308 460	5 308 460	5 704 233	5 308 460	5 308 460	7 589 922	5 308 460	5 308 457	66 378 752
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	1 381 136	5 431 136	1 381 136	1 381 137	20 623 633
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	20 965 357	183 200 130	20 965 358	20 965 359	413 819 060
8.	B5 Felhalmozási bevételek			1 704 550			2 400 000				1 704 549			5 809 099
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	109 453	109 453	109 453	109 453	109 453	109 453	1 109 453	109 453	109 453	109 453	109 453	109 452	2 313 435
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 385	4 738 384	4 738 384	4 738 384	4 738 384	56 860 616
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60 491 386</b>	<b>60 491 386</b>	<b>105 295 936</b>	<b>60 491 386</b>	<b>60 491 387</b>	<b>67 036 926</b>	<b>69 565 535</b>	<b>68 538 262</b>	<b>112 269 762</b>	<b>250 668 290</b>	<b>68 169 762</b>	<b>68 169 761</b>	<b>1 051 679 779</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	K1 Személyi juttatások	17 725 689	17 725 689	17 725 689	17 725 689	17 725 689	20 312 904	22 008 314	22 008 314	22 008 314	22 008 314	22 008 314	22 008 325	240 991 244
15.	K2 Járulékok	3 151 376	3 151 373	3 151 376	3 151 376	3 151 376	3 266 536	3 266 536	3 266 536	3 266 536	4 266 536	3 266 538	3 266 538	39 622 633
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	21 122 278	24 033 091	21 122 279	21 122 279	256 378 151
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	1 643 026	3 567 076	1 643 026	1 643 025	21 640 361
18.	K5 Egyéb működési kiadások	4 887 370	4 887 370	4 887 370	4 887 370	4 887 370	4 887 370	4 887 370	5 002 042	4 887 370	25 516 370	4 887 370	4 887 377	79 392 119
19.	K6 Beruházások		4 000 000	6 517 500					1 890 823	6 517 500	5 898 792			24 824 615
20.	K7 Felújítások			12 705 898	9 733 478	9 733 478	9 733 479	9 733 479	121 381 000	9 573 802	169 189 362	9 733 478		361 517 454
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
22.	K9 Finanszírozási kiadások	12 163 202	150 000	150 000	12 150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	25 813 202
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60 817 941</b>	<b>52 804 736</b>	<b>68 028 137</b>	<b>70 538 217</b>	<b>58 538 217</b>	<b>61 240 593</b>	<b>62 936 003</b>	<b>176 589 019</b>	<b>69 293 826</b>	<b>254 754 541</b>	<b>62 936 005</b>	<b>53 202 544</b>	<b>1 051 679 779</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-326 555</b>	<b>7 686 650</b>	<b>37 267 799</b>	<b>-10 046 831</b>	<b>1 953 170</b>	<b>5 796 333</b>	<b>6 629 532</b>	<b>-108 050 757</b>	<b>42 975 936</b>	<b>-4 086 251</b>	<b>5 233 757</b>	<b>14 967 217</b>	

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze 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	2 093 000
7.	Szederfás Ház	működési támogatás	900 000
<b>Összesen:</b>			<b>10 800 000</b>

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2020. évi költségvetési előirányzatának (terv) módosítása intézményi hatáskör

A 2020. évi 1/2020.(II.20.) számú költségvetési rendelet módosítás indoklása:

### **Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:**

#### **Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:**

##### **Bevételi előirányzat (terv) módosítása:103 864 104,- Ft.**

Önkormányzatok működési kiegészítő támogatása 10 187 677.- Ft-tal került módosításra (önkormányzatok működési támogatása 341 257.- Ft, egyes köznevelési feladatok tám. 6 596 800.- Ft, gyermek étkeztetési feladatok tám. 1 645 600.- Ft, szociális és gyerekjóléti feladatok tám. 114 500.- Ft, közművelődési feladatok tám 1 489 520.- Ft).  
Működési célú központosított támogatása módosításra került 1 598 042,- Ft-tal (rendkívüli önkormányzati támogatás szemétszállításra).  
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1 360 661,- Ft-tal került módosításra (2019. évi normatíva elszámolása során igényünk keletkezett).  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül módosult 15 872 395.- Ft-tal (Bringapark pályázat 3 385 000.- Ft, üveges hétvége 500 000.- Ft, diákmunka támogatása 227 392.- Ft, közmunkaprogram 10 895 643, átcsoportosítás 864 360.- Ft).  
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele 56 053 077.-Ft-tal megemelésre került (KEHOP pályázat 41 373 302.- Ft, Zártkerti pályázat 2 489 785.- Ft, Vásár út 3 459 932.- Ft, MFP orvosi eszközök 2 995 383.- Ft, MFP Kultúrház fűtés korszerűsítése 5 176 440.- Ft, Közmunkaprogram kísértékű eszközei 558 265.- Ft).  
Építményadó megemelésre került 368 499.- Ft-tal.  
Biztosító által fizetett kártérítés megemelésre került 100 000.- Ft-tal.  
Egyén működésre átvett pénzeszközök megemelésre kerültek 2 923 753- Ft-tal (átmeneti kölcsön 100 000.- Ft, Önkéntes Tűzoltó Egyesület megelőlegezett önrészeének visszafizetése 2 823 753.- Ft).  
Ingatlanok értékesítése (Kisújbánya) 2 400 000.- Ft-tal került megemelésre.  
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartástól (úthozzájárulás) megemelésre került 100 000.- Ft-tal.  
Likvid hitel felvétel 12 000 000.- Ft-tal módosult.

##### **Kiadási előirányzat (terv) módosítása:103 864 104,- Ft.**

A személyi juttatások és járulékok módosultak a közmunka (9 639 693.- Ft) és a diákmunka (227 392 Ft) miatt, valamint átcsoportosítások voltak.  
A dologi kiadások 12 699 407.- Ft-tal módosultak (pályázati támogatásokkal, átcsoportosításokkal).  
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 114 500.- Ft-tal.  
A beruházások 708 892.- Ft-tal és a felújítások 58 400 871.- Ft-tal módosultak (pályázatok).  
A likvid hitel visszafizetése 12 000 000.- Ft.  
A központi irányítószervi támogatás 10 073 177.- Ft-tal módosult (polgármesteri hivatal 341 257.- Ft, Óvoda 8 242 400.- Ft, művelődési központ 1 489 520 Ft - önkormányzatok működési kiegészítő támogatása).

Dr. Csörnyei László  
polgármester

