

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk 1. bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 2 bekezdésében foglaltak szerint Hosszúhetény Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek és e rendelet 1. számú mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. Címrend

2. §

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

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetése

3. §¹

1 A 3. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének
- a) **tárgyévi költségvetési bevételét:1.034.218.194.-Ft-ban,**
 - aa) működési költségvetési bevételét:686.628.526.-Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét:347.589.668.-Ft-ban,
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadását:1.104.127.049- Ft-ban,**
 - ba) működési költségvetési kiadását:676.409.822.- Ft-ban
 - bb) személyi juttatások:287.596.407.-Ft-ban,
 - bc) munkaadókat terhelő járulékok:38.897.363.-Ft-ban,
 - bd) dologi jellegű kiadások:239.561.378.-Ft-ban,
 - be) ellátottak pénzbeli juttatásai:6.500.000.-Ft-ban,
 - bf) egyéb működési kiadások:103.854.674.-Ft-ban,
 - bg) felhalmozási költségvetési kiadását:427.717.227.-Ft-ban,
 - bh) beruházások előirányzata:11.043.912.-Ft-ban,
 - bi) felújítások előirányzata:400.646.315-Ft-ban,
 - bj) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:16.027.000.-Ft-ban,
 - c) **költségvetési hiányát:69.908.855- Ft-ban,**
 - ca) működési költségvetési többlet:10.218.704.- Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiány:80.127.559.- Ft-ban,
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát:71.068.252.- Ft-ban,**
 - da) d.) pontból a működési pénzmaradványát:0- Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát:71.068.252.- Ft-ban,
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételét:55.307.667.- Ft-ban,**
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét:55.307.667.- Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét:0.Ft-ban,
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadását:56.467.064.- Ft-ban,**
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadását:54.667.064.- 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 bevételét és kiadását összesítve a **2. számú melléklet** szerint, a módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** szerint, az önkormányzat módosított egyesített bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló módosított **előző évi módosított pénzmaradványát illetve a módosított finanszírozási célú műveletek módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait**, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési keretét és a módosított normatív állami támogatást az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

4. §²

(1) A Képviselő-testület az **önkormányzat összevont konszolidált módosított költségvetési mérlegét** a **6. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói módosított mérlegét az intézmények költségvetésével együtt az **7. számú melléklet** szerint hagyja jóvá

2 A 4. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5. §

(1) A helyi önkormányzat nevében az **1. cím** és ehhez tartozó kiemelt előirányzat csoportjai feletti **kötelezettség vállalója a polgármester**. A polgármesteri kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. A polgármester kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja. A Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal nevében a **2. cím** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló a jegyző**. A jegyzői kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. A jegyző a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja. A Zengő Óvoda és Konyha nevében a **3. címre** és hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**. A Nemes János Művelődési Központ nevében a **4. címre** és a hozzá tartozó előirányzatokra a **kötelezettségvállaló az intézményvezető**. Az intézményvezető kötelezettségvállalást megelőző döntési rend, a hatályos jogszabályok szerinti. Az intézményvezető a kötelezettségvállalási jogát általa felhatalmazott személyre átruházhatja.

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

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évre működési tartalékot nem képeznek.

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

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat éves **létszám-előirányzatát költségvetési szervenként**, a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület a **közfoglalkoztatotti tervet** a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §³

A költségvetési évet követő **3 év várható módosított előirányzatait** nem tartalmazza a költségvetési rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően. Azt a képviselő-testület a 2011.évi CXCV. törvény 29/A. § bekezdése szerint külön határozatban állapítja meg. A **gördülőtervet** a **10. számú melléklet** tartalmazza.

10. §

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

3 A 9. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

11. §⁴

A módosított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –a finanszírozási műveletet is figyelembe véve- együttesen egyensúlyban a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

12. §⁵

A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat által adott **közvetlen támogatásokat** tartalmazó kimutatást a 13. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Közvetetten csak a normatív (étkezési) támogatásokat biztosítja az önkormányzat.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

14. §

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

15. §

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

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

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

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

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

4 A 11. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5 A 12. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 12. § a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5. Általános végrehajtási szabályok

16. §

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

17. §

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

6. Előirányzatok megváltoztatása

18. §

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

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

19. §

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

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

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

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

20. §

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

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

21. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

- a) személyi juttatási előirányzatát a 2011.évi CXCV. tv. 43. § 2 bekezdésének megfelelően kell megállapítani. 2022. évre a köztisztviselők illetményalapja 46.380.-Ft.
- b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg. Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások kiemelt előirányzata a 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 36. § 2 bekezdésében foglaltak szerint változtatható, növelhető.

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

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

22. §

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

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

8. A jogi személyiségű szervezeti egység gazdálkodásának szabályai

23. §

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

9. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

24. §

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

10. Önkormányzati biztos kirendelése

25. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél - az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén

az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Amennyiben az önkormányzatnál időközben az adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott intézmények körében az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:

- a) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni.
- b) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

IV. Fejezet **LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS**

26. §

(1) A Polgármesteri hivatal jutalmat nem tervez.

(2) A Polgármesteri hivatal céljuttatás nem tervez.

(3) A közintézmény jutalmat nem tervez.

27. §

A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a köztisztviselőket, közalkalmazottakat és munka törvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazottakat megillető cafetéria juttatást 8.470.680,- Ft összegben tervez. Ebből: 1.cím: 892.320,- Ft, 2.cím: 1.382.400,- Ft, 3.cím: 5.397.240,- Ft, a 4.cím: 798.720,- Ft összegű cafetéria juttatása a járulékokat is megában foglalja.

V. Fejezet **ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(A melléklet szövegét a(z) 1_számú melléklet címrend.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2_számú melléklet működési bevételek és kiadások.pdf

6 A 2. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3_számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások.pdf

⁷ A 3. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4_számú melléklet összesített bevételek és kiadások.pdf

8 A 4. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5_számú melléklet pénzmaradvány,finansz, ktgv.keret.pdf

9 Az 5. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

6_számú melléklet összevont konszolidált mérleg.pdf

10 A 6. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7_számú melléklet fenntartói és intézményi költségvetés.pdf

11 A 7. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 8_számú melléklet létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9_számu melléklet közfoglalkoztatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10_számú melléklet gördülőterv.pdf

12 A 10. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11_számú melléklet működési felhalmozási bevétel kiadás.pdf

13 A 11. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12_számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv.pdf

14 A 12. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

(A melléklet szövegét a(z) 13_számú melléklet közvetlen támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

CIM		ALCIM		JOGCIMCSOPORT	
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
1	HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	11	KÖTELEZŐ FELADATOK	111	Önkormányzati Igazgatási feladatok
				011130	Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				018020	Központi költségvetési befizetések
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
				900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
				112	Város és Községgazdálkodás
				013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
				013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
				045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
				051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
				061040	Teleszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
				063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
				113	Gyermekétkeztetési feladatok
				096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
				114	Egészségügyi ellátás
				074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
				074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
				115	Művelődési és sportfeladatok
				082044	Könyvtári szolgáltatás
				082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
				082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

CIM		ALCIM		JOGCIMCSOPORT	
KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	kormány- zati funkció száma	Kormányzati funkció megnevezése
				116	Szociális gondoskodás
				041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
				041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				041236	Országos közfoglalkoztatási program
				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 nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
				013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
				016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
				016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3	ZENGŐ ÓVODA KINDERGARTEN ZENGŐ	31	KÖTELEZŐ FELADATOK	311	Óvodai nevelés, ellátás
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
				091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
				091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
				091140	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
				096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
				096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
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

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	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		433 105 618		5 732 740			438 838 358
B3		Közhatalmi bevételek					89 467 202		89 467 202
B4		Működési bevételek	56 238						56 238
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	3 980 375						3 980 375
		ÖSSZESEN:	4 036 613	433 105 618		5 732 740	89 467 202		532 342 173
		<i>Hiány:</i>	<i>15 024 175</i>	<i>----</i>	<i>8 169 736</i>	<i>56 505 598</i>	<i>----</i>	<i>340 000</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	10 918 500						10 918 500
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 288						1 453 288
K3		Dologi kiadások	5 689 000					340 000	6 029 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 000 000		8 169 736	62 238 338			71 408 074
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	19 060 788		8 169 736	62 238 338		340 000	89 808 862
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>433 105 618</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>89 467 202</i>	<i>----</i>	<i>442 533 311</i>

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

2.sz. melléklet

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	013320	013350	045160	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 144 207	400 000		
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	500 000	7 950 000			6 343 716
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000			6 834 280
ÖSSZESEN:			500 000	27 594 207	400 000		13 177 996

Hiány: 2 250 000 --- 3 853 820 3 800 000 ---

Kiadások							
K1		személyi juttatások			3 314 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			430 820		
K3		Dologi kiadások	2 750 000	26 304 095	509 000	3 800 000	7 552 500
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					2 603 200
	K512	-ebből: tartalékok					
ÖSSZESEN:			2 750 000	26 304 095	4 253 820	3 800 000	10 155 700

Többlet: --- 1 290 112 --- --- 3 022 296

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

2.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	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 183 017		19 727 224
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	6 829 104			1 578 710		23 201 530
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				1 770 850		10 105 130
ÖSSZESEN:			6 829 104			4 532 577		53 033 884

Hiány: 20 586 796 3 100 000 2 500 000 71 280 872 10 000 000 113 059 080

Kiadások

K1		személyi juttatások				3 468 000		6 782 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				448 240		879 060
K3		Dologi kiadások	7 572 500	3 100 000	2 500 000	71 897 209		125 985 304
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások	19 843 400				10 000 000	32 446 600
	K512	-ebből: tartalékok						
ÖSSZESEN:			27 415 900	3 100 000	2 500 000	75 813 449	10 000 000	166 092 964

Többlet: --- --- --- --- --- ---

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

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-114	11-114	11-114
Jogcímcsoport neve, száma		Egészségügyi ellátás	összesen	074031	074032
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 693 000	7 044 000	11 649 000
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:			18 693 000	7 044 000	11 649 000
<i>Hiány:</i>			<i>3 706 141</i>	<i>3 706 133</i>	<i>8</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	19 671 585	9 509 985	10 161 600
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 584 556	1 240 148	1 344 408
K3		Dologi kiadások	143 000		143 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
ÖSSZESEN:			22 399 141	10 750 133	11 649 008
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

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

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11 251 701
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			11 251 701
		<i>Hiány:</i>	<i>5 583 000</i>	----	----
Kiadások					
K1		személyi juttatások			
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3		Dologi kiadások	5 583 000		5 583 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
		ÖSSZESEN:	5 583 000		5 583 000
		<i>Többlet:</i>	----	----	<i>5 668 701</i>

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

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat						1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat						11-116
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	106010	107055	107060	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 794 130	15 794 130				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	600 000		600 000			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			16 394 130	15 794 130	600 000			
<i>Hiány:</i>			<i>29 156 855</i>	<i>8 039 110</i>	<i>6 369 912</i>	<i>6 125 708</i>	<i>8 622 125</i>	
Kiadások								
K1		személyi juttatások	29 882 549	21 702 399	4 328 550	3 851 600		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231 311	2 130 841	576 362	524 108		
K3		Dologi kiadások	5 937 125		2 065 000	1 750 000	2 122 125	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000				6 500 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
ÖSSZESEN:			45 550 985	23 833 240	6 969 912	6 125 708	8 622 125	

Többlet: --- --- --- --- ---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások							
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal					2
Alcím neve, száma		Kötelező feladat					21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	011130	016010	013210	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715 542		2 346 446	2 369 096	
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	1 375 888	1 375 888			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	6 091 430	1 375 888	2 346 446	2 369 096	
		<i>Hiány:</i>	<i>73 940 903</i>	<i>73 940 903</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
Kiadások							
K1		személyi juttatások	62 300 873	58 300 873	2 000 000	2 000 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 316 831	7 601 289	346 446	369 096	
K3		Dologi kiadások	9 414 629	9 414 629			
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	80 032 333	75 316 791	2 346 446	2 369 096	
		<i>Többlet:</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
Fogcímcsoport 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	43 210 166				166	13 305 000	29 905 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	43 210 166				166	13 305 000	29 905 000	
		<i>Hiány:</i>	<i>187 852 795</i>	<i>----</i>	<i>107 691 938</i>	<i>2 973 708</i>	<i>5 239 834</i>	<i>83 047 315</i>	<i>----</i>	<i>900 000</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	136 163 700		93 812 600	2 631 600		39 719 500		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 503 781		13 879 338	342 108		5 282 335		
K3		Dologi kiadások	75 395 480				5 240 000	51 350 480	17 905 000	900 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:	231 062 961		107 691 938	2 973 708	5 240 000	96 352 315	17 905 000	900 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>12 000 000</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	
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	018030	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 401 500			2 401 500		
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	3 210 542		1 500 000	1 710 542		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			5 612 042		1 500 000	4 112 042		
<i>Hiány:</i>			<i>28 767 534</i>	<i>4 831 830</i>	<i>5 478 291</i>	<i>18 457 413</i>	<i>----</i>	
Kiadások								
K1		személyi juttatások	21 877 200	4 211 000	5 290 700	12 375 500		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 928 536	570 830	708 591	1 649 115		
K3		Dologi kiadások	9 573 840	50 000	979 000	8 544 840		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
ÖSSZESEN:			34 379 576	4 831 830	6 978 291	22 569 455		
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	

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

2.sz.melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei					
Alcím neve, száma			1	2	3	4	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 304 413	4 715 542		2 401 500	511 421 455
B3		Közhatalmi bevételek	89 467 202				89 467 202
B4		Működési bevételek	23 857 768	1 375 888	43 210 166	3 210 542	71 654 364
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505				14 085 505
		ÖSSZESEN:	631 714 888	6 091 430	43 210 166	5 612 042	686 628 526
		<i>Hiány:</i>	----	<i>73 940 903</i>	<i>187 852 795</i>	<i>30 267 534</i>	----
Kiadások							
K1		személyi juttatások	67 254 634	62 300 873	136 163 700	21 877 200	287 596 407
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 148 215	8 316 831	19 503 781	2 928 536	38 897 363
K3		Dologi kiadások	143 677 429	9 414 629	75 395 480	11 073 840	239 561 378
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000				6 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	103 854 674				103 854 674
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	329 434 952	80 032 333	231 062 961	35 879 576	676 409 822
		<i>Többlet:</i>	<i>302 279 936</i>	----	----	----	<i>10 218 704</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1						2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	11	21	31	41	
Célcsoport neve, száma			111	112	114	115	116	11	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	összesen	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Bevételek												
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 838 358	19 727 224	18 693 000	11 251 701	15 794 130	504 304 413	4 715 542		2 401 500	511 421 455
B3		Közhatalmi bevételek	89 467 202				89 467 202					89 467 202
B4		Működési bevételek	56 238	23 201 530			600 000	23 857 768	1 375 888	43 210 166	3 210 542	71 654 364
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	3 980 375	10 105 130				14 085 505				14 085 505
		ÖSSZESEN:	532 342 173	53 033 884	18 693 000	11 251 701	16 394 130	631 714 888	6 091 430	43 210 166	5 612 042	686 628 526
		<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>113 059 080</i>	<i>3 706 141</i>	<i>----</i>	<i>29 156 855</i>		<i>73 940 903</i>	<i>187 852 795</i>	<i>30 267 534</i>	<i>----</i>
Kiadások												
K1		Személyi juttatások	10 918 500	6 782 000	19 671 585		29 882 549	67 254 634	62 300 873	136 163 700	21 877 200	287 596 407
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 288	879 060	2 584 556		3 231 311	8 148 215	8 316 831	19 503 781	2 928 536	38 897 363
K3		Dologi kiadások	6 029 000	125 985 304	143 000	5 583 000	5 937 125	143 677 429	9 414 629	75 395 480	11 073 840	239 561 378
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 500 000	6 500 000				6 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	71 408 074	32 446 600				103 854 674				103 854 674
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>										
		ÖSSZESEN:	89 808 862	166 092 964	22 399 141	5 583 000	45 550 985	329 434 952	80 032 333	231 062 961	35 879 576	676 409 822
		<i>Többlet:</i>	<i>442 533 311</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>5 668 701</i>	<i>----</i>		<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>10 218 704</i>

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	39 299 012		39 299 012				
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	349 076	349 076					
		ÖSSZESEN:	39 648 088	349 076	39 299 012				
		<i>Hiány:</i>	----	991 928	----	----	----	----	----
Kiadások									
K6		Berházások	341 004	341 004					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000					
		ÖSSZESEN:	1 341 004	1 341 004					
		<i>Többlet:</i>	38 307 084	----	39 299 012	----	----	----	----

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		4 828 887		129 655 428			
B5		Felhalmozási bevételek		4 441 726					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		9 270 613		129 655 428			
		<i>Hiány:</i>	----	35 081 880	----	55 847 026	14 585 482	----	15 000 000
Kiadások									
K6		Berházások		8 870 480					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások		35 455 013		185 502 454	14 585 482		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 000					15 000 000
		ÖSSZESEN:		44 352 493		185 502 454	14 585 482		15 000 000
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	063020	064010	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					134 484 315
B5		Felhalmozási bevételek					4 441 726
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 329 076		8 329 076
		ÖSSZESEN:			8 329 076		147 255 117
		<i>Hiány:</i>	----	----	----	----	116 021 208
Kiadások							
K6		Berházások			181 627		9 052 107
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások			3 654 269		239 197 218
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					15 027 000
		ÖSSZESEN:			3 835 896		263 276 325
		<i>Többlet:</i>	----	----	4 493 180	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-114	11-114	11-114
Jogcímcsoport neve, száma		Egészségügyi ellátás	összesen	074031	074032
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
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		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 738 588		160 738 588
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	160 738 588		160 738 588
		<i>Hiány:</i>	----	----	----
Kiadások					
K6		Berházások			
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	160 738 588		160 738 588
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	160 738 588		160 738 588
		<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
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	041237	106010	107060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 951	296 951			
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	296 951	296 951			
		<i>Hiány:</i>	<i>1 351 889</i>	<i>80 177</i>	<i>----</i>	<i>1 271 712</i>	<i>----</i>
Kiadások							
K6		Berházások	938 331	377 128		561 203	
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások	710 509			710 509	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:	1 648 840	377 128		1 271 712	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211	21-211	21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	összesen	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			
		<i>Hiány:</i>	<i>107 950</i>	<i>107 950</i>	<i>----</i>
Kiadások					
K6		Berházások	107 950	107 950	
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	107 950	107 950	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</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	
Címcsoport 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	
Bevételek											
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B5		Felhalmozási bevételek									
	B521	-ebből termőföld eladás									
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
		ÖSSZESEN:									
		<i>Hiány:</i>			604 520	----			----	----	
Kiadások											
K6		Berházások			604 520			604 520			
		-ebből termőföld vétele									
K7		Felújítások									
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások									
		ÖSSZESEN:			604 520						
		<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
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	083030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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					
		ÖSSZESEN:					
		<i>Hiány:</i>	---	---	---	---	---
Kiadások			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		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN				
Alcím neve, száma				1	2	3	4
Jogcímcsoport neve, száma							
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866	334 818 866			
B5		Felhalmozási bevételek	4 441 726	4 441 726			
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076	8 329 076			
		ÖSSZESEN:	347 589 668	347 589 668			
		<i>Hiány:</i>	<i>80 127 559</i>	<i>79 415 089</i>	<i>107 950</i>	<i>604 520</i>	<i>----</i>
Kiadások							
K6		Berházások	11 043 912	10 331 442	107 950	604 520	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások	400 646 315	400 646 315			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000	16 027 000			
		ÖSSZESEN:	427 717 227	427 004 757	107 950	604 520	
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások											
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat								MIND- ÖSSZESEN	
Alcím neve, száma											
Jogcímcsoport neve, száma			111	112	115	116	11	211	311	411	
Előirányzat- csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
Bevételek											
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 299 012	134 484 315	160 738 588	296 951	334 818 866			334 818 866	
B5		Felhalmozási bevételek		4 441 726			4 441 726			4 441 726	
	B521	-ebből termőföld eladás									
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	349 076	7 980 000			8 329 076			8 329 076	
		ÖSSZESEN:	39 648 088	146 906 041	160 738 588	296 951	347 589 668			347 589 668	
		<i>Hiány:</i>	----	116 370 284	----	1 351 889		107 950	604 520	----	80 127 559
Kiadások											
K6		Berházások	341 004	9 052 107		938 331	10 331 442	107 950	604 520	11 043 912	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>									
K7		Felújítások		239 197 218	160 738 588	710 509	400 646 315			400 646 315	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 027 000			16 027 000			16 027 000	
		ÖSSZESEN:	1 341 004	263 276 325	160 738 588	1 648 840	427 004 757	107 950	604 520	427 717 227	
		<i>Többlet:</i>	38 307 084	----	----	----		----	----	----	

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	532 342 173	4 036 613	433 105 618	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 838 358		433 105 618	
B3	Közhatalmi bevételek	89 467 202			
B4	Működési bevételek	56 238	56 238		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 980 375	3 980 375		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	39 648 088	349 076	39 299 012	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 299 012		39 299 012	
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	349 076	349 076		
B8.	III. Finanzirozási bevételek	126 112 317	0	15 000 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667			
B813	Maradvány igénybevétele	70 804 650			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000		15 000 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	698 102 578	4 385 689	487 404 630	
<i>Hiány:</i>		----	<i>16016103</i>	----	<i>8169736</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	89 808 862	19 060 788		8 169 736
K1	Személyi juttatások	10 918 500	10 918 500		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 288	1 453 288		
K3	Dologi kiadások	6 029 000	5 689 000		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	71 408 074	1 000 000		8 169 736
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 341 004	1 341 004		
K6	Berházások	341 004	341 004		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanzirozás kiadásai	348 977 164	0	-	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	1 800 000			
K912	Rövid lejáratú hitel törleszté	40 307 667			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 359 397			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	440 127 030	20 401 792		8 169 736
<i>Többlet:</i>		<i>257975548</i>	----	<i>487404630</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	előirányzat	előirányzat	
		018030	900020	900060	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	5 732 740	89 467 202		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 732 740			
B3	Közhatalmi bevételek		89 467 202		
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	70 804 650	0	40 307 667	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			40 307 667	
B813	Maradvány igénybevétele	70 804 650			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 537 390	89 467 202	40 307 667	
<i>Hiány:</i>		<i>292570445</i>	<i>----</i>	<i>2140000</i>	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		018030	900020	900060	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	62 238 338		340 000	
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások			340 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	62 238 338			
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	306 869 497	0	42 107 667	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre			1 800 000	
K912	Rövid lejáratú hitel törlesztése			40 307 667	
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 359 397			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	369 107 835		42 447 667	
<i>Többlet:</i>		<i>----</i>	<i>89467202</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	045160	045220
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	500 000	27 594 207	400 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 144 207	400 000	
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	500 000	7 950 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 500 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	9 270 613	129 655 428	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 828 887	129 655 428	
B5	Felhalmozási bevételek		4 441 726		
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:	500 000	36 864 820	130 055 428	
		<i>Hiány:</i>	<i>2250000</i>	<i>33791768</i>	<i>59700846</i>
					<i>14585482</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		013320	013350	045160	045220
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 750 000	26 304 095	4 253 820	
K1	Személyi juttatások			3 314 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			430 820	
K3	Dologi kiadások	2 750 000	26 304 095	509 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		44 352 493	185 502 454	14 585 482
K6	Berházások		8 870 480		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások		35 455 013	185 502 454	14 585 482
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		27 000		
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 750 000	70 656 588	189 756 274	14 585 482
		<i>Többlet:</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	051030	052020	063020	064010	
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		13 177 996	6 829 104		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek		6 343 716	6 829 104		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		6 834 280			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	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	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		13 177 996	6 829 104		
		<i>Hiány:</i>	<i>3800000</i>	<i>1197704</i>	<i>20586796</i>	<i>3100000</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		051030	052020	063020	064010	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	3 800 000	10 155 700	27 415 900	3 100 000	
K1	Személyi juttatások					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
K3	Dologi kiadások	3 800 000	7 552 500	7 572 500	3 100 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		2 603 200	19 843 400		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		15 000 000			
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000 000			
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 800 000	25 155 700	27 415 900	3 100 000	
		<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	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		4 532 577		53 033 884
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 183 017		19 727 224
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek		1 578 710		23 201 530
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 770 850		10 105 130
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	8 329 076	0	147 255 117
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				134 484 315
B5	Felhalmozási bevételek				4 441 726
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 329 076		8 329 076
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:		12 861 653		200 289 001
		<i>Hiány:</i>	<i>2500000</i>	<i>66787692</i>	<i>10000000</i>
					<i>229080288</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 500 000	75 813 449	10 000 000	166 092 964
K1	Személyi juttatások		3 468 000		6 782 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		448 240		879 060
K3	Dologi kiadások	2 500 000	71 897 209		125 985 304
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			10 000 000	32 446 600
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		3 835 896		263 276 325
K6	Berházások		181 627		9 052 107
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások		3 654 269		239 197 218
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 027 000
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:	2 500 000	79 649 345	10 000 000	429 369 289
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</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	18 693 000	7 044 000	11 649 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 693 000	7 044 000	11 649 000	
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:	18 693 000	7 044 000	11 649 000	

Hiány: 3706141 3706133 8

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	074031	074032	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	22 399 141	10 750 133	11 649 008	
K1	Személyi juttatások	19 671 585	9 509 985	10 161 600	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 584 556	1 240 148	1 344 408	
K3	Dologi kiadások	143 000		143 000	
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:	22 399 141	10 750 133	11 649 008	

Többlet: --- --- ---

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	11 251 701		11 251 701
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 251 701		11 251 701
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	160738588		160 738 588
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 738 588		160 738 588
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:	171 990 289		171 990 289

Hiány: --- --- ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 583 000		5 583 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	5 583 000		5 583 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	160 738 588	0	160 738 588
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	160 738 588		160 738 588
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:	166 321 588		166 321 588

Többlet: 5668701 --- 5668701

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	
		összesen	041233	106010	107060	107060	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	16 394 130	15 794 130	600 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 794 130	15 794 130				
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	600 000		600 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	296 951	296 951				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	296 951	296 951				
B5	Felhalmozási bevételek						
B521	-ebből termőföld eladás						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel						
B813	államháztartáson kívülről						
B816	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányítószervi támogatás						
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 691 081	16 091 081	600 000			
<i>Hiány:</i>		<i>30508744</i>	<i>8119287</i>	<i>7641624</i>	<i>6125708</i>	<i>8622125</i>	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	041233	106010	107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	45 550 985	23 833 240	6 969 912	6 125 708	8 622 125
K1	Személyi juttatások	29 882 549	21 702 399	4 328 550	3 851 600	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 231 311	2 130 841	576 362	524 108	
K3	Dologi kiadások	5 937 125		2 065 000	1 750 000	2 122 125
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000				6 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 648 840	377 128	1 271 712		
K6	Berházások	938 331	377 128	561 203		
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	710 509		710 509		
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 kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 199 825	24 210 368	8 241 624	6 125 708	8 622 125
<i>Többlet:</i>		<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal						2
Alcím neve,száma	Kötelező feladat						21-211
Jogcím csonort	Igazgatási feladatok						
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		összesen	011130	016010	013210	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 091 430	1 375 888	2 346 446	2 369 096		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715 542		2 346 446	2 369 096		
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	1 375 888	1 375 888				
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	74 048 853	0	0	0	74 048 853	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B813	Maradvány igénybevétele	93 753				93 753	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	73 955 100				73 955 100	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 140 283	1 375 888	2 346 446	2 369 096	74 048 853	

Hiány: ---- 74048853 ---- ---- ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	011130	016010	013210	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	80 032 333	75 316 791	2 346 446	2 369 096	
K1	Személyi juttatások	62 300 873	58 300 873	2 000 000	2 000 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 316 831	7 601 289	346 446	369 096	
K3	Dologi kiadások	9 414 629	9 414 629			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	107 950	107 950			
K6	Berházások	107 950	107 950			
	-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 államháztartáson kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 140 283	75 424 741	2 346 446	2 369 096	

Többlet: ---- ---- ---- ---- 74048853

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	43 210 166			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	43 210 166			
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	188 457 315	188 457 315	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	113 315	113 315		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	188 344 000	188 344 000		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	231 667 481	188 457 315		

Hiány: ---- ---- 107691938 2973708

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	231 062 961		107 691 938	2 973 708
K1	Személyi juttatások	136 163 700		93 812 600	2 631 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 503 781		13 879 338	342 108
K3	Dologi kiadások	75 395 480			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	-			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	604 520			
K6	Berházások	604 520			
	-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 kívülrőlre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 481		107 691 938	2 973 708

Többlet: ---- 188457315 ---- ----

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	166	13 305 000	29 905 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	166	13 305 000	29 905 000		
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:	166	13 305 000	29 905 000		

Hiány: 5239834 83651835 ---- 900000

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	5 240 000	96 352 315	17 905 000		900 000
K1	Személyi juttatások		39 719 500			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 282 335			
K3	Dologi kiadások	5 240 000	51 350 480	17 905 000		900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		604 520			
K6	Berházások		604520			
	-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:	5 240 000	96 956 835	17 905 000		900 000

Többlet: ---- ---- 12000000 ----

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	előirányzat	előirányzat	
		összesen	082044	082064	082091	018030	
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	5 612 042		1 500 000	4 112 042		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 401 500			2 401 500		
B3	Közhatalmi bevételek						
B4	Működési bevételek	3 210 542		1 500 000	1 710 542		
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	30 267 534	0	0	0	30 267 534	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B813	Maradvány igénybevétele	56 534				56 534	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	30 211 000				30 211 000	
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 879 576		1 500 000	4 112 042	30 267 534	

Hiány: --- 4831830 5478291 19957413 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	35 879 576	4 831 830	6 978 291	24 069 455	
K1	Személyi juttatások	21 877 200	4 211 000	5 290 700	12 375 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 928 536	570 830	708 591	1 649 115	
K3	Dologi kiadások	11 073 840	50 000	979 000	10 044 840	
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	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 879 576	4 831 830	6 978 291	24 069 455	

Többlet: --- --- --- --- 30267534

BEVÉTELEK						
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve, száma		összesen	1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	686 628 526	631 714 888	6 091 430	43 210 166	5 612 042
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 421 455	504 304 413	4 715 542		2 401 500
B3	Közhatalmi bevételek	89 467 202	89 467 202			
B4	Működési bevételek	71 654 364	23 857 768	1 375 888	43 210 166	3 210 542
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505	14 085 505			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	347 589 668	347 589 668			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866	334 818 866			
B5	Felhalmozási bevételek	4 441 726	4 441 726			
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076	8 329 076			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	418 886 019	126 112 317	74 048 853	188 457 315	30 267 534
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667	40 307 667			
B813	Maradvány igénybevétele	71 068 252	70 804 650	93 753	113 315	56 534
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000	15 000 000			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	292 510 100		73 955 100	188 344 000	30 211 000
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 453 104 213	1 105 416 873	80 140 283	231 667 481	35 879 576
<i>Hiány: ----</i>						
KIADÁSOK						
Sor-	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		összesen	1	2	3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	676 409 822	329 434 952	80 032 333	231 062 961	35 879 576
K1	Személyi juttatások	287 596 407	67 254 634	62 300 873	136 163 700	21 877 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 897 363	8 148 215	8 316 831	19 503 781	2 928 536
K3	Dologi kiadások	239 561 378	143 677 429	9 414 629	75 395 480	11 073 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	6 500 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	103 854 674	103 854 674			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	427 717 227	427 004 757	107 950	604 520	
K6	Berházások	11 043 912	10 331 442	107 950	604 520	
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	400 646 315	400 646 315			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000	16 027 000			
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	348 977 164	348 977 164	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	1 800 000	1 800 000			
K912	Rövid lejáratú hitel törlesztése	40 307 667	40 307 667			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 359 397	14 359 397			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100	292 510 100			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 453 104 213	1 105 416 873	80 140 283	231 667 481	35 879 576
<i>Többlet: ----</i>						

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat						
Alcím száma		1	1	1	1	1	
Jogcím csoport száma		111	112	114	115	116	11
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	összesen
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	532 342 173	53 033 884	18 693 000	11 251 701	16 394 130	631 714 888
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	438 838 358	19 727 224	18 693 000	11 251 701	15 794 130	504 304 413
B3	Közhatalmi bevételek	89 467 202					89 467 202
B4	Működési bevételek	56 238	23 201 530			600 000	23 857 768
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 980 375	10 105 130				14 085 505
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	39 648 088	146 906 041		160 738 588	296 951	347 589 668
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	39 299 012	134 484 315		160 738 588	296 951	334 818 866
B5	Felhalmozási bevételek		4 441 726				4 441 726
B521	-ebből termőföld eladás						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	349 076	7 980 000				8 329 076
B8.	III. Finanszírozási bevételek	126 112 317	0	0	0	0	126 112 317
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667					40 307 667
B813	Maradvány igénybevétele	70 804 650					70 804 650
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000					15 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás						
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	698 102 578	199 939 925	18 693 000	171 990 289	16 691 081	1 105 416 873
	<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>229 429 364</i>	<i>3 706 141</i>	<i>----</i>	<i>30 508 744</i>	<i>263 644 249</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	
		111	112	114	115	116	
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	89 808 862	166 092 964	22 399 141	5 583 000	45 550 985	329 434 952
K1	Személyi juttatások	10 918 500	6 782 000	19 671 585		29 882 549	67 254 634
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 453 288	879 060	2 584 556		3 231 311	8 148 215
K3	Dologi kiadások	6 029 000	125 985 304	143 000	5 583 000	5 937 125	143 677 429
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					6 500 000	6 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 408 074	32 446 600				103 854 674
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 341 004	263 276 325		160 738 588	1 648 840	427 004 757
K6	Berházások	341 004	9 052 107			938 331	10 331 442
	<i>-ebből termőföld vétele</i>						
K7	Felújítások		239 197 218		160 738 588	710 509	400 646 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	15 027 000				16 027 000
K5.	III. Tartalékok			0	0	0	
K512	működési tartalékok						
K512	Céltartalék						
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	348 977 164	0	0	0	0	348 977 164
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	1 800 000					1 800 000
K912	Rövid lejáratú hitel törlesztése	40 307 667					40 307 667
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi kgtv.el	14 359 397					14 359 397
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100					292 510 100
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	440 127 030	429 369 289	22 399 141	166 321 588	47 199 825	1 105 416 873
	<i>Többlet:</i>	<i>257 975 548</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>5668701</i>	<i>----</i>	<i>263 644 249</i>

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 091 430	43 210 166	5 612 042	686 628 526
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715 542		2 401 500	511 421 455
B3	Közhatalmi bevételek				89 467 202
B4	Működési bevételek	1 375 888	43 210 166	3 210 542	71 654 364
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				14 085 505
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				347 589 668
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				334 818 866
B5	Felhalmozási bevételek				4 441 726
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 329 076
B8.	III. Finanszírozási bevételek	74 048 853	188 457 315	30267534	418 886 019
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				40 307 667
B813	Maradvány igénybevétele	93 753	113 315	56 534	71 068 252
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	73 955 100	188 344 000	30 211 000	292 510 100
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 453 104 213

Hány: ----

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	80 032 333	231 062 961	35 879 576	676 409 822
K1	Személyi juttatások	62 300 873	136 163 700	21 877 200	287 596 407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 316 831	19 503 781	2 928 536	38 897 363
K3	Dologi kiadások	9 414 629	75 395 480	11 073 840	239 561 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				103 854 674
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	107 950	604 520		427 717 227
K6	Berházások	107 950	604 520		11 043 912
	<i>-ebből termőföld vétele</i>				
K7	Felújítások				400 646 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				16 027 000
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	348 977 164
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				1 800 000
K912	Rövid lejáratú hitel törleszté				40 307 667
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				14 359 397
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				292 510 100
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 453 104 213

Többlet: ----

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2022. évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

5.sz. melléklet

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 304 413	4 715 542		2 401 500	511 421 455
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866				334 818 866
B3	Közhatalmi bevételek	89 467 202				89 467 202
B4	Működési bevételek	23 857 768	1 375 888	43 210 166	3 210 542	71 654 364
B5	Felhalmozási bevételek	4 441 726				4 441 726
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505				14 085 505
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076				8 329 076
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	979 304 556	6 091 430	43 210 166	5 612 042	1 034 218 194
MERLEG SZERINTI BEVETEL		979 304 556	6 091 430	43 210 166	5 612 042	1 034 218 194

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	67 254 634	62 300 873	136 163 700	21 877 200	287 596 407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 148 215	8 316 831	19 503 781	2 928 536	38 897 363
K3	Dologi kiadások	143 677 429	9 414 629	75 395 480	11 073 840	239 561 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000				6 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	103 854 674				103 854 674
K6	Berházások	10 331 442	107 950	604 520		11 043 912
K7	Felújítások	400 646 315				400 646 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000				16 027 000
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	756 439 709	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 104 127 049
Bevétel és kiadás különbsége		222 864 847	- 74 048 853	- 188 457 315	- 30 267 534	- 69 908 855

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	504 304 413	4 715 542		2 401 500	511 421 455
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866				334 818 866
B3	Közhatalmi bevételek	89 467 202				89 467 202
B4	Működési bevételek	23 857 768	1 375 888	43 210 166	3 210 542	71 654 364
B5	Felhalmozási bevételek	4 441 726				4 441 726
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505				14 085 505
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076				8 329 076
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667				40 307 667
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	70 804 650	93 753	113 315	56 534	71 068 252
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	15 000 000				15 000 000
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		73 955 100	188 344 000	30 211 000	292 510 100
	MINDÖSSZESEN	1 105 416 873	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 453 104 213

MERLEG SZERINTI BEVETEL	1 105 416 873	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 453 104 213
--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	67 254 634	62 300 873	136 163 700	21 877 200	287 596 407
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 148 215	8 316 831	19 503 781	2 928 536	38 897 363
K3	Dologi kiadások	143 677 429	9 414 629	75 395 480	11 073 840	239 561 378
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000				6 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	103 854 674				103 854 674
K6	Berházások	10 331 442	107 950	604 520		11 043 912
K7	Felújítások	400 646 315				400 646 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000				16 027 000
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülről	1 800 000				1 800 000
K912	-ebből: Rövid lejáratú hitel törlesztés	40 307 667				40 307 667
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	14 359 397				14 359 397
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100				292 510 100
	MINDÖSSZESEN	1 105 416 873	80 140 283	231 667 481	35 879 576	1 453 104 213

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2022. évi normatív támogatás				
	Jogcím	fajlagos	mennyiség	összesen
1111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7 974 383	9,5 fő	75 756 670
1112	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	36 567	308,4 ha	11 277 263
1113	Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	21 081 219
1114	Köztetető fenntartásával kapcs feladatok		m2	3 305 800
1115	Közutak fenntartásának támogatása		km	24 722 351
1116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		fő	13 716 578
1117	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 000	205 fő	821 454
	I/1. összesen			150 681 334
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			150 681 334

	Jogcím	fajlagos	mennyiség	összesen
1221	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	4 861 500	12,2 fő	63 616 940
12511	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	3 339 000	9 fő	30 051 000
1211	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	110 000	134,3 fő	14 773 000
1231112	Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	432 000	5 fő	2 160 000
12411	Nemzetiségi pótlék	811 600	3,9 fő	3 165 240
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			113 766 180

	Jogcím	fajlagos	mennyiség	összesen
1411	Gyermekétkeztetés bértámogatása	2 442 000	8,47 fő	21 001 200
1412	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			33 360 933
142	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám.	570	1978 nap	1 127 460
	ÖSSZESEN			55 489 593

	Jogcím	fajlagos	mennyiség	összesen
131	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			33 855 091
1325	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	382 550	12 hó	4 590 600
	ÖSSZESEN			38 445 691
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			93 935 284

	Jogcím	fajlagos	mennyiség	összesen
152	Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 213	3501 fő	7 747 713
	ÖSSZESEN			7 747 713

Normatíva összesen	366 130 511
ebből Hivatal	75 756 670
ebből Óvoda	169 255 773
ebből Önkormányzat	113 370 356
ebből NJMK	7 747 713

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 421 455
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	433 105 618
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	78 315 837
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 299 012
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	295 519 854
B3		Közhatalmi bevételek	89 467 202
	B34	Vagyon típusú adók	28 865 396
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	59 219 040
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 382 766
B4		Működési bevételek	71 654 364
	B401	Készletértékesítés bevétele	485 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 171 800
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 472 820
	B405	Ellátási díjak	13 600 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	13 360 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	10 017
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	35 000
	B411	Egyéb működési bevételek	22 019 727
B5		Felhalmozási bevételek	4 441 726
	B52	Ingtatlanok értékesítése	4 441 726
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505
	B64	Mük. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 085 505
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	8 329 076
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 034 218 194
B8		Finanszírozási bevételek	418 886 019
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667
	B813	Maradvány igénybevétele	71 068 252
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	292 510 100
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 453 104 213

Kiadások			
		Működési kiadások	676 409 822
K1		Személyi juttatások	287 596 407
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	274 012 096
	K12	Külső személyi juttatások	13 584 311
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 897 363
K3		Dologi kiadások	239 561 378
	K353	-ebből kamatkiadások	160 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	103 854 674
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	427 717 227
K6		Beruházások	11 043 912
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	400 646 315
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 104 127 049
K9		Finanszírozási kiadások	348 977 164
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	1 800 000
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	40 307 667
	K914	Megelőlekezés teljesítése	14 359 397
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 453 104 213

Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	59
---	-----------

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

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	511 421 455
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	433 105 618
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	78 315 837
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	334 818 866
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 299 012
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	295 519 854
B3		Közhatalmi bevételek	89 467 202
	B34	Vagyoni típusú adók	28 865 396
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	59 219 040
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 382 766
B4		Működési bevételek	71 654 364
	B401	Készletértékesítés bevétele	485 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 171 800
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 472 820
	B405	Ellátási díjak	13 600 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 750 000
	B407	ÁFA visszatérítése	9 610 000
	B408	Kamatbevételek	10 017
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	35 000
	B411	Egyéb működési bevételek	22 019 727
B5		Felhalmozási bevételek	4 441 726
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	4 441 726
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	14 085 505
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 085 505
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 034 218 194
B8		Finanszírozási bevételek	418 886 019
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667
	B813	Maradvány igénybevétele	71 068 252
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	292 510 100
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 453 104 213

Kiadások			
		Működési kiadások	676 409 822
K1		Személyi juttatások	287 596 407
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	274 012 096
	K12	Külső személyi juttatások	13 584 311
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 897 363
K3		Dologi kiadások	239 561 378
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	6 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	103 854 674
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	427 717 227
K6		Beruházások	11 043 912
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	400 646 315
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 027 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 104 127 049
K9		Finanszírozási kiadások	348 977 164
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre	1 800 000
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	40 307 667
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 359 397
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 453 104 213

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	59
--	-----------

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
<i>B1</i>		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>504 304 413</i>
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	433 105 618
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	71 198 795
<i>B2</i>		<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>334 818 866</i>
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 299 012
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	295 519 854
<i>B3</i>		<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>89 467 202</i>
	B34	Vagyoni típusú adók	28 865 396
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	59 219 040
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 382 766
<i>B4</i>		<i>Működési bevételek</i>	<i>23 857 768</i>
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 472 820
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 750 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	8 941
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	35 000
	B411	Egyéb működési bevételek	1 591 007
<i>B5</i>		<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>4 441 726</i>
	B52	Ingatlanok értékesítése	4 441 726
		-ebből termőföld eladás	
<i>B6</i>		<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>14 085 505</i>
	B64	Műk. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 085 505
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<i>B7</i>		<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>8 329 076</i>
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 329 076
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	979 304 556
<i>B8</i>		<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>126 112 317</i>
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	40 307 667
	B813	Maradvány igénybevétele	70 804 650
	B814	Megelőlekezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 105 416 873
Kiadások			
		Működési kiadások	329 434 952
<i>K1</i>		<i>Személyi juttatások</i>	<i>67 254 634</i>
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 136 134
	K12	Külső személyi juttatások	11 118 500
<i>K2</i>		<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</i>	<i>8 148 215</i>
<i>K3</i>		<i>Dologi kiadások</i>	<i>143 677 429</i>
	K353	-ebből kamatkiadások	
<i>K4</i>		<i>Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>6 500 000</i>
<i>K5</i>		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>103 854 674</i>
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	427 004 757
<i>K6</i>		<i>Beruházások</i>	<i>10 331 442</i>
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
<i>K7</i>		<i>Felújítások*</i>	<i>400 646 315</i>
<i>K8</i>	K87	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>16 027 000</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	756 439 709
<i>k9</i>		<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>348 977 164</i>
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	1 800 000
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	40 307 667
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	14 359 397
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	292 510 100
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 105 416 873
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8

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

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 715 542
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	4 715 542
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	1 375 888
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	508
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	75 380
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.köles.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 091 430
B8		Finanszírozási bevételek	74 048 853
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	93 753
	B814	Megelőlekezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	73 955 100
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 140 283
Kiadások			
		Működési kiadások	80 032 333
K1		Személyi juttatások	62 300 873
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 346 502
	K12	Külső személyi juttatások	954 371
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 316 831
K3		Dologi kiadások	9 414 629
	K353	-ebből kamatkidadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	107 950
K6		Beruházások	107 950
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 140 283
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 140 283
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10

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

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyon típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	43 210 166
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	13 600 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	9 610 000
	B408	Kamatbevételek	166
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	20 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Mük. 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:	43 210 166
B8		Finanszírozási bevételek	188 457 315
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	113 315
	B814	Megelőlegzés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	188 344 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	231 667 481
Kiadások			
		Működési kiadások	231 062 961
K1		Személyi juttatások	136 163 700
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	135 352 260
	K12	Külső személyi juttatások	811 440
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	19 503 781
K3		Dologi kiadások	75 395 480
	K353	-ebből kamatkidadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	604 520
K6		Beruházások	604 520
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	231 667 481
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
	K914	Megelőlegzés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	231 667 481
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 401 500
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	2 401 500
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	3 210 542
	B401	Készletértékesítés bevétele	485 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 371 800
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	402
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	
	B411	Egyéb működési bevételek	353 340
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Mük. 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:	5 612 042
B8		Finanszírozási bevételek	30 267 534
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	56 534
	B814	Megelőlegzés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	30 211 000
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35 879 576
Kiadások			
		Működési kiadások	35 879 576
K1		Személyi juttatások	21 877 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 177 200
	K12	Külső személyi juttatások	700 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 928 536
K3		Dologi kiadások	11 073 840
	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:	35 879 576
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K912	Rövid lejáratú hitel törlesztés	
	K914	Megelőlegzés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35 879 576
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			6

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2022. évi létszám
előirányzata

8. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalakmazott		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					1	1	2
Étkeztetési feladatok	113									0	0	0
Egészségügyi ellátás	114			2						2	0	2
Művelődési, sportfeladatok	115									0	0	0
Szociális gondoskodás	116			1		2				3	0	3
Önkormányzat		0	0	4	1	2	0	1	0	7	1	8
Igazgatás	211	10								10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311			23			0			23	0	23
Étkeztetési feladatok	311			12			0			12	0	12
Zengő Óvoda		0	0	35	0	0	0	0	0	35	0	35
Könyvtári, közművelődés	411					4	2			4	2	6
Nemes János Művelődési Központ		0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	6
MINDÖSSZESEN		10	0	39	1	6	2	1	0	56	3	59

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	béreköltség	járulék	dologi kiadás
2021.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	4 200 000	553 000	
	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás			
ÖSSZESEN		4 200 000	553 000	-

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés		2022	2023	2024	2025
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)	71 654 364	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	89 467 202	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	433 105 618	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B12	Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
B16	Támogatásértékű működési bevétel	78 315 837	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	14 085 505			
	Rövid lejáratú hitel	40 307 667			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	741 936 193	485 000 000	485 000 000	485 000 000
K1	Személyi juttatások	287 596 407	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 897 363	38 000 000	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)	239 561 378	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről, egyéb támogatás	6 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	103 854 674	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	40 307 667			
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 359 397	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	731 076 886	478 000 000	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	334 818 866	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				
B5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	4 441 726			
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 329 076			
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
B813	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	71 068 252			
	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	418 657 920	63 000 000	63 000 000	63 000 000
K6 K8	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	27 070 912	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	400 646 315	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)	429 517 227	70 000 000	70 000 000	70 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	1 160 594 113	548 000 000	548 000 000	548 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	1 160 594 113	548 000 000	548 000 000	548 000 000

forintban			forintban !		
Megnevezés	Sor- szám	2021. évre	Megnevezés	Sor- szám	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	01	511 421 455	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	16	334 818 866
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	02	89 467 202	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	17	4 441 726
<i>Működési bevételek (B4)</i>	03	71 654 364	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	18	8 329 076
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	04	14 085 505	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	
<i>Megelőlekezés teljesítése (B814)</i>	05	15 000 000			
Rövid lejáratú likvid hitelek (B812)	06	40 307 667	Maradvány igénybevétele (B8131)	20	71 068 252
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	07	741 936 193	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	21	418 657 920

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	8	1 160 594 113
--	----------	----------------------

<i>Személyi juttatások (K1)</i>	09	287 596 407	<i>Beruházások (K6)</i>	22	11 043 912
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)</i>	10	38 897 363	<i>Felújítások* (K7)</i>	23	400 646 315
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	11	239 561 378	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	24	16 027 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</i>	12	6 500 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről (K911)	25	1 800 000
<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	13	103 854 674	Rövid lejáratú likvid hitelek (K912)	26	40 307 667
<i>Megelőlekezés visszafizetése (K914)</i>	14	14 359 397			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	15	690 769 219	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	27	469 824 894

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	28	1 160 594 113
---	-----------	----------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12.számú melléklet

Előirányzat

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	42 618 455	42 618 455	42 618 455	42 618 455	42 618 455	42 618 455	42 618 455	42 618 454	42 618 454	42 618 454	42 618 454	42 618 454	511 421 455
4.	B3 Közhatalmi bevételek			16 434 744	3 185 027		2 348 837		963 339	66 535 255				89 467 202
5.	B4 Működési bevételek	5 375 568	5 375 568	7 392 098	5 375 568	5 375 568	10 206 585	5 375 568	5 375 568	5 675 568	5 375 568	5 375 568	5 375 569	71 654 364
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	10 485 922	166 667	166 667	166 667	166 667	186 667	166 667	1 912 917	166 667	166 663	14 085 505
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások álh.belülről	21 532 249	21 414 641		21 158 232	19 343 259	189 239 798	19 343 262	19 343 259	5 861 041	5 861 042	5 861 041	5 861 042	334 818 866
8.	B5 Felhalmozási bevételek	189 333	189 333	189 333	189 333	189 333	189 333	2 359 059	567 999			189 333	189 337	4 441 726
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	388 659	214 583	214 583	214 583	214 583	5 794 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 583	214 587	8 329 076
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	10 531 326	10 531 327	10 531 326	10 531 326	10 531 326	10 531 326	10 531 327	10 531 327	10 531 327	10 531 327	10 531 327	10 531 327	126 375 919
12.	Bevételek összesen:	80 802 257	80 510 574	87 866 461	83 439 191	78 439 191	261 095 584	80 608 921	79 801 196	131 602 895	66 513 891	64 956 973	64 956 979	1 160 594 113
13.	Kiadások													
14.	K1 Személyi juttatások	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 367	23 966 368	23 966 368	23 966 368	287 596 407
15.	K2 Járulékok	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 446	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 447	3 241 447	38 897 363
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 448	19 963 449	19 963 449	19 963 448	19 963 448	239 561 378
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 663	6 500 000
18.	K5 Egyéb működési kiadások	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 556	8 654 557	8 654 557	103 854 674
19.	K6 Beruházások		2 071 382	570 000	5 000 000				2 832 530	570 000				11 043 912
20.	K7 Felújítások	18 430 665	18 430 665	18 430 665	18 430 665	18 430 665	212 934 063	18 430 665	15 890 665	50 013 919	3 741 226	3 741 226	3 741 226	400 646 315
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 333 333	1 333 333	8 671 833	1 333 333	1 333 333	1 333 333	661 502		27 000				16 027 000
22.	K9 Finanszírozási kiadások	4 705 588	4 705 588	4 705 588	4 705 588	4 705 589	4 705 589	4 705 589	4 705 589	4 705 589	4 705 589	4 705 589	4 705 589	56 467 064
25.	Kiadások összesen:	80 837 071	82 908 453	88 745 571	85 837 071	80 837 072	275 340 470	80 165 240	79 796 269	111 683 994	64 814 302	64 814 302	64 814 298	1 160 594 113
26.	Egyenleg	-34 814	-2 397 879	-879 110	-2 397 880	-2 397 881	-14 244 886	443 681	4 927	19 918 901	1 699 589	142 671	142 681	

