

**Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete**

**Hosszúhetény községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) számú
rendelet módosításáról**

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §,-a alapján a helyi önkormányzat és intézményei a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.18.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi költségvetésének
- a) **tárgyévi költségvetési bevételét: 772.597.629.-Ft-ban,**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 592.101.782-Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 180.495.847.-Ft-ban,
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadását: 782.051.893,- Ft-ban,**
 - ba) működési költségvetési kiadását: 681.537.714.- Ft-ban
 - bb) személyi juttatások: 253.881.817.-Ft-ban,
 - bc) munkaadókat terhelő járulékok: 40.192.618.-Ft-ban,
 - bd) dologi jellegű kiadások: 290.256.457.-Ft-ban,
 - be) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.700.000.-Ft-ban,
 - bf) egyéb működési kiadások: 89.506.822.-Ft-ban,
 - bg) felhalmozási költségvetési kiadását: 100.514.179.-Ft-ban,
 - bh) beruházások előirányzata: 21.491.705.-Ft-ban,
 - bi) felújítások előirányzata: 77.522.474.-Ft-ban,
 - bj) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 1.500.000.-Ft-ban,
 - c) **költségvetési hiányát: 9.454.264.- Ft-ban,**
 - ca) működési költségvetési hiányát: 89.435.932.- Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési többlet: 79.981.668.- Ft-ban,
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát: 8.954.264.- Ft-ban,**
 - da) d.) pontból a működési pénzmaradványát: 8.954.264.- Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát: 0.- Ft-ban,
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételét: 25.227.488.- Ft-ban,**
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét: 25.227.488.- Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét: 0.Ft-ban,
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadását: 24.727.488.- Ft-ban,**
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadását: 22.927.488.- Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadását: 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 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

4. §

(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.”

2. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„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.

12. §

A Képviselő-testület a 2021. év várható módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített módosított előirányzat-felhasználási ütemtervet a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2021. november 22-én lép hatályba.

Hosszúhetény, 2021. november 5.

dr. Csörnyei László
polgármester



dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. november 22-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2021. november 22.

dr. Orbán László
jegyző



„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési bevételek és kiadások 2a 2b 2c.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3 3a 3b sz. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat összevont konszolidált költségvetési mérlege

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		

B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
		Kiadások		
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkidadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809

	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószeri támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58	58
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

”

„5. melléklet

Önkormányzat fenntartói mérlege

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126

		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlekezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
		Kiadások		
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkidadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	13 227 488	13 227 488

	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58	58
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

1. cím

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	20 318 000	24 016 233
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 220 000	5 752 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak		

	B406	Kiszámlázott ÁFA	2 727 000	3 497 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	31 000	31 000
	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	1 586 233
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 933 458	721 761 813
B8		Finanszírozási bevételek	31 820 529	31 820 529
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041	6 593 041
	B814	Megelőlegezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342
		Kiadások		
		Működési kiadások	188 269 178	380 057 354
K1		Személyi juttatások	51 355 160	63 744 757
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 406 980	54 796 577
	K12	Külső személyi juttatások	8 948 180	8 948 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 988 791	10 027 978
K3		Dologi kiadások	69 815 227	209 077 797
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	31 539 000	99 579 179
K6		Beruházások	1 270 000	20 556 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474

K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 808 178	479 636 533
k9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

2. cím

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2	2
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		

	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 001 000	1 041 000
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 040 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 000	1 041 000
B8		Finanszírozási bevételek	66 527 740	66 527 740
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	34 213	34 213
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 493 527	66 493 527
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
		Kiadások		
		Működési kiadások	67 528 740	67 568 740
K1		Személyi juttatások	54 058 500	53 508 500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 658 500	53 508 500
	K12	Külső személyi juttatások	400 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 470 240	8 470 240
K3		Dologi kiadások	5 000 000	5 590 000
	K353	-ebből kamatkidadások		

K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

3. cím

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3	3
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás(forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	38 678 316	46 878 316
	B401	Készletértékesítés bevétele		

	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	8 300 000	8 200 000
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	316	316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 300 000	27 600 000
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 678 316	46 878 316
B8		Finanszírozási bevételek	162 333 369	162 333 369
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	2 137 415	2 137 415
	B814	Megelőlekezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 195 954	160 195 954
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
		Kiadások		
		Működési kiadások	200 076 685	208 276 685
K1		Személyi juttatások	118 572 040	118 572 040
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	118 572 040	118 147 080
	K12	Külső személyi juttatások		424 960
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	18 883 245	18 883 245
K3		Dologi kiadások	62 621 400	70 821 400
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	935 000	935 000
K6		Beruházások	935 000	935 000
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre		
	K914	Megelőlekezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35	35
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

4. cím

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4	4
Alcím neve, száma				
Előirányz at-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás(forint)
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 516 500	2 916 500
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 500	2 462 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		53 340
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszözök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		

	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 516 500	2 916 500
B8		Finanszírozási bevételek	20 418 435	22 718 435
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	189 595	189 595
	B814	Megelőlekezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 228 840	22 528 840
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
		Kiadások		
		Működési kiadások	21 934 935	25 634 935
K1		Személyi juttatások	16 533 520	18 056 520
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 083 520	17 606 520
	K12	Külső személyi juttatások	450 000	450 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 611 155	2 811 155
K3		Dologi kiadások	2 790 260	4 767 260
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlekezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

”

„9. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

		forintban			forintban
Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	Megnevezés	Sor- szám	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	01	412 678 152	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16	168 159 721
Közhatalmi bevételek (B3)	02	81 727 534	Felhalmozási bevételek (B5)	17	10 076 126
Működési bevételek (B4)	03	74 852 049	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18	2 260 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	04	22 844 047	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	12 000 000
Megelőlekezés teljesítése (B814)	05	13 227 488			
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	8 954 264	Maradvány igénybevétele (B8131)	20	
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	07	614 283 534	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	21	192 495 847
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)					
	8	806 779 381			
Személyi juttatások (K1)	09	253 881 817	Beruházások (K6)	22	21 491 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)	10	40 192 618	Felújítások* (K7)	23	77 522 474
Dologi kiadások (K3)	11	290 256 457	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12	7 700 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről (K911)	25	11 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13	89 506 822			
Megelőlekezés visszafizetése (K914)	14	13 227 488			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	15	694 765 202	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	26	112 014 179
			ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)		
			27		806 779 381

»

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Előirányzat- felhasználási ütemterv10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és a 2–6. mellékletez

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetési előirányzatának (terv) módosítása intézményi hatáskörben

A 2021. évi 2/2021.(II.18.) számú költségvetési rendelet módosítás indoklása:

Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása:50.806.901,- Ft.

A 2021 évi októberi normatíva felmérések során megillető támogatások:

önkormányzatok működésének általános támogatása	954.353. Ft
Köznevelési feladatok támogatása	6.405.540. Ft
Gyerekeképzési feladatok támogatása	790.773. Ft
Kulturális feladatok támogatása	124.236. Ft
Központosított előirányzatok támogatása	24.562.050. Ft
Összesen:	32.836.952.- Ft

Központosított előirányzatok támogatása tartalmazza (24.562.050.- Ft):

helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	5.000.000. Ft
2021 évi víz és csatorna támogatása	17.485.600. Ft
szociális tűzifa támogatása	2.076.450. Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások növelésre kerültek 627.750.- Ft-tal (diákmunka).

Felhalmozási célú támogatások támogatás: BM útfelújítás 17.447.561.- Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások csökkentésre kerültek -9.333.725.- Ft-tal:

KEHOP szennyvíztisztómű pályázat	889.000. Ft,
Pécsváradi Krízisház pályázat	7.224.836. Ft.
BM útfelújítás	17.447.561.- Ft.

Adók: - az idegenforgalmi adó megemelésre került 500.000.- Ft-tal.

A szolgáltatások ellenértéke megemelésre került 532.000.- Ft-tal.
A közvetített szolgáltatások összege 1.010.000.- Ft-tal.
Az általános forgalmi adó 270.000.- Ft-tal került megemelésre.
Ingatlanok értékesítése 1.136.363.- Ft-tal került emelésre (Pannon Antenna).
Működési célra átvett pénzeszköz 5.580.000.-Ft-tal megemelésre került, ebből

közérdekű felajánlás	3.080.000.Ft
Népi Tájház pályázat	1.500.000. Ft
Jo gyakorlat Évfordulók napja pályázat	1.000.000. Ft

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök megemelésre került 200.000.- Ft-tal.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása:50.806.901,- Ft.

A személyi juttatások 811.093.- Ft-tal csökkentésre kerültek és járulékok 84.244.- Ft-tal növekedtek.
A dologi kiadások 23.352.438.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyag	6.425.368.- Ft,
- közüzemi díjak	1.600.000.- Ft,
- bérleti díjak	410.500.- Ft,
- javítás, karbantartás	1.512.660.- Ft,
- egyéb szolgáltatás	7.964.844.- Ft,
- áfa	3.725.197.- Ft,
- dologi kiadások	1.713.869.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül módosult 1.040.000.-Ft-tal (kistérségi díjak).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 23.515.600.-Ft-tal (víz és csatornatámogatás 17.485.600.- Ft, közérdekű támogatás 2.030.000.- Ft).

A beruházások 1.350.679.- Ft-tal és a felújítások 2.275.033.- Ft-tal módosultak (Hármashegy u.17, közmunka eszközbeszerzései).

Átcsoportosítás volt a likvid hitel törlesztés és a központi, irányító szervei támogatás között (2.300.000.Ft műv.ház).

A **Polgármesteri Hivatalnál** a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke került megemelésre 40.000.- Ft-tal, a kiadási oldalon az emelkedés mellett átcsoportosítások is voltak a bérek, járulékok és dologi kiadások között.

A **Zengő Óvodánál** költségvetése a 3.700.000.- Ft-tal emelkedett a bevételi oldalon. A kiadási oldalon pedig a bérek és a dologi kiadások kerültek megemelésre.

A **Nemes János Művelődési Központ** bevételi oldala 3.700.000.- Ft-tal került megemelésre, ebből a központi, irányítószervei támogatás 2.300.000.- Ft-tal és a szolgáltatások ellenértéke 1.400.000.- Ft-

tal. A kiadási oldalon pedig a bérek, a járulékok és a dologi kiadások kerültek megemelésre és átcsoportosításra.

Dr. Csörnyei László sk.
polgármester

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	011130	018010	018020	018030	900020	900060	össz.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat
száma									
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		330 687 200					330 687 200
B3		Közhatalmi bevételek					76 300 000		76 300 000
B4		Működési bevételek						30 000	30 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000						1 880 000
		ÖSSZESEN:	1 880 000	330 687 200			76 300 000	30 000	408 897 200
		<i>Hiány:</i>	<i>14 671 932</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>37 700 000</i>	<i>----</i>	<i>370 000</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	8 408 180						8 408 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 552						1 249 552
K3		Dologi kiadások	4 984 200					400 000	5 384 200
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 910 000			37 700 000			39 610 000
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	16 551 932			37 700 000		400 000	54 651 932
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>330 687 200</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>76 300 000</i>	<i>----</i>	<i>354 245 268</i>

1	1	1	1	1	1	1
11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
011130	018010	018020	018030	900020	900060	össz.
Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás

	370 646 259					370 646 259
				81 727 534		81 727 534
					30 000	30 000
2 380 000						2 380 000
2 380 000	370 646 259			81 727 534	30 000	454 783 793
<i>14 171 932</i>	<i>----</i>	<i>157 175</i>	<i>42 740 000</i>	<i>----</i>	<i>370 000</i>	<i>----</i>
8 408 180						8 408 180
1 249 552						1 249 552
4 984 200					400 000	5 384 200
1 910 000		157 175	42 740 000			44 807 175
16 551 932		157 175	42 740 000		400 000	59 849 107
<i>----</i>	<i>370 646 259</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>81 727 534</i>	<i>----</i>	<i>394 934 686</i>

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

2.a sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013320	045160	045220	051030
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 090 000				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	660 000	6 201 000				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			660 000	8 291 000				
			<i>Hiány:</i>	<i>1 671 000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>3 725 222</i>	<i>2 710 841</i>
							<i>8 169 000</i>	

Kiadások

K1		személyi juttatások				2 792 400		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				432 822		
K3		Dologi kiadások	2 331 000	5 058 000		500 000	2 710 841	8 169 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
ÖSSZESEN:			2 331 000	5 058 000		3 725 222	2 710 841	8 169 000
			<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>3 233 000</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat	Elő irányzat
száma									
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 080 000		3 170 000
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	6 350 000	6 350 000			127 000		19 688 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök							
ÖSSZESEN:			6 350 000	6 350 000			1 207 000		22 858 000

Hiány: --- --- 2 390 000 700 000 33 682 440 10 800 000 48 026 503

Kiadások

K1		személyi juttatások					3 172 440		5 964 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					498 396		931 218
K3		Dologi kiadások		111 000	2 390 000	700 000	31 218 604		53 188 445
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások						10 800 000	10 800 000
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>							
ÖSSZESEN:				111 000	2 390 000	700 000	34 889 440	10 800 000	70 884 503

Többlet: 6 350 000 6 239 000 --- --- --- --- ---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112		
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013350	013320	045160	045220	051030	052020	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	
száma									
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 090 000						
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	6 201 000					6 350 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök							
ÖSSZESEN:			8 291 000					6 350 000	
			<i>Hiány:</i>	---	---	3 725 222	2 710 841	8 169 000	375 700

Kiadások								
K1		személyi juttatások			2 792 400			
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			432 822			
K3		Dologi kiadások	5 058 000		500 000	2 710 841	8 169 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						6 725 700
	K512	-ebből: tartalékok						
ÖSSZESEN:			5 058 000		3 725 222	2 710 841	8 169 000	6 725 700
			<i>Többlet:</i>	3 233 000	---	---	---	---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				17 219 893		19 309 893
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	6 350 000			4 485 233		23 386 233
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				15 164 047	2 800 000	17 964 047
ÖSSZESEN:			6 350 000			36 869 173	2 800 000	60 660 173

Hiány: 4 520 900 2 390 000 700 000 151 349 885 12 830 000 183 538 548

Kiadások

K1		személyi juttatások				3 240 197		6 032 597
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				582 640		1 015 462
K3		Dologi kiadások	111 000	2 390 000	700 000	172 812 174		192 451 015
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások	10 759 900			11 584 047	15 630 000	44 699 647
	K512	-ebből: tartalékok						
ÖSSZESEN:			10 870 900	2 390 000	700 000	188 219 058	15 630 000	244 198 721

Többlet: --- --- --- --- --- ---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1			1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-114	11-114	11-114	11-114	11-114	11-114
Jogcímcsoport neve, száma		Egészségügyi ellátás	összesen	074031	074032	összesen	074031	074032
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 690 000	7 345 000	7 345 000	14 690 000	7 345 000	7 345 000
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek						
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:	14 690 000	7 345 000	7 345 000	14 690 000	7 345 000	7 345 000
		<i>Hiány:</i>	<i>703 160</i>	<i>873 108</i>	<i>----</i>	<i>703 160</i>	<i>873 108</i>	<i>----</i>
Kiadások								
K1		személyi juttatások	13 102 880	7 009 040	6 093 840	13 102 880	7 009 040	6 093 840
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 280	1 093 068	951 212	2 044 280	1 093 068	951 212
K3		Dologi kiadások	246 000	116 000	130 000	246 000	116 000	130 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
		ÖSSZESEN:	15 393 160	8 218 108	7 175 052	15 393 160	8 218 108	7 175 052
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>169 948</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>169 948</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1			1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 325 000		5 325 000	5 325 000		5 325 000
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek						
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				2 500 000	1 500 000	1 000 000
		ÖSSZESEN:	5 325 000		5 325 000	7 825 000	1 500 000	6 325 000
		<i>Hiány:</i>	<i>7 714 210</i>	---	<i>7 714 210</i>	<i>5 214 210</i>	---	<i>6 714 210</i>
Kiadások								
K1		személyi juttatások	4 522 000		4 522 000	4 522 000		4 522 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 210		617 210	617 210		617 210
K3		Dologi kiadások	7 900 000		7 900 000	7 900 000		7 900 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
		ÖSSZESEN:	13 039 210		13 039 210	13 039 210		13 039 210
		<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	<i>1 500 000</i>	---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					1				
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-116					11-116				
Jogcímsorozat neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	106010	107055	107060	összesen	041233	106010	107055	107060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma	száma		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
Bevételek												
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 707 000	2 707 000				2 707 000	2 707 000			
B3		Közhatalmi bevételek										
B4		Működési bevételek	600 000				600 000	600 000				600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök										
		ÖSSZESEN:	3 307 000	2 707 000			600 000	3 307 000	2 707 000			600 000
		<i>Hiány:</i>	<i>30 993 373</i>	<i>7 820 000</i>	<i>9 280 533</i>	<i>5 522 840</i>	<i>8 370 000</i>	<i>44 270 156</i>	<i>21 096 783</i>	<i>9 280 533</i>	<i>5 522 840</i>	<i>8 370 000</i>
Kiadások												
K1		személyi juttatások	19 357 260	8 140 000	7 804 420	3 412 840		31 679 100	20 461 840	7 804 420	3 412 840	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146 531	2 387 000	1 216 113	543 418		5 101 474	3 341 943	1 216 113	543 418	
K3		Dologi kiadások	3 096 582		260 000	1 566 582	1 270 000	3 096 582		260 000	1 566 582	1 270 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000				7 700 000	7 700 000				7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások										
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>										
		ÖSSZESEN:	34 300 373	10 527 000	9 280 533	5 522 840	8 970 000	47 577 156	23 803 783	9 280 533	5 522 840	8 970 000

Többlet:

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások										
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal			2		2			
Alcím neve, száma		Kötelező feladat			21-211		21-211			
Jogcímsorozat neve, száma		Igazgatási feladatok			ÖSSZESEN	011130	018030	ÖSSZESEN	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma										
		Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek			1 001 000	1 001 000		1 041 000	1 041 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:			1 001 000	1 001 000		1 041 000	1 041 000	
		<i>Hiány:</i>			<i>66 527 740</i>	<i>66 527 740</i>	<i>---</i>	<i>66 527 740</i>	<i>66 527 740</i>	<i>---</i>
		Kiadások								
K1		személyi juttatások			54 058 500	54 058 500		53 508 500	53 508 500	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 470 240	8 470 240		8 470 240	8 470 240	
K3		Dologi kiadások			5 000 000	5 000 000		5 590 000	5 590 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:			67 528 740	67 528 740		67 568 740	67 568 740	
		<i>Többlet:</i>			<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
Fogélcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma										
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	38 678 316					14 678 316	24 000 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	38 678 316					14 678 316	24 000 000	
		<i>Hiány:</i>	<i>161 398 369</i>	<i>----</i>	<i>103 548 762</i>	<i>4 052 664</i>	<i>5 447 000</i>	<i>57 749 943</i>	<i>----</i>	<i>1 000 000</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	118 572 040		89 245 440	3 508 800		25 817 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 883 245		14 303 322	543 864		4 036 059		
K3		Dologi kiadások	62 621 400				5 447 000	42 574 400	13 600 000	1 000 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:	200 076 685		103 548 762	4 052 664	5 447 000	72 428 259	13 600 000	1 000 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>10 400 000</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
Fogélcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma										
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	46 878 316					19 178 316	27 700 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	46 878 316					19 178 316	27 700 000	
		<i>Hiány:</i>	<i>161 398 369</i>	<i>----</i>	<i>103 548 762</i>	<i>4 052 664</i>	<i>5 447 000</i>	<i>57 749 943</i>	<i>----</i>	<i>1 000 000</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	118 572 040		89 245 440	3 508 800		25 817 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 883 245		14 303 322	543 864		4 036 059		
K3		Dologi kiadások	70 821 400				5 447 000	47 074 400	17 300 000	1 000 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:	208 276 685		103 548 762	4 052 664	5 447 000	76 928 259	17 300 000	1 000 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>10 400 000</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ							4
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411	
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	083031	018030	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma									
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	1 516 500		615 500	901 000			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:	1 516 500		615 500	901 000			
		<i>Hiány:</i>	<i>20 418 435</i>	<i>----</i>	<i>4 904 741</i>	<i>15 513 694</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	
		Kiadások							
K1		személyi juttatások	16 533 520		3 854 340	12 679 180			
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 155		615 901	1 995 254			
K3		Dologi kiadások	2 790 260		1 050 000	1 740 260			
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások							
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	21 934 935		5 520 241	16 414 694			
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	

4					
41-411	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411
összesen	082044	082064	082091	083031	018030
Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
2 916 500		615 500	2 301 000		
2 916 500		615 500	2 301 000		
<i>22 718 435</i>	----	<i>4 904 741</i>	<i>17 813 694</i>	----	----
18 056 520		3 854 340	14 202 180		
2 811 155		615 901	2 195 254		
4 767 260		1 050 000	3 717 260		
25 634 935		5 520 241	20 114 694		
----	----	----	----	----	----

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	1	2	3	4	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma												
Bevételek												
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200				356 579 200	412 678 152				412 678 152
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000				76 300 000	81 727 534				81 727 534
B4		Működési bevételek	20 318 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	61 513 816	24 016 233	1 041 000	46 878 316	2 916 500	74 852 049
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000				1 880 000	22 844 047				22 844 047
		ÖSSZESEN:	455 077 200	1 001 000	38 678 316	1 516 500	496 273 016	541 265 966	1 041 000	46 878 316	2 916 500	592 101 782
		<i>Hiány:</i>	----	<i>66 527 740</i>	<i>161 398 369</i>	<i>20 418 435</i>	----	----	<i>66 527 740</i>	<i>161 398 369</i>	<i>22 718 435</i>	<i>89 435 932</i>
Kiadások												
K1		személyi juttatások	51 355 160	54 058 500	118 572 040	16 533 520	240 519 220	63 744 757	53 508 500	118 572 040	18 056 520	253 881 817
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 988 791	8 470 240	18 883 245	2 611 155	38 953 431	10 027 978	8 470 240	18 883 245	2 811 155	40 192 618
K3		Dologi kiadások	69 815 227	5 000 000	62 621 400	2 790 260	140 226 887	209 077 797	5 590 000	70 821 400	4 767 260	290 256 457
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000				7 700 000	7 700 000				7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000				50 410 000	89 506 822				89 506 822
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>										
		ÖSSZESEN:	188 269 178	67 528 740	200 076 685	21 934 935	477 809 538	380 057 354	67 568 740	208 276 685	25 634 935	681 537 714
		<i>Többlet:</i>	<i>266 808 022</i>	----	----	----	<i>18 463 478</i>	<i>161 208 612</i>	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					2					3					4				
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	21	31	41		11	11	11	11	11	21	31	41			
Csoport neve, száma		összesen	111	112	114	115	116	211	311	411	összesen	111	112	114	115	116	211	311	411	összesen		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás		
Bevételek																						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 687 200	3 170 000	14 690 000	5 325 000	2 707 000				356 579 200	370 646 259	19 309 893	14 690 000	5 325 000	2 707 000				412 678 152		
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000								76 300 000	81 727 534								81 727 534		
B4		Működési bevételek	30 000	19 688 000			600 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	61 513 816	30 000	23 386 233			600 000	1 041 000	46 878 316	2 916 500	74 852 049		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000								1 880 000	2 380 000	17 964 047		2 500 000					22 844 047		
		ÖSSZESEN:	408 897 200	22 858 000	14 690 000	5 325 000	3 307 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	496 273 016	454 783 793	60 660 173	14 690 000	7 825 000	3 307 000	1 041 000	46 878 316	2 916 500	592 101 782		
		<i>Hiány:</i>	----	----	48 026 503	703 160	7 714 210	30 993 373	66 527 740	161 398 369	20 418 435	----										
Kiadások																						
K1		Személyi juttatások	8 408 180	5 964 840	13 102 880	4 522 000	19 357 260	54 058 500	118 572 040	16 533 520	240 519 220	8 408 180	6 032 597	13 102 880	4 522 000	31 679 100	53 508 500	118 572 040	18 056 520	253 881 817		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 552	931 218	2 044 280	617 210	4 146 531	8 470 240	18 883 245	2 611 155	38 953 431	1 249 552	1 015 462	2 044 280	617 210	5 101 474	8 470 240	18 883 245	2 811 155	40 192 618		
K3		Dologi kiadások	5 384 200	53 188 445	246 000	7 900 000	3 096 582	5 000 000	62 621 400	2 790 260	140 226 887	5 384 200	192 451 015	246 000	7 900 000	3 096 582	5 590 000	70 821 400	4 767 260	290 256 457		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					7 700 000				7 700 000					7 700 000				7 700 000		
K5		Egyéb működési célú kiadások	39 610 000	10 800 000							50 410 000	44 807 175	44 699 647							89 506 822		
	<i>K51 2</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>																				
		ÖSSZESEN:	54 651 932	70 884 503	15 393 160	13 039 210	34 300 373	67 528 740	200 076 685	21 934 935	477 809 538	59 849 107	244 198 721	15 393 160	13 039 210	47 577 156	67 568 740	208 276 685	25 634 935	681 537 714		
		<i>Többlet:</i>	----	354 245 268	----	----	----	----	----	----	18 463 478	----	----	----	----	----	----	----	----	----		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000					
		ÖSSZESEN:	175 000	175 000					
		<i>Hiány:</i>	<i>8 145 000</i>	<i>8 145 000</i>	---	---	---	---	---
Kiadások									
K6		Berházások							
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások	6 820 000	6 820 000					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000					
		ÖSSZESEN:	8 320 000	8 320 000					
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	----

1	1	1	1	1	1	1
11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
17 447 561		17 447 561				
175 000	175 000					
17 622 561	175 000	17 447 561				
---	8 145 000	---	---	---	---	---

összesen						
6 820 000	6 820 000					
1 500 000	1 500 000					
8 320 000	8 320 000					
9 302 561	---	17 447 561	---	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160	045220	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 681 258			
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:				6 681 258			
		<i>Hiány:</i>	---	7 134 000	---	---	---	---	6 350 000
Kiadások									
K6		Berházások		1 270 000					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások		5 864 000					6 350 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:		7 134 000					6 350 000

			<i>Többlét:</i>	---	---	---	6 681 258	---	---	---
--	--	--	-----------------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	-----

1

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	063020	064010	066020	084031	összesen	013320	013350
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					6 681 258		7 224 836
B5		Felhalmozási bevételek							1 136 363
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:					6 681 258		8 361 199
		<i>Hiány:</i>	6 350 000	---	3 385 000	---	16 537 742	---	---
Kiadások									
K6		Berházások					1 270 000		1 270 000
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások	6 350 000		3 385 000		21 949 000		5 864 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:	6 350 000		3 385 000		23 219 000		7 134 000

			<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	---	---	1 227 199
--	--	--	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------

1

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013360	045160	045220	051030	052020	063020	064010
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 712 138			889 000		
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		35 712 138			889 000		
		<i>Hiány:</i>	---	10 766 303	---	---	5 461 000	6 350 000	---
Kiadások									
K6		Berházások							
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások		46 478 441			6 350 000	6 350 000	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:		46 478 441			6 350 000	6 350 000	

			<i>Többlét:</i>	---	---	---	---	---	---	---
--	--	--	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	106 886 186		150 712 160
B5		Felhalmozási bevételek	8 939 763		10 076 126
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 085 000		2 085 000
		ÖSSZESEN:	117 910 949		162 873 286
		<i>Hiány:</i>	---	---	---
Kiadások					
K6		Berházások	19 286 705		20 556 705
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	5 660 033		70 702 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	24 946 738		91 259 179

II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2.b.számú melléklet

			<i>Többlet:</i>	92 964 211	---	71 614 107
--	--	--	-----------------	------------	-----	------------

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-114	11-114	11-114	11-114	11-114	11-114
Jogcímcsoport neve, száma		Egészségügyi ellátás	összesen	074031	074032	összesen	074031	074032
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Hiány:</i>	---	---	---	---	---	---
Kiadások								
K6		Berházások						
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	---	---

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-116	11-116	11-116	11-116	11-116	11-116
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	041237	106010	107060	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Hiány:</i>	---	---	---	---	---	---
Kiadások			összesen					összesen
K6		Berházások						
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:						
		<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	---	---

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat		31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
Célcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás		összesen	091110	091140	096015/ 562912	096025/ 562920	104037	107060
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5		Felhalmozási bevételek								
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:								
		<i>Hiány:</i>		935 000	---			---	---	---
Kiadások										
K6		Berházások		935 000		635 000	300 000			
		-ebből termőföld vétele								
K7		Felújítások								
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		ÖSSZESEN:		935 000						
		<i>Többlet:</i>		---	---			---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3	
Alcím neve, száma		Kötelező feladat			31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	
Célcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás			összesen	091110	091140	096015/ 562912	096025/ 562920	104037	107060
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	
Bevételek											
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B5		Felhalmozási bevételek									
	B521	-ebből termőföld eladás									
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ÖSSZESEN:									
		<i>Hiány:</i>			935 000	---			---	---	
Kiadások											
K6		Berházások			935 000		635 000	300 000			
		-ebből termőföld vétele									
K7		Felújítások									
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások									
		ÖSSZESEN:			935 000						
		<i>Többlet:</i>			---	---			---	---	

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

			4
41-111	41-111	41-111	
082064	082091	083030	
Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	
----	----	----	

----	----	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN				MIND- ÖSSZESEN				
Alcím neve, száma			1	2	3	4	1	2	3	4	
Jogcímcsoport neve, száma											
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
száma											
Bevételek											
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	6 681 258			168 159 721	168 159 721			
B5		Felhalmozási bevételek					10 076 126	10 076 126			
	B521	-ebből termőföld eladás									
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000			2 260 000	2 260 000			
		ÖSSZESEN:	6 856 258	6 856 258			180 495 847	180 495 847			
		<i>Hiány:</i>	<i>25 617 742</i>	<i>24 682 742</i>	<i>----</i>	<i>935 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>935 000</i>
Kiadások											
		összesen	összesen				összesen				
K6		Berházások	2 205 000	1 270 000		935 000	21 491 705	20 556 705		935 000	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>									
K7		Felújítások	28 769 000	28 769 000			77 522 474	77 522 474			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			
		ÖSSZESEN:	32 474 000	31 539 000		935 000	100 514 179	99 579 179		935 000	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>79 981 668</i>	<i>80 916 668</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN						MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma				111	112	115	311	411		111	112	115	311	411
Jogcímcsoport neve, száma														
Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás
Bevételek														
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258		6 681 258				168 159 721	17 447 561	150 712 160			
B5		Felhalmozási bevételek							10 076 126		10 076 126			
	B521	-ebből termőföld eladás												
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000					2 260 000	175 000	2 085 000			
		ÖSSZESEN:	6 856 258	175 000	6 681 258				180 495 847	17 622 561	162 873 286			
		<i>Hiány:</i>	<i>25 617 742</i>	<i>8 145 000</i>	<i>16 537 742</i>	<i>----</i>	<i>935 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>935 000</i>	<i>----</i>
Kiadások														
K6		Berházások	2 205 000		1 270 000		935 000		21 491 705		20 556 705		935 000	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>												
K7		Felújítások	28 769 000	6 820 000	21 949 000				77 522 474	6 820 000	70 702 474			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000					1 500 000	1 500 000				
		ÖSSZESEN:	32 474 000	8 320 000	23 219 000		935 000		100 514 179	8 320 000	91 259 179		935 000	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>79 981 668</i>	<i>9 302 561</i>	<i>71 614 107</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	408 897 200	1 880 000	330 687 200	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 687 200		330 687 200	
B3	Közhatalmi bevételek	76 300 000			
B4	Működési bevételek	30 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	1 880 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	31 820 529	0	13 227 488	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 227 488		13 227 488	
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 892 729	2 055 000	343 914 688	

Hiány: --- 22816932 --- ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	54 651 932	16 551 932		
K1	Személyi juttatások	8 408 180	8 408 180		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 552	1 249 552		
K3	Dologi kiadások	5 384 200	4 984 200		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	39 610 000	1 910 000		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	8 320 000	8 320 000		
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások	6 820 000	6 820 000		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000		
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	273 945 809	0	13 227 488	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	13 800 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	13 227 488		13 227 488	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 917 741	24 871 932	13 227 488	

Többlet: 103974988 --- 330687200 ---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				1
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				11-111
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás
		018030	900020	900060	összesen
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	0	76 300 000	30 000	454 783 793
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				370 646 259
B3	Közhatalmi bevételek		76 300 000		81 727 534
B4	Működési bevételek			30 000	30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				2 380 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0			17 622 561
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 447 561
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				175 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	6 593 041	0	12 000 000	31 820 529
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			12 000 000	12 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041			6 593 041
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				13 227 488
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 593 041	76 300 000	12 030 000	504 226 883
	<i>Hiány:</i>	<i>278025280</i>	<i>---</i>	<i>2170000</i>	<i>---</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás
		018030	900020	900060	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	37 700 000		400 000	59 849 107
K1	Személyi juttatások				8 408 180
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 249 552
K3	Dologi kiadások			400 000	5 384 200
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	37 700 000			44 807 175
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				8 320 000
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				6 820 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 500 000
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	246 918 321	0	13 800 000	273 945 809
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			13 800 000	11 500 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				13 227 488
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321			249 218 321
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	284 618 321		14 200 000	342 114 916
	<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>76300000</i>	<i>---</i>	<i>162111967</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		011130	018010	018020	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 380 000	370 646 259		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		370 646 259		
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 380 000			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	175 000	17 447 561		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		17 447 561		
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	13 227 488	0	6 593 041
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				6 593 041
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		13 227 488		
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 555 000	401 321 308		6 593 041
<i>Hiány:</i>		<i>22316932</i>	<i>---</i>	<i>157175</i>	<i>285365280</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		011130	018010	018020	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	16 551 932		157 175	42 740 000
K1	Személyi juttatások	8 408 180			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 552			
K3	Dologi kiadások	4 984 200			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	1 910 000		157 175	42 740 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	8 320 000			
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások	6 820 000			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000			
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	13 227 488	0	249 218 321
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el		13 227 488		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				249 218 321
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	24 871 932	13 227 488	157 175	291 958 321
<i>Többlet:</i>		<i>---</i>	<i>388093820</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	
Alcím neve száma	Kötelező feladat		
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok	11-111	
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		900020	900060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	81 727 534	30 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek	81 727 534	
B4	Működési bevételek		30 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	12 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		12 000 000
B813	Maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 727 534	12 030 000

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		900020	900060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások		400 000
K1	Személyi juttatások		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3	Dologi kiadások		400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
K6	Berházások		
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	11 500 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről		11 500 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		11 900 000

Többlet: 81727534 130000

BEVÉTELEK				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	660 000	8 291 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 090 000	
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	660 000	6 201 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	660 000	8 291 000	
	<i>Hiány:</i>	<i>1671000</i>	<i>3901000</i>	<i>----</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		013320	013350	013360
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 331 000	5 058 000	
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	2 331 000	5 058 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		7 134 000	
K6	Berházások		1 270 000	
	<i>-ebből termőföld vétele</i>			
K7	Felújítások		5 864 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 331 000	12 192 000	
	<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	045160	045220	051030
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	6 681 258	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258		
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 681 258		
		<i>Hiány:</i>	----	2710841
				8169000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		045160	045220	051030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	3 725 222	2 710 841	8 169 000
K1	Személyi juttatások	2 792 400		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	432 822		
K3	Dologi kiadások	500 000	2 710 841	8 169 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	<i>-ebből termőföld vétele</i>			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 725 222	2 710 841	8 169 000
		<i>Többlet:</i>	2956036	----

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 350 000	6 350 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	6 350 000	6 350 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 350 000	6 350 000	
	<i>Hiány:</i>	----	111000	2390000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		052020	063020	064010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások		111 000	2 390 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások		111 000	2 390 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	6 350 000	6 350 000	
K6	Berházások			
	<i>-ebből termőföld vétele</i>			
K7	Felújítások	6 350 000	6 350 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 350 000	6 461 000	2 390 000
	<i>Többlet:</i>	----	----	----

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		1 207 000		22 858 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000		3 170 000
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek		127 000		19 688 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	6 681 258
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 681 258
B5	Felhalmozási bevételek				0
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 207 000		29 539 258
	<i>Hiány:</i>	<i>700000</i>	<i>37067440</i>	<i>10800000</i>	<i>64564245</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	700 000	34 889 440	10 800 000	70 884 503
K1	Személyi juttatások		3 172 440		5 964 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		498 396		931 218
K3	Dologi kiadások	700 000	31 218 604		53 188 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			10 800 000	10 800 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		3 385 000		23 219 000
K6	Berházások				1 270 000
	<i>-ebből termőföld vétele</i>				
K7	Felújítások		3 385 000		21 949 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	700 000	38 274 440	10 800 000	94 103 503
	<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		8 291 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 090 000		
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		6 201 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	8 361 199	0	35 712 138
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 224 836		35 712 138
B5	Felhalmozási bevételek		1 136 363		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		16 652 199		35 712 138
	<i>Hiány:</i>	---	---	---	14491525

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		013320	013350	013360	045160
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások		5 058 000		3 725 222
K1	Személyi juttatások				2 792 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				432 822
K3	Dologi kiadások		5 058 000		500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		7 134 000		46 478 441
K6	Berházások		1 270 000		
	<i>-ebből termőföld vétele</i>				
K7	Felújítások		5 864 000		46 478 441
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		12 192 000		50 203 663
	<i>Többlet:</i>	---	4460199	---	---

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	045220	051030	052020	063020
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek			6 350 000	6 350 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			6 350 000	6 350 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	889 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			889 000	
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			7 239 000	6 350 000
	<i>Hiány:</i>	<i>2710841</i>	<i>8169000</i>	<i>5836700</i>	<i>10870900</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		045220	051030	052020	063020
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 710 841	8 169 000	6 725 700	10 870 900
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	2 710 841	8 169 000		111 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			6 725 700	10 759 900
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			6 350 000	6 350 000
K6	Berházások				
	<i>-ebből termőföld vétele</i>				
K7	Felújítások			6 350 000	6 350 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 710 841	8 169 000	13 075 700	17 220 900
	<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	064010	066010	066020	084031
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek			36 869 173	2 800 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 219 893	
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek			4 485 233	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			15 164 047	2 800 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	117 910 949	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			106 886 186	
B5	Felhalmozási bevételek			8 939 763	
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 085 000	
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			154 780 122	2 800 000
	<i>Hiány:</i>	<i>2390000</i>	<i>700000</i>	<i>58385674</i>	<i>12830000</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		064010	066010	066020	084031
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 390 000	700 000	188 219 058	15 630 000
K1	Személyi juttatások			3 240 197	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			582 640	
K3	Dologi kiadások	2 390 000	700 000	172 812 174	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			11 584 047	15 630 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			24 946 738	
K6	Berházások			19 286 705	
	<i>-ebből termőföld vétele</i>				
K7	Felújítások			5 660 033	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 390 000	700 000	213 165 796	15 630 000
	<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

B E V É T E L E K		
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	60 660 173
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 309 893
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	23 386 233
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 964 047
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	162 873 286
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 712 160
B5	Felhalmozási bevételek	10 076 126
B521	-ebből termőföld eladás	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 085 000
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
B813	Maradvány igénybevétele	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	223 533 459
	<i>Hiány:</i>	<i>111924441</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás
		összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	244 198 721
K1	Személyi juttatások	6 032 597
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 015 462
K3	Dologi kiadások	192 451 015
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	44 699 647
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	91 259 179
K6	Berházások	20 556 705
	<i>-ebből termőföld vétele</i>	
K7	Felújítások	70 702 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K5.	III. Tartalékok	
K512	működési tartalékok	
K512	Céltartalék	
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	335 457 900
	<i>Többlet:</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Egészségügyi ellátás	11-114		
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	074031	074032
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	14 690 000	7 345 000	7 345 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 690 000	7 345 000	7 345 000
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 690 000	7 345 000	7 345 000

Hány: 703160 873108 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	074031	074032
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	15 393 160	8 218 108	7 175 052
K1	Személyi juttatások	13 102 880	7 009 040	6 093 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 280	1 093 068	951 212
K3	Dologi kiadások	246 000	116 000	130 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 393 160	8 218 108	7 175 052

Többlet: --- --- 169948

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	11-115		
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082064	082091
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	5 325 000		5 325 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 325 000		5 325 000
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 325 000		5 325 000

Hány: 7714210 --- 7714210

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	13 039 210		13 039 210
K1	Személyi juttatások	4 522 000		4 522 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 210		617 210
K3	Dologi kiadások	7 900 000		7 900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		0	0
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 039 210		13 039 210

Többlet: --- --- ---

1		
11-115		
előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
összesen	082064	082091
7 825 000	1 500 000	6 325 000
5 325 000		5 325 000
2 500 000	1500000	1000000
0		
0	0	0
7 825 000	1 500 000	6 325 000
<i>5214210</i>	<i>----</i>	<i>6714210</i>

előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
összesen	082064	082091
13 039 210		13 039 210
4 522 000		4 522 000
617 210		617 210
7 900 000		7 900 000
	0	0
	0	0
0	0	0
13 039 210		13 039 210
<i>----</i>	<i>1500000</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1							
Alcím neve száma	Kötelező feladat								
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás	11-116							
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	041233	106010	107060	107060	összesen	041233	106010
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 707 000	2 707 000				3 307 000	2 707 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 707 000	2 707 000				2 707 000	2 707 000	
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek						600 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek								
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5	Felhalmozási bevételek								
B521	-ebből termőföld eladás								
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0		0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele								
B816	Központi, irányítószerzői támogatás								
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 707 000	2 707 000				3 307 000	2 707 000	
	<i>Hiány:</i>	31593373	7820000	9280533	5522840	8970000	44270156	21096783	9280533

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	041233	106010	107055	107060	összesen	041233	106010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	34 300 373	10 527 000	9 280 533	5 522 840	8 970 000	47 577 156	23 803 783	9 280 533
K1	Személyi juttatások	19 357 260	8 140 000	7 804 420	3 412 840		31 679 100	20 461 840	7 804 420
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 146 531	2 387 000	1 216 113	543 418		5 101 474	3 341 943	1 216 113
K3	Dologi kiadások	3 096 582		260 000	1 566 582	1 270 000	3 096 582		260 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000				7 700 000	7 700 000		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)								
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások								
K6	Berházások								
	-ebből termőföld vétele								
K7	Felújítások								
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
K9.	III. Tartalékok								
K512	működési tartalékok								
K512	Céltartalék								
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre								
K915	Központi irányítószerzői támogatás folyósítása								
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 300 373	10 527 000	9 280 533	5 522 840	8 970 000	47 577 156	23 803 783	9 280 533
	<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat		1
Alcím neve száma	Kötelező feladat		
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás		11-116
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		107060	107060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	600 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	600000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 000	

Hiány: 4922840 8970000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 522 840	8 970 000
K1	Személyi juttatások	3 412 840	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	543 418	
K3	Dologi kiadások	1 566 582	1 270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
K6	Berházások		
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 522 840	8 970 000

Többlet: --- ---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal				2
Alcím neve, száma	Kötelező feladat				21-211
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	011130	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 001 000	1 001 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	1 001 000	1 001 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	66 527 740	0	66 527 740	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	34 213		34 213	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 493 527		66 493 527	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 528 740	1 001 000	66 527 740	

Hiány: --- 66527740 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	011130	018030	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	67 528 740	67 528 740		
K1	Személyi juttatások	54 058 500	54 058 500		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 470 240	8 470 240		
K3	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 528 740	67 528 740		

Többlet: --- --- 66527740

2		
21-211		
előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
összesen	011130	018030
1 041 000	1 041 000	
1 041 000	1 041 000	
66 527 740	0	66 527 740
34 213		34 213
66 493 527		66 493 527
67 568 740	1 041 000	66 527 740
---	66527740	---

előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
összesen	011130	018030
67 568 740	67 568 740	
53 508 500	53 508 500	
8 470 240	8 470 240	
5 590 000	5 590 000	
	0	0
67 568 740	67 568 740	
---	---	66527740

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	38 678 316			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	38 678 316			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	162 333 369	162 333 369	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	2 137 415	2 137 415		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 195 954	160 195 954		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	201 011 685	162 333 369		

Hiány: ---- ---- 103548762 4052664

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	200 076 685		103 548 762	4 052 664
K1	Személyi juttatások	118 572 040		89 245 440	3 508 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 883 245		14 303 322	543 864
K3	Dologi kiadások	62 621 400			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	-			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	935 000			
K6	Berházások	935 000			
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 011 685		103 548 762	4 052 664

Többlet: ---- 162333369 ----

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő					3
Alcím neve,száma	Kötelező feladat					31-311
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás					
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		091140	096015	096025		104037
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		14 678 316	24 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek		14 678 316	24 000 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		14 678 316	24 000 000		

Hiány: 6082000 58049943 --- 1000000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		091140	096015	096025		104037
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 447 000	72 428 259	13 600 000		1 000 000
K1	Személyi juttatások		25 817 800			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 036 059			
K3	Dologi kiadások	5 447 000	42 574 400	13 600 000		1 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	635 000	300 000			
K6	Berházások	635 000	300000			
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 082 000	72 728 259	13 600 000		1 000 000

Többlet: --- --- 10400000 ---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	46 878 316			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	46 878 316			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	162 333 369	162 333 369	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	2 137 415	2 137 415		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 195 954	160 195 954		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	209 211 685	162 333 369		

Hiány: ---- ---- 103548762 4052664

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	208 276 685		103 548 762	4 052 664
K1	Személyi juttatások	118 572 040		89 245 440	3 508 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 883 245		14 303 322	543 864
K3	Dologi kiadások	70 821 400			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	-			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	935 000			
K6	Berházások	935 000			
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	209 211 685		103 548 762	4 052 664

Többlet: ---- 162333369 ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő					3
Alcím neve,száma	Kötelező feladat					31-311
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás					
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	
		091140	096015	096025	104037	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		19 178 316	27 700 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek		19 178 316	27 700 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		19 178 316	27 700 000		

Hiány: 6082000 58049943 --- 1000000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	
		091140	096015	096025	104037	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 447 000	76 928 259	17 300 000	1 000 000	
K1	Személyi juttatások		25 817 800			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 036 059			
K3	Dologi kiadások	5 447 000	47 074 400	17 300 000	1 000 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	635 000	300 000			
K6	Berházások	635 000	300000			
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 082 000	77 228 259	17 300 000	1 000 000	

Többlet: --- --- 10400000 ---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ			
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082044	082064
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 516 500		615 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	1 516 500		615 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	20 418 435	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele	189 595		
B816	Központi irányítószervi támogatás	20 228 840		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 934 935		615 500

Hiány: ---- ---- 4904741

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082044	082064
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	21 934 935		5 520 241
K1	Személyi juttatások	16 533 520		3 854 340
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 611 155		615 901
K3	Dologi kiadások	2 790 260		1 050 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 934 935		5 520 241

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ				4
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok				41-111
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		082091	083031	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	901 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	901 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	20 418 435	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				189 595
B816	Központi, irányítószervi támogatás				20 228 840
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	901 000			20 418 435

Hiány: 15513694 ---- ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		082091	083031	018030	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	16 414 694			
K1	Személyi juttatások	12 679 180			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 995 254			
K3	Dologi kiadások	1 740 260			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok	0			
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 414 694			

Többlet: ---- ---- 20418435

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ			
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok			
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	082044	082064
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 916 500		615 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	2 916 500		615 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	20 418 435	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele	189 595		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 228 840		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 334 935		615 500

Hiány: 2300000 ---- 4904741

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	082044	082064
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	25 634 935		5 520 241
K1	Személyi juttatások	18 056 520		3 854 340
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 811 155		615 901
K3	Dologi kiadások	4 767 260		1 050 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	25 634 935		5 520 241

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ				4
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok				41-111
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	
		082091	083031	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 301 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	2 301 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	20 418 435	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				189 595
B816	Központi, irányítószervi támogatás				20 228 840
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 301 000			20 418 435

Hiány: 17813694 ---- ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	
		082091	083031	018030	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	20 114 694			
K1	Személyi juttatások	14 202 180			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 195 254			
K3	Dologi kiadások	3 717 260			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok	0			
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 114 694			

Többlet: ---- ---- 20418435

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					1				
		összesen	1	2	3	4	összesen	1	2	3	4
Alcím neve, száma											
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	496 273 016	455 077 200	1 001 000	38 678 316	1 516 500	592 101 782	541 265 966	1 041 000	46 878 316	2 916 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	356 579 200				412 678 152	412 678 152			
B3	Közhatalmi bevételek	76 300 000	76 300 000				81 727 534	81 727 534			
B4	Működési bevételek	61 513 816	20 318 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	74 852 049	24 016 233	1 041 000	46 878 316	2 916 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	1 880 000				22 844 047	22 844 047			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	6 856 258	6 856 258				180 495 847	180 495 847			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	6 681 258				168 159 721	168 159 721			
B5	Felhalmozási bevételek						10 076 126	10 076 126			
B521	-ebből termőföld eladás										
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000				2 260 000	2 260 000			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	281 100 073	31 820 529	66 527 740	162 333 369	20 418 435	283 400 073	31 820 529	66 527 740	162 333 369	22 718 435
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000				12 000 000	12 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	6 593 041	34 213	2 137 415	189 595	8 954 264	6 593 041	34 213	2 137 415	189 595
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 227 488	13 227 488				13 227 488	13 227 488			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321		66 493 527	160 195 954	20 228 840	249 218 321		66 493 527	160 195 954	22 528 840
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	784 229 347	493 753 987	67 528 740	201 011 685	21 934 935	1 055 997 702	753 582 342	67 568 740	209 211 685	25 634 935

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	1					1				
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		összesen	1	2	3	4	összesen	1	2	3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	477 809 538	188 269 178	67 528 740	200 076 685	21 934 935	681 537 714	380 057 354	67 568 740	208 276 685	25 634 935
K1	Személyi juttatások	240 519 220	51 355 160	54 058 500	118 572 040	16 533 520	253 881 817	63 744 757	53 508 500	118 572 040	18 056 520
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 953 431	8 988 791	8 470 240	18 883 245	2 611 155	40 192 618	10 027 978	8 470 240	18 883 245	2 811 155
K3	Dologi kiadások	140 226 887	69 815 227	5 000 000	62 621 400	2 790 260	290 256 457	209 077 797	5 590 000	70 821 400	4 767 260
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000	7 700 000				7 700 000	7 700 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	50 410 000	50 410 000				89 506 822	89 506 822			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	32 474 000	31 539 000		935 000		100 514 179	99 579 179		935 000	
K6	Berházások	2 205 000	1 270 000		935 000		21 491 705	20 556 705		935 000	
	-ebből termőföld vétele										
K7	Felújítások	28 769 000	28 769 000				77 522 474	77 522 474			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000			
K5.	III. Tartalékok										
K512	működési tartalékok										
K512	Céltartalék										
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	273 945 809	273 945 809	0	0	0	273 945 809	273 945 809	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	13 800 000	13 800 000				11 500 000	11 500 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	13 227 488	13 227 488				13 227 488	13 227 488			

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

2.c.számú melléklet

K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	246 918 321				249 218 321	249 218 321			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	784 229 347	493 753 987	67 528 740	201 011 685	21 934 935	1 055 997 702	753 582 342	67 568 740	209 211 685	25 634 935
	<i>Többlet:</i>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat																		
Alcím száma		1	1	1	1	1	2	3	4		1	1	1	1	1	2	3	4	
Jogcím csoport száma		111	112	114	115	116	211	311	411	összesen	111	112	114	115	116	211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	408 897 200	22 858 000	14 690 000	5 325 000	3 307 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	496 273 016	454 783 793	60 660 173	14 690 000	7 825 000	3 307 000	1 041 000	46 878 316	2 916 500	592 101 782
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 687 200	3 170 000	14 690 000	5 325 000	2 707 000				356 579 200	370 646 259	19 309 893	14 690 000	5 325 000	2 707 000				412 678 152
B3	Közhatalmi bevételek	76 300 000								76 300 000	81 727 534								81 727 534
B4	Működési bevételek	30 000	19 688 000			600 000	1 001 000	38 678 316	1 516 500	61 513 816	30 000	23 386 233		600 000	1 041 000	46 878 316	2 916 500	74 852 049	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000								1 880 000	2 380 000	17 964 047		2 500 000					22 844 047
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	175 000	6 681 258							6 856 258	17 622 561	162 873 286							180 495 847
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 681 258							6 681 258	17 447 561	150 712 160							168 159 721
B5	Felhalmozási bevételek											10 076 126							10 076 126
B521	-ebből termőföld eladás																		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000								175 000	175 000	2 085 000							2 260 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	31 820 529	0	0	0	0	66 527 740	162 333 369	204 184 35	281 100 073	31 820 529	0	0	0	0	66 527 740	162 333 369	227 184 35	283 400 073
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000								12 000 000	12 000 000								12 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041					34 213	2 137 415	189 595	8 954 264	6 593 041				34 213	2 137 415	189 595	8 954 264	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 227 488								13 227 488	13 227 488								13 227 488
B816	Központi, irányítószervi támogatás					66 493 527	160 195 954	20 228 840		246 918 321					66 493 527	160 195 954	22 528 840	249 218 321	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 892 729	29 539 258	14 690 000	5 325 000	3 307 000	67 528 740	201 011 685	21 934 935	784 229 347	504 226 883	223 533 459	14 690 000	7 825 000	3 307 000	67 568 740	209 211 685	25 634 935	1 055 997 702
	<i>Hiány:</i>	<i>---</i>	<i>64 564 245</i>	<i>894 500</i>	<i>7 714 210</i>	<i>31 433 013</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>111 924 441</i>	<i>703 160</i>	<i>5 214 210</i>	<i>44 270 156</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás	előirányzat módosítás
		111	112	114	115	116	211	311	411	összesen	111	112	114	115	116	211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	54 020 952	70 884 503	15 584 500	13 039 210	34 740 013	67 528 740	200 076 685	21 934 935	477 809 538	59 849 107	244 198 721	15 393 160	13 039 210	47 577 156	67 568 740	208 276 685	25 634 935	681 537 714
K1	Személyi juttatások	7 777 200	5 964 840	13 294 220	4 522 000	19 796 900	54 058 500	118 572 040	16 533 520	240 519 220	8 408 180	6 032 597	13 102 880	4 522 000	31 679 100	53 508 500	118 572 040	18 056 520	253 881 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 552	931 218	2 044 280	617 210	4 146 531	8 470 240	18 883 245	2 611 155	38 953 431	1 249 552	1 015 462	2 044 280	617 210	5 101 474	8 470 240	18 883 245	2 811 155	40 192 618
K3	Dologi kiadások	5 384 200	53 188 445	246 000	7 900 000	3 096 582	5 000 000	62 621 400	2 790 260	140 226 887	5 384 200	192 451 015	246 000	7 900 000	3 096 582	5 590 000	70 821 400	4 767 260	290 256 457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					7 700 000				7 700 000				7 700 000					7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 610 000	10 800 000							50 410 000	44 807 175	44 699 647							89 506 822
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	8 320 000	23 219 000					935 000		32 474 000	8 320 000	91 259 179					935 000		100 514 179
K6	Berházások		1 270 000					935 000		2 205 000		20 556 705					935 000		21 491 705
	<i>-ebből termőföld vétele</i>																		
K7	Felújítások	6 820 000	21 949 000							28 769 000	6 820 000	70 702 474							77 522 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000								1 500 000	1 500 000								1 500 000
K5.	III. Tartalékok			0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	működési tartalékok																		
K512	Céltartalék																		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	273 945 809	0	0	0	0	0	0	0	273 945 809	273 945 809	0	0	0	0	0	0	0	273 945 809
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	13 800 000								13 800 000	11 500 000								11 500 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	13 227 488								13 227 488	13 227 488								13 227 488
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321								246 918 321	249 218 321								249 218 321
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	336 286 761	94 103 503	15 584 500	13 039 210	34 740 013	67 528 740	201 011 685	21 934 935	784 229 347	342 114 916	335 457 900	15 393 160	13 039 210	47 577 156	67 568 740	209 211 685	25 634 935	1 055 997 702
	<i>Többlet:</i>	<i>104 605 968</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>162 111 967</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 678 152				412 678 152
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 159 721				168 159 721
B3	Közhatalmi bevételek	81 727 534				81 727 534
B4	Működési bevételek	24 016 233	1 041 000	46 878 316	2 916 500	74 852 049
B5	Felhalmozási bevételek	10 076 126				10 076 126
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 844 047				22 844 047
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 260 000				2 260 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	MINDÖSSZESEN	721 761 813	1 041 000	46 878 316	2 916 500	772 597 629
MERLEG SZERINTI BEVETEL		721 761 813	1 041 000	46 878 316	2 916 500	772 597 629

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	63 744 757	53 508 500	118 572 040	18 056 520	253 881 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 027 978	8 470 240	18 883 245	2 811 155	40 192 618
K3	Dologi kiadások	209 077 797	5 590 000	70 821 400	4 767 260	290 256 457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000				7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 506 822				89 506 822
K6	Berházások	20 556 705		935 000		21 491 705
K7	Felújítások	77 522 474				77 522 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000				1 500 000
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	479 636 533	67 568 740	209 211 685	25 634 935	782 051 893
Bevétel és kiadás különbsége		242 125 280	- 66 527 740	- 162 333 369	- 22 718 435	- 9 454 264

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	412 678 152				412 678 152
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	168 159 721				168 159 721
B3	Közhatalmi bevételek	81 727 534				81 727 534
B4	Működési bevételek	24 016 233	1 041 000	46 878 316	2 916 500	74 852 049
B5	Felhalmozási bevételek	10 076 126				10 076 126
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	22 844 047				22 844 047
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 260 000				2 260 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000				12 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	6 593 041	34 213	2 137 415	189 595	8 954 264
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	13 227 488				13 227 488
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		66 493 527	160 195 954	22 528 840	249 218 321
	MINDÖSSZESEN	753 582 342	67 568 740	209 211 685	25 634 935	1 055 997 702
MERLEG SZERINTI BEVETEL		753 582 342	67 568 740	209 211 685	25 634 935	1 055 997 702

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	63 744 757	53 508 500	118 572 040	18 056 520	253 881 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 027 978	8 470 240	18 883 245	2 811 155	40 192 618
K3	Dologi kiadások	209 077 797	5 590 000	70 821 400	4 767 260	290 256 457
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 700 000				7 700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	89 506 822				89 506 822
K6	Berházások	20 556 705		935 000		21 491 705
K7	Felújítások	77 522 474				77 522 474
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000				1 500 000
K9	Finanszírozás kiadásai	273 945 809				273 945 809
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	11 500 000				11 500 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	13 227 488				13 227 488
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	249 218 321				249 218 321
	MINDÖSSZESEN	753 582 342	67 568 740	209 211 685	25 634 935	1 055 997 702
Bevétel és kiadás különbsége		-	-	-	-	-

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2021. évi normatív támogatás					Módosítás	
Jogcím	fajlagos	menyiség		összesen	összesen	
1111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 475 000	9,35	fő	51 191 250	51 350 200
1112	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	25 200	308,40000	ha	7 771 680	7 771 680
1113	Közvilágítás fenntartásának támogatása			km	14 464 000	14 464 000
1114	Köztemető fenntartásával kapcs feladatok			m2	2 278 173	2 278 173
1115	Közutak fenntartásának támogatása			km	16 457 273	17 037 265
1116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			fő	9 317 700	9 317 700
1117	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	205	fő	522 750	522 750
1111-1117	Kiegészítés az I.1 jogcímekhez				29 735 106	29 950 517
	I/1. összesen				131 737 932	132 692 285
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				131 737 932	132 692 285

Jogcím	fajlagos	menyiség		összesen	összesen	
1211	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 861 500	11,2	fő	54 448 800	56 393 400
1221	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	2 919 000	9	fő	26 271 000	30 654 000
1231111	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	97 400	127	fő	12 369 800	12 691 220
12411	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	432 000	3	fő	1 296 000	1 296 000
12511	Nemzetiségi pótlék	811 600	4	fő	3 246 400	3 002 920
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				97 632 000	104 037 540

Jogcím	fajlagos	menyiség		összesen	összesen	
1411	Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 376 000	9,19	fő	21 835 440	20 582 100
1412	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				32 121 538	34 424 911
142	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	2166	nap	1 234 620	882 360
	ÖSSZESEN				55 191 598	55 889 371

Jogcím	fajlagos	menyiség		összesen	összesen	
131	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				34 158 000	34 158 000
1325	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	12	hó	4 479 000	4 572 000
	ÖSSZESEN				38 637 000	38 730 000
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				93 828 598	94 619 371

Jogcím	fajlagos	menyiség		összesen	összesen	
152	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 170	3451	fő	7 488 670	7 612 906
	ÖSSZESEN				7 488 670	7 612 906

	Működési célú központosított előirányzatok				-	31 270 777
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				-	413 380

Normatíva összesen		330 687 200	370 646 259
ebből Hivatal		51 191 250	51 350 200
ebből Óvoda		152 823 598	159 926 911
ebből Önkormányzat		119 183 682	151 756 242
ebből NJMK		7 488 670	7 612 906

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott AFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702

Kiadások				
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlekezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	58	58
--	-----------	-----------

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)	Előirányzat módosítás (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		17 447 561
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlekezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702

Kiadások				
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartások kívülrőlre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	58	58
--	-----------	-----------

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyon típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	20 318 000	24 016 233
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 220 000	5 752 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA	2 727 000	3 497 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	31 000	31 000
	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	1 586 233
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartásokon kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 933 458	721 761 813
B8		Finanszírozási bevételek	31 820 529	31 820 529
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041	6 593 041
	B814	Megelőlegetés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342

Kiadások				
		Működési kiadások	188 269 178	380 057 354
K1		Személyi juttatások	51 355 160	63 744 757
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 406 980	54 796 577
	K12	Külső személyi juttatások	8 948 180	8 948 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 988 791	10 027 978
K3		Dologi kiadások	69 815 227	209 077 797
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	31 539 000	99 579 179
K6		Beruházások	1 270 000	20 556 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 808 178	479 636 533
k9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülről	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342

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

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

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2	2
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 001 000	1 041 000
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 040 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Mük. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölc.s.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 000	1 041 000
B8		Finanszírozási bevételek	66 527 740	66 527 740
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	34 213	34 213
	B814	Megelőlegetés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 493 527	66 493 527
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740

Kiadások				
		Működési kiadások	67 528 740	67 568 740
K1		Személyi juttatások	54 058 500	53 508 500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 658 500	53 508 500
	K12	Külső személyi juttatások	400 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 470 240	8 470 240
K3		Dologi kiadások	5 000 000	5 590 000
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről		
	K914	Megelőlegetés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740

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

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

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3	3
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyon típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	38 678 316	46 878 316
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	8 300 000	8 200 000
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	316	316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 300 000	27 600 000
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	38 678 316	46 878 316
B8		Finanszírozási bevételek	162 333 369	162 333 369
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	2 137 415	2 137 415
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 195 954	160 195 954
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
Kiadások				
		Működési kiadások	200 076 685	208 276 685
K1		Személyi juttatások	118 572 040	118 572 040
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	118 572 040	118 147 080
	K12	Külső személyi juttatások		424 960
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	18 883 245	18 883 245
K3		Dologi kiadások	62 621 400	70 821 400
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	935 000	935 000
K6		Beruházások	935 000	935 000
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
K9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35	35

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4	4
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás(forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 516 500	2 916 500
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 500	2 462 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		53 340
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 516 500	2 916 500
B8		Finanszírozási bevételek	20 418 435	22 718 435
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	189 595	189 595
	B814	Megelőlegetés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 228 840	22 528 840
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
Kiadások				
		Működési kiadások	21 934 935	25 634 935
K1		Személyi juttatások	16 533 520	18 056 520
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	16 083 520	17 606 520
	K12	Külső személyi juttatások	450 000	450 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 611 155	2 811 155
K3		Dologi kiadások	2 790 260	4 767 260
	K353	-ebből kamatkidadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről		
	K914	Megelőlegetés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2021. 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			1						1	0	1
Étkeztetési feladatok	113									0	0	0
Egészségügyi ellátás	114			2						2	0	2
Művelődési, sportfeladatok	115					1	1			1	1	2
Szociális gondoskodás	116			3			1			3	1	4
Önkormányzat		0	0	6	0	1	2	1	0	8	2	10
Igazgatás	211	10								10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311			25			0			25	0	25
Étkeztetési feladatok	311			10			0			10	0	10
Zengő Óvoda		0	0	35	0	0	0	0	0	35	0	35
Könyvtári, közművelődés	411			3			0			3	0	3
Nemes János Művelődési Központ		0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
MINDÖSSZESEN		10	0	44	0	1	2	1	0	56	2	58

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	béreköltség	járulék	dologi kiadás
2021.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	5 000 000	1 900 000	
2020. évről áthúzódó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás	3 140 000	487 000	
ÖSSZESEN		8 140 000	2 387 000	-

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	
I. Működési bevételek és kiadások					
B4	Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	61 513 816	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	76 300 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	330 687 200	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B12	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
B16	Támogatásértékű működési bevétel	25 892 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 880 000			
	Rövid lejáratú hitel	12 000 000			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8 954 264			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 227 488	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	530 454 768	485 000 000	485 000 000	485 000 000
K1	Személyi juttatások	240 519 220	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 953 431	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)	140 226 887	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	7 700 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	50 410 000	25 000 000	50 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	12 000 000			
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 227 488		10 000 000	10 000 000
	Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	503 037 026	450 000 000	478 000 000	478 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
B2	Fejlesztési célú támogatások	6 681 258	63 000 000	63 000 000	63 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
	Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja				
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	175 000			
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	6 856 258	63 000 000	63 000 000	63 000 000
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	3 705 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K8	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	28 769 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K911	Hosszú lejáratú hitel	1 800 000			
	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
	Tartalékok				
	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	34 274 000	70 000 000	70 000 000	70 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	537 311 026	548 000 000	548 000 000	548 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	537 311 026	520 000 000	548 000 000	548 000 000

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi
működési és felhalmozási bevételei és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

9.sz.melléklet

forintban			forintban		
Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	Megnevezés	Sor- szám	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	01	412 678 152	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16	168 159 721
Közhatalmi bevételek (B3)	02	81 727 534	Felhalmozási bevételek (B5)	17	10 076 126
Működési bevételek (B4)	03	74 852 049	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18	2 260 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	04	22 844 047	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	12 000 000
Megelőlekezés teljesítése (B814)	05	13 227 488			
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	8 954 264	Maradvány igénybevétele (B8131)	20	
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	07	614 283 534	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	21	192 495 847

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	8	806 779 381
--	----------	--------------------

Személyi juttatások (K1)	09	253 881 817	Beruházások (K6)	22	21 491 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)	10	40 192 618	Felújítások* (K7)	23	77 522 474
Dologi kiadások (K3)	11	290 256 457	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12	7 700 000	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	25	11 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13	89 506 822			
Megelőlekezés visszafizetése (K914)	14	13 227 488			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	15	694 765 202	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	26	112 014 179

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	27	806 779 381
---	-----------	--------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

10.számú melléklet

Előirányzat módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások álh.belülről	30 934 374	30 934 374	30 934 374	30 934 374	36 511 827	31 590 634	38 279 075	36 511 824	36 511 824	36 511 824	36 511 824	36 511 824	412 678 152
4.	B3 Közhatalmi bevételek		300 040	38 150 000			4 627 494	250 000	250 000	38 150 000				81 727 534
5.	B4 Működési bevételek	5 126 155	5 126 151	7 012 384	7 376 151	7 376 151	5 126 151	5 126 151	6 516 551	6 516 551	6 516 551	6 516 551	6 516 551	74 852 049
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 163 671	1 163 671	1 163 671	1 163 671	4 463 671	1 163 671	6 743 671	1 163 671	1 163 671	1 163 671	1 163 671	1 163 666	22 844 047
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások álh.belülről		106 886 186	6 681 258				46 478 441	8 113 836					168 159 721
8.	B5 Felhalmozási bevételek			8 939 763					1 136 363					10 076 126
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	63 333	63 333	63 333	63 333	63 333	1 363 333	63 333	63 333	263 333	63 333	63 333	63 337	2 260 000
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	2 848 483	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	2 848 479	34 181 752
12.	Bevételek összesen:	40 136 016	147 322 234	95 793 262	42 386 008	51 263 461	46 719 762	99 789 150	56 604 057	85 453 858	47 103 858	47 103 858	47 103 857	806 779 381
13.	Kiadások													
14.	K1 Személyi juttatások	20 043 272	20 043 268	21 275 452	21 275 452	21 275 452	22 154 302	21 275 452	21 275 452	21 437 359	21 275 452	21 275 452	21 275 452	253 881 817
15.	K2 Járulékok	3 246 122	3 246 119	3 341 613	3 341 613	3 341 616	3 341 613	3 341 613	3 625 857	3 341 613	3 341 613	3 341 613	3 341 613	40 192 618
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	21 719 752	21 719 752	21 719 752	21 719 752	21 719 752	21 719 752	26 656 325	26 656 325	26 656 325	26 656 325	26 656 325	26 656 320	290 256 457
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	641 663	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	641 667	7 700 000
18.	K5 Egyéb működési kiadások	4 200 833	10 618 709	9 367 004	4 200 833	4 200 833	7 158 008	4 200 833	4 200 833	28 756 433	4 200 833	4 200 833	4 200 837	89 506 822
19.	K6 Beruházások			15 747 684			4 393 342			1 350 679				21 491 705
20.	K7 Felújítások			14 384 500						14 384 500	2 275 033	26 000 000	20 478 441	77 522 474
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	150 000	150 000	13 227 488	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	10 000 000	150 000	150 000	150 000	24 727 488
25.	Kiadások összesen:	50 126 642	56 544 515	99 830 160	51 454 317	51 454 320	59 683 684	56 390 890	56 675 134	106 693 576	58 665 923	82 390 890	76 869 330	806 779 381
26.	Egyenleg	-9 990 626	90 777 719	-4 036 898	-9 068 309	-190 859	-12 963 922	43 398 260	-71 077	-21 239 718	-11 562 065	-35 287 032	-29 765 473	

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetési előirányzatának (terv) módosítása intézményi hatáskörben

A 2021. évi 2/2021.(II.18.) számú költségvetési rendelet módosítás indoklása:

Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása:50.806.901,- Ft.

A 2021 évi októberi normatíva felmérések során megillető támogatások:

- önkormányzatok működésének általános támogatása	954.353.- Ft
- Köznevelési feladatok támogatása	6.405.540.- Ft
- Gyerekétkeztetési feladatok támogatása	790.773.- Ft
- Kulturális feladatok támogatása	124.236.- Ft
- Központosított előirányzatok támogatása	24.562.050.- Ft
Összesen:	32.836.952.- Ft

Központosított előirányzatok támogatása tartalmazza (24.562.050.- Ft):

- helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	5.000.000.- Ft
- 2021 évi víz és csatorna támogatása	17.485.600.- Ft
- szociális tűzifa támogatása	2.076.450.- Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások növelésre kerültek 627.750.- Ft-tal (diákmunka).

Felhalmozási célú támogatások támogatás: BM útfelújítás 17.447.561.- Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások csökkentésre kerültek -9.333.725.- Ft-tal:

- KEHOP szennyvíztisztítómű pályázat	889.000.- Ft,
- Pécsváradi Krízisház pályázat	7.224.836.- Ft.
- BM útfelújítás	-17.447.561.- Ft.

Adók: - az idegenforgalmi adó megemelésre került 500.000.- Ft-tal.

A szolgáltatások ellenértéke megemelésre került 532.000.- Ft-tal.

A közvetített szolgáltatások összege 1.010.000.- Ft-tal.

Az általános forgalmi adó 270.000.- Ft-tal került megemelésre.

Ingatlanok értékesítése 1.136.363.- Ft-tal került emelésre (Pannon Antenna).

Működési célra átvett pénzeszköz 5.580.000.-Ft-tal megemelésre került, ebből

- közérdekű felajánlás	3.080.000.-Ft
- Népi Tájház pályázat	1.500.000.- Ft
- Jo gyakorlat Évfordulók napja pályázat	1.000.000.- Ft

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök megemelésre került 200.000.- Ft-tal.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása:50.806.901,- Ft.

A személyi juttatások 811.093.- Ft-tal csökkentésre kerültek és járulékok 84.244.- Ft-tal növekedtek.

A dologi kiadások 23.352.438.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyag	6.425.368.- Ft,
- közüzemi díjak	1.600.000.- Ft,
- bérleti díjak	410.500.- Ft,
- javítás, karbantartás	1.512.660.- Ft,
- egyéb szolgáltatás	7.964.844.- Ft,
- áfa	3.725.197.- Ft,
- dologi kiadások	1.713.869.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül módosult 1.040.000.-Ft-tal (kistérségi díjak).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 23.515.600.-Ft-tal (víz és csatornatámogatás 17.485.600.- Ft, közérdekű támogatás 2.030.000.- Ft).

A beruházások 1.350.679.- Ft-tal és a felújítások 2.275.033.- Ft-tal módosultak (Háromhegy u.17, közmunka eszközbeszerzései).

Átcsoportosítás volt a likvid hitel törlesztés és a központi, irányító szervei támogatás között (2.300.000.Ft műv.ház).

A **Polgármesteri Hivatalnál** a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke került megemelésre 40.000.- Ft-tal, a kiadási oldalon az emelkedés mellett átcsoportosítások is voltak a bérek, járulékok és dologi kiadások között.

A **Zengő Óvodánál** költségvetése a 3.700.000.- Ft-tal emelkedett a bevételi oldalon. A kiadási oldalon pedig a bérek és a dologi kiadások kerültek megemelésre.

A **Nemes János Művelődési Központ** bevételi oldala 3.700.000.- Ft-tal került megemelésre, ebből a központi, irányítószervei támogatás 2.300.000.- Ft-tal és a szolgáltatások ellenértéke 1.400.000.- Ft-tal. A kiadási oldalon pedig a bérek, a járulékok és a dologi kiadások kerültek megemelésre és átcsoportosításra.

Dr. Csörnyei László sk.
polgármester