

Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetési zárszámadásról

[1] Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 1 bekezdés f) pontja alapján,

[2]] a Képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrző Bizottság véleményét és javaslatát kikérve,

[3] Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi címrendjét 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi összesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi pénzmaradványát, finanszírozását és költségvetési keretét a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi összevont konszolidált mérlegét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi közfoglalkoztatását a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi gördülőtervét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi működési-felhalmozási bevétel-kiadás mérlegét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

(13) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi támogatásokat a 13. számú melléklet szerint elfogadja.

(14) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés zárszámadását 1 151 969 658 Ft bevétellel, 1 075 729 171 Ft kiadással, 76 240 487 Ft maradvánnyal elfogadja.

(15) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja.

(16) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi vagyonkimutatását a 15.számú melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(18) A 2025. évi normatív állami támogatások részletezését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

(19) Az önkormányzat és intézményeinek 2025. évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

2. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetési zárszámadásról szóló 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelet.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2_számú melléklet működési bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_számú melléklet felhalmozási bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_számú melléklet összesített bevételek és kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_számú melléklet pénzmaradvány,finansz, ktgv.keret.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_számú melléklet összevont konszolidált mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7_számú melléklet fenntartói és intézményi költségvetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10_számú melléklet gördülőterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11_számú melléklet működési felhalmozási bevétel kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12_számú melléklet előirányzat felhasználási ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.számú melléklet mérleg,eredménykimutatás,maradvány.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.számú melléklet vagyonkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.számú melléklet bevételek, kiadások összege, intézményenként.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.számú melléklet normatíva.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 3/2026. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.számú melléklet fejlesztési kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az önkormányzat és intézményeinek 2025 éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

- a bevétel **1.151.969.658 Ft**, ami a módosított költségvetés 97 %-a
- a kiadás **1.075.729.171 Ft**, ami a módosított költségvetés 93 %-a

A 2025.12.31-i pénzállomány:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Pénztár	527 920	4 110	4 090	95 160	631 280
Bankszámlaegyenleg	156 198 662	10 701	1 755 981	40 006	158 005 350
Összesen	156 726 582	14 811	1 760 071	135 166	158 636 630

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2025.12.31-ei záró állománya **615 846 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2025.12.31-ei záró állománya **13 667 270 Ft**.

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **186 023 332 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet):

Immateriális javak vásárlása	0 Ft
Ingatlanok beszerzése	1 341 376 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	0 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 931 475 Ft
Ingatlanok felújítása	169 750 481 Ft
Összesen:	186 023 332 Ft

A lakosság adósságállománya az önkormányzattal szemben 2025.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	2025. évi bruttó hátralék	Érték vesztes Ft	Nettó hátralék	Túlfizetés Ft
--	----------------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

	Ft		Ft	
Építményadó	1 741 949	1 272 028	469 921	731 836
Telek adó	884 859	435 273	449 586	659 753
Idegenforgalmi adó	82 340	0	82 340	11 340
Iparúzési adó	2 685 695	798 023	1 887 672	79 501 891
Pótlék	1 906 313	1 428 141	478 172	39 233
Bírság	238	0	238	0
Helyi adók összesen	7 301 394	3 753 465	3 547 929	80 944 053

A 2024. évről beadott HIPA bevallások, valamint a közhatalmi bevételek (építmény, telek) előírása alapján 2026.03.15-án esedékes összeg **44 243 017.- Ft**, az alábbiak szerint:

- építményadó 46 871.- Ft
- telekadó 22 751.- Ft
- idegenforgalmi adó 81 000.- Ft
- iparúzési adó 44 092 395.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2025 éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 6-9. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 6. sz. melléklet
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet
- Óvoda összes bevétele és kiadása 8. sz. melléklet
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet.

CIM		ALCIM		JOGCIMCSOPORT	
KÖTELEZO ES NEM KÖTELEZO FELADATOK SZERINT					
SZÁMA	NEVE	SZÁMA	NEVE	COFOG	Kormányzati funkció megnevezése
1	HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZA T	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	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés
				013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
				013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
				041140	Területfejlesztés igazgatása
				045160	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
				051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
				052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
				061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
				063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
				113	Gyermekétkeztetési feladatok
				096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
				115	Művelődési és sportfeladatok
082044	Könyvtári szolgáltatás				
082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység				
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				

				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	KÖTELEZO 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 ÓVÓDA KINDERGARTEN ZENGŐ	31	KÖTELEZO 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	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
száma									
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		520 983 193		305 000			521 288 193
B3		Közhatalmi bevételek					156 236 632		156 236 632
B4		Működési bevételek	50 000						50 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	573 208			37 100 000			37 673 208
		ÖSSZESEN:	623 208	520 983 193		37 405 000	156 236 632		715 248 033
		<i>Hiány:</i>	<i>31 948 178</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>42 002 087</i>	<i>----</i>	<i>1 400 000</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	20 344 000						20 344 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 400						2 655 400
K3		Dologi kiadások	9 451 986					1 400 000	10 851 986
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	120 000	1 981 736		79 407 087			81 508 823
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	32 571 386	1 981 736		79 407 087		1 400 000	115 360 209
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>519 001 457</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>156 236 632</i>	<i>----</i>	<i>599 887 824</i>

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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		514 862 591		420 000			515 282 591
B3		Közhatalmi bevételek					152 371 133		152 371 133
B4		Működési bevételek	53 915						53 915
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	220 650			37 100 000			37 320 650
		ÖSSZESEN:	274 565	514 862 591		37 520 000	152 371 133		705 028 289
		<i>Hiány:</i>	<i>33 103 072</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>27 985 368</i>	<i>----</i>	<i>2 334 215</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	20 932 534						20 932 534
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 394						2 433 394
K3		Dologi kiadások	9 891 709					2 334 215	12 225 924
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	120 000	1 981 736		65 505 368			67 607 104
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	33 377 637	1 981 736		65 505 368		2 334 215	103 198 956
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>512 880 855</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>152 371 133</i>	<i>----</i>	<i>601 829 333</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	045220	051030	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	Elő irányzat módosítás	
száma			I.	I.	I.	I.	I.	
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	750 000	15 531 384				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			750 000	15 531 384				
			<i>Hiány:</i>	<i>2 932 100</i>	<i>10 141 088</i>	<i>17 675 800</i>	<i>3 175 000</i>	<i>4 700 000</i>

Kiadások

K1		személyi juttatások	3 188 100		4 402 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	415 000		573 000		
K3		Dologi kiadások	79 000	25 672 472	12 700 000	3 175 000	4 700 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
ÖSSZESEN:			3 682 100	25 672 472	17 675 800	3 175 000	4 700 000
			<i>Többlet:</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						
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	045220	051030	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		190 000				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	1 226 619	13 283 749				
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			1 226 619	13 473 749				
			<i>Hiány:</i>	<i>2 469 984</i>	<i>13 852 085</i>	<i>5 253 618</i>	<i>11 176 000</i>	<i>2 691 707</i>

Kiadások

K1		személyi juttatások	3 128 100		4 448 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	406 653		624 818		
K3		Dologi kiadások	161 850	27 325 834	180 000	11 176 000	2 691 707
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
ÖSSZESEN:			3 696 603	27 325 834	5 253 618	11 176 000	2 691 707
			<i>Többlet:</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat								
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő	Elő	Elő	Elő	Elő	Elő	Elő	
	száma		irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	irányzat módosítás I.	
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 080 000		1 080 000	
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	6 619 934	7 138 110			1 000 000		31 039 428	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 073 843					1 073 843	
ÖSSZESEN:			6 619 934	8 211 953			2 080 000		33 193 271	
			<i>Hiány:</i>	---	---	5 650 000	5 000 000	55 201 934	24 000 000	113 744 035

Kiadások

K1		személyi juttatások					3 473 990		11 064 890
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					727 810		1 715 810
K3		Dologi kiadások	100 000		5 650 000	5 000 000	53 080 134		110 156 606
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások						24 000 000	24 000 000
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
ÖSSZESEN:			100 000		5 650 000	5 000 000	57 281 934	24 000 000	146 937 306
			<i>Többlet:</i>	6 519 934	8 211 953	---	---	---	---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	száma								
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 210 860		1 400 860
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	6 624 935	7 145 611			666 182		28 947 096
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		1 073 843					1 073 843
		ÖSSZESEN:	6 624 935	8 219 454			1 877 042		31 421 799
<i>Hiány:</i>			---	---	15 326 624	6 116 000	28 031 846	37 041 180	109 955 655

Kiadások

K1		személyi juttatások					4 461 660		12 038 560
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					589 675		1 621 146
K3		Dologi kiadások	1 420 500	1 420 500	15 326 624	6 116 000	24 778 028		90 597 043
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások					79 525	37 041 180	37 120 705
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	1 420 500	1 420 500	15 326 624	6 116 000	29 908 888	37 041 180	141 377 454
<i>Többlet:</i>			5 204 435	6 798 954	---	---	---	---	---

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	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 165 703		11 165 703
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	11 165 703		11 165 703
		<i>Hiány:</i>	<i>12 640 297</i>	----	<i>12 640 297</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	1 200 000		1 200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	600 000		600 000
K3		Dologi kiadások	22 006 000		22 006 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
		ÖSSZESEN:	23 806 000		23 806 000
		<i>Többlet:</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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 865 703		12 865 703
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:			12 865 703		12 865 703
<i>Hiány:</i>			----	----	----
Kiadások					
K1		személyi juttatások	1 253 564		1 253 564
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	748 160		748 160
K3		Dologi kiadások	7 842 708		7 842 708
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások	481 694		481 694
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
ÖSSZESEN:			10 326 126		10 326 126
<i>Többlet:</i>			<i>2 539 577</i>	----	<i>2 539 577</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	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 594 245	19 594 245				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	1 300 000		1 300 000			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			20 894 245	19 594 245	1 300 000			
<i>Hány:</i>			<i>35 156 552</i>	<i>3 940 052</i>	<i>6 617 300</i>	<i>10 058 200</i>	<i>14 541 000</i>	
Kiadások								
K1		személyi juttatások	33 117 310	21 674 710	6 064 800	5 377 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 372 487	1 859 587	790 500	722 400		
K3		Dologi kiadások	7 561 000		1 062 000	3 958 000	2 541 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000				12 000 000	
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K512	-ebből: tartalékok						
ÖSSZESEN:			56 050 797	23 534 297	7 917 300	10 058 200	14 541 000	

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						11-116
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	106010	107055	107060	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
száma								
Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 105 070	19 105 070				
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	1 027 350		1 027 350			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök						
ÖSSZESEN:			20 132 420	19 105 070	1 027 350			
<i>Hány:</i>			<i>39 004 971</i>	<i>4 224 887</i>	<i>9 689 500</i>	<i>9 877 511</i>	<i>15 213 073</i>	
Kiadások								
K1		személyi juttatások	30 878 434	20 895 505	5 105 129	4 877 800		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 061 554	1 547 390	855 511	658 653		
K3		Dologi kiadások	14 333 191	887 062	4 756 210	4 341 058	4 348 861	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 864 212				10 864 212	
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	K512	-ebből: tartalékok						
ÖSSZESEN:			59 137 391	23 329 957	10 716 850	9 877 511	15 213 073	

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	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek	1 100 000	1 100 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:			1 100 000	1 100 000	
<i>Hiány:</i>			<i>116 610 000</i>	<i>116 610 000</i>	<i>---</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	98 393 610	98 393 610	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766 390	12 766 390	
K3		Dologi kiadások	6 550 000	6 550 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
ÖSSZESEN:			117 710 000	117 710 000	
<i>Többlet:</i>			<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>

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	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma					
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek	935 948	935 948	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
ÖSSZESEN:			935 948	935 948	
<i>Hiány:</i>			<i>114 852 603</i>	<i>114 852 603</i>	<i>---</i>
Kiadások					
K1		személyi juttatások	97 164 747	97 164 747	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766 390	12 766 390	
K3		Dologi kiadások	5 857 414	5 857 414	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>			
ÖSSZESEN:			115 788 551	115 788 551	
<i>Többlet:</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	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
száma										
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	81 806 242				10 000	31 826 242	49 970 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	81 806 242				10 000	31 826 242	49 970 000	
		<i>Hiány:</i>	<i>321 058 958</i>	<i>----</i>	<i>200 543 528</i>	<i>7 576 000</i>	<i>10 430 000</i>	<i>118 589 430</i>	<i>----</i>	<i>890 000</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	236 296 802		177 045 802	6 704 000		52 547 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 199 726		23 497 726	872 000		6 830 000		
K3		Dologi kiadások	135 368 672				10 440 000	91 038 672	33 000 000	890 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>								
		ÖSSZESEN:	402 865 200		200 543 528	7 576 000	10 440 000	150 415 672	33 000 000	890 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>16 970 000</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
Főcímecsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma			Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Bevételek										
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	72 981 910				106 251	32 001 646	40 874 013	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	72 981 910				106 251	32 001 646	40 874 013	
		<i>Hiány:</i>	<i>318 716 030</i>	<i>----</i>	<i>191 718 593</i>	<i>8 276 196</i>	<i>21 507 511</i>	<i>113 946 677</i>	<i>----</i>	<i>280 851</i>
Kiadások										
K1		személyi juttatások	236 142 382		169 428 531	7 308 458	7 779 917	51 625 476		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 199 726		22 290 062	967 738	1 168 182	6 773 744		
K3		Dologi kiadások	124 355 832				12 665 663	87 549 103	23 860 215	280 851
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	-ebből: tartalékok								
		ÖSSZESEN:	391 697 940		191 718 593	8 276 196	21 613 762	145 948 323	23 860 215	280 851
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>17 013 798</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	018030	082044	082064	082091	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	
száma								
		Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000					800 000
B3		Közhatalmi bevételek						
B4		Működési bevételek	3 900 000			1 400 000		2 500 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 807 000					1 807 000
		ÖSSZESEN:	6 507 000			1 400 000		5 107 000
		<i>Hiány:</i>	<i>34 001 000</i>	<i>----</i>	<i>5 835 000</i>	<i>8 666 000</i>		<i>19 500 000</i>
		Kiadások						
K1		személyi juttatások	24 774 000		5 098 000	7 711 000		11 965 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260 000		687 000	1 004 000		1 569 000
K3		Dologi kiadások	12 474 000		50 000	1 351 000		11 073 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5		Egyéb működési célú kiadások						
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>						
		ÖSSZESEN:	40 508 000		5 835 000	10 066 000		24 607 000
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</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	018030	082044	082064	082091
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000				500 000
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	3 599 380			1 247 000	2 352 380
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 807 000				1 807 000
		ÖSSZESEN:	5 906 380			1 247 000	4 659 380
		<i>Hiány:</i>	<i>33 865 453</i>	----	<i>5 838 663</i>	<i>8 548 422</i>	<i>19 478 368</i>
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	24 371 260		5 098 160	7 343 000	11 930 100
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 218 284		686 163	977 015	1 555 106
K3		Dologi kiadások	12 182 289		54 340	1 475 407	10 652 542
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	39 771 833		5 838 663	9 795 422	24 137 748
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----

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	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 128 141			800 000	553 928 141
B3		Közhatalmi bevételek	156 236 632				156 236 632
B4		Működési bevételek	32 389 428	1 100 000	81 806 242	3 900 000	119 195 670
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	38 747 051			1 807 000	40 554 051
		ÖSSZESEN:	780 501 252	1 100 000	81 806 242	6 507 000	869 914 494
		<i>Hiány:</i>	----	<i>116 610 000</i>	<i>321 058 958</i>	<i>34 001 000</i>	<i>33 323 018</i>
Kiadások							
K1		személyi juttatások	65 726 200	98 393 610	236 296 802	24 774 000	425 190 612
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343 697	12 766 390	31 199 726	3 260 000	55 569 813
K3		Dologi kiadások	150 575 592	6 550 000	135 368 672	12 474 000	304 968 264
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000				12 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 508 823				105 508 823
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	342 154 312	117 710 000	402 865 200	40 508 000	903 237 512
		<i>Többlet:</i>	<i>438 346 940</i>	----	----	----	----

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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 654 224			500 000	549 154 224
B3		Közhatalmi bevételek	152 371 133				152 371 133
B4		Működési bevételek	30 028 361	935 948	72 981 910	3 599 380	107 545 599
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	38 394 493			1 807 000	40 201 493
		ÖSSZESEN:	769 448 211	935 948	72 981 910	5 906 380	849 272 449
		<i>Hiány:</i>	----	<i>114 852 603</i>	<i>318 716 030</i>	<i>33 865 453</i>	<i>12 025 802</i>
Kiadások							
K1		személyi juttatások	65 103 092	97 164 747	236 142 382	24 371 260	422 781 481
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 254	12 766 390	31 199 726	3 218 284	55 048 654
K3		Dologi kiadások	124 998 866	5 857 414	124 355 832	12 182 289	267 394 401
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 864 212				10 864 212
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 209 503				105 209 503
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>					
		ÖSSZESEN:	314 039 927	115 788 551	391 697 940	39 771 833	861 298 251
		<i>Többlet:</i>	<i>455 408 284</i>	----	----	----	----

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

2.sz. melléklet

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	21	31	41	
Célcsoport neve, száma			111	112	115	116	11	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.	Elő irányzat módosítás I.
Bevételek											
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 288 193	1 080 000	11 165 703	19 594 245	553 128 141			800 000	553 928 141
B3		Közhatalmi bevételek	156 236 632				156 236 632				156 236 632
B4		Működési bevételek	50 000	31 039 428		1 300 000	32 389 428	1 100 000	81 806 242	3 900 000	119 195 670
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	37 673 208	1 073 843			38 747 051			1 807 000	40 554 051
		ÖSSZESEN:	715 248 033	33 193 271	11 165 703	20 894 245	780 501 252	1 100 000	81 806 242	6 507 000	869 914 494
		<i>Hány:</i>	<i>----</i>	<i>113 744 035</i>	<i>12 640 297</i>	<i>35 156 552</i>	<i>161 540 884</i>	<i>116 610 000</i>	<i>321 058 958</i>	<i>34 001 000</i>	<i>633 210 842</i>
Kiadások											
K1		Személyi juttatások	20 344 000	11 064 890	1 200 000	33 117 310	65 726 200	98 393 610	236 296 802	24 774 000	425 190 612
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 400	1 715 810	600 000	3 372 487	8 343 697	12 766 390	31 199 726	3 260 000	55 569 813
K3		Dologi kiadások	10 851 986	110 156 606	22 006 000	7 561 000	150 575 592	6 550 000	135 368 672	12 474 000	304 968 264
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000 000	12 000 000				12 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	81 508 823	24 000 000			105 508 823				105 508 823
	K5 12	<i>-ebből: tartalékok</i>									
		ÖSSZESEN:	115 360 209	146 937 306	23 806 000	56 050 797	342 154 312	117 710 000	402 865 200	40 508 000	903 237 512
		<i>Többlet:</i>	<i>599 887 824</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>438 346 940</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	1					2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	21	31	41	
Célcsoport neve, száma			111	112	115	116	11	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Bevételek											
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 282 591	1 400 860	12 865 703	19 105 070	548 654 224			500 000	549 154 224
B3		Közhatalmi bevételek	152 371 133				152 371 133				152 371 133
B4		Működési bevételek	53 915	28 947 096		1 027 350	30 028 361	935 948	72 981 910	3 599 380	107 545 599
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	37 320 650	1 073 843			38 394 493			1 807 000	40 201 493
		ÖSSZESEN:	705 028 289	31 421 799	12 865 703	20 132 420	769 448 211	935 948	72 981 910	5 906 380	849 272 449
		<i>Hány:</i>	<i>----</i>	<i>109 955 655</i>	<i>----</i>	<i>39 004 971</i>	<i>148 960 626</i>	<i>114 852 603</i>	<i>318 716 030</i>	<i>33 865 453</i>	<i>616 394 712</i>
Kiadások											
K1		Személyi juttatások	20 932 534	12 038 560	1 253 564	30 878 434	65 103 092	97 164 747	236 142 382	24 371 260	422 781 481
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 394	1 621 146	748 160	3 061 554	7 864 254	12 766 390	31 199 726	3 218 284	55 048 654
K3		Dologi kiadások	12 225 924	90 597 043	7 842 708	14 333 191	124 998 866	5 857 414	124 355 832	12 182 289	267 394 401
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 864 212	10 864 212				10 864 212
K5		Egyéb működési célú kiadások	67 607 104	37 120 705	481 694		105 209 503				105 209 503
	<i>K5 12</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>									
		ÖSSZESEN:	103 198 956	141 377 454	10 326 126	59 137 391	314 039 927	115 788 551	391 697 940	39 771 833	861 298 251
		<i>Többlet:</i>	<i>601 829 333</i>	<i>----</i>	<i>2 539 577</i>	<i>----</i>	<i>455 408 284</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
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	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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
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	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	041140	045160	045220	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 653 972					
B5		Felhalmozási bevételek		1 500 000					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		24 153 972					
		<i>Hiány:</i>	----	20 385 241	----	2 684 421	----	----	5 460 000
Kiadások									
K6		Berházások		36 823 904					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások		2 413 000		2 684 421			5 460 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 302 309					
		ÖSSZESEN:		44 539 213		2 684 421			5 460 000
		<i>Többlet:</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	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	041140	045160	045220	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			22 633 550	20 422			
B5		Felhalmozási bevételek		1 436 363					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		1 436 363	22 633 550	20 422			
		<i>Hiány:</i>	----	----	----	17 157 421	----	----	----
Kiadások									
K6		Berházások		1 000 000					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások				17 157 421			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		262 500		20 422			
		ÖSSZESEN:		1 262 500		17 177 843			
		<i>Többlet:</i>	----	173 863	22 633 550	----	----	----	----

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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					22 653 972
B5		Felhalmozási bevételek					1 500 000
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 770 000		1 770 000
		ÖSSZESEN:			1 770 000		25 923 972
		<i>Hiány:</i>	8 124 000	341 376	8 548 000	----	45 543 038
Kiadások							
K6		Berházások		341 376			37 165 280
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások	8 124 000				18 681 421
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 318 000		15 620 309
		ÖSSZESEN:	8 124 000	341 376	10 318 000		71 467 010
		<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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					22 653 972
B5		Felhalmozási bevételek					1 436 363
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 435 000		1 435 000
ÖSSZESEN:					1 435 000		25 525 335
<i>Hiány:</i>			<i>13 970 000</i>	<i>341 376</i>	<i>10 583 585</i>	<i>----</i>	<i>19 244 969</i>
Kiadások							
K6		Berházások	12 446 000	341 376	177 165		13 964 541
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások	1 524 000				18 681 421
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			11 841 420		12 124 342
ÖSSZESEN:			13 970 000	341 376	12 018 585		44 770 304
<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	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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 972 297		233 972 297
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	233 972 297		233 972 297
		<i>Hiány:</i>	----	----	----
Kiadások					
K6		Berházások	24 086 300		24 086 300
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	200 983 185		200 983 185
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	225 069 485		225 069 485
		<i>Többlet:</i>	8 902 812	----	8 902 812

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	Teljsítés	Teljsítés	Teljsítés
száma					
Bevételek					
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 081 244		188 081 244
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	188 081 244		188 081 244
		<i>Hiány:</i>	----	----	----
Kiadások					
K6		Berházások			
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	151 069 060		151 069 060
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	151 069 060		151 069 060
		<i>Többlet:</i>	37 012 184	----	37 012 184

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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	851 999	851 999			
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	851 999	851 999			
		<i>Hiány:</i>	<i>635 501</i>	<i>635 501</i>	----	----	----
Kiadások							
K6		Berházások	1 487 500	1 487 500			
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:	1 487 500	1 487 500			
		<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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	851 999	851 999			
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	851 999	851 999			
		<i>Hiány:</i>	<i>99 990</i>	<i>99 990</i>	----	----	----
Kiadások							
K6		Berházások	951 989	951 989			
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:	951 989	951 989			
		<i>Többlet:</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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
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		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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
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		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	
Címsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás	összesen	091110	091140	096015/ 562912	096025/ 562920	104037	107060	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5		Felhalmozási bevételek								
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:								
		<i>Hiány:</i>	1 356 640	----			----	----	----	
Kiadások										
K6		Berházások	1 356 640		966 640	390 000				
		-ebből termőföld vétele								
K7		Felújítások								
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		ÖSSZESEN:	1 356 640		966 640	390 000				
		<i>Többlet:</i>	----	----			----	----	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások										
Cím neve, száma		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő								3
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5		Felhalmozási bevételek								
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:								
		<i>Hiány:</i>	1 356 321	----			----	----	----	
Kiadások										
K6		Berházások	1 356 321		219 595	1 136 726				
		-ebből termőföld vétele								
K7		Felújítások								
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások								
		ÖSSZESEN:	1 356 321		219 595	1 136 726				
		<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 módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
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		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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
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
alcímcsoporth neve, szám							
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268	257 478 268			
B5		Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 500 000			
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 770 000			
		ÖSSZESEN:	260 748 268	260 748 268			
		<i>Hiány:</i>	38 632 367	37 275 727	----	1 356 640	----
Kiadások							
K6		Berházások	64 095 720	62 739 080		1 356 640	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások	219 664 606	219 664 606			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309	15 620 309			
		ÖSSZESEN:	299 380 635	298 023 995	----	1 356 640	----
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN				
Alcím neve, száma				1	2	3	4
ogcímcsoport neve, szám							
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 587 215	211 587 215			
B5		Felhalmozási bevételek	1 436 363	1 436 363			
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 435 000	1 435 000			
		ÖSSZESEN:	214 458 578	214 458 578			
		<i>Hiány:</i>	----	----	----	1 356 321	----
Kiadások							
			összesen				
K6		Berházások	16 272 851	14 916 530		1 356 321	
		<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7		Felújítások	169 750 481	169 750 481			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 124 342	12 124 342			
		ÖSSZESEN:	198 147 674	196 791 353		1 356 321	
		<i>Többlet:</i>	16 310 904	17 667 225	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma				111	112	115	116	11
Jogcímcsoport neve, száma								
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268		22 653 972	233 972 297	851 999	257 478 268
B5		Felhalmozási bevételek	1 500 000		1 500 000			1 500 000
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000		1 770 000			1 770 000
		ÖSSZESEN:	260 748 268		25 923 972	233 972 297	851 999	260 748 268
		<i>Hiány:</i>	47 535 179	----	45 543 038	----	635 501	46 178 539
Kiadások								
			összesen					
K6		Berházások	64 095 720		37 165 280	24 086 300	1 487 500	62 739 080
		<i>-ebből termőföld vétele</i>						
K7		Felújítások	219 664 606		18 681 421	200 983 185		219 664 606
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309		15 620 309			15 620 309
		ÖSSZESEN:	299 380 635		71 467 010	225 069 485	1 487 500	298 023 995
		<i>Többlet:</i>	----	----	----	8 902 812	----	8 902 812

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma				111	112	115	116	11
Jogcímcsoport neve, száma								
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 587 215		22 653 972	188 081 244	851 999	211 587 215
B5		Felhalmozási bevételek	1 436 363		1 436 363			1 436 363
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 435 000		1 435 000			1 435 000
		ÖSSZESEN:	214 458 578		25 525 335	188 081 244	851 999	214 458 578
		<i>Hiány:</i>	20 701 280	---	19 244 969	---	99 990	19 344 959
Kiadások								
			összesen					
K6		Berházások	16 272 851		13 964 541		951 989	14 916 530
		<i>-ebből termőföld vétele</i>						
K7		Felújítások	169 750 481		18 681 421	151 069 060		169 750 481
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 124 342		12 124 342			12 124 342
		ÖSSZESEN:	198 147 674		44 770 304	151 069 060	951 989	196 791 353
		<i>Többlet:</i>	16 310 904	---	---	37 012 184	---	37 012 184

211	311	411
Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.	Előirányzat módosítás I.

----	<i>1 356 640</i>	----

	1 356 640	
	1 356 640	
----	----	----

211	311	411
Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés

----	1 356 321	----

	1 356 321	
	1 356 321	
----	----	----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat					
Alcím száma		1	1	1	1	
Jogcím csoport száma		111	112	115	116	11
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	715 248 033	33 193 271	11 165 703	20 894 245	780 501 252
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	521 288 193	1 080 000	11 165 703	19 594 245	553 128 141
B3	Közhatalmi bevételek	156 236 632				156 236 632
B4	Működési bevételek	50 000	31 039 428		1 300 000	32 389 428
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 673 208	1 073 843			38 747 051
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		25 923 972	233 972 297	851 999	260 748 268
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 653 972	233 972 297	851 999	257 478 268
B5	Felhalmozási bevételek		1 500 000			1 500 000
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 770 000			1 770 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	471 832 022	0	0	0	471 832 022
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	384 260 658				384 260 658
B813	Maradvány igénybevétele	66 819 810				66 819 810
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 751 554				20 751 554
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 187 080 055	59 117 243	245 138 000	21 746 244	1 513 081 542
	<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>159 287 073</i>	<i>3 737 485</i>	<i>35 792 053</i>	<i>198 816 611</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.
		111	112	115	116	11
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	115 360 209	146 937 306	23 806 000	56 050 797	342 154 312
K1	Személyi juttatások	20 344 000	11 064 890	1 200 000	33 117 310	65 726 200
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 655 400	1 715 810	600 000	3 372 487	8 343 697
K3	Dologi kiadások	10 851 986	110 156 606	22 006 000	7 561 000	150 575 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000 000	12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	81 508 823	24 000 000			105 508 823
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		71 467 010	225 069 485	1 487 500	298 023 995
K6	Berházások		37 165 280	24 086 300	1 487 500	62 739 080
	<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7	Felújítások		18 681 421	200 983 185		219 664 606
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 620 309			15 620 309
K5.	III. Tartalékok			0	0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	872 903 235	0	0	0	872 903 235
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	384 260 658				384 260 658
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	16 283 246				16 283 246
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	472 359 331				472 359 331
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	988 263 444	218 404 316	248 875 485	57 538 297	1 513 081 542
	<i>Többlet:</i>	<i>198 816 611</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>198 816 611</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat					
Alcím száma		1	1	1	1	
Jogcím csoport száma		111	112	115	116	11
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	705 028 289	31 421 799	12 865 703	20 132 420	769 448 211
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	515 282 591	1 400 860	12 865 703	19 105 070	548 654 224
B3	Közhatalmi bevételek	152 371 133				152 371 133
B4	Működési bevételek	53 915	28 947 096		1 027 350	30 028 361
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	37 320 650	1 073 843			38 394 493
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		25 525 335	188 081 244	851 999	214 458 578
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 653 972	188 081 244	851 999	211 587 215
B5	Felhalmozási bevételek		1 436 363			1 436 363
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 435 000			1 435 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	471 832 022	0	0	0	471 832 022
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	384 260 658				384 260 658
B813	Maradvány igénybevétele	66 819 810				66 819 810
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 751 554				20 751 554
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 176 860 311	56 947 134	200 946 947	20 984 419	1 455 738 811
	<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>129 200 624</i>	<i>----</i>	<i>39 104 961</i>	<i>168 305 585</i>

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		111	112	115	116	11
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	103 198 956	141 377 454	10 326 126	59 137 391	314 039 927
K1	Személyi juttatások	20 932 534	12 038 560	1 253 564	30 878 434	65 103 092
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 433 394	1 621 146	748 160	3 061 554	7 864 254
K3	Dologi kiadások	12 225 924	90 597 043	7 842 708	14 333 191	124 998 866
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 864 212	10 864 212
K5	Egyéb működési célú kiadások	67 607 104	37 120 705	481 694		105 209 503
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		44 770 304	151 069 060	951 989	196 791 353
K6	Berházások		13 964 541	0	951 989	14 916 530
	<i>-ebből termőföld vétele</i>					
K7	Felújítások		18 681 421	151 069 060		169 750 481
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		12 124 342			12 124 342
K5.	III. Tartalékok			0	0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	868 881 842	0	0	0	868 881 842
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülről	384 260 658				384 260 658
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	16 283 246				16 283 246
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	468 337 938				468 337 938
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	972 080 798	186 147 758	161 395 186	60 089 380	1 379 713 122
	<i>Többlet:</i>	<i>204 779 513</i>	<i>----</i>	<i>39 551 761</i>	<i>----</i>	<i>244 331 274</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 100 000	81 806 242	6 507 000	869 914 494
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			800 000	553 928 141
B3	Közhatalmi bevételek				156 236 632
B4	Működési bevételek	1 100 000	81 806 242	3 900 000	119 195 670
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 807 000	40 554 051
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				260 748 268
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				257 478 268
B5	Felhalmozási bevételek				1 500 000
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 770 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	116 610 000	322 415 598	34 001 000	944 858 620
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				384 260 658
B813	Maradvány igénybevétele	82 279	343 168	241 820	67 487 077
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				20 751 554
B816	Központi, irányítószervi támogatás	116 527 721	322 072 430	33 759 180	472 359 331
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 710 000	404 221 840	40 508 000	2 075 521 382

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.	előirányzat módosítás III.
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	117 710 000	402 865 200	40 508 000	903 237 512
K1	Személyi juttatások	98 393 610	236 296 802	24 774 000	425 190 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766 390	31 199 726	3 260 000	55 569 813
K3	Dologi kiadások	6 550 000	135 368 672	12 474 000	304 968 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				105 508 823
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		1 356 640		299 380 635
K6	Berházások		1 356 640		64 095 720
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				219 664 606
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				15 620 309
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	872 903 235
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				384 260 658
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				16 283 246
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				472 359 331
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 710 000	404 221 840	40 508 000	2 075 521 382

Többlet: ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	935 948	72 981 910	5 906 380	849 272 449
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			500 000	549 154 224
B3	Közhatalmi bevételek				152 371 133
B4	Működési bevételek	935 948	72 981 910	3 599 380	107 545 599
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 807 000	40 201 493
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				214 458 578
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				211 587 215
B5	Felhalmozási bevételek				1 436 363
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 435 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	114 877 044	320 127 542	34 000 619	940 837 227
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				384 260 658
B813	Maradvány igénybevétele	82 279	343 168	241 820	67 487 077
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				20 751 554
B816	Központi, irányítószervi támogatás	114 794 765	319 784 374	33 758 799	468 337 938
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 812 992	393 109 452	39 906 999	2 004 568 254

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	115 788 551	391 697 940	39 771 833	861 298 251
K1	Személyi juttatások	97 164 747	236 142 382	24 371 260	422 781 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 766 390	31 199 726	3 218 284	55 048 654
K3	Dologi kiadások	5 857 414	124 355 832	12 182 289	267 394 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 864 212
K5	Egyéb működési célú kiadások				105 209 503
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		1 356 321		198 147 674
K6	Berházások		1 356 321		16 272 851
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				169 750 481
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				12 124 342
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	0
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	868 881 842
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről				384 260 658
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				16 283 246
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				468 337 938
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	115 788 551	393 054 261	39 771 833	1 928 327 767

Többlet: 24 441 55 191 135 166 76 240 487

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2025. évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

5.sz. melléklet

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 128 141			800 000	553 928 141
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268				257 478 268
B3	Közhatalmi bevételek	156 236 632				156 236 632
B4	Működési bevételek	32 389 428	1 100 000	81 806 242	3 900 000	119 195 670
B5	Felhalmozási bevételek	1 500 000				1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 747 051			1 807 000	40 554 051
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000				1 770 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>					0
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					0
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					0
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	0				0
	MINDÖSSZESEN	1 041 249 520	1 100 000	81 806 242	6 507 000	1 130 662 762
MERLEG SZERINTI BEVETEL		1 041 249 520	1 100 000	81 806 242	6 507 000	1 130 662 762

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	65 726 200	98 393 610	236 296 802	24 774 000	425 190 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343 697	12 766 390	31 199 726	3 260 000	55 569 813
K3	Dologi kiadások	150 575 592	6 550 000	135 368 672	12 474 000	304 968 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000				12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 508 823				105 508 823
K6	Berházások	62 739 080		1 356 640		64 095 720
K7	Felújítások	219 664 606				219 664 606
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309				15 620 309
K9	Finanszírozás kiadásai					0
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülrőlre					0
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					0
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					0
	MINDÖSSZESEN	640 178 307	117 710 000	404 221 840	40 508 000	1 202 618 147
Bevétel és kiadás különbsége		401 071 213	-116 610 000	-322 415 598	-34 001 000	-71 955 385

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2025. évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

5.sz. melléklet

TELJESÍTETT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 654 224			500 000	549 154 224
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 587 215				211 587 215
B3	Közhatalmi bevételek	152 371 133				152 371 133
B4	Működési bevételek	30 028 361	935 948	72 981 910	3 599 380	107 545 599
B5	Felhalmozási bevételek	1 436 363				1 436 363
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 394 493			1 807 000	40 201 493
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 435 000				1 435 000
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
B811	-ebből: Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
B814	-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	0				0
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	983 906 789	935 948	72 981 910	5 906 380	1 063 731 027
MERLEG SZERINTI BEVETEL		983 906 789	935 948	72 981 910	5 906 380	1 063 731 027

TELJESÍTETT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	65 103 092	97 164 747	236 142 382	24 371 260	422 781 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 254	12 766 390	31 199 726	3 218 284	55 048 654
K3	Dologi kiadások	124 998 866	5 857 414	124 355 832	12 182 289	267 394 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 864 212				10 864 212
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 209 503				105 209 503
K6	Berházások	14 916 530		1 356 321		16 272 851
K7	Felújítások	169 750 481				169 750 481
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 124 342				12 124 342
K9	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	-ebből: Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokon kívülre	0				0
K914	-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	0				0
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	0				0
	MINDÖSSZESEN	510 831 280	115 788 551	393 054 261	39 771 833	1 059 445 925
Bevétel és kiadás különbsége		473 075 509	-114 852 603	-320 072 351	-33 865 453	4 285 102

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 128 141			800 000	553 928 141
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268				257 478 268
B3	Közhatalmi bevételek	156 236 632				156 236 632
B4	Működési bevételek	32 389 428	1 100 000	81 806 242	3 900 000	119 195 670
B5	Felhalmozási bevételek	1 500 000				1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 747 051			1 807 000	40 554 051
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000				1 770 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	471 832 022	116 610 000	322 415 598	34 001 000	944 858 620
B811	<i>-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	384 260 658				384 260 658
B813	<i>-ebből: Maradvány igénybevétele</i>	66 819 810	82 279	343 168	241 820	67 487 077
B814	<i>-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	20 751 554				20 751 554
B816	<i>-ebből: Központi, irányítószervi támogatás</i>		116 527 721	322 072 430	33 759 180	472 359 331
	MINDÖSSZESEN	1 513 081 542	117 710 000	404 221 840	40 508 000	2 075 521 382
MERLEG SZERINTI BEVETEL		1 513 081 542	117 710 000	404 221 840	40 508 000	2 075 521 382

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	65 726 200	98 393 610	236 296 802	24 774 000	425 190 612
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 343 697	12 766 390	31 199 726	3 260 000	55 569 813
K3	Dologi kiadások	150 575 592	6 550 000	135 368 672	12 474 000	304 968 264
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000				12 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 508 823				105 508 823
K6	Berházások	62 739 080		1 356 640		64 095 720
K7	Felújítások	219 664 606				219 664 606
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309				15 620 309
K9	Finanszírozás kiadásai	872 903 235	0	0	0	872 903 235
K911	<i>-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</i>	384 260 658				384 260 658
K914	<i>-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	16 283 246				16 283 246
K915	<i>-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása</i>	472 359 331				472 359 331
	MINDÖSSZESEN	1 513 081 542	117 710 000	404 221 840	40 508 000	2 075 521 382
Bevétel és kiadás különbsége		0	0	0	0	0

TELJESÍTETT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	548 654 224			500 000	549 154 224
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	211 587 215				211 587 215
B3	Közhatalmi bevételek	152 371 133				152 371 133
B4	Működési bevételek	30 028 361	935 948	72 981 910	3 599 380	107 545 599
B5	Felhalmozási bevételek	1 436 363				1 436 363
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	38 394 493			1 807 000	40 201 493
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 435 000				1 435 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	471 832 022	114 877 044	320 127 542	34 000 619	940 837 227
B811	<i>-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	384 260 658				384 260 658
B813	<i>-ebből: Maradvány igénybevétele</i>	66 819 810	82 279	343 168	241 820	67 487 077
B814	<i>-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	20 751 554				20 751 554
B816	<i>-ebből: Központi, irányítószervi támogatás</i>		114 794 765	319 784 374	33 758 799	468 337 938
	MINDÖSSZESEN	1 455 738 811	115 812 992	393 109 452	39 906 999	2 004 568 254
MERLEG SZERINTI BEVETEL		1 455 738 811	115 812 992	393 109 452	39 906 999	2 004 568 254

TELJESÍTETT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	65 103 092	97 164 747	236 142 382	24 371 260	422 781 481
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 864 254	12 766 390	31 199 726	3 218 284	55 048 654
K3	Dologi kiadások	124 998 866	5 857 414	124 355 832	12 182 289	267 394 401
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 864 212				10 864 212
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 209 503				105 209 503
K6	Berházások	14 916 530		1 356 321		16 272 851
K7	Felújítások	169 750 481				169 750 481
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 124 342				12 124 342
K9	Finanszírozás kiadásai	868 881 842	0	0	0	868 881 842
K911	<i>-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</i>	384 260 658				384 260 658
K914	<i>-ebből: Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el</i>	16 283 246				16 283 246
K915	<i>-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása</i>	468 337 938				468 337 938
	MINDÖSSZESEN	1 379 713 122	115 788 551	393 054 261	39 771 833	1 928 327 767
Bevétel és kiadás különbsége		76 025 689	24 441	55 191	135 166	76 240 487

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2025. évi módosított normatív támogatás

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1 111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	6 994 000	9,15 fő	66 932 580
1 112	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	26 000	309 ha	8 023 600
1 113	Közvilágítás fenntartásának támogatása		km	15 443 500
1 114	Köztemető fenntartásával kapcs feladatok		m2	2 806 445
1 115	Közutak fenntartásának támogatása		km	18 032 735
1 116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		fő	9 870 000
1 117	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	255 fő	650 250
	Hivatal bértámogatása			5 096 025
114	Polgármesteri illetményéhyhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			14 678 021
	I/1. összesen			141 533 156
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			141 533 156

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	10 147 000	13 fő	135 128 400
1.2.5.1.1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	5 268 000	9 fő	47 412 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	172 374	147 fő	25 338 978
1.2.3.1.1.1.1	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	869 000	7 fő	5 735 400
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	1 738 000	4 fő	7 821 000
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen			221 435 778

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1 411	Gyermekétkeztetés bértámogatása	3 924 000	9 fő	36 532 440
1 412	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			63 971 299
142	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezők támogatása	570	1 431 nap	413 250
	ÖSSZESEN			100 916 989

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
1. 3.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			24 266 000
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	528 625	12 hó	6 343 500
1.3.2.5	Szociális ágazati összevont pótlék			618 113
	ÖSSZESEN			31 227 613
	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			132 144 602

Jogcím		fajlagos	mennyiség	összesen
	Nyilvános könyvtári, közmuvelődési és muzeumi	2 213	3 525 fő	7 800 825
152	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása			4 804 272
	ÖSSZESEN			12 605 097

**OSSZES MODOSITOTT NORMATIV
TÁMOGATÁS**

507 718 633

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Módosított Előirányzat (forint)
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 928 141	549 154 224
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	514 862 591	514 862 591
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	39 065 550	34 291 633
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268	211 587 215
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	257 478 268	211 587 215
B3		Közhatalmi bevételek	156 236 632	152 371 133
	B34	Vagyon típusú adók	40 427 051	39 507 544
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	114 109 581	112 004 290
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	859 299
B4		Működési bevételek	119 195 670	107 545 599
	B401	Készletértékesítés bevétele	500 000	463 600
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 213 061	9 765 410
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	4 221 768
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 837 044	10 837 044
	B405	Ellátási díjak	26 670 000	27 641 135
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 671 000	19 760 770
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek	44 554 565	34 855 872
B5		Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 436 363
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás	1 500 000	1 436 363
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	40 554 051	40 201 493
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	573 208	220 650
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 980 843	39 980 843
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 130 662 762	1 063 731 027
B8		Finanszírozási bevételek	472 499 289	472 499 289
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	384 260 658	384 260 658
	B813	Maradvány igénybevétele	67 487 077	67 487 077
	B814	Megelőlekezés igénybevétele	20 751 554	20 751 554
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 603 162 051	1 536 230 316

Kiadások				
		Működési kiadások	903 237 512	861 298 251
K1		Személyi juttatások	425 190 612	422 781 481
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 553 718	398 264 087
	K12	Külső személyi juttatások	24 636 894	24 517 394
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	55 569 813	55 048 654
K3		Dologi kiadások	304 968 264	267 394 401
	K353	-ebből kamatkiadások	1 944 148	1 943 334
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000 000	10 864 212
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 508 823	105 209 503
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	299 380 635	198 147 674
K6		Beruházások	64 095 720	16 272 851
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	219 664 606	169 750 481
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309	12 124 342
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 202 618 147	1 059 445 925
K9		Finanszírozási kiadások	400 543 904	400 543 904
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	384 260 658	384 260 658
	K914	Megelőlegezés teljesítése	16 283 246	16 283 246
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 603 162 051	1 459 989 829

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	57	57
--	-----------	-----------

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

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 928 141	549 154 224
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	514 862 591	514 862 591
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	39 065 550	34 291 633
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268	211 587 215
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	257 478 268	211 587 215
B3		Közhatalmi bevételek	156 236 632	152 371 133
	B34	Vagyoni típusú adók	40 427 051	39 507 544
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	114 109 581	112 004 290
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	859 299
B4		Működési bevételek	119 195 670	107 545 599
	B401	Készletértékesítés bevétele	500 000	463 600
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 256 660	9 809 009
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	4 221 768
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 837 044	10 837 044
	B405	Ellátási díjak	26 670 000	27 641 135
	B406	Kiszámlázott AFA	21 671 000	19 760 770
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek	44 510 966	34 812 273
B5		Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 436 363
	B52	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 436 363
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	40 554 051	40 201 493
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	573 208	220 650
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	39 980 843	39 980 843
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 130 662 762	1 063 731 027
B8		Finanszírozási bevételek	944 858 620	940 837 227
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	384 260 658	384 260 658
	B813	Maradvány igénybevétele	67 487 077	67 487 077
	B814	Megelőlegezés teljesítése	20 751 554	20 751 554
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	472 359 331	468 337 938
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 075 521 382	2 004 568 254

Kiadások				
		Működési kiadások	903 237 512	861 298 251
K1		Személyi juttatások	425 190 612	422 781 481
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	400 553 718	398 264 087
	K12	Külső személyi juttatások	24 636 894	24 517 394
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	55 569 813	55 048 654
K3		Dologi kiadások	304 968 264	267 394 401
	K353	-ebből kamatkiadások	1 944 148	1 943 334
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000 000	10 864 212
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 508 823	105 209 503
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	299 380 635	198 147 674
K6		Beruházások	64 095 720	16 272 851
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	219 664 606	169 750 481
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309	12 124 342
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 202 618 147	1 059 445 925
K9		Finanszírozási kiadások	872 903 235	868 881 842
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	384 260 658	384 260 658
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	16 283 246	16 283 246
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	472 359 331	468 337 938
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 075 521 382	1 928 327 767
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			57	57

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 128 141	548 654 224
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	514 862 591	514 862 591
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	38 265 550	33 791 633
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	257 478 268	211 587 215
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	257 478 268	211 587 215
B3		Közhatalmi bevételek	156 236 632	152 371 133
	B34	Vagyoni típusú adók	40 427 051	39 507 544
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	114 109 581	112 004 290
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	859 299
B4		Működési bevételek	32 389 428	30 028 361
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	5 731 030
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	4 221 768
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 837 044	10 837 044
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA	4 571 000	4 267 415
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek	6 431 384	4 971 104
B5		Felhalmozási bevételek	1 500 000	1 436 363
	B52	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 436 363
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	38 747 051	38 394 493
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	573 208	220 650
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	38 173 843	38 173 843
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 770 000	1 435 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 041 249 520	983 906 789
B8		Finanszírozási bevételek	471 832 022	471 832 022
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	384 260 658	384 260 658
	B813	Maradvány igénybevétele	66 819 810	66 819 810
	B814	Megelőlegezés teljesítése	20 751 554	20 751 554
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 513 081 542	1 455 738 811

Kiadások				
		Működési kiadások	342 154 312	314 039 927
K1		Személyi juttatások	65 726 200	65 103 092
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 740 666	44 170 558
	K12	Külső személyi juttatások	20 985 534	20 932 534
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 343 697	7 864 254
K3		Dologi kiadások	150 575 592	124 998 866
	K353	-ebből kamatkiadások	1 944 148	1 943 334
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 000 000	10 864 212
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 508 823	105 209 503
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	298 023 995	196 791 353
K6		Beruházások	62 739 080	14 916 530
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	219 664 606	169 750 481
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 620 309	12 124 342
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	640 178 307	510 831 280
k9		Finanszírozási kiadások	872 903 235	868 881 842
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	384 260 658	384 260 658
	K914	Megelőlekezés visszafizetése	16 283 246	16 283 246
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	472 359 331	468 337 938
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 513 081 542	1 379 713 122
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			7	7

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

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2	2
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 100 000	935 948
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	935 948
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek		
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 100 000	935 948
B8		Finanszírozási bevételek	116 610 000	114 877 044
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	82 279	82 279
	B814	Megelőleezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	116 527 721	114 794 765
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	117 710 000	115 812 992

Kiadások				
		Működési kiadások	117 710 000	115 788 551
K1		Személyi juttatások	98 393 610	97 164 747
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 393 610	97 164 747
	K12	Külső személyi juttatások		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	12 766 390	12 766 390
K3		Dologi kiadások	6 550 000	5 857 414
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	117 710 000	115 788 551
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	117 710 000	115 788 551

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

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

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3	3
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
száma	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	81 806 242	72 981 910
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	6 251
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak	26 670 000	27 641 135
	B406	Kiszámlázott ÁFA	17 100 000	15 493 355
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek	38 026 242	29 841 169
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	81 806 242	72 981 910
B8		Finanszírozási bevételek	322 415 598	320 127 542
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	343 168	343 168
	B814	Megelőlekezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	322 072 430	319 784 374
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	404 221 840	393 109 452

Kiadások				
		Működési kiadások	402 865 200	391 697 940
K1		Személyi juttatások	236 296 802	236 142 382
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 724 442	233 570 022
	K12	Külső személyi juttatások	2 572 360	2 572 360
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	31 199 726	31 199 726
K3		Dologi kiadások	135 368 672	124 355 832
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	1 356 640	1 356 321
K6		Beruházások	1 356 640	1 356 321
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	404 221 840	393 054 261
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlekezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	404 221 840	393 054 261
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			37	37

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4	4
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Telesítést (forint)
száma				
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000	500 000
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	800 000	500 000
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	3 900 000	3 599 380
	B401	Készletértékesítés bevétele	500 000	463 600
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 346 660	3 135 780
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek		
	B411	Egyéb működési bevételek	53 340	
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése -ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 807 000	1 807 000
	B64	Műk. célú visszatér.tám.,kölesönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 807 000	1 807 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.köles.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 507 000	5 906 380
B8		Finanszírozási bevételek	34 001 000	34 000 619
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	241 820	241 820
	B814	Megelőlekezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	33 759 180	33 758 799
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	40 508 000	39 906 999

Kiadások				
		Működési kiadások	40 508 000	39 771 833
K1		Személyi juttatások	24 774 000	24 371 260
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 695 000	23 358 760
	K12	Külső személyi juttatások	1 079 000	1 012 500
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	3 260 000	3 218 284
K3		Dologi kiadások	12 474 000	12 182 289
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások		
K6		Beruházások		
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 508 000	39 771 833
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	40 508 000	39 771 833

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3	3
--	----------	----------

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2025. évi létszám
előirányzata

8. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalkalmazott		Köznevelési foglalkoztatottak		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	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazgatás	111									1		1	0	1
Város és községgazd.	112			1				1	1			2	1	3
Művelődési, sportfeladatok	115											0	0	0
Szociális gondoskodás	116			1				1	1			2	1	3
Önkormányzat		0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	5	2	7
Igazgatás	211	10										10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311					22		3	0			25	0	25
Étkeztetési feladatok	311			12				0				12	0	12
Zengő Óvoda		0	0	12	0	22	0	3	0	0	0	37	0	37
Könyvtári, közművelődés	411							3				3	0	3
Nemes János Művelődési Központ		0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
MINDÖSSZESEN		10	0	14	0	22	0	8	2	1	0	55	2	57

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	béreköltség	járulék	dologi kiadás
2024.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	5 864 000	807 000	
2025.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	3 081 213	214 207	
2025-2026.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	351 868	22 871	
ÖSSZESEN		9 297 081	1 044 078	-

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2025-2026-2027-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2025	2026	2027	2028
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	119 195 670	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	156 236 632	155 000 000	155 000 000	155 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	514 862 591	600 000 000	600 000 000	600 000 000
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	39 065 550	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	40 554 051			
Rövid lejáratú hitel	384 260 658	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	67 487 077			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	20 751 554	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	1 342 413 783	905 000 000	905 000 000	905 000 000
Személyi juttatások	425 190 612	486 000 000	486 000 000	486 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	55 569 813	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	304 968 264	214 000 000	214 000 000	214 000 000
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	12 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	105 508 823	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	384 260 658	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Rövid lejáratú hitel kamata				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	16 283 246	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	1 303 781 416	898 000 000	898 000 000	898 000 000
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				
Fejlesztési célú támogatások	257 478 268	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	1 500 000			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	1 770 000			
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	260 748 268	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	79 716 029	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	219 664 606	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok				
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	299 380 635	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	1 603 162 051	968 000 000	968 000 000	968 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	1 603 162 051	968 000 000	968 000 000	968 000 000

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2025. évi
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten**

11.sz.melléklet

		<i>forintban</i>		<i>Ezer forintban !</i>		<i>forintban</i>		<i>Ezer forintban !</i>	
Megnevezés	Sor- szám	2025. terv	2025 tény	Megnevezés	Sor- szám	2025. terv	2025 tény		
I. Működési bevételek és kiadások				II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	01	553 928 141	549 154 224	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	18	257 478 268	211 587 215		
<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	02	156 236 632	152 371 133	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	19	1 500 000	1 436 363		
<i>Működési bevételek (B4)</i>	03	119 195 670	107 545 599	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	20	1 770 000	1 435 000		
<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	04	40 554 051	40 201 493	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	21				
<i>Megelőleezés teljesítése (B814)</i>	05	20 751 554	20 751 554	Maradvány igénybevétele (B8131)	22				
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	67 487 077	67 487 077						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	07	384 260 658	384 260 658						
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	08	1 342 413 783	1 321 771 738	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	23	260 748 268	214 458 578		

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	9	1 603 162 051	1 536 230 316
--	----------	----------------------	----------------------

<i>Személyi juttatások (K1)</i>	10	425 190 612	422 781 481	<i>Beruházások (K6)</i>	5	64 095 720	16 272 851		
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)</i>	11	55 569 813	55 048 654	<i>Felújítások* (K7)</i>	25	219 664 606	169 750 481		
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	12	304 968 264	267 394 401	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</i>	26	15 620 309	12 124 342		
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)</i>	13	12 000 000	10 864 212	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről (K911)	27				
<i>Egyéb működési célú kiadások (K5)</i>	14	105 508 823	105 209 503						
<i>Megelőleezés visszafizetése (K914)</i>	15	16 283 246	16 283 246						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről (K911)	16	384 260 658	384 260 658						
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	17	1 303 781 416	1 261 842 155	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	28	299 380 635	198 147 674		

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	29	1 603 162 051	1 459 989 829
---	-----------	----------------------	----------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12.számú melléklet

Teljesítés

Sor- szá- m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások álh.belülről	42 614 880	42 614 880	48 099 673	48 099 673	48 099 673	48 099 673	50 099 673	50 099 673	42 831 606	42 831 606	42 831 607	42 831 607	549 154 224
4.	B3 Közhatalmi bevételek			77 200 000			191 307			74 979 826				152 371 133
5.	B4 Működési bevételek	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	9 610 139	7 018 116	7 018 116	7 018 116	107 545 599
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	22 729 051	25 000	25 000	14 275 000	685 000	685 000	685 000	685 000	332 442	40 201 493
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások álh.belülről	8 699 418	8 699 418	38 525 034	8 699 418	8 699 418	8 699 418	8 699 418	8 699 418	48 838 738	23 280 221	20 013 437	20 033 859	211 587 215
8.	B5 Felhalmozási bevételek	166 000	166 000	166 000	142 000	120 000	120 000	120 000	100 000	100 000	100 000	68 181	68 182	1 436 363
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	40 000	40 000	340 000	40 000	40 000	40 000	215 000	160 000	160 000	160 000	160 000	1 435 000
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 024 000	22 465 177	24 130 856	124 354 705	137 789 705	88 962 894	122 684 888	124 347 126	196 077 876	940 837 227
12.	Bevételek összesen:	86 155 437	86 155 437	198 665 846	114 644 281	89 059 407	90 916 393	207 198 935	207 198 935	266 168 203	196 759 831	195 123 467	266 522 082	2 004 568 254
13.	Kiadások													
14.	K1 Személyi juttatások	33 806 375	33 806 375	35 308 154	35 308 154	35 308 154	35 308 154	36 801 434	36 801 434	36 801 435	35 313 647	34 109 082	34 109 083	422 781 481
15.	K2 Járulékok	4 462 275	4 462 275	4 513 256	4 513 256	4 513 256	4 513 256	4 513 256	4 513 256	4 650 963	4 971 588	4 971 588	4 450 429	55 048 654
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	21 790 167	25 436 043	25 436 043	25 436 043	25 436 043	25 436 043	22 980 694	22 980 694	22 980 694	16 493 979	16 493 979	16 493 979	267 394 401
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	621 404	621 404	621 404	10 864 212
18.	K5 Egyéb működési kiadások	8 679 728	8 679 728	8 679 728	8 679 728	8 679 728	8 679 728	10 996 395	10 996 395	10 996 395	6 813 756	6 813 757	6 514 437	105 209 503
19.	K6 Beruházások			12 629 320	2 704 500					939 031				16 272 851
20.	K7 Felújítások			107 806 653						57 892 528	1 638 300	1 206 500	1 206 500	169 750 481
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 880 998	2 880 998	2 880 998	2 880 998	300 175	300 175							12 124 342
22.	K9 Finanszírozási kiadások	13 535 894	9 890 018	411 694	34 121 602	13 822 051	15 679 037	130 907 156	130 907 156	130 907 157	130 907 157	130 907 157	126 885 763	868 881 842
25.	Kiadások összesen:	86 155 437	86 155 437	198 665 846	114 644 281	89 059 407	90 916 393	207 198 935	207 198 935	266 168 203	196 759 831	195 123 467	190 281 595	1 928 327 767
26.	Egyenleg												76 240 487	76 240 487

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege forint
1	EVO Auto-motor Sportegyesület	működési támogatás	250 000
2	Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	900 000
3	Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület	működési támogatás	55 000
4	Hosszúhetényi Sport Kft.	működési támogatás	1 000 000
5	Hosszúhetényi Sportegyesület	működési támogatás	31 150 000
6	Hosszúhetényi Sportegyesület	működési támogatás	600 000
7	Kelet-Mecsek kulturmisszió Szociális Sz	működési támogatás	515 820
8	Kisújványi Baráti Kör Alapítvány	működési támogatás	250 000
9	Hosszúhetényi Turista Egyesület	működési támogatás	500 000
10	Gyalógút Alapítvány	működési támogatás	50 000
11	Hosszúhetényi Kulturális Alapítvány	működési támogatás	35 000
12	Hosszúhetényi Római Katolikus Plébáni	működési támogatás	55 360
13	Hosszúhetény Fejlődésért Alapítvány	működési támogatás	1 500 000
14	Hosszúhetény Fejlődésért Alapítvány	működési támogatás	180 000
15	Hosszúhetényi Településüzemeltetési Nd	működési támogatás	54 360 405
Összesen:			91 401 585

11. Készlet művelés

12/A - Mérleg

#	Művelet	Előző időszak		Tárgyi időszak	
		3	4	5	5
02	A/12 Szellemi termékek				
04	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	14 907 963	0	0	9 106 565
05	A/1/1 Ingatlanok és tartozásuk vagyoni értékű jogok	14 907 963	0	0	9 106 565
06	A/1/2 Gép, berendezések, felszerelések, járművek	2 567 701 263	0	0	2 641 160 396
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	40 209 581	0	0	42 452 920
09	A/1/5 Tárgyi eszközök értékelésbővítése	18 223 026	0	0	2 952 335
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	250 538 413	0	0	224 807 337
11	A/1/1/1 Társas részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/15)	2 876 672 283	0	0	2 911 372 988
13	A/1/1/1b - ebből: társas részesedések nem jelentősen változó részben	3 060 000	0	0	3 060 000
16	A/1/1/1c - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	3 010 000	0	0	3 010 000
22	A/1/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/15)	50 000	0	0	50 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/1/1+...+A/1/1/15)	3 060 000	0	0	3 060 000
30	B/1/1 Veszélyes eszközök	2 894 640 246	0	0	2 923 539 553
35	B/1/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/15)	2 935 272	0	0	4 038 475
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	2 935 272	0	0	4 038 475
49	C/1/1 Forráspénzes	2 935 272	0	0	4 038 475
52	C/1/1 Pénzüsmunk, eszközök, befektetések (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 115 985	0	0	631 280
53	C/1/1/1 Kínálaton kívüli forrásmunkák	1 115 985	0	0	631 280
55	C/1/1 Forrásmunkák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	144 316 622	0	0	158 005 350
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	144 316 622	0	0	158 005 350
64	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3/3)	145 432 607	0	0	158 636 630
68	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 570 575	0	0	3 367 929
69	D/1/3/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	801 671	0	0	919 507
70	D/1/3/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 925 489	0	0	1 970 012
71	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4/4)	843 415	0	0	478 410
72	D/1/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 677 420	0	0	2 129 466
75	D/1/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	484 918
80	D/1/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	34 823	0	0	130 928
87	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések költségvetési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 642 597	0	0	1 513 620
90	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési célú átvett pénzeszközre	453 208	0	0	352 558
103	D/1/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési célú átvett pénzeszközre	453 208	0	0	352 558
108	D/1/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések költségvetési célú átvett pénzeszközre	5 701 203	0	0	5 849 953
112	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	42 521 399	0	0	44 243 017
113	D/1/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	182 118	0	0	69 622
114	D/1/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	42 333 788	0	0	44 173 395
144	D/1/7d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 493	0	0	0
154	D/1/8 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	42 521 399	0	0	44 243 017
		180 000	0	0	105 000

12/A - Mérleg

#	Mérleg-csoport	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajdoni időszakok
		3	4	5
157	D/III/7 Felváltott, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	296 185	0	186 215
160	D/III Követelés jellegető jelölés elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	476 185	0	291 215
161	D/1 KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	48 698 787	0	50 384 185
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levontató általános forgalmi adó	91 808 762	0	113 271 135
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	91 808 762	0	113 271 135
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-83 981 460	0	-87 280 432
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-83 981 460	0	-87 280 432
173	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+E/II/2)	7 827 302	0	25 990 703
178	BSZKÓZOK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 099 534 214	0	3 162 589 546
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 778 650 640	0	1 778 650 640
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	15 782 799	0	15 782 799
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-138 903 319	0	-259 901 542
183	G/V Eszközök értékelési módjának forrása	250 538 413	0	224 807 337
184	G/VI Maradék szerinti eredmény	-120 998 223	0	-39 998 624
185	G/SAJÁT TÖKE (=G/1+...+G/VI)	1 785 070 310	0	1 719 340 610
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek előző kiadásokra	3 510 224	0	12 450 270
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működtetési célú kiadásokra (=H/II/5+H/II/5b)	0	0	100 000
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek behívásokra	1 217 000	0	1 217 000
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felváltásokra	15 496 621	0	0
211	H/1 Költés-gyűjtési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	20 223 845	0	13 767 270
224	H/II/9 Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	15 471 856	0	19 940 164
229	H/II/9e - előző: költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 471 856	0	19 940 164
235	H/II Költségvetési évvel követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	15 471 856	0	19 940 164
236	H/III/1 Kárpót ellátások	78 066 205	0	82 670 848
242	H/III/7 Lejárta, megújítása, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	355 510	0	16 510
245	H/III Kötelezettségek jellegető jelölés elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 421 715	0	82 687 358
246	H/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	114 117 416	0	116 394 792
249	J/2 Költések, refordítások passzív időbeli elhatárolás	37 291 854	0	39 579 996
250	J/3 Halasztott eredményszámlai bevétel	1 163 054 634	0	1 287 274 148
251	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 200 346 488	0	1 326 854 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	3 099 534 214	0	3 162 589 546

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulajd. időszak
		3	4	5
01	Közhatalmi eredmény-szemléletű bevételek	154 882 129	0	155 620 007
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredmény-szemléletű bevételei	36 838 655	0	42 576 831
03	Tevékenységek egyéb nettó eredmény-szemléletű bevételei	9 943 428	0	10 837 044
04	I Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevételei (=01+02+03)	201 664 212	0	207 033 882
08	Központi működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	861 514 324	0	983 200 529
09	Egyéb működési célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	50 586 367	0	74 082 476
10	Felhalmozási célú támogatások eredmény-szemléletű bevételei	268 970 566	0	82 236 098
11	Különféle egyéb eredmény-szemléletű bevételek	62 420 026	0	54 135 552
12	III Egyéb eredmény-szemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 243 441 283	0	1 193 654 655
13	10 Anyajuttatás	81 867 353	0	104 763 544
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 971 479	0	89 799 190
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 438 295	0	3 427 887
17	IV Anyajuttatásból származó ráfordítások (=10+11+12+13)	184 277 127	0	197 990 621
18	14 Bértételek	327 022 561	0	381 798 090
19	15 Személyi juttatásokból származó ráfordítások	37 220 934	0	44 261 155
20	16 Bérjárulékok	47 403 795	0	55 421 216
21	V Személyi juttatásból származó ráfordítások (=14+15+16)	411 647 290	0	481 480 461
22	VI Állományértékesítésből származó ráfordítások	82 656 112	0	81 128 229
23	VII Egyéb ráfordítások	886 608 122	0	678 144 516
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-120 083 156	0	-38 055 290
28	20 Egyéb hűtést (juttat) kamatok és kamattellegül eredmény-szemléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamattellegül ráfordítások	915 068	0	1 943 334
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	915 068	0	1 943 334
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-915 067	0	1 943 334
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-120 998 223	0	-39 998 624

07/A - Maradványkimutatás

		Mégsejtszám	
		2	Összeg
01	Alapvető költségvetési bevételek		
02	Alapvető költségvetési kiadásai		
03	I. Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		1 063 731 827
04	Alapvető finanszírozási bevételek		
05	Alapvető finanszírozási kiadásai		
06	II. Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		4 285 102
07	A) Alapvető maradvány (=03-04)		940 837 227
15	C) Összes maradvány (=A+B)		868 881 842
16	D) Alapvető kötelezettségállással terhelt maradványa		71 955 385
17	E) Alapvető szabad maradvány (=A-D)		76 240 487
			76 025 689
			214 798

Vagyonkimutatás - 2025

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 894 640 246	2 923 539 553	101,00
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	14 907 963	9 106 565	61,09
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	14 907 963	9 106 565	61,09
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	8 125 722	3 868 723	47,61
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	6 782 241	5 237 842	77,23
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	2 876 672 283	2 911 372 988	101,21
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 567 701 263	2 641 160 396	102,86
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 869 298 353	1 838 378 404	98,35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	588 862 160	693 466 107	117,76
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	109 540 750	109 315 885	99,79
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	40 209 581	42 452 920	105,58
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	29 001 133	32 684 402	112,70
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11 208 448	9 768 518	87,15
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	18 223 026	2 952 335	16,20
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	18 223 026	2 952 335	16,20
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5	250 538 413	224 807 337	89,73
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	250 538 413	224 807 337	89,73

Vagyonkimutatás - 2025

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 060 000	3 060 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 060 000	3 060 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	3 060 000	3 060 000	100
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	2 935 272	4 038 475	137,58
I. Készletek	B/I	2 935 272	4 038 475	137,58
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	145 432 607	158 636 630	109,08
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 115 985	631 280	56,57
III. Forintszámlák	C/III	144 316 622	158 005 350	109,49
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	48 698 787	50 384 185	103,46
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 701 203	5 849 953	102,61
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	42 521 399	44 243 017	104,05
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	476 185	291 215	61,16
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7 827 302	25 990 703	332,05
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 099 534 214	3 162 589 546	102,03

Vagyonkimutatás - 2025

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 785 070 310	1 719 340 610	96,32
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 778 650 640	1 778 650 640	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	15 782 799	15 782 799	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-138 903 319	-259 901 542	187,11
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	250 538 413	224 807 337	89,73
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-120 998 223	-39 998 624	33,06
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	114 117 416	116 394 792	102,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	20 223 845	13 767 270	68,07
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	15 471 856	19 940 164	128,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	78 421 715	82 687 358	105,44
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 200 346 488	1 326 854 144	110,54
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 099 534 214	3 162 589 546	102,03
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök	L/1	234 141 659	248 676 559	106,21
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	31 378 902	33 542 742	106,90
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	726 195	-536 043	-73,82
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

16. számú melléklet

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen	
		2025.mód.II.	2025.mód.III.	2025.tény	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 533 156	141 533 152	141 533 152	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	221 435 778	221 435 778	221 435 778	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	31 227 611	31 227 613	31 227 613	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	100 916 984	100 916 989	100 916 989	100
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 605 100	12 605 097	12 605 097	100
06	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	24 054 169	6 914 461	6 914 461	100
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	229 501	229 501	229 501	100
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	532 002 299	514 862 591	514 862 591	100
09	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	49 116 804	39 065 550	34 291 633	88
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	581 119 103	553 928 141	549 154 224	99
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	257 457 846	257 478 268	211 587 215	82
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	257 457 846	257 478 268	211 587 215	82
15	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	25 926 253	26 627 051	26 402 648	99
16	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	13 800 000	13 800 000	13 104 896	95
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	110 009 581	110 009 581	107 995 590	98
18	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	3 400 000	4 100 000	4 008 700	98
20	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 409 581	114 109 581	112 004 290	98
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	1 700 000	859 299	51
22	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	154 835 834	156 236 632	152 371 133	98
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	463 600	93
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	9 410 000	10 213 061	9 765 410	96
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 900 000	4 750 000	4 221 768	89
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 837 044	10 837 044	10 837 044	100
27	Ellátási díjak (B405)	26 670 000	26 670 000	27 641 135	104
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 171 000	21 671 000	19 760 770	91
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
31	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	44 457 626	44 554 565	34 855 872	78
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	116 945 670	119 195 670	107 545 599	90
34	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 000 000	1 500 000	1 436 363	96
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	2 000 000	1 500 000	1 436 363	96
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól (B64)	573 208	573 208	220 650	38
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	36 680 843	39 980 843	39 980 843	100
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	37 254 051	40 554 051	40 201 493	99
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartástól (B75)	1 370 000	1 770 000	1 435 000	81
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B75)	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	1 370 000	1 770 000	1 435 000	81
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 150 982 504	1 130 662 762	1 063 731 027	94
45	Likvid célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
46	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	67 487 077	67 487 077	67 487 077	100
48	Maradvány igénybevétele (B813)	67 487 077	67 487 077	67 487 077	100
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	468 259 331	472 359 331	468 337 938	99
50	Megelőlegezés teljesítése B814	763 048	20 751 554	20 751 554	100
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	863 739 769	944 858 620	940 837 227	100
52	Finanszírozási bevételek (B8)	863 739 769	944 858 620	940 837 227	100
53	Bevételek összesen (B1-B8)	2 014 722 273	2 075 521 382	2 004 568 254	97

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen		
	2025.mód II.	2025.mód III.	2025.tény	%	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 693 079	371 748 509	371 035 781	100
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	6 770 320	6 770 320	100
04	Jubileumi jutalom (K1106)	3 759 200	3 759 200	3 759 200	100
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 418 000	4 255 000	3 807 500	89
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 900 550	1 908 140	1 906 855	100
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	11 123 605	12 112 549	10 984 431	91
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	406 094 434	400 553 718	398 264 087	99
10	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	20 244 000	20 885 534	20 885 534	100
	Munkavegresre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 315 540	3 751 360	3 631 860	97
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	23 559 540	24 636 894	24 517 394	100
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	429 653 974	425 190 612	422 781 481	99
15	Szociális hozzájárulási adó	53 647 018	54 072 477	53 551 318	99
16	Táppénz hozzájárulás	0	854 889	854 889	100
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	547 800	642 447	642 447	100
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
18	(K2)	54 194 818	55 569 813	55 048 654	99
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	252 332	97
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 140 000	109 734 517	100 331 005	91
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	95 400 000	109 994 517	100 583 337	91
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	229 000	183 235	172 535	94
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 416 505	2 411 465	2 256 807	94
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 645 505	2 594 700	2 429 342	94
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	11 080 000	10 280 000	9 756 906	95
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	5 456 000	4 875 283	4 366 510	90
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 548 845	2 891 766	2 672 121	92
	Vásárolt élelmezés (K332)	430 000	400 000	372 074	93
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	60 000	453 700	131 209	29
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 522 000	13 854 617	13 636 745	98
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 400 000	3 700 000	3 285 658	89
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	69 209 087	75 162 264	57 783 787	77
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 705 932	111 617 630	92 005 010	82
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 058 155	1 305 155	907 130	70
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 058 155	1 305 155	907 130	70
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 397 295	42 689 822	36 157 276	85
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24 020 900	22 220 900	21 854 000	98
38	Kamatkiadások (K353)	1 908 000	1 944 148	1 943 334	100
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 718 762	12 601 392	11 514 972	91
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	83 044 957	79 456 262	71 469 582	90
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	286 854 549	304 968 264	267 394 401	88
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	12 000 000	10 864 212	91
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	12 000 000	12 000 000	10 864 212	91
44	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	1 981 736	1 981 736	1 981 736	100
46	E.m.célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	15 755 000	11 655 000	11 626 657	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
47	államháztartáson kívülről (K508)	120 000	120 000	120 000	100
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	100 200 000	91 752 087	91 481 110	100
49	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	118 056 736	105 508 823	105 209 503	100
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 485 800	2 485 800	1 268 800	51
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	38 879 953	48 453 790	11 757 067	24
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 572 313	13 156 130	3 246 984	25
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	51 938 066	64 095 720	16 272 851	25
56	Ingatlanok felújítása (K71)	171 063 461	172 963 461	133 661 796	77
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 188 145	46 701 145	36 088 685	77
58	Felújítások (=76+...+79) (K7)	217 251 606	219 664 606	169 750 481	77
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	33 047 976	15 620 309	12 124 342	78
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	33 047 976	15 620 309	12 124 342	78
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 202 997 725	1 202 618 147	1 059 445 925	88
63	Likviditási célú hitl törlesztés K9112	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
65	Megelőlekezés visszafizetése K914	16 234 904	16 283 246	16 283 246	100
66	Központi irányítószervi támogatások K915	468 259 331	472 359 331	468 337 938	99
67	Finanszírozási kiadások K911	811 724 548	872 903 235	868 881 842	100
68	MINDÖSSZESEN	2 014 722 273	2 075 521 382	1 928 327 767	93

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat	
		2025.mód.II.	2025.mód.III.	2025.tény	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	141 533 156	141 533 152	141 533 152	100
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	221 435 778	221 435 778	221 435 778	100
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	31 227 611	31 227 613	31 227 613	100
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	100 916 984	100 916 989	100 916 989	100
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 605 100	12 605 097	12 605 097	100
06	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	24 054 169	6 914 461	6 914 461	100
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	229 501	229 501	229 501	100
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	532 002 299	514 862 591	514 862 591	100
09	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	47 616 804	38 265 550	33 791 633	88
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	579 619 103	553 128 141	548 654 224	99
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	257 457 846	257 478 268	211 587 215	82
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	257 457 846	257 478 268	211 587 215	82
15	Vagyon típusú adók (B34) Építményadó	25 926 253	26 627 051	26 402 648	99
16	Vagyon típusú adók (B34) Telekadó	13 800 000	13 800 000	13 104 896	95
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	110 009 581	110 009 581	107 995 590	98
18	Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	3 400 000	4 100 000	4 008 700	98
20	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	113 409 581	114 109 581	112 004 290	98
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 700 000	1 700 000	859 299	51
22	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	154 835 834	156 236 632	152 371 133	98
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 900 000	5 800 000	5 731 030	99
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 900 000	4 750 000	4 221 768	89
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	10 837 044	10 837 044	10 837 044	100
27	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 071 000	4 571 000	4 267 415	93
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
31	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	6 431 384	6 431 384	4 971 104	77
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	30 139 428	32 389 428	30 028 361	93
34	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 000 000	1 500 000	1 436 363	96
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0
37	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	2 000 000	1 500 000	1 436 363	96
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól (B64)	573 208	573 208	220 650	38
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	34 873 843	38 173 843	38 173 843	100
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	35 447 051	38 747 051	38 394 493	99
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartástól (B75)	1 370 000	1 770 000	1 435 000	81
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B75)	0	0	0	0
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	1 370 000	1 770 000	1 435 000	81
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 060 869 262	1 041 249 520	983 906 789	94
45	Likvid célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
56	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	66 819 810	66 819 810	66 819 810	100
48	Maradvány igénybevétele (B813)	66 819 810	66 819 810	66 819 810	100
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0
50	Megelőlegetés teljesítése B814	763 048	20 751 554	20 751 554	100
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	394 813 171	471 832 022	471 832 022	100
52	Finanszírozási bevételek (B8)	394 813 171	471 832 022	471 832 022	100
53	Bevételek összesen (B1-B8)	1 455 682 433	1 513 081 542	1 455 738 811	96

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	
	2025.mód II.	2025.mód III.	2025.tény	%
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 181 010	41 972 375	41 702 594	99
02 Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 520 000	1 520 000	100
04 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
05 Béren kívüli juttatások (K1107)	312 000	312 000	312 000	100
08 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	534 000	936 291	635 964	68
09 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 227 010	44 740 666	44 170 558	99
10 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 244 000	20 885 534	20 885 534	100
Munkavegresre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	100 000	100 000	47 000	47
12 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
13 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	20 344 000	20 985 534	20 932 534	100
14 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	66 571 010	65 726 200	65 103 092	99
15 Szociális hozzájárulási adó	8 100 087	7 919 146	7 439 703	94
16 Táppénz hozzájárulás	0	328 693	328 693	100
17 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	118 800	95 858	95 858	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 218 887	8 343 697	7 864 254	94
20 Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 370 000	16 000 422	14 599 306	91
21 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	13 370 000	16 000 422	14 599 306	91
22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	163 235	163 235	100
23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 521 505	1 521 505	1 389 622	91
24 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 721 505	1 684 740	1 552 857	92
25 Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	6 393 000	6 893 000	6 469 208	94
26 Gázenergia szolgáltatás (K3312)	1 496 000	1 515 283	1 515 283	100
27 Viz és csatorna szolgáltatás (K3314)	481 000	481 000	289 914	60
28 Bérleti és lízing díjak (K333)	60 000	453 700	131 209	29
29 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 922 000	9 254 617	9 238 286	100
30 Közvetített szolgáltatások (K335)	3 400 000	3 700 000	3 285 658	89
31 Egyéb szolgáltatások (K337)	56 807 907	61 467 907	44 952 841	73
32 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	76 559 907	83 765 507	65 882 399	79
33 Kiküldetések kiadásai (K341)	530 000	750 000	420 110	56
35 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	530 000	750 000	420 110	56
36 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 461 070	21 363 383	16 612 977	78
37 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	15 391 000	15 391 000	15 307 000	99
38 Kamatkiadások (K353)	1 908 000	1 944 148	1 943 334	100
39 Egyéb dologi kiadások (K355)	9 218 762	9 676 392	8 680 883	90
40 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	45 978 832	48 374 923	42 544 194	88
41 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	138 160 244	150 575 592	124 998 866	83
42 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	12 000 000	12 000 000	10 864 212	91
43 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	12 000 000	12 000 000	10 864 212	91
44 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	1 981 736	1 981 736	1 981 736	100
45 Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0
46 E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	15 755 000	11 655 000	11 626 657	100
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	120 000	120 000	120 000	100
48 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	100 200 000	91 752 087	91 481 110	100
49 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	118 056 736	105 508 823	105 209 503	100
51 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 485 800	2 485 800	1 268 800	51
53 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 867 953	47 385 790	10 689 097	23
54 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	10 297 673	12 867 490	2 958 633	23
55 Beruházások (=68+...+74) (K6)	50 651 426	62 739 080	14 916 530	24
56 Ingatlanok felújítása (K71)	171 063 461	172 963 461	133 661 796	77
57 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	46 188 145	46 701 145	36 088 685	77
58 Felújítások (=76+...+79) (K7)	217 251 606	219 664 606	169 750 481	77
59 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	33 047 976	15 620 309	12 124 342	78
61 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	33 047 976	15 620 309	12 124 342	78
62 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	643 957 885	640 178 307	510 831 280	80
63 Likviditási célú hűlt törlesztés K9112	327 230 313	384 260 658	384 260 658	100
65 Megelőlegzés visszafizetése K914	16 234 904	16 283 246	16 283 246	100
66 Központi irányítószervi támogatások K915	468 259 331	472 359 331	468 337 938	99
67 Finanszírozási kiadások K911	811 724 548	872 903 235	868 881 842	100
68 MINDÖSSZESEN	1 455 682 433	1 513 081 542	1 379 713 122	91

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Polgármesteri	Polgármesteri	Polgármesteri	
		Hivatal	Hivatal	Hivatal	
		2025.mód.II.	2025.mód.III.	2025.tény	%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 100 000	1 056 401	892 349	84
30	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	0	43 599	43 599	100
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	1 100 000	1 100 000	935 948	85
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	1 100 000	1 100 000	935 948	85
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	82 279	82 279	82 279	100
48	Maradvány igénybevétele (B813)	82 279	82 279	82 279	100
49	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	115 927 721	116 527 721	114 794 765	99
50	Megelőlekezés teljesítése B814	0	0	0	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	116 010 000	116 610 000	114 877 044	99
52	Finanszírozási bevételek (B8)	116 010 000	116 610 000	114 877 044	99
53	Bevételek összesen (B1-B8)	117 110 000	117 710 000	115 812 992	98

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	
		2025.mód II.	2025.mód III.	2025.tény	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 024 000	86 599 180	86 599 180	100
04	Jubileumi jutalom (K1106)	2 346 000	2 346 000	2 346 000	100
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 850 000	1 850 000	1 402 500	76
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	438 000	505 590	505 590	100
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 573 000	7 092 840	6 311 477	89
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 231 000	98 393 610	97 164 747	99
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	0	0	0	0
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	98 231 000	98 393 610	97 164 747	99
15	Szociális hozzájárulási adó	12 713 000	12 533 751	12 533 751	100
	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	216 000	232 639	232 639	100
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 929 000	12 766 390	12 766 390	100
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	490 000	435 476	435 476	100
21	Arubeszerezés (K313)	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	490 000	435 476	435 476	100
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	9 000	0	0	0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	680 000	664 000	651 904	98
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	689 000	664 000	651 904	98
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000	4 000	3 499	87
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	160 000	160 000	53 164	33
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	140 845	140 845	132 469	94
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 432 000	4 055 177	3 537 560	87
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 736 845	4 360 022	3 726 692	85
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 155	4 155	4 155	100
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	4 155	4 155	4 155	100
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	680 000	711 347	665 099	93
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	375 000	374 088	100
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 030 000	1 086 347	1 039 187	96
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	5 950 000	6 550 000	5 857 414	89
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	117 110 000	117 710 000	115 788 551	98
66	Központi irányítószervi támogatások K915	0	0	0	0
67	Finanszírozási kiadások K911	0	0	0	0
68	MINDÖSSZESEN	117 110 000	117 710 000	115 788 551	98

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	
		2025.mód.II.	2025.mód.III.	2025.tény	%
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	10 000	6 251	63
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
27	Ellátási díjak (B405)	26 670 000	26 670 000	27 641 135	104
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 100 000	17 100 000	15 493 355	91
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	38 026 242	38 026 242	29 841 169	78
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	81 806 242	81 806 242	72 981 910	89
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	81 806 242	81 806 242	72 981 910	89
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	343 168	343 168	343 168	100
49	Maradvány igénybevétele (B813)	343 168	343 168	343 168	100
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	320 072 430	322 072 430	319 784 374	99
50	Megelőlekezés teljesítése B814	0	0	0	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	320 415 598	322 415 598	320 127 542	99
52	Finanszírozási bevételek (B8)	320 415 598	322 415 598	320 127 542	99
53	Bevételek összesen (B1-B8)	402 221 840	404 221 840	393 109 452	97

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	
		2025.mód II.	2025.mód III.	2025.tény	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	230 297 069	219 985 954	219 879 247	100
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 250 320	5 250 320	100
04	Jubileumi jutalom (K1106)	1 413 200	1 413 200	1 413 200	100
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 788 000	1 625 000	1 625 000	100
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 462 550	1 402 550	1 401 265	100
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 980 605	4 047 418	4 000 990	99
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	237 941 424	233 724 442	233 570 022	100
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját				
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 980 540	2 572 360	2 572 360	100
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 980 540	2 572 360	2 572 360	100
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	239 921 964	236 296 802	236 142 382	100
15	Szociális hozzájárulási adó	29 645 931	30 429 780	30 429 780	100
16	Táppénz hozzájárulás	0	526 196	526 196	100
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	141 000	243 750	243 750	100
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	29 786 931	31 199 726	31 199 726	100
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	252 332	97
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 500 000	91 213 000	83 282 960	91
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	79 760 000	91 473 000	83 535 292	91
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	20 000	9 300	47
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	140 960	140 960	100
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	150 000	160 960	150 260	93
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	3 815 000	2 515 000	2 430 644	97
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	3 400 000	2 800 000	2 444 190	87
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 810 000	2 143 111	2 125 500	99
31	Vásárolt élelmiszer (K332)	430 000	400 000	372 074	93
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 600 000	4 600 000	4 398 459	96
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 490 000	2 621 000	2 364 995	90
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 545 000	15 079 111	14 135 862	94
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	99 000	31 630	32
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	100 000	99 000	31 630	32
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 091 405	19 376 701	17 687 521	91
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	8 629 900	6 829 900	6 547 000	96
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 950 000	2 350 000	2 268 267	97
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	34 671 305	28 556 601	26 502 788	93
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	131 226 305	135 368 672	124 355 832	92
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 012 000	1 068 000	1 067 970	100
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	274 640	288 640	288 351	100
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 286 640	1 356 640	1 356 321	100
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	402 221 840	404 221 840	393 054 261	97
68	MINDÖSSZESEN	402 221 840	404 221 840	393 054 261	97

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Nemes János	Nemes János	Nemes János	
		Művelődési Központ	Művelődési Központ	Művelődési Központ	
		2025.mód.II.	2025.mód.III.	2025.tény	%
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 500 000	800 000	500 000	63
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 500 000	800 000	500 000	63
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0	0
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	500 000	500 000	463 600	93
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 400 000	3 346 660	3 135 780	94
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	0	53 340	0	0
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	3 900 000	3 900 000	3 599 380	92
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	1 807 000	1 807 000	1 807 000	100
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	1 807 000	1 807 000	1 807 000	100
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	7 207 000	6 507 000	5 906 380	91
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	241 820	241 820	241 820	100
48	Maradvány igénybevétele (B813)	241 820	241 820	241 820	100
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 259 180	33 759 180	33 758 799	100
50	Megelőlekezés teljesítése B814				0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	32 501 000	34 001 000	34 000 619	100
52	Finanszírozási bevételek (B8)	32 501 000	34 001 000	34 000 619	100
53	Bevételek összesen (B1-B8)	39 708 000	40 508 000	39 906 999	99

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2025. ÉVI KIADÁSAI

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ	
		2025.mód II.	2025.mód III.	2025.tény	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 191 000	23 191 000	22 854 760	99
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	468 000	468 000	468 000	100
06	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	36 000	36 000	36 000	100
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 695 000	23 695 000	23 358 760	99
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121) <small>Munkavegresre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját</small>	0	0	0	0
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 235 000	1 079 000	1 012 500	94
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 235 000	1 079 000	1 012 500	94
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	24 930 000	24 774 000	24 371 260	98
15	Szociális hozzájárulási adó	3 188 000	3 189 800	3 148 084	99
16	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	72 000	70 200	70 200	100
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 260 000	3 260 000	3 218 284	99
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 780 000	2 085 619	2 013 263	97
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 780 000	2 085 619	2 013 263	97
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	85 000	74 321	87
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	85 000	85 000	74 321	87
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	868 000	868 000	853 555	98
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	400 000	400 000	353 873	88
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	117 000	126 810	124 238	98
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0
29	Karbantartási, kisérvizelési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 479 180	7 018 180	6 928 391	99
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	7 864 180	8 412 990	8 260 057	98
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	424 000	452 000	451 235	100
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	424 000	452 000	451 235	100
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 164 820	1 238 391	1 191 679	96
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	191 734	96
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 364 820	1 438 391	1 383 413	96
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 518 000	12 474 000	12 182 289	98
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	39 708 000	40 508 000	39 771 833	98
68	MINDÖSSZESEN	39 708 000	40 508 000	39 771 833	98

17. melléklet

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2025. évi módosított normatív támogatás	
	összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 028 605
Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	8 023 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	15 443 500
Köztetető fenntartásával kapcs feladatok	2 806 445
Közutak fenntartásának támogatása	18 032 735
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 870 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 250
Polgármesteri illetményeiyhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	14 678 017
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	141 533 152
	összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	135 128 400
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	47 412 000
Óvodaműködtetési támogatás	25 338 978
Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	5 735 400
Nemzetiségi pótlék	7 821 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	221 435 778
	összesen
Gyermekétkeztetés bértámogatása	36 532 440
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 971 299
A raszoruló gyermekek intézmenyen kívüli szunider etkezok támogatása	413 250
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása összesen	100 916 989
	összesen
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 266 000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500
Szociális kiegészítő pótlék	618 113
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjoleti feladatinak támogatása összesen	31 227 613
	összesen
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 800 825
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok bérjellegü támogatása	4 804 272
A települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása összesen	12 605 097
	összesen
Rendkívüli önkormányzati támogatások	3 687 391
Szociális túzifa támogatás	3 227 070
Működési celu központosított támogatások összesen	6 914 461
	összesen
2023.évi normatíva felülvizsgálat póttámogatása	229 501
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	229 501
ÖSSZES NORMATIV TÁMOGATÁS	514 862 591

18 számú melléklet

Fejlesztési kiadások	
2025.12.31	
Megnevezés	Tény
Ágvágó hevederrel (közmun­kaprogram)	424 499
Fűkasza hevederrel (közmun­kaprogram)	427 500
Stokedlik3 db (iskola konyha)	91 440
Mikróhullámú sütő (óvoda konyha)	22 222
Merülő mixer (óvoda konyha)	114 287
Rozsdamentes asztalok 2 db (iskola konyha)	226 314
Rotációs kapa (óvoda)	42 430
Villanybojler (óvoda)	85 000
Hangszórók	177 165
Polcos fémállvány (iskola konyha)	47 981
Fagyasztóláda (iskola konyha)	122 400
Előltöltős mosógép (óvoda konyha)	120 000
Botmixer, digitális mérleg (iskola konyha)	186 102
Hangszórók	177 165
Közvilágítási lámpatestek	341 376
Hh.Kossuth L.u.86 hrsz:988	1 000 000
10 db tűzcsap	12 446 000
Magasnyomású mosó	99 990
Sörpad garnitúra (óvoda, iskola konyha)	120 980
Beruházások	16 272 851
HH.Bazsarózsa,Hunor,Kosbor utcában útépítés,nemespadka készítés	14 744 421
Régi mozi épület felújítása	148 865 185
Csapadékvíz építése a Béke utcában	1 524 000
Gázló építése a Moroló utca végén	2 413 000
Kulturház épületszárny felújítása	2 203 875
Felújítások	169 750 481
Önkormányzat összesen:	186 023 332