

Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a 2024. 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 2024. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi címrendjét 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi összesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi pénzmaradványát, finanszírozását és költségvetési keretét a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi összevont konszolidált mérlegét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi költségvetését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi közfoglalkoztatását a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi gördülőtervét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi működési-felhalmozási bevétel-kiadás mérlegét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi támogatásokat a 13. számú melléklet szerint elfogadja.

(14) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés zárszámadását 1 649 585 293 Ft bevétellel, 1 582 098 216 Ft kiadással, 67 487 077 Ft maradvánnyal elfogadja.

(15) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja.

(16) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi vagyonskimutatását a 15. számú melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(18) A 2024. évi normatív állami támogatások részletezését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

(19) Az önkormányzat és intézményeinek 2024. évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

2. §

Hatályát veszti a 2023. évi költségvetési zárszámadásról szóló 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2025. április 01.


dr. Csörnyei László
polgármester




dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2025. május 5-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2025. május 5.


dr. Orbán László
jegyző



1. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.számú melléklet önkormányzat és intézményeinek bevétele, kiadása.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

18. melléklet a 2/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–18. mellékletehöz

Az önkormányzat és intézményeinek 2024. éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

a bevétel **1 649 585 293 Ft**, ami a módosított költségvetés 96,12 %-a

a kiadás **1 582 098 216 Ft**, ami a módosított költségvetés 92,19 %-a

A 2024.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	142 263 985	21 534	2 015 818	15 285	144 316 622
Pénztár	825 970	60 745	2 735	226 535	1 115 985
Összesen	143 089 955	82 279	2 018 553	241 820	145 432 607

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2024.12.31-én záró állománya **217 140 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2024.12.31-én záró állománya **3 510 224 Ft.**, beruházási szállító záró állománya **16 713 621 Ft**.

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **280 933 811 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (5.sz. melléklet)

Immateriális javak vásárlása	9 497 949 Ft
Ingatlanok beszerzése	230 507 954 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	371 046 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	25 011 278 Ft
Ingatlanok felújítása	15 545 584 Ft
Összesen:	280 933 811 Ft

A lakosság adósságállománya az önkormányzattal szemben 2024.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	1 868 293 Ft	1 288 668 Ft	579 625 Ft	418 710 Ft
Telek adó	1 111 085 Ft	889 039 Ft	222 046 Ft	380 627 Ft
Idegenforgalmi adó	129 240 Ft	0 Ft	129 240 Ft	8 840 Ft
Iparűzési adó	2 951 826 Ft	1 155 577 Ft	1 796 249 Ft	75 333 033 Ft
Pótlék	1 713 694 Ft	870 279 Ft	843 415 Ft	42 900 Ft
Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 500 Ft
Helyi adósok összesen	7 774 138 Ft	4 203 563 Ft	3 570 575 Ft	76 185 610 Ft

Az eddig beadott bevallások alapján kivetett közhatalmi bevételek, amik következő évben esedékesek összesen 42 521 399.- Ft. Ebből:

- építményadó	168 856.- Ft
- telekadó	13 262.- Ft
- idegenforgalmi adó	109 800.- Ft
- iparűzési adó	42 223 988.- Ft
- pótlék	5 493.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2024. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza (8-10 oldal).

A normatív állami támogatásokat az 4. számú melléklet tartalmazza (11.oldal).

A fejlesztési kiadásokat az 5. számú melléklet tartalmazza (12.oldal).

Az intézményi bevételeket és kiadásokat a 7-11. számú melléklet tartalmazza a következők szerint:

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 6. sz. melléklet (13-15.oldal)
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet (16-17.oldal)
- Óvoda összes bevétele és kiadása 8. sz. melléklet (18-19.oldal)
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet (20-21.oldal).

CIM		ALCÍM		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	Önkormányzatatok elszámolásai a központi költségvetéssel
					018020	Központi költségvetési befizetések
					018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
					900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
					900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
				112	Város és Községgazdálkodás	
					013320	Köztemető-fenntartás és –működtetés
					013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
					013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
					045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
					045220	Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)
					051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
					052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
					061040	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
					063020	Víztermelés,-kezelés, -ellátás
					064010	Közvilágítás
					066010	Zöldterület-kezelés
					066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
					084031	Civil szervezetek működési támogatása
					096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
				113	Gyermekeképzetési feladatok	
					096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
					104037	Intézményen kívüli gyermeképzetés
				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	KÖTELEZŐ FELADATOK	211	Igazgatási feladatok
					011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
					011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége
					013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
					016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs.tev.
					016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
3	ZENGŐ ÓVODA KINDERGARTEN ZENGŐ	31	KÖTELEZŐ FELADATOK	311	Óvodai nevelés, ellátás
					018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
					091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai
					091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
					091130 Nemzeti és önkormányzati 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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma									
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		458 978 354		360 000			459 338 354
B3		Közhatalmi bevételek					148 595 491		148 595 491
B4		Működési bevételek	210 000						210 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	928 000			27 920 000			28 848 000
		ÖSSZESEN:	1 138 000	458 978 354		28 280 000	148 595 491		636 991 845
		Hiány:	20 111 100	----	----	32 012 407	----	960 000	----
		Kiadások							
K1		személyi juttatások	11 141 000						11 141 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000						1 300 000
K3		Dologi kiadások	7 408 100					960 000	8 368 100
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 400 000	1 160 106		60 292 407			62 852 513
	K512	-ebből: tartalékok							
		ÖSSZESEN:	21 249 100	1 160 106		60 292 407		960 000	83 661 613
		Többlet:	----	457 818 248	----	----	148 595 491	----	553 330 232

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma									
Bevételek									
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		458 978 354		295 000			459 273 354
B3		Közhatalmi bevételek					138 780 740		138 780 740
B4		Működési bevételek	37 133						37 133
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	472 582			27 920 000			28 392 582
		ÖSSZESEN:	509 715	458 978 354		28 215 000	138 780 740		626 483 809
		<i>Hiány:</i>	<i>25 353 487</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>75 784 418</i>	<i>----</i>	<i>1 442 391</i>	<i>----</i>
Kiadások									
K1		személyi juttatások	11 126 304						11 126 304
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 563						1 304 563
K3		Dologi kiadások	13 432 335					1 442 391	14 874 726
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások		1 547 906		103 999 418			105 547 324
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	25 863 202	1 547 906		103 999 418		1 442 391	132 852 917
		<i>Többlet:</i>	<i>----</i>	<i>457 430 448</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>138 780 740</i>	<i>----</i>	<i>493 630 892</i>

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 előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	520 000	12 552 006			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	520 000	12 552 006			
<i>Hiány:</i>			<i>1 851 000</i>	<i>76 687 025</i>	<i>15 073 262</i>	<i>----</i>	<i>2 300 000</i>

Kiadások							
K1		személyi juttatások	1 974 000		4 728 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 000		615 000		
K3		Dologi kiadások	179 000	89 239 031	9 730 262		2 300 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	2 371 000	89 239 031	15 073 262		2 300 000
<i>Többlet:</i>			<i>----</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
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	045220	051030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 500	32			
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	641 245	6 866 915			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	1 392 745	6 866 947			

Hiány: 2 566 131 58 458 941 13 200 529 1 270 000 4 650 425

Kiadások

K1		személyi juttatások	3 435 912		4 578 481		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 769		622 220		
K3		Dologi kiadások	80 195	65 325 888	7 999 828	1 270 000	4 650 425
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	3 958 876	65 325 888	13 200 529	1 270 000	4 650 425

Többlet: --- --- --- --- ---

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 előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 080 000	21 217 822		22 297 822
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	5 000 000	15 000 000		400 000			33 472 006
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	150 973	1 009 133					1 160 106
		ÖSSZESEN:	5 150 973	16 009 133		1 480 000	21 217 822		56 929 934
<i>Hiány:</i>			<i>49 027</i>	<i>----</i>	<i>4 640 000</i>	<i>----</i>	<i>14 219 255</i>	<i>30 527 000</i>	<i>143 160 436</i>

Kiadások

K1		személyi juttatások					4 080 000		10 782 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					553 800		1 386 800
K3		Dologi kiadások	200 000	127 000	4 640 000	176 000	30 803 277		137 394 570
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	15 000 000				30 527 000	50 527 000
	K512	-ebből: tartalékok							
		ÖSSZESEN:	5 200 000	15 127 000	4 640 000	176 000	35 437 077	30 527 000	200 090 370
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>882 133</i>	<i>----</i>	<i>1 304 000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 143 524		1 895 056
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	6 078 003	7 104 010			464 169		21 154 342
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	150 973	1 009 133					1 160 106
		ÖSSZESEN:	6 228 976	8 113 143			1 607 693		24 209 504
<i>Hiány:</i>			----	----	6 076 906	5 203 200	36 538 433	33 057 679	155 439 409

Kiadások

K1		személyi juttatások					4 143 524		12 157 917
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					593 608		1 658 597
K3		Dologi kiadások	282 900	284 284	6 076 906	5 203 200	33 408 994		124 582 620
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	4 289 700	3 902 400				33 057 679	41 249 779
	K512	-ebből: tartalékok							
		ÖSSZESEN:	4 572 600	4 186 684	6 076 906	5 203 200	38 146 126	33 057 679	179 648 913
<i>Többlet:</i>			1 656 376	3 926 459	----	----	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma					
		Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 746 500		3 746 500
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	3 746 500		3 746 500
		Hiány:	54 164 065	----	54 164 065
		Kiadások			
K1		személyi juttatások	3 353 577		3 353 577
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 358		529 358
K3		Dologi kiadások	20 610 040		20 610 040
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások	33 417 590		33 417 590
	K512	-ebből: tartalékok			
		ÖSSZESEN:	57 910 565		57 910 565
		Többlet:	----	----	----

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			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			
		Hiány:	12 308 345	----	12 308 345
		Kiadások			
K1		személyi juttatások	1 118 125		1 118 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 420		463 420
K3		Dologi kiadások	10 726 800		10 726 800
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	K512	-ebből: tartalékok			
		ÖSSZESEN:	12 308 345		12 308 345
		Többlet:	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 359 719	17 359 719			
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	1 080 000		1 080 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	18 439 719	17 359 719	1 080 000		
		Hiány:	45 404 418	6 583 296	14 005 600	7 959 400	16 856 122
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	29 997 589	20 401 989	4 535 600	5 060 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 042 388	2 310 988	590 000	141 400	
K3		Dologi kiadások	18 631 860	1 230 038	9 960 000	2 758 000	4 683 822
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	63 844 137	23 943 015	15 085 600	7 959 400	16 856 122
Többlet: -----							

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	14 469 277	14 469 277			
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	1 016 270		1 016 270		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	15 485 547	14 469 277	1 016 270		
		Hiány:	38 968 209	6 464 360	5 989 515	9 770 885	16 743 449
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	28 532 500	18 330 136	5 175 919	5 026 445	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 141	1 335 363	735 894	677 884	
K3		Dologi kiadások	10 999 815	1 268 138	1 093 972	4 066 556	4 571 149
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	54 453 756	20 933 637	7 005 785	9 770 885	16 743 449
Többlet: -----							

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások						
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211			
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	011130	016010	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma						
		Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		3 256 928	
B3		Közhatalmi bevételek				
B4		Működési bevételek	873 984	873 984		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
		ÖSSZESEN:	4 130 912	873 984	3 256 928	
		Hiány:	98 212 717	98 246 872	---	---
		Kiadások				
K1		személyi juttatások	83 945 284	81 799 909	2 145 375	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	10 988 947	237 651	
K3		Dologi kiadások	7 171 747	6 332 000	839 747	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		Egyéb működési célú kiadások				
	K512	-ebből: tartalékok				
		ÖSSZESEN:	102 343 629	99 120 856	3 222 773	
		Többlet:	---	---	34 155	---

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások						
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211			
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	011130	016010	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma						
		Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		3 256 928	
B3		Közhatalmi bevételek				
B4		Működési bevételek	867 308	867 308		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
		ÖSSZESEN:	4 124 236	867 308	3 256 928	
		Hiány:	97 994 039	98 028 194	---	---
		Kiadások				
K1		személyi juttatások	83 945 284	81 799 909	2 145 375	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	10 988 947	237 651	
K3		Dologi kiadások	6 946 393	6 106 646	839 747	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		Egyéb működési célú kiadások				
	K512	-ebből: tartalékok				
		ÖSSZESEN:	102 118 275	98 895 502	3 222 773	
		Többlet:	---	---	34 155	---

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
címcsoporthoz tartozó neve, száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
Bevételek									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	76 193 515				203 000	27 237 000	48 753 515	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
	ÖSSZESEN:	76 193 515				203 000	27 237 000	48 753 515	
	<i>Hiány:</i>	271 557 424	----	173 613 834	5 478 290	14 224 863	85 293 952	----	1 020 000
Kiadások									
K1	személyi juttatások	200 763 688		153 067 848	4 945 840		42 750 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856		20 545 986	532 450		5 664 420		
K3	Dologi kiadások	120 244 395				14 427 863	64 116 532	40 680 000	1 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K5 12	-ebből: tartalékok								
	ÖSSZESEN:	347 750 939		173 613 834	5 478 290	14 427 863	112 530 952	40 680 000	1 020 000
	<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	8 073 515	----

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
címcsoport neve, száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen	018030	091110	091130	091140	096015	096025	104037
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	Bevételek								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3	Közhatalmi bevételek								
B4	Működési bevételek	67 695 046				203 000	27 237 000	40 255 046	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								
	ÖSSZESEN:	67 695 046				203 000	27 237 000	40 255 046	
	<i>Hiány:</i>	271 214 256	----	173 613 834	5 478 290	14 224 863	76 452 315	424 954	1 020 000
	Kiadások								
K1	személyi juttatások	200 763 688		153 067 848	4 945 840		42 750 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856		20 545 986	532 450		5 664 420		
K3	Dologi kiadások	111 402 758				14 427 863	55 274 895	40 680 000	1 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5	Egyéb működési célú kiadások								
K5 12	-ebből: tartalékok								
	ÖSSZESEN:	338 909 302		173 613 834	5 478 290	14 427 863	103 689 315	40 680 000	1 020 000
	<i>Többlet:</i>	----	----	----	----	----	----	----	----

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ					
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 000			1 490 000	
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	4 887 207	2 179 624		2 707 583	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	130 000			130 000	
		ÖSSZESEN:	6 507 207	2 179 624		4 327 583	
		Hiány:	30 191 379	2 541 176	8 547 400	19 102 803	----
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	21 555 432	4 080 000	6 495 000	10 980 432	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 900	553 800	867 400	1 011 700	
K3		Dologi kiadások	12 194 727	87 000	1 185 000	10 922 727	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások	515 527			515 527	
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	36 698 586	4 720 800	8 547 400	23 430 386	
		Többlet:	----	----	----	----	

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ					
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	41-411	41-411	41-411	41-411	41-411
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082044	082064	082091	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
	száma						
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 000			1 490 000	
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	4 338 621	2 179 624		2 158 997	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000	
		ÖSSZESEN:	5 928 621	2 179 624		3 748 997	
		Hiány:	29 949 559	2 541 176	8 547 400	18 860 983	----
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	21 336 853	4 080 000	6 495 000	10 761 853	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398 208	553 800	867 400	977 008	
K3		Dologi kiadások	11 627 592	87 000	1 185 000	10 355 592	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások	515 527			515 527	
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	35 878 180	4 720 800	8 547 400	22 609 980	
		Többlet:	----	----	----	----	

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei					
Alcím neve, száma			1	2	3	4	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	száma						
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 742 395	3 256 928		1 490 000	507 489 323
B3		Közhatalmi bevételek	148 595 491				148 595 491
B4		Működési bevételek	34 762 006	873 984	76 193 515	4 887 207	116 716 712
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	30 008 106			130 000	30 138 106
		ÖSSZESEN:	716 107 998	4 130 912	76 193 515	6 507 207	802 939 632
		Hiány:	----	98 212 717	271 557 424	30 191 379	89 360 207
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	55 274 166	83 945 284	200 763 688	21 555 432	361 538 570
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 258 546	11 226 598	26 742 856	2 432 900	46 660 900
K3		Dologi kiadások	185 004 570	7 171 747	120 244 395	12 194 727	324 615 439
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	146 797 103			515 527	147 312 630
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	405 506 685	102 343 629	347 750 939	36 698 586	892 299 839
		Többlet:	310 601 313	----	----	----	----

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	475 637 687	3 256 928		1 490 000	480 384 615
B3		Közhatalmi bevételek	138 780 740				138 780 740
B4		Működési bevételek	22 207 745	867 308	67 695 046	4 338 621	95 108 720
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	29 552 688			100 000	29 652 688
		ÖSSZESEN:	666 178 860	4 124 236	67 695 046	5 928 621	743 926 763
		Hiány:	----	97 994 039	271 214 256	29 949 559	112 242 925
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	52 934 846	83 945 284	200 763 688	21 336 853	358 980 671
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 175 721	11 226 598	26 742 856	2 398 208	46 543 383
K3		Dologi kiadások	161 183 961	6 946 393	111 402 758	11 627 592	291 160 704
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	146 797 103			515 527	147 312 630
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	379 263 931	102 118 275	338 909 302	35 878 180	856 169 688
		Többlet:	286 914 929	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	21	31	41	
gcímcsoport neve, száma			111	112	115	116	11*	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma											
összesen											
Bevételek											
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 338 354	22 297 822	3 746 500	17 359 719	502 742 395	3 256 928		1 490 000	507 489 323
B3		Közhatalmi bevételek	148 595 491				148 595 491				148 595 491
B4		Működési bevételek	210 000	33 472 006		1 080 000	34 762 006	873 984	76 193 515	4 887 207	116 716 712
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	28 848 000	1 160 106			30 008 106			130 000	30 138 106
		ÖSSZESEN:	636 991 845	56 929 934	3 746 500	18 439 719	716 107 998	4 130 912	76 193 515	6 507 207	802 939 632
		<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>143 160 436</i>	<i>54 164 065</i>	<i>45 404 418</i>	<i>242 728 919</i>	<i>98 212 717</i>	<i>271 557 424</i>	<i>30 191 379</i>	<i>642 690 439</i>
Kiadások											
K1		Személyi juttatások	11 141 000	10 782 000	3 353 577	29 997 589	55 274 166	83 945 284	200 763 688	21 555 432	361 538 570
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 386 800	529 358	3 042 388	6 258 546	11 226 598	26 742 856	2 432 900	46 660 900
K3		Dologi kiadások	8 368 100	137 394 570	20 610 040	18 631 860	185 004 570	7 171 747	120 244 395	12 194 727	324 615 439
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	62 852 513	50 527 000	33 417 590		146 797 103			515 527	147 312 630
	K512	<i>-ebből: tartalékok</i>									
		ÖSSZESEN:	83 661 613	200 090 370	57 910 565	63 844 137	405 506 685	102 343 629	347 750 939	36 698 586	892 299 839
		<i>Többlet:</i>	<i>553 330 232</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					2	3	4	
Alcím neve, száma			11	11	11	11	11	21	31	41	
gcímcsoporth neve, száma			111	112	115	116	11*	211	311	411	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma											
összesen											
Bevételek											
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 273 354	1 895 056		14 469 277	475 637 687	3 256 928		1 490 000	480 384 615
B3		Közhatalmi bevételek	138 780 740				138 780 740				138 780 740
B4		Működési bevételek	37 133	21 154 342		1 016 270	22 207 745	867 308	67 695 046	4 338 621	95 108 720
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	28 392 582	1 160 106			29 552 688			100 000	29 652 688
		ÖSSZESEN:	626 483 809	24 209 504		15 485 547	666 178 860	4 124 236	67 695 046	5 928 621	743 926 763
		<i>Hiány:</i>	<i>----</i>	<i>155 439 409</i>	<i>12 308 345</i>	<i>38 968 209</i>	<i>206 715 963</i>	<i>97 994 039</i>	<i>271 214 256</i>	<i>29 949 559</i>	<i>605 873 817</i>
Kiadások											
K1		Személyi juttatások	11 126 304	12 157 917	1 118 125	28 532 500	52 934 846	83 945 284	200 763 688	21 336 853	358 980 671
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 563	1 658 597	463 420	2 749 141	6 175 721	11 226 598	26 742 856	2 398 208	46 543 383
K3		Dologi kiadások	14 874 726	124 582 620	10 726 800	10 999 815	161 183 961	6 946 393	111 402 758	11 627 592	291 160 704
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300	12 172 300				12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	105 547 324	41 249 779			146 797 103			515 527	147 312 630
	K512	-ebből: tartalékok									
		ÖSSZESEN:	132 852 917	179 648 913	12 308 345	54 453 756	379 263 931	102 118 275	338 909 302	35 878 180	856 169 688
		<i>Többlet:</i>	<i>493 630 892</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000					
		ÖSSZESEN:	43 000	43 000					
		Hiány:	2 893 220	2 893 220	----	----	----	----	----
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	1 736 220	1 736 220					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000					
		ÖSSZESEN:	2 936 220	2 936 220					
		Többlet:	----	----	----	----	----	----	----

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 államháztartásuon belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 487	42 487					
		ÖSSZESEN:	42 487	42 487					
		Hiány:	1 328 621	1 328 621	----	----	----	----	----
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	265 170	265 170					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 105 938	1 105 938					
		ÖSSZESEN:	1 371 108	1 371 108					
		Többlet:	----	----	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160	045220	051030	052020
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről		21 544 378					
B5		Felhalmozási bevételek		7 219 496					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		28 763 874					
		Hiány:	----	314 240 397	----	12 485 094	----	----	----
		Kiadások							
K6		Berházások		342 853 087					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások				7 331 820			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 184		5 153 274			
		ÖSSZESEN:		343 004 271		12 485 094			
		Többlet:	----	----	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160	045220	051030	052020
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				19 209 434			
B5		Felhalmozási bevételek		2 752 591					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		2 752 591		19 209 434			
		Hiány:	----	248 294 442	----	----	----	----	7 558 439
		Kiadások							
K6		Berházások		250 895 849					4 858 438
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások				6 602 311			2 700 001
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 184		4 819 494			
		ÖSSZESEN:		251 047 033		11 421 805			7 558 439
		Többlet:	----	----	----	7 787 629	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					21 544 378
B5		Felhalmozási bevételek	1 968 000				9 187 496
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000		2 000 000
		ÖSSZESEN:	1 968 000		2 000 000		32 731 874
		Hiány:	----	----	----	163 365	322 920 856
Kiadások							
K6		Berházások				163 365	343 016 452
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					7 331 820
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					5 304 458
		ÖSSZESEN:				163 365	355 652 730
		Többlet:	1 968 000	----	2 000 000	----	----

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 államháztartásuon belülről					19 209 434
B5		Felhalmozási bevételek	1 968 000				4 720 591
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 180 000		1 180 000
		ÖSSZESEN:	1 968 000		1 180 000		25 110 025
		Hiány:	936 779	142 240	1 219 184	----	250 363 455
		Kiadások					
K6		Berházások	2 904 779		30 900		258 689 966
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások		142 240			9 444 552
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 368 284		7 338 962
		ÖSSZESEN:	2 904 779	142 240	2 399 184		275 473 480
		Többlet:	----	----	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma					
	Bevételek				
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			
		Hiány:	230 806 145	----	230 806 145
		Kiadások	összesen		
K6		Berházások			
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	23 710 385		23 710 385
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 095 760		207 095 760
		ÖSSZESEN:	230 806 145		230 806 145
		Többlet:	----	----	----

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	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma					
	Bevételek				
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			
		Hiány:	214 558 350	----	214 558 350
		Kiadások	összesen		
K6		Berházások	3 302 000		3 302 000
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	6 101 032		6 101 032
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 155 318		205 155 318
		ÖSSZESEN:	214 558 350		214 558 350
		Többlet:	----	----	----

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		Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		Hiány:		----	----	----	----	----
		Kiadások	összesen					
K6		Berházások						
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:						
		Többlet:	----	----	----	----	----	----

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 államháztartásuon belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		Hiány:		---	---	---	---	---
		Kiadások	összesen					
K6		Berházások						
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:						
		Többlet:	---	---	---	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211	21-211	21-211	21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	összesen	011130	016010	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma						
Bevételek						
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5		Felhalmozási bevételek				
	B521	-ebből termőföld eladás				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		ÖSSZESEN:				
		Hiány:	228 000	----	228 000	----
		Kiadások	összesen			
K6		Berházások	228 000		228 000	
		-ebből termőföld vétele				
K7		Felújítások				
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		ÖSSZESEN:	228 000		228 000	
		Többlet:	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211	21-211	21-211	21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	összesen	011130	016010	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	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:				
		Hiány:	228 000	----	228 000	----
		Kiadások	összesen			
K6		Berházások	228 000		228 000	
		-ebből termőföld vétele				
K7		Felújítások				
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
		ÖSSZESEN:	228 000		228 000	
		Többlet:	----	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:							
		<i>Hiány:</i>	2 724 407	----			----	----	----
Kiadások									
K6		Berházások	2 724 407			2 724 407			
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:	2 724 407			2 724 407			
		<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
Előirány zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	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:							
		Hiány:	2 724 407	----			----	----	----
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	2 724 407			2 724 407			
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
		ÖSSZESEN:	2 724 407			2 724 407			
		Többlet:	----	----			----	----	----

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 előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
	Bevételek						
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről					
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:					
		Hiány:	178 684	----	----	178 684	----
		Kiadások	összesen				
K6		Berházások	178 684			178 684	
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:	178 684			178 684	
		Többlet:	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások							
Cím neve, száma		Nemes János Mvelődési Központ					
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 előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma							
	Bevételek						
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről					
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:					
		Hiány:	178 684	---	---	178 684	---
		Kiadások	összesen				
K6		Berházások	178 684			178 684	
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:	178 684			178 684	
		Többlet:	---	---	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma				1	2	3	4	
Jogcímcsoport neve, száma								
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	21 544 378				
B5		Felhalmozási bevételek	9 187 496	9 187 496				
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	2 043 000				
		ÖSSZESEN:	32 774 874	32 774 874				
		Hiány:	559 751 312	556 620 221	228 000	2 724 407	178 684	
Kiadások			összesen					
K6		Berházások	347 883 763	344 752 672	228 000	2 724 407	178 684	
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások	31 042 205	31 042 205				
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218				
		ÖSSZESEN:	592 526 186	589 395 095	228 000	2 724 407	178 684	
		Többlet:	----	----	----	----	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN					
Alcím neve, száma				1	2	3	4	
Jogcímcsoport neve, száma								
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről	19 209 434	19 209 434				
B5		Felhalmozási bevételek	4 720 591	4 720 591				
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 487	1 222 487				
		ÖSSZESEN:	25 152 512	25 152 512				
		Hiány:	469 381 517	466 250 426	228 000	2 724 407	178 684	
		Kiadások	összesen					
K6		Berházások	265 388 227	262 257 136	228 000	2 724 407	178 684	
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások	15 545 584	15 545 584				
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218				
		ÖSSZESEN:	494 534 029	491 402 938	228 000	2 724 407	178 684	
		Többlet:	----	----	----	----	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN						
Alcím neve, száma									
Jogcímcsoport neve, száma				111	112	115	211	311	411
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378		21 544 378				
B5		Felhalmozási bevételek	9 187 496		9 187 496				
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	43 000	2 000 000				
		ÖSSZESEN:	32 774 874	43 000	32 731 874				
		Hiány:	559 751 312	2 893 220	322 920 856	230 806 145	228 000	2 724 407	178 684
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	347 883 763	1 736 220	343 016 452		228 000	2 724 407	178 684
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások	31 042 205		7 331 820	23 710 385			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	1 200 000	5 304 458	207 095 760			
		ÖSSZESEN:	592 526 186	2 936 220	355 652 730	230 806 145	228 000	2 724 407	178 684
		Többlet:	---	---	---	---	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN						
Alcím neve, száma									
Jogcímcsoport neve, száma				111	112	115	211	311	411
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 209 434		19 209 434				
B5		Felhalmozási bevételek	4 720 591		4 720 591				
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 487	42 487	1 180 000				
		ÖSSZESEN:	25 152 512	42 487	25 110 025				
		Hiány:	469 381 517	1 328 621	250 363 455	214 558 350	228 000	2 724 407	178 684
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	265 388 227	265 170	258 689 966	3 302 000	228 000	2 724 407	178 684
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások	15 545 584		9 444 552	6 101 032			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	1 105 938	7 338 962	205 155 318			
		ÖSSZESEN:	494 534 029	1 371 108	275 473 480	214 558 350	228 000	2 724 407	178 684
		Többlet:	---	---	---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1						
Alcím neve száma	Kötelező feladat							
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok	11-111						
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	636 991 845	1 138 000	458 978 354		28 280 000	148 595 491	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 338 354		458 978 354		360 000		
B3	Közhatalmi bevételek	148 595 491					148 595 491	
B4	Működési bevételek	210 000	210 000					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 848 000	928 000			27 920 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	43 000	43 000	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről							
B5	Felhalmozási bevételek							
B521	-ebből termőföld eladás							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	43 000					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	880085776	0	0	0	663 474 660	0	216 611 116
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116						216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360				647 911 360		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300		0		15 563 300		
B816	Központi, irányítószervi támogatás							
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 120 621	1 181 000	458 978 354		691 754 660	148 595 491	216 611 116
Hiány:		----	23004320	----	----	----	----	960000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	83 661 613	21 249 100	1 160 106		60 292 407		960 000
K1	Személyi juttatások	11 141 000	11 141 000					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 300 000					
K3	Dologi kiadások	8 368 100	7 408 100					960 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	62 852 513	1 400 000	1 160 106		60 292 407		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 936 220	2 936 220					
K6	Berházások	1 736 220	1 736 220					
	-ebből termőföld vétele							
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	1 200 000					
K5.	III. Tartalékok							
K512	működési tartalékok							
K512	Céltartalék							
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	634 066 868	0	14 783 383	0	402 672 369	0	216 611 116
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116						216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 783 383		14 783 383				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369				402 672 369		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	720 664 701	24 185 320	15 943 489		462 964 776		217 571 116
Többlet:		796455920	----	443034865	----	228789884	148595491	----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1						
Alcím neve száma	Kötelező feladat							
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok	11-111						
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	626 483 809	509 715	458 978 354		28 215 000	138 780 740	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 273 354		458 978 354		295 000		
B3	Közhatalmi bevételek	138 780 740					138 780 740	
B4	Működési bevételek	37 133	37 133					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 392 582	472 582			27 920 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	42 487	42 487	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről							
B5	Felhalmozási bevételek							
B521	-ebből termőföld eladás							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 487	42 487					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	880085776	0	15 563 300	0	647 911 360	0	216 611 116
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116						216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360				647 911 360		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300		15 563 300		0		
B816	Központi, irányítószervi támogatás							
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 506 612 072	552 202	474 541 654		676 126 360	138 780 740	216 611 116
Hiány:		----	26682108	----	----	----	----	1442391

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	132 852 917	25 863 202	1 547 906		103 999 418		1 442 391
K1	Személyi juttatások	11 126 304	11 126 304					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 563	1 304 563					
K3	Dologi kiadások	14 874 726	13 432 335					1 442 391
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	105 547 324		1 547 906		103 999 418		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 371 108	1 371 108					
K6	Berházások	265 170	265 170					
	-ebből termőföld vétele							
K7	Felújítások							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 105 938	1 105 938					
K5.	III. Tartalékok							
K512	működési tartalékok							
K512	Céltartalék							
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	633 930 469	0	14 783 383	0	402 535 970	0	216 611 116
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116						216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 783 383		14 783 383				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 535 970				402 535 970		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 154 494	27 234 310	16 331 289		506 535 388		218 053 507
Többlet:		738457578	----	458210365	----	169590972	138780740	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	045220
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	520 000	12 552 006		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	520 000	12 552 006		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	28 763 874	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről		21 544 378		
B5	Felhalmozási bevételek		7 219 496		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	520 000	41 315 880		
Hiány:		1851000	390927422	27558356	----

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		013320	013350	045160	045220
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 371 000	89 239 031	15 073 262	
K1	Személyi juttatások	1 974 000		4 728 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 000		615 000	
K3	Dologi kiadások	179 000	89 239 031	9 730 262	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		343 004 271	12 485 094	
K6	Berházások		342 853 087		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások			7 331 820	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 184	5 153 274	0
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 371 000	432 243 302	27 558 356	
Többlet:		----	----	----	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	045220
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 392 745	6 866 947		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	751 500	32		
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	641 245	6 866 915		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	2 752 591	19 209 434	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről		0	19 209 434	0
B5	Felhalmozási bevételek		2 752 591		
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 392 745	9 619 538	19 209 434	
Hiány:		2566131	306753383	5412900	1270000

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		013320	013350	045160	045220
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	3 958 876	65 325 888	13 200 529	1 270 000
K1	Személyi juttatások	3 435 912		4 578 481	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	442 769		622 220	
K3	Dologi kiadások	80 195	65 325 888	7 999 828	1 270 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		251 047 033	11 421 805	
K6	Berházások		250 895 849		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások			6 602 311	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		151 184	4 819 494	0
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 958 876	316 372 921	24 622 334	1 270 000
Többlet:		----	----	----	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	051030	052020	063020	064010
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		5 150 973	16 009 133	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		5 000 000	15 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		150 973	1 009 133	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	1 968 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				
B5	Felhalmozási bevételek			1 968 000	
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		5 150 973	17 977 133	
Hiány:		2300000	49027	----	4640000

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		051030	052020	063020	064010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	2 300 000	5 200 000	15 127 000	4 640 000
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	2 300 000	200 000	127 000	4 640 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		5 000 000	15 000 000	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 300 000	5 200 000	15 127 000	4 640 000
Többlet:		----	----	2850133	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	051030	052020	063020	064010
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		6 228 976	8 113 143	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek		6 078 003	7 104 010	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		150 973	1 009 133	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	1 968 000	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				
B5	Felhalmozási bevételek			1 968 000	
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 228 976	10 081 143	
Hiány:		4650425	5902063	----	6219146

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		051030	052020	063020	064010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	4 650 425	4 572 600	4 186 684	6 076 906
K1	Személyi juttatások				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
K3	Dologi kiadások	4 650 425	282 900	284 284	6 076 906
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		4 289 700	3 902 400	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		7 558 439	2 904 779	142 240
K6	Berházások		4 858 438	2 904 779	
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások		2 700 001		142 240
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 650 425	12 131 039	7 091 463	6 219 146
Többlet:		----	----	2989680	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 480 000	21 217 822		56 929 934
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	21 217 822		22 297 822
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek	400 000			33 472 006
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 160 106
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	0	32 731 874
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				21 544 378
B5	Felhalmozási bevételek				9 187 496
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		2 000 000
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 480 000	23 217 822		89 661 808
Hiány:		----	12219255	30690365	466081292

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	176 000	35 437 077	30 527 000	200 090 370
K1	Személyi juttatások		4 080 000		10 782 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		553 800		1 386 800
K3	Dologi kiadások	176 000	30 803 277		137 394 570
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			30 527 000	50 527 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			163 365	355 652 730
K6	Berházások			163 365	343 016 452
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				7 331 820
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				5 304 458
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	176 000	35 437 077	30 690 365	555 743 100
Többlet:		1304000	----	----	----

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		1 607 693		24 209 504
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 143 524		1 895 056
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek		464 169		21 154 342
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				1 160 106
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	1 180 000	0	25 110 025
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				19 209 434
B5	Felhalmozási bevételek				4 720 591
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 180 000		1 180 000
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 787 693		49 319 529
Hiány:		5203200	37757617	33057679	405802864

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 203 200	38 146 126	33 057 679	179 648 913
K1	Személyi juttatások		4 143 524		12 157 917
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		593 608		1 658 597
K3	Dologi kiadások	5 203 200	33 408 994		124 582 620
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			33 057 679	41 249 779
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		2 399 184		275 473 480
K6	Berházások		30 900	0	258 689 966
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				9 444 552
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 368 284		7 338 962
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 203 200	40 545 310	33 057 679	455 122 393
Többlet:		----	----	----	----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	11-115		
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	082064	082091
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	3 746 500		3 746 500
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 746 500		3 746 500
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 746 500		3 746 500

Hiány: 284970210 ---- 284970210

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	57 910 565		57 910 565
K1	Személyi juttatások	3 353 577		3 353 577
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	529 358		529 358
K3	Dologi kiadások	20 610 040		20 610 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	33 417 590		33 417 590
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	230 806 145	0	230 806 145
K6	Berházások			0
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	23 710 385		23 710 385
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	207 095 760		207 095 760
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	288 716 710		288 716 710

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

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

Hiány: 226866695 ---- 226866695

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	12 308 345		12 308 345
K1	Személyi juttatások	1 118 125		1 118 125
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	463 420		463 420
K3	Dologi kiadások	10 726 800		10 726 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			0
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	214 558 350	0	214 558 350
K6	Berházások	3 302 000		3 302 000
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	6 101 032		6 101 032
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 155 318		205 155 318
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 866 695		226 866 695

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás	11-116				
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	041233	106010	107055	107060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	18 439 719	17 359 719	1 080 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 359 719	17 359 719			
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	1 080 000		1080000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 439 719	17 359 719	1 080 000		
Hiány:		45404418	6583296	14005600	7959400	16856122

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	041233	106010	107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	63 844 137	23 943 015	15 085 600	7 959 400	16 856 122
K1	Személyi juttatások	29 997 589	20 401 989	4 535 600	5 060 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 042 388	2 310 988	590 000	141 400	
K3	Dologi kiadások	18 631 860	1 230 038	9 960 000	2 758 000	4 683 822
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63 844 137	23 943 015	15 085 600	7 959 400	16 856 122
Többlet:		---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás	11-116				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	041233	106010	107055	107060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	15 485 547	14 469 277	1 016 270		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 469 277	14 469 277			
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	1 016 270		1016270		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 485 547	14 469 277	1 016 270		
Hiány:		38968209	6464360	5989515	9770885	16743449

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	041233	106010	107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	54 453 756	20 933 637	7 005 785	9 770 885	16 743 449
K1	Személyi juttatások	28 532 500	18 330 136	5 175 919	5 026 445	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 141	1 335 363	735 894	677 884	
K3	Dologi kiadások	10 999 815	1 268 138	1 093 972	4 066 556	4 571 149
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	54 453 756	20 933 637	7 005 785	9 770 885	16 743 449
Többlet:		---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma	Kötelező feladat	21-211			
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	011130	016010	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	4 130 912	873 984	3 256 928	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		3 256 928	
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	873 984	873 984	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	98 440 717	0	0	98 440 717
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	38 325			38 325
B816	Központi, irányítószervi támogatás	98 402 392			#####
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 571 629	873 984	3 256 928	98 440 717

Hiány: ---- 98246872 193845 ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	011130	016010	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	102 343 629	99 120 856	3 222 773	
K1	Személyi juttatások	83 945 284	81 799 909	2 145 375	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	10 988 947	237 651	
K3	Dologi kiadások	7 171 747	6 332 000	839 747	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	228 000	0	228 000	0
K6	Berházások	228 000		228 000	
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok		0	0	0
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 571 629	99 120 856	3 450 773	

Többlet: ---- ---- ---- 98440717

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2			
Alcím neve, száma	Kötelező feladat	21-211			
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	011130	016010	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	4 124 236	867 308	3 256 928	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		3 256 928	
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	867 308	867 308	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	98 304 318	0	0	98 304 318
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	38 325			38 325
B816	Központi, irányítószervi támogatás	98 265 993			#####
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 428 554	867 308	3 256 928	98 304 318
Hiány:		----	98028194	193845	----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	011130	016010	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	102 118 275	98 895 502	3 222 773	
K1	Személyi juttatások	83 945 284	81 799 909	2 145 375	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	10 988 947	237 651	
K3	Dologi kiadások	6 946 393	6 106 646	839 747	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	228 000	0	228 000	0
K6	Berházások	228 000		228 000	
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok		0	0	0
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 346 275	98 895 502	3 450 773	
Többlet:		82279	----	----	98304318

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	76 193 515			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	76 193 515			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	274 281 831	274 281 831	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	296 820	296 820		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 985 011	273 985 011		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 475 346	274 281 831		

Hiány: ---- 173613834 5478290

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	347 750 939		173 613 834	5 478 290
K1	Személyi juttatások	200 763 688		153 067 848	4 945 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856		20 545 986	532 450
K3	Dologi kiadások	120 244 395			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 724 407			
K6	Berházások	2 724 407			
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 475 346		173 613 834	5 478 290

Többlet: ---- 274281831 ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás	összesen			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	67 695 046			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	67 695 046			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	274 281 831	274 281 831	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	296 820	296 820		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 985 011	273 985 011		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 976 877	274 281 831		

Hiány: ---- 173613834 5478290

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	338 909 302		173 613 834	5 478 290
K1	Személyi juttatások	200 763 688		153 067 848	4 945 840
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856		20 545 986	532 450
K3	Dologi kiadások	111 402 758			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 724 407			
K6	Berházások	2 724 407			
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai		0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 633 709		173 613 834	5 478 290

Többlet: 343168 274281831 ----

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő	3			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	31-311			
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		091140	096015	096025	104037
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	203 000	27 237 000	48 753 515	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	203 000	27 237 000	48 753 515	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 000	27 237 000	48 753 515	

Hiány: 14224863 88018359 ---- 1020000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		091140	096015	096025	104037
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	14 427 863	112 530 952	40 680 000	1 020 000
K1	Személyi juttatások		42 750 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 664 420		
K3	Dologi kiadások	14 427 863	64 116 532	40 680 000	1 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		2 724 407		
K6	Berházások		2724407		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 427 863	115 255 359	40 680 000	1 020 000

Többlet: ---- ---- 8073515 ----

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő	3			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	31-311			
Jogcím csoport neve,száma	Óvodai nevelés, ellátás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		091140	096015	096025	104037
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	203 000	27 237 000	40 255 046	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	203 000	27 237 000	40 255 046	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	203 000	27 237 000	40 255 046	

Hiány: 14224863 79176722 424954 1020000

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		091140	096015	096025	104037
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	14 427 863	103 689 315	40 680 000	1 020 000
K1	Személyi juttatások		42 750 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 664 420		
K3	Dologi kiadások	14 427 863	55 274 895	40 680 000	1 020 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		2 724 407		
K6	Berházások		2724407		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	14 427 863	106 413 722	40 680 000	1 020 000

Többlet: ----

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ	4				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	41-111				
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 507 207	2 179 624		4 327 583	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 000			1 490 000	
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	4 887 207	2 179 624		2 707 583	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	130 000			130000	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	30 370 063	0	0	0	30 370 063
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele	85 097				85 097
B816	Központi, irányítószervi támogatás	30 284 966				30 284 966
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 877 270	2 179 624		4 327 583	30 370 063

Hiány: ---- 2541176 8547400 19281487 ----

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	36 698 586	4 720 800	8 547 400	23 430 386	
K1	Személyi juttatások	21 555 432	4 080 000	6 495 000	10 980 432	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 432 900	553 800	867 400	1 011 700	
K3	Dologi kiadások	12 194 727	87 000	1 185 000	10 922 727	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	515 527			515527	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	178 684			178 684	
K6	Berházások	178 684			178 684	
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok				0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 877 270	4 720 800	8 547 400	23 609 070	

Többlet: ---- ---- ---- ---- 30370063

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ	4				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	41-111				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	082044	082064	082091	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	5 928 621	2 179 624		3 748 997	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 490 000			1 490 000	
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	4 338 621	2 179 624		2 158 997	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100000	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III.Finanszírozási bevételek	30 370 063	0	0	0	30 370 063
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele	85 097				85 097
B816	Központi, irányítószervi támogatás	30 284 966				30 284 966
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 298 684	2 179 624		3 748 997	30 370 063

Hiány: ---- 2541176 8547400 19039667 ----

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	082044	082064	082091	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	35 878 180	4 720 800	8 547 400	22 609 980	
K1	Személyi juttatások	21 336 853	4 080 000	6 495 000	10 761 853	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 398 208	553 800	867 400	977 008	
K3	Dologi kiadások	11 627 592	87 000	1 185 000	10 355 592	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	515 527			515527	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	178 684			178 684	
K6	Berházások	178 684			178 684	
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok				0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 056 864	4 720 800	8 547 400	22 788 664	

Többlet: 241820 ---- ---- ---- 30370063

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve, száma		összesen	1	2
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	802 939 632	716 107 998	4 130 912
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 489 323	502 742 395	3 256 928
B3	Közhatalmi bevételek	148 595 491	148 595 491	
B4	Működési bevételek	116 716 712	34 762 006	873 984
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 138 106	30 008 106	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	32 774 874	32 774 874	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	21 544 378	
B5	Felhalmozási bevételek	9 187 496	9 187 496	
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	2 043 000	
B8.	III. Finanszírozási bevételek	1 283 178 387	880 085 776	98 440 717
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116	216 611 116	
B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602	647 911 360	38 325
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300	15 563 300	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	402 672 369	0	98 402 392
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 118 892 893	1 628 968 648	102 571 629
Hiány: ----				
K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		összesen	1	2
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	892 299 839	405 506 685	102 343 629
K1	Személyi juttatások	361 538 570	55 274 166	83 945 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 660 900	6 258 546	11 226 598
K3	Dologi kiadások	324 615 439	185 004 570	7 171 747
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300	12 172 300	
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	147 312 630	146 797 103	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	592 526 186	589 395 095	228 000
K6	Berházások	347 883 763	344 752 672	228 000
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	31 042 205	31 042 205	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218	
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	634 066 868	634 066 868	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116	216 611 116	
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 783 383	14 783 383	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369	402 672 369	
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 118 892 893	1 628 968 648	102 571 629
Többlet: ----				

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve, száma		összesen	1	2
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	743 926 763	666 178 860	4 124 236
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 384 615	475 637 687	3 256 928
B3	Közhatalmi bevételek	138 780 740	138 780 740	
B4	Működési bevételek	95 108 720	22 207 745	867 308
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29 652 688	29 552 688	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	25 152 512	25 152 512	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 209 434	19 209 434	
B5	Felhalmozási bevételek	4 720 591	4 720 591	
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 487	1 222 487	
B8.	III. Finanszírozási bevételek	1 283 041 988	880 085 776	98 304 318
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116	216 611 116	
B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602	647 911 360	38 325
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300	15 563 300	
B816	Központi, irányítószervi támogatás	402 535 970	0	98 265 993
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 052 121 263	1 571 417 148	102 428 554
Hiány: ----				
K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		összesen	1	2
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	856 169 688	379 263 931	102 118 275
K1	Személyi juttatások	358 980 671	52 934 846	83 945 284
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 543 383	6 175 721	11 226 598
K3	Dologi kiadások	291 160 704	161 183 961	6 946 393
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300	12 172 300	
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	147 312 630	146 797 103	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	494 534 029	491 402 938	228 000
K6	Berházások	265 388 227	262 257 136	228 000
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	15 545 584	15 545 584	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218	
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	633 930 469	633 930 469	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116	216 611 116	
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 783 383	14 783 383	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 535 970	402 535 970	
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 984 634 186	1 504 597 338	102 346 275
Többlet:		67487077	66819810	82279

B E V É T E L E K			
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	
Alcím neve, száma		3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	76 193 515	6 507 207
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 490 000
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	76 193 515	4 887 207
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		130 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	274 281 831	30 370 063
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813	Maradvány igénybevétele	296 820	85 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 985 011	30 284 966
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	350 475 346	36 877 270
Hiány: ----			
K I A D Á S O K			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	347 750 939	36 698 586
K1	Személyi juttatások	200 763 688	21 555 432
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856	2 432 900
K3	Dologi kiadások	120 244 395	12 194 727
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		515 527
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 724 407	178 684
K6	Berházások	2 724 407	178 684
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 475 346	36 877 270
Többlet: ----			

B E V É T E L E K			
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	
Alcím neve, száma		3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	Teljesítés	Teljesítés
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	67 695 046	5 928 621
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 490 000
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	67 695 046	4 338 621
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	274 281 831	30 370 063
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813	Maradvány igénybevétele	296 820	85 097
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 985 011	30 284 966
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	341 976 877	36 298 684
Hiány: ----			
K I A D Á S O K			
Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés
		3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	338 909 302	35 878 180
K1	Személyi juttatások	200 763 688	21 336 853
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 742 856	2 398 208
K3	Dologi kiadások	111 402 758	11 627 592
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		515 527
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 724 407	178 684
K6	Berházások	2 724 407	178 684
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	341 633 709	36 056 864
Többlet:		343168	241820

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat					
Alcím száma		1	1	1	1	1
Jogcím csoport száma		111	112	115	116	11*
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	636 991 845	56 929 934	3 746 500	18 439 719	716 107 998
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 338 354	22 297 822	3 746 500	17 359 719	502 742 395
B3	Közhatalmi bevételek	148 595 491				148 595 491
B4	Működési bevételek	210 000	33 472 006		1 080 000	34 762 006
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 848 000	1 160 106			30 008 106
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	43 000	32 731 874			32 774 874
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		21 544 378			21 544 378
B5	Felhalmozási bevételek		9 187 496			9 187 496
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 000	2 000 000			2 043 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	880 085 776	0	0	0	880 085 776
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116				216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360				647 911 360
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300				15 563 300
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 517 120 621	89 661 808	3 746 500	18 439 719	1 628 968 648

Hiány: ---- 466 081 292 284 970 210 45 404 418

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
		111	112	115	116	11*
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	83 661 613	200 090 370	57 910 565	63 844 137	405 506 685
K1	Személyi juttatások	11 141 000	10 782 000	3 353 577	29 997 589	55 274 166
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 300 000	1 386 800	529 358	3 042 388	6 258 546
K3	Dologi kiadások	8 368 100	137 394 570	20 610 040	18 631 860	185 004 570
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300	12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	62 852 513	50 527 000	33 417 590		146 797 103
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2 936 220	355 652 730	230 806 145		589 395 095
K6	Berházások	1 736 220	343 016 452	0		344 752 672
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások		7 331 820	23 710 385		31 042 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	5 304 458	207 095 760		213 600 218
K5.	III. Tartalékok			0	0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	634 066 868	0	0	0	634 066 868
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116				216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-el	14 783 383				14 783 383
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369				402 672 369
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	720 664 701	555 743 100	288 716 710	63 844 137	1 628 968 648

Többlet: 796 455 920 ---- ---- ---- 796 455 920

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat					
Alcím száma		1	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	626 483 809	24 209 504		15 485 547	666 178 860
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	459 273 354	1 895 056		14 469 277	475 637 687
B3	Közhatalmi bevételek	138 780 740				138 780 740
B4	Működési bevételek	37 133	21 154 342		1 016 270	22 207 745
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	28 392 582	1 160 106			29 552 688
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	42 487	25 110 025			25 152 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 209 434			19 209 434
B5	Felhalmozási bevételek		4 720 591			4 720 591
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	42 487	1 180 000			1 222 487
B8.	III. Finanszírozási bevételek	880 085 776	0	0	0	880 085 776
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116				216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360				647 911 360
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300				15 563 300
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 506 612 072	49 319 529		15 485 547	1 571 417 148

Hiány: ---- 405 802 864 226 866 695 38 968 209

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		111	112	115	116	11*
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	132 852 917	179 648 913	12 308 345	54 453 756	379 263 931
K1	Személyi juttatások	11 126 304	12 157 917	1 118 125	28 532 500	52 934 846
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 563	1 658 597	463 420	2 749 141	6 175 721
K3	Dologi kiadások	14 874 726	124 582 620	10 726 800	10 999 815	161 183 961
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300	12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	105 547 324	41 249 779			146 797 103
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 371 108	275 473 480	214 558 350		491 402 938
K6	Berházások	265 170	258 689 966	3 302 000		262 257 136
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások		9 444 552	6 101 032		15 545 584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 105 938	7 338 962	205 155 318		213 600 218
K5.	III. Tartalékok			0	0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	633 930 469	0	0	0	633 930 469
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116				216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv-el	14 783 383				14 783 383
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 535 970				402 535 970
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	768 154 494	455 122 393	226 866 695	54 453 756	1 504 597 338

Többlet: 738 457 578 ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat	mód. előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	4 130 912	76 193 515	6 507 207	802 939 632
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		1 490 000	507 489 323
B3	Közhatalmi bevételek				148 595 491
B4	Működési bevételek	873 984	76 193 515	4 887 207	116 716 712
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			130 000	30 138 106
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				32 774 874
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				21 544 378
B5	Felhalmozási bevételek				9 187 496
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 043 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	98 440 717	274 281 831	303 700 63	1 283 178 387
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 563 300
B816	Központi, irányítószervi támogatás	98 402 392	273 985 011	30 284 966	402 672 369
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 571 629	350 475 346	36 877 270	2 118 892 893

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	mód. előirányzat 211	mód. előirányzat 311	mód. előirányzat 411	mód. előirányzat összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	102 343 629	347 750 939	36 698 586	892 299 839
K1	Személyi juttatások	83 945 284	200 763 688	21 555 432	361 538 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	26 742 856	2 432 900	46 660 900
K3	Dologi kiadások	7 171 747	120 244 395	12 194 727	324 615 439
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások			515 527	147 312 630
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	228 000	2 724 407	178 684	592 526 186
K6	Berházások	228 000	2 724 407	178 684	347 883 763
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				31 042 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				213 600 218
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	634 066 868
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				14 783 383
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				402 672 369
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 571 629	350 475 346	36 877 270	2 118 892 893

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	4 124 236	67 695 046	5 928 621	743 926 763
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 256 928		1 490 000	480 384 615
B3	Közhatalmi bevételek				138 780 740
B4	Működési bevételek	867 308	67 695 046	4 338 621	95 108 720
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			100 000	29 652 688
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				25 152 512
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				19 209 434
B5	Felhalmozási bevételek				4 720 591
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 222 487
B8.	III. Finanszírozási bevételek	98 304 318	274 281 831	303 700 63	1 283 041 988
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				216 611 116
B813	Maradvány igénybevétele	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 563 300
B816	Központi, irányítószervi támogatás	98 265 993	273 985 011	30 284 966	402 535 970
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 428 554	341 976 877	36 298 684	2 052 121 263

Hiány: ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	102 118 275	338 909 302	35 878 180	856 169 688
K1	Személyi juttatások	83 945 284	200 763 688	21 336 853	358 980 671
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 226 598	26 742 856	2 398 208	46 543 383
K3	Dologi kiadások	6 946 393	111 402 758	11 627 592	291 160 704
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások			515 527	147 312 630
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	228 000	2 724 407	178 684	494 534 029
K6	Berházások	228 000	2 724 407	178 684	265 388 227
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				15 545 584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				213 600 218
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	633 930 469
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				216 611 116
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				14 783 383
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				402 535 970
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 346 275	341 633 709	36 056 864	1 984 634 186

Többlet:

82279

343168

241820

67487077

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 742 395	3 256 928		1 490 000	507 489 323
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378				21 544 378
B3	Közhatalmi bevételek	148 595 491				148 595 491
B4	Működési bevételek	34 762 006	873 984	76 193 515	4 887 207	116 716 712
B5	Felhalmozási bevételek	9 187 496				9 187 496
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 008 106			130 000	3 138 106
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000				2 043 000
B8	Finanszírozási bevételek					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	MINDÖSSZESEN	721 882 872	4 130 912	76 193 515	6 507 207	808 714 506

MERLEG SZERINTI BEVETEL	721 882 872	4 130 912	76 193 515	6 507 207	808 714 506
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	55 274 166	83 945 284	200 763 688	21 555 432	361 538 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 258 546	11 226 598	26 742 856	2 432 900	46 660 900
K3	Dologi kiadások	185 004 570	7 171 747	120 244 395	12 194 727	324 615 439
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 797 103			515 527	147 312 630
K6	Berházások	344 742 672	228 000	2 724 407	178 684	347 873 763
K7	Felújítások	31 042 205				31 042 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218				213 600 218
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	994 891 780	102 571 629	350 475 346	36 877 270	1 484 816 025

Bevétel és kiadás különbsége	- 273 008 908	- 98 440 717	- 274 281 831	- 30 370 063	- 676 101 519
-------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

TELJESÍTETT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 637 687	3 256 928		1 490 000	480 384 615
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 209 434				19 209 434
B3	Közhatalmi bevételek	138 780 740				138 780 740
B4	Működési bevételek	22 207 745	867 308	67 695 046	4 338 621	95 108 720
B5	Felhalmozási bevételek	4 720 591				4 720 591
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29 552 688			100 000	29 652 688
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 487				1 222 487
B8	Finanszírozási bevételek					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	MINDÖSSZESEN	691 331 372	4 124 236	67 695 046	5 928 621	769 079 275
MERLEG SZERINTI BEVETEL		691 331 372	4 124 236	67 695 046	5 928 621	769 079 275

TELJESÍTETT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	52 934 846	83 945 284	200 763 688	21 336 853	358 980 671
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 175 721	11 226 598	26 742 856	2 398 208	46 543 383
K3	Dologi kiadások	161 183 961	6 946 393	111 402 758	11 627 592	291 160 704
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 797 103	-		515 527	147 312 630
K6	Berházások	262 257 136	228 000	2 724 407	178 684	265 388 227
K7	Felújítások	15 545 584				15 545 584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218				213 600 218
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	870 666 869	102 346 275	341 633 709	36 056 864	1 350 703 717
Bevétel és kiadás különbsége		- 179 335 497	- 98 222 039	- 273 938 663	- 30 128 243	- 581 624 442

MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 742 395	3 256 928		1 490 000	507 489 323
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378				21 544 378
B3	Közhatalmi bevételek	148 595 491				148 595 491
B4	Működési bevételek	34 762 006	873 984	76 193 515	4 887 207	116 716 712
B5	Felhalmozási bevételek	9 187 496				9 187 496
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	30 008 106			130 000	30 138 106
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000				2 043 000
B8	Finanszírozási bevételek	880 085 776	98 440 717	274 281 831	30 370 063	1 283 178 387
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116				216 611 116
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	647 911 360	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	0				0
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	15 563 300	98 402 392	273 985 011	30 284 966	418 235 669
	MINDÖSSZESEN	1 628 968 648	102 571 629	350 475 346	36 877 270	2 118 892 893

MERLEG SZERINTI BEVÉTEL	1 628 968 648	102 571 629	350 475 346	36 877 270	2 118 892 893
--------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	55 274 166	83 945 284	200 763 688	21 555 432	361 538 570
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 258 546	11 226 598	26 742 856	2 432 900	46 660 900
K3	Dologi kiadások	185 004 570	7 171 747	120 244 395	12 194 727	324 615 439
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 797 103			515 527	147 312 630
K6	Berházások	344 752 672	228 000	2 724 407	178 684	347 883 763
K7	Felújítások	31 042 205				31 042 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218				213 600 218
K9	Finanszírozás kiadásai	634 066 868	0	0	0	634 066 868
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	216 611 116				216 611 116
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	14 783 383				14 783 383
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369				402 672 369
	MINDÖSSZESEN	1 628 968 648	102 571 629	350 475 346	36 877 270	2 118 892 893
	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	475 637 687	3 256 928		1 490 000	480 384 615
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 209 434				19 209 434
B3	Közhatalmi bevételek	138 780 740				138 780 740
B4	Működési bevételek	22 207 745	867 308	67 695 046	4 338 621	95 108 720
B5	Felhalmozási bevételek	4 720 591				4 720 591
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	29 552 688			100 000	29 652 688
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 222 487				1 222 487
B8	Finanszírozási bevételek	880 085 776	98 304 318	274 281 831	30 370 063	1 283 041 988
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116				216 611 116
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	647 911 360	38 325	296 820	85 097	648 331 602
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	0				0
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	15 563 300	98 265 993	273 985 011	30 284 966	418 099 270
	MINDÖSSZESEN	1 571 417 148	102 428 554	341 976 877	36 298 684	2 052 121 263

MERLEG SZERINTI BEVETEL	1 571 417 148	102 428 554	341 976 877	36 298 684	2 052 121 263
--------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------

	TELJESÍTETT KIADÁSOK					
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	52 934 846	83 945 284	200 763 688	21 336 853	358 980 671
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 175 721	11 226 598	26 742 856	2 398 208	46 543 383
K3	Dologi kiadások	161 183 961	6 946 393	111 402 758	11 627 592	291 160 704
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 172 300				12 172 300
K5	Egyéb működési célú kiadások	146 797 103			515 527	147 312 630
K6	Berházások	262 257 136	228 000	2 724 407	178 684	265 388 227
K7	Felújítások	15 545 584				15 545 584
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218				213 600 218
K9	Finanszírozás kiadásai	633 930 469	0	0	0	633 930 469
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	216 611 116				216 611 116
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	14 783 383				14 783 383
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 535 970				402 535 970
	MINDÖSSZESEN	1 504 597 338	102 346 275	341 633 709	36 056 864	1 984 634 186

Bevétel és kiadás különbsége	66 819 810	82 279	343 168	241 820	67 487 077
-------------------------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	-------------------

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak
ellátásához kapcsolódó 2024. évi normatív támogatás**

	összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 013 275
Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	8 023 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 443 500
Közütemető fenntartásával kapcs feladatok	2 806 445
Közüutak fenntartásának támogatása	17 762 255
Egyéb kötelező önkormányzati feladok támogatása	9 942 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	657 900
Polgármesteri illeteményéhyhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	122 259 786

	összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	110 510 400
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	46 885 200
Óvodaműködtetési támogatás	25 390 690
Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	4 517 100
Nemzetiségi pótlék	5 736 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	193 039 390

	összesen
Gyermekekétkeztetés bértámogatása	32 399 000
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	56 238 910
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezők támogatása	778 050
A települési önkormányzatok gyerekekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	89 415 960

	összesen
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 101 460
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
Szociális kiegészítő pótlék	555 962
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 704 622

	összesen
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 858 363
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok bérjellegű támogatása	4 804 275
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 662 638

	összesen
Rendkívüli önkormányzati támogatás	3 335 298
Szociális tűzifa támogatás	2 827 020
2024. évi lakossági víz és csatornatámogatás	8 192 100
Működési célú központosított támogatások összesen	14 354 418

	összesen
2023.évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillatő támogatás	1 541 543
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	1 541 543

OSSZES NORMATIV TAMOGATAS	458 978 357
----------------------------------	--------------------

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítést (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 489 323	480 384 615
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	458 978 354	458 978 354
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	48 510 969	21 406 261
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	19 209 434
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378	19 209 434
B3		Közhatalmi bevételek	148 595 491	138 780 740
	B34	Vagyon típusú adók	35 000 000	31 986 939
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	112 063 488	106 105 213
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 532 003	688 588
B4		Működési bevételek	116 716 712	95 108 720
	B401	Készletértékesítés bevétele	262 400	262 400
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 016 219	8 639 539
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 715 046	3 619 097
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000	9 943 428
	B405	Ellátási díjak	26 503 070	24 339 833
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 583 124	18 484 182
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	10 984	1
	B410	Bíztosító által fizetett kártérítés	50 000	15 900
	B411	Egyéb működési bevételek	38 675 869	29 804 340
B5		Felhalmozási bevételek	9 187 496	4 720 591
	B52	Ingatlanok értékesítése	7 219 496	2 752 591
	B53	Tárgyi eszközök értékesítése	1 968 000	1 968 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	30 138 106	29 652 688
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000	472 582
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	29 210 106	29 180 106
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	1 222 487
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000	42 487
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1 180 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	835 714 506	769 079 275
B8		Finanszírozási bevételek	880 506 018	880 506 018
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116	216 611 116
	B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602	648 331 602
	B814	Megelőlegezés igénybevétele	15 563 300	15 563 300
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 716 220 524	1 649 585 293

Kiadások				
		Működési kiadások	892 299 839	856 169 688
K1		Személyi juttatások	361 538 570	358 980 671
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	346 534 102	344 140 666
	K12	Külső személyi juttatások	15 004 468	14 840 005
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	46 660 900	46 543 383
K3		Dologi kiadások	324 615 439	291 160 704
	K353	-ebből kamatkiadások	915 068	915 068
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 172 300	12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	147 312 630	147 312 630
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	592 526 186	494 534 029
K6		Beruházások	347 883 763	265 388 227
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	31 042 205	15 545 584
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 484 826 025	1 350 703 717
K9		Finanszírozási kiadások	231 394 499	231 394 499
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116	216 611 116
	K914	Megelőlegezés teljesítése	14 783 383	14 783 383
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 716 220 524	1 582 098 216
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)				
			56	56

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

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	507 489 323	480 384 615
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	460 468 354	460 468 354
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	47 020 969	19 916 261
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	19 209 434
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378	19 209 434
B3		Közhatalmi bevételek	148 595 491	138 780 740
	B34	Vagyon típusú adók	35 000 000	31 986 939
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	112 063 488	106 105 213
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 532 003	688 588
B4		Működési bevételek	116 716 712	95 108 720
	B401	Készletértékesítés bevétele	262 400	262 400
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 016 219	8 639 539
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 715 046	3 619 097
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000	9 943 428
	B405	Ellátási díjak	26 503 070	24 339 833
	B406	Kiszámlázott ÁFA	21 583 124	18 484 182
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	15 900
	B408	Kamatbevételek	10 984	1
	B411	Egyéb működési bevételek	38 675 869	29 804 340
B5		Felhalmozási bevételek	9 187 496	4 720 591
	B52	Ingatlanok értékesítése	7 219 496	2 752 591
		Tárgyi eszköz értékesítés	1 968 000	1 968 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	30 138 106	29 652 688
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000	472 582
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	29 210 106	29 180 106
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	1 222 487
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000	42 487
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1 180 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	835 714 506	769 079 275
B8		Finanszírozási bevételek	1 283 178 387	1 283 041 988
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116	216 611 116
	B813	Maradvány igénybevétele	648 331 602	648 331 602
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 563 300	15 563 300
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	402 672 369	402 535 970
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 118 892 893	2 052 121 263

Kiadások				
		Működési kiadások	892 299 839	856 169 688
K1		Személyi juttatások	361 538 570	358 980 671
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	346 534 102	344 140 666
	K12	Külső személyi juttatások	15 004 468	14 840 005
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	46 660 900	46 543 383
K3		Dologi kiadások	324 615 439	291 160 704
	K353	-ebből kamatkiadások	915 068	915 068
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 172 300	12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	147 312 630	147 312 630
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	592 526 186	494 534 029
K6		Beruházások	347 883 763	265 388 227
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	31 042 205	15 545 584
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 484 826 025	1 350 703 717
K9		Finanszírozási kiadások	634 066 868	633 930 469
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116	216 611 116
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 783 383	14 783 383
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369	402 535 970
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 118 892 893	1 984 634 186
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			56	56

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				
Előirányza t-csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
	száma			
1	2	3	4	4
Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	502 742 395	475 637 687
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	458 978 354	458 978 354
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	43 764 041	16 659 333
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 544 378	19 209 434
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	21 544 378	19 209 434
B3		Közhatalmi bevételek	148 595 491	138 780 740
	B34	Vagyoni típusú adók	35 000 000	31 986 939
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	112 063 488	106 105 213
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 532 003	688 588
B4		Működési bevételek	34 762 006	22 207 745
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 308 286	4 308 286
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 556 327	3 560 378
	B404	Tulajdonosi bevételek	15 900 000	9 943 428
	B405	Ellátási díjak	0	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	5 945 124	4 260 284
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	50 000	15 900
	B408	Kamatbevételek	3 000	1
	B411	Egyéb működési bevételek	3 999 269	119 468
B5		Felhalmozási bevételek	9 187 496	4 720 591
	B52	Ingatlanok értékesítése	7 219 496	2 752 591
		Tárgyi eszközök értékesítése	1 968 000	1 968 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	30 008 106	29 552 688
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	928 000	472 582
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	29 080 106	29 080 106
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 043 000	1 222 487
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	43 000	42 487
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	1 180 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 882 872	691 331 372
B8		Finanszírozási bevételek	880 085 776	880 085 776
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	216 611 116	216 611 116
	B813	Maradvány igénybevétele	647 911 360	647 911 360
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 563 300	15 563 300
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 628 968 648	1 571 417 148

Kiadások				
		Működési kiadások	405 506 685	379 263 931
K1		Személyi juttatások	55 274 166	52 934 846
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 847 862	41 508 542
	K12	Külső személyi juttatások	11 426 304	11 426 304
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	6 258 546	6 175 721
K3		Dologi kiadások	185 004 570	161 183 961
	K353	-ebből kamatkiadások	915 068	915 068
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	12 172 300	12 172 300
K5		Egyéb működési célú kiadások	146 797 103	146 797 103
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	589 395 095	491 402 938
K6		Beruházások	344 752 672	262 257 136
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	31 042 205	15 545 584
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	213 600 218	213 600 218
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	994 901 780	870 666 869
k9		Finanszírozási kiadások	634 066 868	633 930 469
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	216 611 116	216 611 116
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 783 383	14 783 383
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	402 672 369	402 535 970
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 628 968 648	1 504 597 338

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	7	7
--	----------	----------

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

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	3 256 928	3 256 928
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	3 256 928	3 256 928
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	873 984	867 308
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	868 000	867 308
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
	B408	Kamatbevételek	5 984	
	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:	4 130 912	4 124 236
B8		Finanszírozási bevételek	98 440 717	98 304 318
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	38 325	38 325
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	98 402 392	98 265 993
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	102 571 629	102 428 554

Kiadások				
		Működési kiadások	102 343 629	102 118 275
K1		Személyi juttatások	83 945 284	83 945 284
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 603 284	82 603 284
	K12	Külső személyi juttatások	1 342 000	1 342 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	11 226 598	11 226 598
K3		Dologi kiadások	7 171 747	6 946 393
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	228 000	228 000
K6		Beruházások	228 000	228 000
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	102 571 629	102 346 275
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	102 571 629	102 346 275

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

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

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				
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	76 193 515	67 695 046
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 445	4 367
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak	26 503 070	24 339 833
	B406	Kiszámlázott ÁFA	15 638 000	14 223 898
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
	B408	Kamatbevételek	1 000	
	B411	Egyéb működési bevételek	34 049 000	29 126 948
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:	76 193 515	67 695 046
B8		Finanszírozási bevételek	274 281 831	274 281 831
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	296 820	296 820
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	273 985 011	273 985 011
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	350 475 346	341 976 877

Kiadások				
		Működési kiadások	347 750 939	338 909 302
K1		Személyi juttatások	200 763 688	200 763 688
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	199 596 687	199 596 687
	K12	Külső személyi juttatások	1 167 001	1 167 001
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	26 742 856	26 742 856
K3		Dologi kiadások	120 244 395	111 402 758
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	2 724 407	2 724 407
K6		Beruházások	2 724 407	2 724 407
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	350 475 346	341 633 709
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	350 475 346	341 633 709

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	36	36
--	-----------	-----------

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ		4	4
Alcím neve, száma					
Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított Előirányzat (forint)	Teljesítés (forint)
száma					
1	2	3		4	4
Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 490 000	1 490 000
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		1 490 000	1 490 000
	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		4 887 207	4 338 621
	B401	Készletértékesítés bevétele		262 400	262 400
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 837 488	3 459 578
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		158 719	58 719
	B404	Tulajdonosi bevételek			
	B405	Ellátási díjak			
	B406	Kiszámlázott ÁFA			
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
	B408	Kamatbevételek		1 000	
	B411	Egyéb működési bevételek		627 600	557 924
B5		Felhalmozási bevételek			
	B52	Ingatlanok értékesítése			
		-ebből termőföld eladás			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		130 000	100 000
	B64	Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		130 000	100 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről			
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 507 207	5 928 621
B8		Finanszírozási bevételek		30 370 063	30 370 063
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	B813	Maradvány igénybevétele		85 097	85 097
	B814	Megelőlegezés teljesítése			
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		30 284 966	30 284 966
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		36 877 270	36 298 684

Kiadások				
		Működési kiadások	36 698 586	35 878 180
K1		Személyi juttatások	21 555 432	21 336 853
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 486 269	20 432 153
	K12	Külső személyi juttatások	1 069 163	904 700
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 432 900	2 398 208
K3		Dologi kiadások	12 194 727	11 627 592
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások	515 527	515 527
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	178 684	178 684
K6		Beruházások	178 684	178 684
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	36 877 270	36 056 864
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	36 877 270	36 056 864
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített
2024. évi létszám
előirányzata

8. számú melléklet

Cím- Alcím- kötelező és nem kötelező feladatok		Köztisztviselő		Közalakmazott		Munka törvénykönyves		Választott tisztviselő		összesen		MIND
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	ÖSSZESEN
Önkormányzati igazgatás	111							1		1	0	1
Város és községgazd.	112			1		2				3	0	3
Étkeztetési feladatok	113									0	0	0
Művelődési,sportfeladatok	115									0	0	0
Szociális gondoskodás	116			1		2				3	0	3
Önkormányzat		0	0	2	0	4	0	1	0	7	0	7
Igazgatás	211	10								10	0	10
Polgármesteri Hivatal		10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Óvodai nevelés	311			26		0				26	0	26
Étkeztetési feladatok	311			10		0				10	0	10
Zengő Óvoda		0	0	36	0	0	0	0	0	36	0	36
Könyvtári,közművelődés	411					3				3	0	3
Nemes János Művelődési Központ		0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3
MINDÖSSZESEN		10	0	38	0	7	0	1	0	56	0	56

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	bérköltség	járulék	dologi kiadás
2023.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	4 650 000	302 250	-
2024.évi	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás,kaszálás	18 364 260	1 423 761	1 230 038
MÓDOSÍTOTT ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN		23 014 260	1 726 011	1 230 038

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	bérköltség	járulék	dologi kiadás
2023.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	4 650 000	302 250	-
2024.évi	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás,kaszálás	15 751 989	2 008 738	1 230 038
TELJESÍTÉS ÖSSZESEN		20 401 989	2 310 988	1 230 038

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2024-2025-2026-2027. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
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 pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)	116 716 712	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148 595 491	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása,elvonások,visszafizetések	458 978 354	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Működésű célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű működési bevétel	48 510 969	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30 138 106			
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 276 877			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 563 300	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	850 779 809	485 000 000	485 000 000	485 000 000
Személyi juttatások	361 538 570	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	46 660 900	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	324 615 439	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Működési célú pénzeszköztávadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	12 172 300	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Támogatásértékű működési kiadás	147 312 630	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
Rövid lejáratú hitel kamata				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 783 383	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	907 083 222	478 000 000	478 000 000	478 000 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről)				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
Fejlesztési célú támogatások	21 544 378	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	9 187 496			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 043 000			
Rövid lejáratú hitel	216 611 116			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	616 054 725			
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	865 440 715	63 000 000	63 000 000	63 000 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	561 483 981	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	31 042 205	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Rövid lejáratú hitel	216 611 116			
Hosszú lejáratú hitel kamata				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
Tartalékok				
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	809 137 302	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	1 716 220 524	548 000 000	548 000 000	548 000 000
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	1 716 220 524	548 000 000	548 000 000	548 000 000

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2024. évi
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

11.sz.melléklet

forintban Ezer forintban !				forintban Ezer forintban !			
Megnevezés	Sor- szám	2024. módosított előirányzat	2024.teljesítés	Megnevezés	Sor- szám	2024. módosított előirányzat	2024.teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	01	507 489 323	480 384 615	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18	21 544 378	19 209 434
Közhatalmi bevételek (B3)	02	148 595 491	138 780 740	Felhalmozási bevételek (B5)	19	9 187 496	4 720 591
Működési bevételek (B4)	03	116 716 712	95 108 720	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20	2 043 000	1 222 487
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	04	30 138 106	29 652 688	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	21	216 611 116	216 611 116
Megelőlegezés teljesítése (B814)	05	15 563 300	15 563 300	Maradvány igénybevétele (B8131)	22	616 054 725	616 054 725
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	32 276 877	32 276 877				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	07						
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	08	850 779 809	791 766 940	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	23	865 440 715	857 818 353

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	9	1 716 220 524	1 649 585 293
--	---	---------------	---------------

Személyi juttatások (K1)	10	361 538 570	358 980 671	Beruházások (K6)	24	347 883 763	265 388 227
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)	11	46 660 900	46 543 383	Felújítások* (K7)	25	31 042 205	15 545 584
Dologi kiadások (K3)	12	324 615 439	291 160 704	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	26	213 600 218	213 600 218
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13	12 172 300	12 172 300	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911)	27	216 611 116	216 611 116
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14	147 312 630	147 312 630				
Megelőlegezés visszafizetése (K914)	15	14 783 383	14 783 383				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911)	16						
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	17	907 083 222	870 953 071	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	28	809 137 302	711 145 145

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	29	1 716 220 524	1 582 098 216
---	----	---------------	---------------

12.számú melléklet

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 áh.belülről	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	46 596 509	46 596 509	46 596 508	507 489 323
4.	B3	Közhatalmi bevételek			65 000 000		13 488 895				65 000 000			5 106 596	148 595 491
5.	B4	Működési bevételek	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	11 629 857	11 629 857	11 629 857	5 905 405	116 716 712
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 676	1 550 676	3 195 676	4 845 676	4 845 676	4 845 676	30 138 106
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások áh.belülről		21 544 378											21 544 378
8.	B5	Felhalmozási bevételek	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	1 813 614	1 813 614	1 813 613	9 187 496
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	2 043 000
10.	B8	Finanszírozási Bevételek	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	107 444 043	107 444 043	107 444 044	107 444 044	132 488 151	132 488 152	1 283 178 387
12.		Bevételek összesen:	150 553 955	172 098 333	215 553 955	150 553 955	164 042 850	150 553 955	159 927 014	159 927 014	228 711 655	172 499 950	197 544 057	196 926 200	2 118 892 893
13.		Kiadások													
14.	K1	Személyi juttatások	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 023	29 412 023	31 560 598	31 560 598	31 560 598	31 560 598	361 538 570
15.	K2	Járadékok	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	4 233 653	4 233 653	4 233 653	4 233 653	46 660 900
16.	K3	Dologi jellegű kiadások	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 157	21 402 157	37 508 674	37 508 674	37 508 674	40 872 167	324 615 439
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	2 088 963	12 172 300
18.	K5	Egyéb működési kiadások	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 945	19 993 023	19 993 023	14 103 515	14 103 516	147 312 630
19.	K6	Beruházások						78 508 315	38 504 950	38 504 949	78 413 553	22 201 848	53 135 463	38 614 685	347 883 763
20.	K7	Felújítások					21 675 084							9 367 121	31 042 205
21.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 743	1 000 743	1 000 743	1 000 743	1 000 744	1 000 744	34 599 293	34 599 293	34 599 293	34 599 293	34 599 293	34 599 293	213 600 218
22.	K9	Finanszírozási kiadások	84 216 637	105 761 015	149 216 637	84 216 637	76 030 447	5 708 321	21 486 194	21 486 194	21 486 194	21 486 194	21 486 194	21 486 204	634 066 868
25.		Kiadások összesen:	150 553 955	172 098 333	215 553 955	150 553 955	164 042 850	150 553 955	159 927 014	159 927 014	228 711 655	172 499 950			

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	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	40 855 533	37 561 606	37 561 606	37 561 606	480 384 615
4.	B3	Közhatalmi bevételek			65 000 000		13 488 895			12 058 369	12 058 369	12 058 369	12 058 369	12 058 369	138 780 740
5.	B4	Működési bevételek	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	9 490 217	11 629 857	2 519 042	2 519 042	2 519 043	95 108 720
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 675	1 550 676	1 550 676	3 195 676	4 845 676	4 845 676	4 360 258	29 652 688
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások álh.belülről		19 209 434											19 209 434
8.	B5	Felhalmozási bevételek	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	416 295	141 346	4 720 591
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	170 250	200 987						1 222 487
10.	B8	Finanszírozási Bevételek	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	98 070 985	107 444 043	107 444 043	107 444 044	107 444 044	132 488 151	132 351 753	1 283 041 988
12.		Bevételek összesen:	150 553 955	169 763 389	215 553 955	150 553 955	164 042 850	150 553 955	159 957 751	171 815 133	175 599 774	164 845 032	189 889 139	188 992 375	2 052 121 263
13.		Kiadások													
14.	K1	Személyi juttatások	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 022	29 412 023	29 412 023	31 560 598	31 560 598	30 281 648	30 281 649	358 980 671
15.	K2	Járadékok	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	3 715 786	4 233 653	4 233 653	4 174 894	4 174 895	46 543 383
16.	K3	Dologi jellegű kiadások	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 156	21 402 157	21 402 157	37 508 674	37 508 674	37 508 674	7 417 432	291 160 704
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	916 667	2 088 963	12 172 300
18.	K5	Egyéb működési kiadások	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 944	9 889 945	19 993 023	19 993 023	14 103 515	14 103 516	147 312 630
19.	K6	Beruházások						78 508 315	38 504 950	38 504 949	75 750 776	14 546 930	19 572 307		265 388 227
20.	K7	Felújítások					15 545 584								15 545 584
21.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 743	1 000 743	1 000 743	1 000 743	1 000 744	1 000 744	34 599 293	34 599 293		34 599 293	61 845 240	41 952 639	213 600 218
22.	K9	Finanszírozási kiadások	84 216 637	103 426 071	149 216 637	84 216 637	82 159 947	5 708 321	21 516 931	33 374 313	5 636 383	21 486 194	21 486 194	21 486 204	633 930 469
25.		Kiadások összesen:	150 553 955	169 763 389	215 553 955	150 553 955	164 042 850	150 553 955	159 957 751	171 815 133	175 599 774	164 845 032	189 889 139	121 505 298	1 984 634 186
26.		Egyenleg												67 487 077	67 487 077

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás módosított előirányzata forint
1.	Sportegyesület Hosszúhetény	működési támogatás	27 570 000
2.	Hosszúhetényi Hagyományörző Egyesület	működési támogatás	366 000
3.	Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	0
5.	Civil Alap	működési támogatás	0
6.	Kelet-Mecsek Kultúrmisszó támogatása	működési támogatás	246 879
7.	Zengőalja Kerékpáros Egyesület	működési támogatás	1 500 000
8.	Tűzoló Egyesület	működési támogatás	250 000
9.	Hosszúhetényi Sport Kft.	működési támogatás	2 330 000
10.	Evo Auto-Motor Sportegyesület	működési támogatás	20 000
11.	Hosszúhetényi Cserkész Barátikör Egyesület	működési támogatás	200 000
12.	Hosszúhetényi Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás	74 800
13.	Hosszúhetényi Turista Egyesület	működési támogatás	300 000
14.	Kisújványi Baráti Kör	működési támogatás	200 000
Összesen:			33 057 679

Alapadatok melléklet

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	12 944 737	0	14 907 963
04	A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	12 944 737	0	14 907 963
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 390 050 331	0	2 567 701 263
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 184 834	0	40 209 581
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 351 216	0	18 223 026
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékteljesítése	276 192 855	0	250 538 413
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 704 779 236	0	2 876 672 283
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	3 060 000	0	3 060 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 010 000	0	3 010 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000	0	50 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 060 000	0	3 060 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	2 720 783 973	0	2 894 640 246
30	B/II Vásárolt készletek	1 634 796	0	2 935 272
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 634 796	0	2 935 272
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	1 634 796	0	2 935 272
49	C/II/1 Forrájénziár	358 860	0	1 115 985
52	C/II Pénzáramok, csekkok, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	358 860	0	1 115 985
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámak	699 660 272	0	144 316 622
55	C/III Forrászámak (=C/III/1+C/III/2)	699 660 272	0	144 316 622
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	700 019 132	0	145 432 607
64	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 833 694	0	3 570 575
68	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	811 428	0	801 671
69	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 648 159	0	1 925 489
70	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	374 107	0	843 415
71	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 541 832	0	1 677 420
72	D/II/4a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 214	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 998	0	34 823
80	D/II/4i - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 513 620	0	1 642 597
87	D/II/6 Költségvetési éven esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	925 790	0	453 208
90	D/II/6c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	925 790	0	453 208
91	D/II/7 Költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	42 487	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	42 487	0	0
103	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 343 803	0	5 701 203
108	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	28 036 608	0	42 521 399
112	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adókra	722 058	0	182 118
113	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	27 314 550	0	42 333 788

12/A - Mérleg					
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
114	D/II/3f - egyéb költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb kőzhatalmi bevételekre	0	0	5 493	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	28 036 608	0	42 521 399	
154	D/III/4 Forgókke elszámolása	180 000	0	180 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	201 131	0	296 185	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	381 131	0	476 185	
161	D/ KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	33 761 542	0	48 698 787	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	74 580 173	0	91 808 762	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	74 580 173	0	91 808 762	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-69 018 246	0	-83 981 460	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-69 018 246	0	-83 981 460	
173	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	5 561 927	0	7 827 302	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 461 761 370	0	3 099 534 214	
179	G/II Nemzeti vagyoni indulatok értéke	1 778 650 640	0	1 778 650 640	
181	G/III Egyéb eszközök indulatok értéke és változásai	15 782 799	0	15 782 799	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-193 961 239	0	-138 903 319	
183	G/V Eszközök értékelési helyettesítésének forrása	276 192 855	0	250 538 413	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 057 920	0	-120 998 223	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	1 931 722 975	0	1 785 070 310	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 454 471	0	3 510 224	
193	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 207 600	0	1 217 000	
194	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	15 496 621	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 662 071	0	20 223 845	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 691 939	0	15 471 856	
229	H/II/9e - egyéb költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 691 939	0	15 471 856	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 691 939	0	15 471 856	
236	H/III/1 Kapott előlegek	51 620 432	0	78 066 205	
238	H/III/3 Más szervezettől megillető bevételek elszámolása	924	0	0	
242	H/III/7 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	447 305	0	355 510	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	52 068 661	0	78 421 715	
246	H/ KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	75 422 671	0	114 117 416	
249	J/2 Köllesek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 234 868	0	37 291 854	
250	J/3 Halasztott eredményszámlázati bevételek	1 425 380 856	0	1 163 054 634	
251	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 454 615 724	0	1 200 346 488	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 461 761 370	0	3 099 534 214	

13/A - Eredménykimutatás					
#	Me nevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	Közhatalmi eredményszámlált bevétel	109 470 922	0	154 882 129	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlált bevételei	31 355 902	0	36 838 655	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlált bevételei	10 261 887	0	9 943 428	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlált bevétele (=01+02+03)	151 088 711	0	201 664 212	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	769 969 343	0	861 514 324	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlált bevételei	196 462 646	0	50 586 367	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlált bevételei	57 843 066	0	268 920 566	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlált bevételek	77 755 664	0	62 420 026	
12	III Egyéb eredményszámlált bevételek (=06+07+08+09)	1 102 030 719	0	1 243 441 283	
13	10 Anyagköltség	75 615 032	0	81 867 353	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 308 221	0	98 971 479	
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 678 583	0	3 438 295	
17	IV Anyagiilegű ráfordítások (=10+11+12+13)	175 601 836	0	184 277 127	
18	14 Bérköltség	274 882 845	0	327 022 561	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 604 894	0	37 220 934	
20	16 Bérjárulékok	39 783 630	0	47 403 795	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	349 271 369	0	411 647 290	
22	VII Értékesítési leírás	62 819 478	0	82 656 112	
23	VII Egyéb ráfordítások	609 682 412	0	886 608 122	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	55 744 335	0	-120 083 156	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlált bevételek	3 244	0	1	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlált bevételei (=17+18+19+20+21)	3 244	0	1	
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	689 659	0	915 068	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	689 659	0	915 068	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-686 415	0	-915 067	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	55 057 920	0	-120 998 223	

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	769 079 275
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 350 703 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-581 624 442
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 283 041 988
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	633 930 469
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	649 111 519
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	67 487 077
15	C) Összes maradvány (=A+B)	67 487 077
16	D) Alaptevékenység kötelezettségállással terhelt maradványa	66 819 810
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	667 267

15. oldal melléklet

Intézmény törzsszáma: 724144 Intézmény neve: HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Dátum: 2025. március 31.

Megye: MEGYESZAM Település típus: TELEPULES_TIPUS Szakág: Szektor: 1254

Készítette: Martonné Sztázics Nóra

Vagyongkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 720 783 973	2 894 640 246	106,39
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	12 944 737	14 907 963	115,17
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	12 944 737	14 907 963	115,17
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	12 164 737	8 125 722	66,80
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	780 000	6 782 241	869,52
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	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	2 704 779 236	2 876 672 283	106,36
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	2 390 050 331	2 567 701 263	107,43
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 682 194 656	1 869 298 353	111,12
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	599 426 039	588 862 160	98,24
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	108 429 636	109 540 750	101,02
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	34 184 834	40 209 581	117,62
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	24 590 651	29 001 133	117,94
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	9 594 183	11 208 448	116,83
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	4 351 216	18 223 026	418,80
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	4 351 216	18 223 026	418,80
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	276 192 855	250 538 413	90,71
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	276 192 855	250 538 413	90,71

Vagyonkimutatás - 2024

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	1 634 796	2 935 272	179,55
I. Készletek	B/I	1 634 796	2 935 272	179,55
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	700 019 132	145 432 607	20,78
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	358 860	1 115 985	310,98
III. Forintszámlák	C/III	699 660 272	144 316 622	20,63
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	33 761 542	48 698 787	144,24
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 343 803	5 701 203	106,69
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	28 036 608	42 521 399	151,66
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	381 131	476 185	124,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	5 561 927	7 827 302	140,73
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	3 461 761 370	3 099 534 214	89,54

Vagyonkimutatás - 2024

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 931 722 975	1 785 070 310	92,41
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	-193 961 239	-138 903 319	71,61
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	276 192 855	250 538 413	90,71
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	55 057 920	-120 998 223	-219,77
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	75 422 671	114 117 416	151,30
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	8 662 071	20 223 845	233,48
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	14 691 939	15 471 856	105,31
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	52 068 661	78 421 715	150,61
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 454 615 724	1 200 346 488	82,52
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	3 461 761 370	3 099 534 214	89,54
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	223 318 044	234 141 659	104,85
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	20 448 592	31 378 902	153,45
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	1 247 211	-726 195	-58,23
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

16. számú melléklet

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Mindösszesen	Mindösszesen	Mindösszesen
		2024.mód.II.	2024.mód.III.	2024.tény
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 259 786	122 259 786	122 259 786
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	193 039 390	193 039 390	193 039 390
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	25 148 660	25 704 622	25 704 622
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	78 157 710	89 415 960	89 415 960
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 662 638	12 662 635	12 662 635
06	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	12 646 200	14 354 418	14 354 418
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	26 131 788	1 541 543	1 541 543
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	470 046 172	458 978 354	458 978 354
09	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	43 167 207	48 510 969	21 406 261
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	513 213 379	507 489 323	480 384 615
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 544 378	21 544 378	19 209 434
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	21 544 378	21 544 378	19 209 434
15	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	22 000 000	22 000 000	21 359 472
16	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	13 000 000	13 000 000	10 627 467
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	104 063 488	109 063 488	103 860 896
18	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 244 317
20	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	107 063 488	112 063 488	106 105 213
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 425 407	1 532 003	688 588
22	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	143 488 895	148 595 491	138 780 740
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	189 000	262 400	262 400
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 724 350	9 016 219	8 639 539
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 762 881	4 715 046	3 619 097
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	15 900 000	15 900 000	9 943 428
27	Ellátási díjak (B405)	24 071 555	26 503 070	24 339 833
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	21 583 124	21 583 124	18 484 182
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	10 984	10 984	1
31	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	50 000	50 000	15 900
32	Egyéb működési bevételek (B411)	47 149 269	38 675 869	29 804 340
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	122 441 163	116 716 712	95 108 720
34	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 027 540	7 219 496	2 752 591
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 968 000	1 968 000	1 968 000
37	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	4 995 540	9 187 496	4 720 591
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól (B64)	928 000	928 000	472 582
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	24 260 106	29 210 106	29 180 106
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	25 188 106	30 138 106	29 652 688
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartástól (B74)	43 000	43 000	42 487
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B75)	2 000 000	2 000 000	1 180 000
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	2 043 000	2 043 000	1 222 487
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	832 914 461	835 714 506	769 079 275
45	Likvid célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	166 341 245	216 611 116	216 611 116
46	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	166 341 245	216 611 116	216 611 116
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	648 331 602	648 331 602	648 331 602
48	Maradvány igénybevétele (B813)	648 331 602	648 331 602	648 331 602
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 579 765	402 672 369	402 535 970
50	Megelőlegezés teljesítése B814	91 444	15 563 300	15 563 300
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 214 344 056	1 283 178 387	1 283 041 988
52	Finanszírozási bevételek (B8)	1 214 344 056	1 283 178 387	1 283 041 988
53	Bevételek összesen (B1-B8)	2 047 258 517	2 118 892 893	2 052 121 263

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI KIADÁSAI				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Mindössze	Mindössze	Mindössze
		2024.mód II.	2024.mód III.	2024.tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	318 787 510	314 044 886	311 678 450
02	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	11 908 048	11 908 048
04	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 121 400	5 730 000	5 730 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	852 215	852 215
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	12 371 967	13 998 953	13 971 953
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	339 480 877	346 534 102	344 140 666
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	11 141 000	11 126 304	11 126 304
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 210 000	2 586 164	2 421 701
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 292 000	1 292 000	1 292 000
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 643 000	15 004 468	14 840 005
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	355 123 877	361 538 570	358 980 671
15	Szociális hozzájárulási adó	43 522 795	45 316 173	45 198 656
16	Táppénz hozzájárulás	0	343 873	343 873
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	1 396 820	1 000 854	1 000 854
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	44 919 615	46 660 900	46 543 383
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	240 000	214 239
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	85 333 196	87 160 429	85 728 457
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	85 533 196	87 400 429	85 940 696
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	377 100	346 121	346 065
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 248 155	2 189 443	2 092 758
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 625 255	2 535 564	2 438 823
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	10 770 951	9 938 629	8 774 094
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	7 772 668	7 470 133	4 406 804
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	3 583 000	3 095 910	2 813 555
	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 105 000	780 233
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	45 000	66 000	66 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 369 735	12 788 687	12 706 013
	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 400 000	3 438 295	3 438 295
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 000	87 000	86 990
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	65 188 689	68 910 420	65 568 426
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	104 717 043	106 900 074	98 640 410
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 236 570	1 715 513	1 624 845
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	2 236 570	1 715 513	1 624 845
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	37 965 169	37 643 731	34 928 666
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 988 806	77 484 577	56 695 000
38	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	915 068	915 068
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 185 907	10 020 483	9 977 196
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	126 139 882	126 063 859	102 515 930
47	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	321 251 946	324 615 439	291 160 704
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 000 000	12 172 300	12 172 300
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 000 000	12 172 300	12 172 300
44	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	1 160 106	1 547 906	1 547 906
45	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0
46	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	42 584 029	43 390 467	43 390 467
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			
47	államháztartáson kívülre (K508)	200 000	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	115 147 510	102 374 257	102 374 257
49	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	159 091 645	147 312 630	147 312 630
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 532 349	7 532 349	7 532 349
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	254 229 402	257 481 933	228 454 125
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	292 162	292 162	292 162
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	48 178 039	49 410 755	20 809 436
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 600 229	33 166 564	8 300 155
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	341 832 181	347 883 763	265 388 227
56	Ingatlanok felújítása (K71)	17 066 995	24 442 681	12 240 617
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 608 089	6 599 524	3 304 967
58	Felújítások (=76+...+79) (K7)	21 675 084	31 042 205	15 545 584
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	210 459 776	212 494 280	212 494 280
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 200 000	1 105 938	1 105 938
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	211 659 776	213 600 218	213 600 218
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	1 466 554 124	1 484 826 025	1 350 703 717

63	Likviditási célú hitl törlesztés K9112	166 341 245	216 611 116	216 611 116
64	Rövid lejáratú hitl törlesztés K912	0	0	0
65	Megelőlekezés visszafizetése K914	14 783 383	14 783 383	14 783 383
66	Központi irányítószervi támogatások K915	399 579 765	402 672 369	402 535 970
67	Finanszírozási kiadások K911	580 704 393	634 066 868	633 930 469
68	MINDÖSSZESEN	2 047 258 517	2 118 892 893	1 984 634 186

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI				
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		önkormányzat	önkormányzat	önkormányzat
		2024.mód.II.	2024.mód.III.	2024.tény
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 259 786	122 259 786	122 259 786
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	193 039 390	193 039 390	193 039 390
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	25 148 660	25 704 622	25 704 622
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	78 157 710	89 415 960	89 415 960
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 662 638	12 662 635	12 662 635
06	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	12 646 200	14 354 418	14 354 418
07	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	26 131 788	1 541 543	1 541 543
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	470 046 172	458 978 354	458 978 354
09	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	38 420 279	43 764 041	16 659 333
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	508 466 451	502 742 395	475 637 687
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	21 544 378	21 544 378	19 209 434
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)			
14	Vagyoni típusú adók (B34) Építményadó	21 544 378	21 544 378	19 209 434
15	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	22 000 000	22 000 000	21 359 472
16	Vagyoni típusú adók (B34) Telekadó	13 000 000	13 000 000	10 627 467
17	Értékesítési és forgalmi adók (B351) Iparüzési adó	104 063 488	109 063 488	103 860 896
18	Gépjárműadók (B354)	0	0	0
19	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) Idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 244 317
20	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	107 063 488	112 063 488	106 105 213
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 425 407	1 532 003	688 588
22	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	143 488 895	148 595 491	138 780 740
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 687 000	4 308 286	4 308 286
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 604 162	4 556 327	3 560 378
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	15 900 000	15 900 000	9 943 428
27	Ellátási díjak (B405)	0	0	0
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 945 124	5 945 124	4 260 284
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	3 000	3 000	1
31	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	50 000	50 000	15 900
32	Egyéb működési bevételek (B411)	11 999 269	3 999 269	119 468
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	42 188 555	34 762 006	22 207 745
34	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
35	Ingatlanok értékesítése (B52)	3 027 540	7 219 496	2 752 591
36	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 968 000	1 968 000	1 968 000
37	Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)	4 995 540	9 187 496	4 720 591
38	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök háztartástól (B64)	928 000	928 000	472 582
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	24 130 106	29 080 106	29 080 106
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	25 058 106	30 008 106	29 552 688
41	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartástól (B74)	43 000	43 000	42 487
42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B75)	2 000 000	2 000 000	1 180 000
43	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)	2 043 000	2 043 000	1 222 487
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	747 784 925	748 882 872	691 331 372
45	Likvid célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	166 341 245	216 611 116	216 611 116
56	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B811)	166 341 245	216 611 116	216 611 116
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	647 911 360	647 911 360	647 911 360
48	Maradvány igénybevétele (B813)	647 911 360	647 911 360	647 911 360
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0
50	Megelőlegezés teljesítése B814	91 444	15 563 300	15 563 300
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	814 344 049	880 085 776	880 085 776
52	Finanszírozási bevételek (B8)	814 344 049	880 085 776	880 085 776
53	Bevételek összesen (B1-B8)	1 562 128 974	1 628 968 648	1 571 417 148

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI KIADÁSAI				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
		2024.mód II.	2024.mód III.	2024.tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 052 117	41 129 676	38 790 356
02	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 200 000	1 300 000	1 300 000
03	Végkielégítés (K1105)	0	0	0
04	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	312 000	312 000	312 000
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 231 320	1 106 186	1 106 186
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 795 437	43 847 862	41 508 542
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 141 000	11 126 304	11 126 304
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	300 000
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	11 441 000	11 426 304	11 426 304
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	53 236 437	55 274 166	52 934 846
15	Szociális hozzájárulási adó	4 654 519	5 988 972	5 906 147
16	Táppénz hozzájárulás	200 000	143 122	143 122
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	516 800	126 452	126 452
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 371 319	6 258 546	6 175 721
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 517 360	13 155 554	12 673 552
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 517 360	13 155 554	12 673 552
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	218 100	215 578	215 578
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 323 000	1 180 318	1 107 090
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 541 100	1 395 896	1 322 668
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	5 334 096	5 268 408	5 248 802
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	460 000	157 465	154 115
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	1 365 000	877 910	877 910
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	45 000	66 000	66 000
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 974 535	8 168 487	8 168 487
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	3 400 000	3 438 295	3 438 295
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	51 910 800	55 551 686	53 132 582
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	70 489 431	73 528 251	71 086 191
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000	406 630	406 630
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	460 000	406 630	406 630
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 142 411	17 528 636	17 465 094
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	70 473 806	69 969 577	49 211 000
38	Kamatkiadások (K353)	1 000 000	915 068	915 068
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 586 242	8 104 958	8 103 758
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	96 202 459	96 518 239	75 694 920
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	180 210 350	185 004 570	161 183 961
42	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 000 000	12 172 300	12 172 300
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	11 000 000	12 172 300	12 172 300
44	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás	1 160 106	1 547 906	1 547 906
45	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
46	E.m.célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	42 068 502	42 874 940	42 874 940
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	200 000	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	115 147 510	102 374 257	102 374 257
49	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	158 576 118	146 797 103	146 797 103
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	7 532 349	7 532 349	7 532 349
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	254 229 402	257 481 933	228 454 125
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	151 466	151 466	151 466
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	46 648 511	47 086 026	18 484 707
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 133 769	32 500 898	7 634 489
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	339 695 497	344 752 672	262 257 136
56	Ingatlanok felújítása (K71)	17 066 995	24 442 681	12 240 617
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 608 089	6 599 524	3 304 967
58	Felújítások (=76+...+79) (K7)	21 675 084	31 042 205	15 545 584
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	210 459 776	212 494 280	212 494 280
60	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	1 200 000	1 105 938	1 105 938
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	211 659 776	213 600 218	213 600 218
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	981 424 581	994 901 780	870 666 869

63	Likviditási célú hitel törlesztés K9112	166 341 245	216 611 116	216 611 116
64	Rövid lejáratú hitel törlesztés K912	0	0	0
65	Megelőlegezés visszafizetése K914	14 783 383	14 783 383	14 783 383
66	Központi irányítószervi támogatások K915	399 579 765	402 672 369	402 535 970
67	Finanszírozási kiadások K911	580 704 393	634 066 868	633 930 469
68	MINDÖSSZESEN	1 562 128 974	1 628 968 648	1 504 597 338

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal
		2024.mód.II.	2024.mód.III.	2024.tény
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 256 928	3 256 928	3 256 928
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	3 256 928	3 256 928	3 256 928
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 603 000	868 000	867 308
30	Kamatbevételek (B408)	5 984	5 984	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	400 000	0	0
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	2 008 984	873 984	867 308
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	5 265 912	4 130 912	4 124 236
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	38 325	38 325	38 325
48	Maradvány igénybevétele (B813)	38 325	38 325	38 325
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 487 436	98 402 392	98 265 993
50	Megelőlekezés teljesítése B814	0	0	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	92 525 761	98 440 717	98 304 318
52	Finanszírozási bevételek (B8)	92 525 761	98 440 717	98 304 318
53	Bevételek összesen (B1-B8)	97 791 673	102 571 629	102 428 554

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI KIADÁSAI			
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal
	2024.mód II.	2024.mód III.	2024.tény
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 576 175	71 296 364	71 296 364
04 Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
05 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 440 000	1 440 000
08 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	7 587 825	9 866 920	9 866 920
09 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 964 000	82 603 284	82 603 284
10 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	50 000	50 000	50 000
12 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 292 000	1 292 000	1 292 000
13 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 342 000	1 342 000	1 342 000
14 Személyi juttatások (=14+18) (K1)	80 306 000	83 945 284	83 945 284
15 Szociális hozzájárulási adó	10 403 926	10 908 554	10 908 554
Táppénz hozzájárulás	0	40 342	40 342
17 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	270 000	277 702	277 702
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 673 926	11 226 598	11 226 598
19 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
20 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	713 896	665 352	625 551
21 Árubeszerzés (K313)	0	0	0
24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	713 896	665 352	625 551
22 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	140 000	111 543	111 543
23 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	729 155	785 125	785 125
24 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	869 155	896 668	896 668
25 Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 000	4 000	3 358
26 Gázenergia szolgáltatás (K3312)	165 527	165 527	162 471
27 Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	102 000	102 000	85 963
29 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
31 Egyéb szolgáltatások (K337)	3 105 412	3 502 583	3 372 154
32 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 376 939	3 774 110	3 623 946
33 Kiküldetések kiadásai (K341)	411 570	453 883	448 405
34 Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	411 570	453 883	448 405
36 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	739 522	829 209	800 298
37 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38 Kamatkiadások (K353)	0	0	0
39 Egyéb dologi kiadások (K355)	472 665	552 525	551 525
40 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 212 187	1 381 734	1 351 823
41 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	6 583 747	7 171 747	6 946 393
53 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	179 528	179 528	179 528
54 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	48 472	48 472	48 472
55 Beruházások (=68+...+74) (K6)	228 000	228 000	228 000
62 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	97 791 673	102 571 629	102 346 275
66 Központi irányítószervi támogatások K915	0	0	0
67 Finanszírozási kiadások K911	0	0	0
68 MINDÖSSZESEN	97 791 673	102 571 629	102 346 275

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	Zengő Óvoda
		2024.mód.II.	2024.mód.III.	2024.tény
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 445	2 445	4 367
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
26	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
27	Ellátási díjak (B405)	24 071 555	26 503 070	24 339 833
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 638 000	15 638 000	14 223 898
29	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
30	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	34 049 000	34 049 000	29 126 948
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	73 762 000	76 193 515	67 695 046
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	73 762 000	76 193 515	67 695 046
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	296 820	296 820	296 820
49	Maradvány igénybevétele (B813)	296 820	296 820	296 820
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	276 416 526	273 985 011	273 985 011
50	Megelőlekezés teljesítése B814	0	0	0
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	276 713 346	274 281 831	274 281 831
52	Finanszírozási bevételek (B8)	276 713 346	274 281 831	274 281 831
53	Bevételek összesen (B1-B8)	350 475 346	350 475 346	341 976 877

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI KIADÁSAI				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Zengő Óvoda	Zengő Óvoda	Zengő Óvoda
		2024.mód II.	2024.mód III.	2024.tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 773 040	181 968 399	181 968 399
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	10 608 048	10 608 048
04	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 619 400	3 549 000	3 549 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	852 215	852 215
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 206 000	2 619 025	2 619 025
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	197 598 440	199 596 687	199 596 687
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját			
11	foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 500 000	1 167 001	1 167 001
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 500 000	1 167 001	1 167 001
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	199 098 440	200 763 688	200 763 688
15	Szociális hozzájárulási adó	25 889 950	26 050 097	26 050 097
16	Táppénz hozzájárulás	0	160 409	160 409
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	551 520	532 350	532 350
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			
18	(K2)	26 441 470	26 742 856	26 742 856
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	240 000	214 239
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	72 067 000	72 067 000	71 167 105
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	72 267 000	72 307 000	71 381 344
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	19 000	19 000	18 944
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 000	141 000	132 900
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	130 000	160 000	151 844
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	4 700 000	3 933 366	2 842 960
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	6 300 000	6 300 000	3 347 533
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	2 000 000	2 000 000	1 754 054
31	Vásárolt élelmezés (K332)	1 500 000	1 105 000	780 233
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 395 200	4 620 200	4 537 526
30	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	87 000	87 000	86 990
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 168 000	2 468 000	1 968 531
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	22 150 200	20 513 566	15 317 827
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 135 000	535 000	470 645
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 135 000	535 000	470 645
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	18 968 236	17 973 829	15 397 418
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	7 515 000	7 515 000	7 484 000
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 040 000	1 240 000	1 199 680
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	27 523 236	26 728 829	24 081 098
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	123 205 436	120 244 395	111 402 758
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
52	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 350 000	2 145 201	2 145 201
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380 000	579 206	579 206
55	Beruházások (=68+...+74) (K6)	1 730 000	2 724 407	2 724 407
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	350 475 346	350 475 346	341 633 709
68	MINDÖSSZESEN	350 475 346	350 475 346	341 633 709

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI BEVÉTELEI

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek		Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ
		2024.mód.II.	2024.mód.III.	2024.tény
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 490 000	1 490 000	1 490 000
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	1 490 000	1 490 000	1 490 000
12	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0	0	0
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	189 000	262 400	262 400
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 431 905	3 837 488	3 459 578
25	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	158 719	158 719	58 719
30	Kamatbevételek (B408)	1 000	1 000	0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
32	Egyéb működési bevételek (B411)	701 000	627 600	557 924
33	Működési bevételek (=34+...+43) (B4)	4 481 624	4 887 207	4 338 621
39	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb szervezettől (B65)	130 000	130 000	100 000
40	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)	130 000	130 000	100 000
44	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)	6 101 624	6 507 207	5 928 621
47	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	85 097	85 097	85 097
48	Maradvány igénybevétele (B813)	85 097	85 097	85 097
49	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	30 675 803	30 284 966	30 284 966
50	Megelőlegezés teljesítése B814			
51	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 760 900	30 370 063	30 370 063
52	Finanszírozási bevételek (B8)	30 760 900	30 370 063	30 370 063
53	Bevételek összesen (B1-B8)	36 862 524	36 877 270	36 298 684

HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYENEK 2024. ÉVI KIADÁSAI				
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ	Nemes János Művelődési Központ
		2024.mód II.	2024.mód III.	2024.tény
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 386 178	19 650 447	19 623 331
05	Béren kívüli juttatások (K1107)	390 000	429 000	429 000
06	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	0	0	0
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	346 822	406 822	379 822
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 123 000	20 486 269	20 432 153
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 360 000	1 069 163	904 700
12	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
13	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1 360 000	1 069 163	904 700
14	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22 483 000	21 555 432	21 336 853
15	Szociális hozzájárulási adó	2 374 400	2 374 400	2 333 858
16	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
17	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	58 500	58 500	64 350
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 432 900	2 432 900	2 398 208
19	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0
20	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 034 940	1 272 523	1 260 249
21	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 034 940	1 272 523	1 260 249
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
23	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	85 000	83 000	67 643
24	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	85 000	83 000	67 643
25	Villamosenergia szolgáltatás (K3311)	732 855	732 855	678 974
26	Gázenergia szolgáltatás (K3312)	847 141	847 141	742 685
27	Víz és csatorna szolgáltatás (K3314)	116 000	116 000	95 628
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0	0
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0
31	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 004 477	7 388 151	7 095 159
32	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	8 700 473	9 084 147	8 612 446
33	Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	320 000	299 165
34	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
35	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	230 000	320 000	299 165
36	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 115 000	1 312 057	1 265 856
37	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
38	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
39	Egyéb dologi kiadások (K355)	87 000	123 000	122 233
40	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	1 202 000	1 435 057	1 388 089
41	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11 252 413	12 194 727	11 627 592
56	Egyéb fejezeti kezelésű ei.működési célú támogatás (K506)	515 527	515 527	515 527
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	515 527	515 527	515 527
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	140 696	140 696	140 696
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	37 988	37 988	37 988
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	178 684	178 684	178 684
62	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	36 862 524	36 877 270	36 056 864
68	MINDÖSSZESEN	36 862 524	36 877 270	36 056 864

14. melléklet.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2024. évi módosított normatív támogatás	
	összesen
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 013 275
Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	8 023 600
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	15 443 500
Közütemető fenntartásával kapcs feladatok	2 806 445
Közüutak fenntartásának támogatása	17 762 255
Egyéb kötelező önkormányzati feladok támogatása	9 942 800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	657 900
Polgármesteri illetményéhyhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	122 259 786
	összesen
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	110 510 400
Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	46 885 200
Óvodaműködtetési támogatás	25 390 690
Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	4 517 100
Nemzetiségi pótlék	5 736 000
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	193 039 390
	összesen
Gyermekétkeztetés bértámogatása	32 399 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	56 238 910
A raszoruló gyermekek intézményen kívüli szunidei etkezők támogatása	778 050
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása összesen	89 415 960
	összesen
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	19 101 460
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 047 200
Szociális kiegészítő pótlék	555 962
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjöléti feladatának támogatása összesen	25 704 622
	összesen
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	7 858 363
Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok bérjellegű támogatása	4 804 272
A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása összesen	12 662 635
Rendkívüli önkormányzati támogatások	3 335 298
Szociális tűzifa támogatás	2 827 020
2024.évi lakossági víz és csatornatámogatás	8 192 100
Működési celu központositott támogatások összesen	14 354 418
2023.évi elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	1 541 543
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása összesen	1 541 543
ÖSSZES NORMATIV TAMOGATAS	458 978 354

Fejlesztési kiadások	
2024.12.31	
Megnevezés	Tény
Engedélyezési tervek,látványtervek,árazott és árazatlan költségvetés (Mozi)	990 600
Kivitelei tervek árazott és árazatlan költségvetés, tervezés (Mozi)	1 981 200
Hh,Teleki dűlő 837/6 hrsz szennyvíz, ivóvíz bekötés engedély (Bölcsőde)	252 349
Mérnöki szolgáltatás Hh.Fő u.154.	5 715 000
Hh.Tótút dűlő 0123/7,2293 hrsz.ingatlanok iker vízbkötése	228 600
Kiviteli tervek (mozi)	330 200
Hosszúhetényi bölcsőde kivitelezése-RRF-1.1-2-21-202	227 308 407
Bölcsőde eszközei	16 777 748
Hh. 158 hrsz. új közterületi felszín feletti tűzcsap létesít	1 104 047
Buszmegálló létesítése	2 095 500
Számítógép	150 000
Monitor	42 362
Mikro hivatal	30 900
Büfékocsi gyártása	3 000 000
Közterületi kötélpiramis 2,7 m beszerzése és telepítése	1 739 900
Iratmegsemmisítő	72 808
Klíma orvosi rendelőbe	437 515
Szavazófülke választásra (hivatal)	228 000
Zengő Óvoda motoros kasza	183 000
Gázüzemű főzőzsámoly iskola konyha	276 797
Hűtőszekrény iskola konyha	184 000
Laptopok, szoftverek,egerek (óvoda)	885 673
Számítógép (műv.ház)	79 624
Számítógép (műv.ház)	99 060
Porszívó óvodába	27 200
Elektromos üzemű statikus sütőkemence (óvoda konyha)	1 047 737
Elöltöltős mosógép óvodába	120 000
Beruházások	265 388 227
HH.Béke utca villanyoszlopra közvil.lámpatest felszerelés	142 240
Szervízút építése szennyvízátemelő állomáshoz hrsz:150	2 700 001
Gyalogjárda felújítás Belterületi útfejlesztés	6 602 311
Régi mozi épület felújítása	6 101 032
Felújítások	15 545 584
Önkormányzat összesen:	280 933 811