

## **Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete**

### **a 2022. évi költségvetési zárszámadásról**

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 1 bekezdés f) pontja alapján a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

#### **1. §**

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi címrendjét 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi pénzmaradványát, finanszírozását és költségvetési keretét a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi összevont konszolidált mérlegét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi közfoglalkoztatását a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi gördülőtervét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési-felhalmozási bevétel-kiadás mérlegét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi támogatásokat a 13. számú melléklet szerint elfogadja.
- (14) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés zárszámadását 1 185 482 965 Ft bevétellel, 881 904 989 Ft kiadással, 303 577 976 Ft maradvánnyal elfogadja.

(15) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja.

(16) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi vagyonkimutatását a 15. számú melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(18) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak cofogos összesítését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

(19) A 2022. évi normatív állami támogatások részletezését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

(20) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2023. április 12.

dr. Csörnyei László  
polgármester



dr. Orbán László  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. május 2-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2023. május 2.



dr. Orbán László  
jegyző

1. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

17. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.számú melléklet cofog mindösszesen bev-kiad 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.számú melléklet fejlesztési kiadások 2022.12.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1–19. melléklethez**

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

a bevétel

**1 185 482**

**965**

Ft, ami a módosított költségvetés 97,8 %-a

a kiadás

**881 904 989**

Ft, ami a módosított költségvetés 72,76 %-a

A 2022.12.31.-én a pénzállományunk:

| Intézmények        | Önkormányzat       | Hivatal       | Óvoda          | Műv. Ház       | Összesen           |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| Bankszámlaegyenleg | 333 471 877        | 17 624        | 738 202        | 8 268          | 334 235 971        |
| Pénztár            | 615 220            | 25 685        | 45 275         | 110 655        | 796 835            |
| <b>Összesen</b>    | <b>334 087 097</b> | <b>43 309</b> | <b>783 477</b> | <b>118 923</b> | <b>335 032 806</b> |

A hosszú lejáratú hitel állománya 2022.12.31.-én **0 Ft**.

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2022.12.31.-én záró állománya **133 030 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2022.12.31.-én záró állománya **459 958**.

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **44 659 471 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Szellemi termékek vásárlása      | 0 Ft           |
| Ingatlanok beszerzése            | 5 546 000 Ft   |
| Informatikai eszközök vásárlása  | 52 902 Ft      |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése   | 4 207 902 Ft   |
| Ingatlanok felújítása            | 141 271 185 Ft |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 1 045 964 Ft   |

**Összesen:**

**152 123 953 Ft**

A lakosság adósságállománya az önkormányzattal szemben 2022.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

|                           | <b>Bevétel</b>       | <b>Hátralék</b>     |
|---------------------------|----------------------|---------------------|
| Építményadó               | 19 739 737 Ft        | 1 591 512 Ft        |
| Telek adó                 | 9 377 034 Ft         | 1 028 062 Ft        |
| Idegenforgalmi adó        | 2 045 920 Ft         | 209 440 Ft          |
| Iparüzési adó             | 53 393 081 Ft        | 5 080 043 Ft        |
| Pótlék                    | 589 418 Ft           | 1 909 298 Ft        |
| <b>Helyi adósok össz.</b> | <b>85 145 190 Ft</b> | <b>9 818 355 Ft</b> |

Az eddig beadott bevallások alapján kivetett közhatalmi bevételek, amik következő évben esedékesek összesen 30 854 313.- Ft. Ebből:

- építményadó 157 224.- Ft
- telekadó 375 093.- Ft
- idegenforgalmi adó 58 300.- Ft
- iparüzési adó 30 263 696.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2022. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza.

A normatív állami támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

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

| CIM   |                                           | ALCIM                                      |                       | JOGCIMCSOPORT |                                      |                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                           | KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FELADATOK SZERINT |                       |               |                                      |                                                                                        |
| SZÁMA | NEVE                                      | SZÁMA                                      | NEVE                  |               | kormány-<br>zati<br>funkció<br>száma | Kormányzati funkció megnevezése                                                        |
|       |                                           |                                            |                       | 116           |                                      | Szociális gondoskodás                                                                  |
|       |                                           |                                            |                       |               | 041231                               | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                     |
|       |                                           |                                            |                       |               | 041232                               | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                                           |
|       |                                           |                                            |                       |               | 041233                               | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                  |
|       |                                           |                                            |                       |               | 041236                               | Országos közfoglalkoztatási program                                                    |
|       |                                           |                                            |                       |               | 104051                               | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások                                     |
|       |                                           |                                            |                       |               | 106010                               | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása                                                 |
|       |                                           |                                            |                       |               | 106020                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                   |
|       |                                           |                                            |                       |               | 107060                               | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások                                    |
| 2     | HOSSZÚHETÉNYI<br>POLGÁRMESTERI<br>HIVATAL | 21                                         | KÖTELEZŐ<br>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<br>KINDERGARTEN<br>ZENGŐ      | 31                                         | KÖTELEZŐ<br>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 övodai 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<br>MŰVELŐDÉSI<br>KÖZPONT      | 41                                         | KÖTELEZŐ<br>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         | Teljesítés        | Teljesítés         | Teljesítés    | Teljesítés        | Teljesítés        | Teljesítés         |
| száma                     |                                    |                                                              |                   |                    |               |                   |                   |                    |
| <b>Bevételek</b>          |                                    |                                                              |                   |                    |               |                   |                   |                    |
| B1                        |                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                   | 453 983 951        | 20 433        | 1 152 688         |                   | 455 157 072        |
| B3                        |                                    | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                    |               |                   | 85 145 190        | 85 145 190         |
| B4                        |                                    | Működési bevételek                                           | 83 436            |                    |               |                   |                   | 85 088             |
| B6                        |                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 612 335           |                    |               | 2 800 000         |                   | 3 412 335          |
|                           |                                    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>695 771</b>    | <b>453 983 951</b> | <b>20 433</b> | <b>3 952 688</b>  | <b>85 145 190</b> | <b>543 799 685</b> |
|                           |                                    | <i>Hiány:</i>                                                | <i>25 242 478</i> | <i>----</i>        | <i>----</i>   | <i>52 859 137</i> | <i>----</i>       | <i>535 851</i>     |
| <b>Kiadások</b>           |                                    |                                                              |                   |                    |               |                   |                   |                    |
| K1                        |                                    | személyi juttatások                                          | 10 874 715        |                    |               |                   |                   | 10 874 715         |
| K2                        |                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 287 041         |                    |               |                   |                   | 1 287 041          |
| K3                        |                                    | Dologi kiadások                                              | 13 378 918        |                    |               |                   | 537 503           | 13 916 421         |
| K4                        |                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                    |               |                   |                   |                    |
| K5                        |                                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 397 575           | 8 169 736          |               | 56 811 825        |                   | 65 379 136         |
|                           | <i>K512</i>                        | <i>-ebből: tartalékok</i>                                    |                   |                    |               |                   |                   |                    |
|                           |                                    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>25 938 249</b> | <b>8 169 736</b>   |               | <b>56 811 825</b> | <b>537 503</b>    | <b>91 457 313</b>  |
|                           |                                    | <i>Többlet:</i>                                              | <i>----</i>       | <i>445 814 215</i> | <i>20 433</i> | <i>----</i>       | <i>85 145 190</i> | <i>452 342 372</i> |

|                           |                             |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                             | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                    |            |            |            |            |            |            |
| Alcím neve, száma         |                             | Kötelező feladat                                     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                             | Város- és községgazdálkodás                          | 013320     | 013350     | 045160     | 045220     | 051030     | 052020     |
| Előirányzat-<br>csoport   | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|                           | száma                       |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|                           |                             |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|                           |                             | Bevételek                                            |            |            |            |            |            |            |
| B1                        |                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |            | 15 834 574 | 400 000    |            |            |            |
| B3                        |                             | Közhatalmi bevételek                                 |            |            |            |            |            |            |
| B4                        |                             | Működési bevételek                                   | 760 755    | 6 815 256  |            |            |            | 6 342 019  |
| B6                        |                             | Működési célú átvett pénzeszközök                    |            | 1 050 000  |            |            |            | 6 834 280  |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                            | 760 755    | 23 699 830 | 400 000    |            |            | 13 176 299 |
| Hiány:                    |                             |                                                      | 2 263 532  | 2 246 676  | 9 300 556  | 1 638 300  | 6 006 632  | ---        |

|                 |      |                                                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                              |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| K1              |      | személyi juttatások                                          |                  |                   | 3 314 000        |                  |                  |                  |
| K2              |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                   | 436 670          |                  |                  |                  |
| K3              |      | Dologi kiadások                                              | 3 024 287        | 25 946 506        | 5 949 886        | 1 638 300        | 6 006 632        | 1 804 367        |
| K4              |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| K5              |      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                   |                  |                  |                  | 2 623 633        |
|                 | K512 | -ebből: tartalékok                                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|                 |      | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>3 024 287</b> | <b>25 946 506</b> | <b>9 700 556</b> | <b>1 638 300</b> | <b>6 006 632</b> | <b>4 428 000</b> |
| <i>Többlet:</i> |      |                                                              | <i>---</i>       | <i>---</i>        | <i>---</i>       | <i>---</i>       | <i>---</i>       | <i>8 748 299</i> |

|                           |                             |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                             | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                    |            |            |            |            |            |            |
| Alcím neve, száma         |                             | Kötelező feladat                                     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                             | Város- és községgazdálkodás                          | 063020     | 064010     | 066010     | 066020     | 084031     | összesen   |
| Előirányzat-<br>csoport   | Kiemelt<br>előírány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|                           | száma                       |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|                           |                             |                                                      |            |            |            |            |            |            |
|                           |                             | Bevételek                                            |            |            |            |            |            |            |
| B1                        |                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  |            |            |            | 465 979    |            | 16 700 553 |
| B3                        |                             | Közhatalmi bevételek                                 |            |            |            |            |            |            |
| B4                        |                             | Működési bevételek                                   | 6 958 462  |            |            | 609 637    |            | 21 486 129 |
| B6                        |                             | Működési célú átvett pénzeszközök                    |            |            |            | 1 760 175  |            | 9 644 455  |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                            | 6 958 462  |            |            | 2 835 791  |            | 47 831 137 |

*Hiány:* 16 829 396 3 298 647 3 330 000 17 144 189 18 184 844 71 494 473

| Kiadások |      |                                                              |                   |                  |                  |                   |                   |
|----------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| K1       |      | személyi juttatások                                          |                   |                  |                  | 3 868 681         | 7 182 681         |
| K2       |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                  |                  | 556 074           | 992 744           |
| K3       |      | Dologi kiadások                                              | 3 944 458         | 3 298 647        | 3 330 000        | 15 555 225        | 70 498 308        |
| K4       |      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                  |                  |                   |                   |
| K5       |      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 19 843 400        |                  |                  |                   | 18 184 844        |
|          | K512 | -ebből: tartalékok                                           |                   |                  |                  |                   |                   |
|          |      | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>23 787 858</b> | <b>3 298 647</b> | <b>3 330 000</b> | <b>19 979 980</b> | <b>18 184 844</b> |

*Többlet:* --- --- --- --- --- ---

|                           |                     |                                                              |            |            |            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                            | 1          |            |            |
| Alcím neve, száma         |                     | Kötelező feladat                                             | 11-114     | 11-114     | 11-114     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                     | Egészségügyi ellátás                                         | összesen   | 074031     | 074032     |
| Előirányzat-csoport       | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                     |                     |                                                              |            |            |            |
|                           |                     |                                                              |            |            |            |
|                           |                     | Bevételek                                                    |            |            |            |
| B1                        |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 18 739 900 | 7 860 400  | 10 879 500 |
| B3                        |                     | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |
| B4                        |                     | Működési bevételek                                           |            |            |            |
| B6                        |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 18 739 900 | 7 860 400  | 10 879 500 |
|                           |                     | Hiány:                                                       | 4 282 051  | 6 452 513  | ----       |
|                           |                     |                                                              |            |            |            |
|                           |                     | Kiadások                                                     |            |            |            |
| K1                        |                     | személyi juttatások                                          | 19 926 802 | 12 491 912 | 7 434 890  |
| K2                        |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 691 588  | 1 684 154  | 1 007 434  |
| K3                        |                     | Dologi kiadások                                              | 403 561    | 136 847    | 266 714    |
| K4                        |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |
| K5                        |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |            |
|                           | K512                | -ebből: tartalékok                                           |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 23 021 951 | 14 312 913 | 8 709 038  |
|                           |                     | Többlet:                                                     | ----       | ----       | 2 170 462  |

|                           |                     |                                                              |            |            |            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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          | 15 127 149 |            | 15 127 149 |
| B3                        |                     | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |
| B4                        |                     | Működési bevételek                                           |            |            |            |
| B6                        |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 15 127 149 |            | 15 127 149 |
|                           |                     | Hiány:                                                       | ----       | ----       | ----       |
|                           |                     |                                                              |            |            |            |
|                           |                     | Kiadások                                                     |            |            |            |
| K1                        |                     | személyi juttatások                                          |            |            |            |
| K2                        |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |            |            |
| K3                        |                     | Dologi kiadások                                              | 12 050 092 |            | 12 050 092 |
| K4                        |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |
| K5                        |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |            |
|                           | K512                | -ebből: tartalékok                                           |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 12 050 092 |            | 12 050 092 |
|                           |                     | Többlet:                                                     | 3 077 057  | ----       | 3 077 057  |

|                           |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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          | 12 553 238 | 12 553 238 |            |            |            |
| B3                        |                     | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |            |            |
| B4                        |                     | Működési bevételek                                           | 865 577    |            | 865 577    |            |            |
| B6                        |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 13 418 815 | 12 553 238 | 865 577    |            |            |
|                           |                     | Hiány:                                                       | 36 924 480 | 4 908 191  | 16 504 636 | 5 573 873  | 9 937 780  |
|                           |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|                           |                     | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |
| K1                        |                     | személyi juttatások                                          | 22 140 173 | 15 729 043 | 4 073 979  | 2 337 151  |            |
| K2                        |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 357 904  | 1 288 864  | 613 367    | 455 673    |            |
| K3                        |                     | Dologi kiadások                                              | 20 901 518 | 443 522    | 12 682 867 | 2 781 049  | 4 994 080  |
| K4                        |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 943 700  |            |            |            | 4 943 700  |
| K5                        |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |            |            |            |
|                           | K512                | -ebből: tartalékok                                           |            |            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 50 343 295 | 17 461 429 | 17 370 213 | 5 573 873  | 9 937 780  |

Többlét: --- --- --- --- ---

| I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma                                                    |                     | Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal                          | 2          |            |            |            |            |
| Alcím neve, száma                                                  |                     | Kötelező feladat                                             | 21-211     |            |            |            |            |
| Jogcímcsoport neve, száma                                          |                     | Igazgatási feladatok                                         | ÖSSZESEN   | 011130     | 016010     | 013210     | 018030     |
| Előirányzat-csoport                                                | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                                                              |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|                                                                    |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|                                                                    |                     | Bevételek                                                    |            |            |            |            |            |
| B1                                                                 |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 4 702 942  |            | 2 266 309  | 2 436 633  |            |
| B3                                                                 |                     | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |            |            |
| B4                                                                 |                     | Működési bevételek                                           | 1 084 953  | 1 084 953  |            |            |            |
| B6                                                                 |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |            |            |
|                                                                    |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 5 787 895  | 1 084 953  | 2 266 309  | 2 436 633  |            |
|                                                                    |                     | Hiány:                                                       | 74 299 910 | 75 195 554 | ---        | ---        | ---        |
|                                                                    |                     |                                                              |            |            |            |            |            |
|                                                                    |                     | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |
| K1                                                                 |                     | személyi juttatások                                          | 63 688 082 | 60 982 907 | 1 460 996  | 1 244 179  |            |
| K2                                                                 |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 492 242  | 8 262 302  | 229 940    |            |            |
| K3                                                                 |                     | Dologi kiadások                                              | 7 907 481  | 7 035 298  | 470 153    | 402 030    |            |
| K4                                                                 |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |            |
| K5                                                                 |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |            |            |            |
|                                                                    | K512                | -ebből: tartalékok                                           |            |            |            |            |            |
|                                                                    |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 80 087 805 | 76 280 507 | 2 161 089  | 1 646 209  |            |
|                                                                    |                     | Többlet:                                                     | ---        | ---        | 105 220    | 790 424    | ---        |

|                                     |                     |                                                              |             |            |             |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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     |
| Főcímcsoporthoz tartozó neve, száma |                     | Óvodai nevelés, ellátás                                      | összesen    | 018030     | 091110      | 091130     | 091140     | 096015     | 096025     | 104037     |
| Előirányzat-csoport                 | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                               |                     |                                                              |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     |                     |                                                              |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     |                     | Bevételek                                                    |             |            |             |            |            |            |            |            |
| B1                                  |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |             |            |             |            |            |            |            |            |
| B3                                  |                     | Közhatalmi bevételek                                         |             |            |             |            |            |            |            |            |
| B4                                  |                     | Működési bevételek                                           | 40 702 096  |            |             |            | 1 451      | 14 784 357 | 25 916 288 |            |
| B6                                  |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 40 702 096  |            |             |            | 1 451      | 14 784 357 | 25 916 288 |            |
|                                     |                     | Hiány:                                                       | 202 629 665 | ----       | 114 581 509 | 3 165 056  | 6 668 562  | 74 748 309 | 2 666 775  | 799 454    |
|                                     |                     |                                                              |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     |                     | Kiadások                                                     |             |            |             |            |            |            |            |            |
| K1                                  |                     | személyi juttatások                                          | 141 530 743 |            | 100 885 469 | 2 795 380  |            | 37 849 894 |            |            |
| K2                                  |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 496 098  |            | 13 696 040  | 369 676    |            | 5 430 382  |            |            |
| K3                                  |                     | Dologi kiadások                                              | 82 304 920  |            |             |            | 6 670 013  | 46 252 390 | 28 583 063 | 799 454    |
| K4                                  |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |             |            |             |            |            |            |            |            |
| K5                                  |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     | K512                | -ebből: tartalékok                                           |             |            |             |            |            |            |            |            |
|                                     |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 243 331 761 |            | 114 581 509 | 3 165 056  | 6 670 013  | 89 532 666 | 28 583 063 | 799 454    |
|                                     |                     | Többlet:                                                     | ----        | ----       | ----        | ----       | ----       | ----       | ----       | ----       |



|                           |                             |                                                              |            |            |            |            |            |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                             | Nemes János Művelődési Központ                               | 4          |            |            |            |            |
| Alcím neve, száma         |                             | Kötelező feladat                                             | 41-411     | 41-411     | 41-411     | 41-411     | 41-411     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                             | Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok               | összesen   | 082044     | 082064     | 082091     | 018030     |
| Előirányzat-<br>csoport   | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése         | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|                           | száma                       |                                                              |            |            |            |            |            |
|                           |                             |                                                              |            |            |            |            |            |
|                           |                             | Bevételek                                                    |            |            |            |            |            |
| B1                        |                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 401 500  |            |            | 2 401 500  |            |
| B3                        |                             | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |            |            |
| B4                        |                             | Működési bevételek                                           | 2 116 179  |            | 783 996    | 1 332 183  |            |
| B6                        |                             | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |            |            |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                                    | 4 517 679  |            | 783 996    | 3 733 683  |            |
|                           |                             | Hiány:                                                       | 29 157 029 | 3 786 960  | 6 031 155  | 19 338 914 | ----       |
|                           |                             |                                                              |            |            |            |            |            |
|                           |                             | Kiadások                                                     |            |            |            |            |            |
| K1                        |                             | személyi juttatások                                          | 19 593 223 | 3 408 800  | 5 150 700  | 11 033 723 |            |
| K2                        |                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 735 453  | 303 130    | 700 899    | 1 731 424  |            |
| K3                        |                             | Dologi kiadások                                              | 11 346 032 | 75 030     | 963 552    | 10 307 450 |            |
| K4                        |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |            |
| K5                        |                             | Egyéb működési célú kiadások                                 |            |            |            |            |            |
|                           | K512                        | -ebből: tartalékok                                           |            |            |            |            |            |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                                    | 33 674 708 | 3 786 960  | 6 815 151  | 23 072 597 |            |
|                           |                             | 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         | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés  |
| száma               |                     |                                                              |             |            |             |            |             |
|                     |                     |                                                              |             |            |             |            |             |
|                     |                     | Bevételek                                                    |             |            |             |            |             |
| B1                  |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 518 277 912 | 4 702 942  |             | 2 401 500  | 525 382 354 |
| B3                  |                     | Közhatalmi bevételek                                         | 85 145 190  |            |             |            | 85 145 190  |
| B4                  |                     | Működési bevételek                                           | 22 436 794  | 1 084 953  | 40 702 096  | 2 116 179  | 66 340 022  |
| B6                  |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 13 056 790  |            |             |            | 13 056 790  |
|                     |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 638 916 686 | 5 787 895  | 40 702 096  | 4 517 679  | 689 924 356 |
|                     |                     | Hiány:                                                       | ----        | 74 299 910 | 202 629 665 | 29 157 029 | ----        |
|                     |                     |                                                              |             |            |             |            |             |
|                     |                     | Kiadások                                                     |             |            |             |            |             |
| K1                  |                     | személyi juttatások                                          | 60 124 371  | 63 688 082 | 141 530 743 | 19 593 223 | 284 936 419 |
| K2                  |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 329 277   | 8 492 242  | 19 496 098  | 2 735 453  | 38 053 070  |
| K3                  |                     | Dologi kiadások                                              | 117 769 900 | 7 907 481  | 82 304 920  | 11 346 032 | 219 328 333 |
| K4                  |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 943 700   |            |             |            | 4 943 700   |
| K5                  |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 106 181 013 |            |             |            | 106 181 013 |
|                     | K512                | -ebből: tartalékok                                           |             |            |             |            |             |
|                     |                     | ÖSSZESEN:                                                    | 296 348 261 | 80 087 805 | 243 331 761 | 33 674 708 | 653 442 535 |
|                     |                     | Többlet:                                                     | 342 568 425 | ----       | ----        | ----       | 36 481 821  |

| Cím neve, száma           |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                            | 1                  |                    |                   |                   |                   |             | 2                 | 3                  | 4                 |                    |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Alcím neve, száma         |                     |                                                              | 11                 | 11                 | 11                | 11                | 11                | 11          | 21                | 31                 | 41                |                    |
| Címcsoporthat neve, száma |                     |                                                              | 111                | 112                | 114               | 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        | Teljesítés         |
| száma                     |                     |                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
|                           |                     |                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
|                           |                     | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
| B1                        |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 455 157 072        | 16 700 553         | 18 739 900        | 15 127 149        | 12 553 238        | 518 277 912 | 4 702 942         |                    | 2 401 500         | 525 382 354        |
| B3                        |                     | Közhatalmi bevételek                                         | 85 145 190         |                    |                   |                   |                   | 85 145 190  |                   |                    |                   | 85 145 190         |
| B4                        |                     | Működési bevételek                                           | 85 088             | 21 486 129         |                   |                   | 865 577           | 22 436 794  | 1 084 953         | 40 702 096         | 2 116 179         | 66 340 022         |
| B6                        |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 3 412 335          | 9 644 455          |                   |                   |                   | 13 056 790  |                   |                    |                   | 13 056 790         |
|                           |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>543 799 685</b> | <b>47 831 137</b>  | <b>18 739 900</b> | <b>15 127 149</b> | <b>13 418 815</b> | 638 916 686 | <b>5 787 895</b>  | <b>40 702 096</b>  | <b>4 517 679</b>  | <b>689 924 356</b> |
|                           |                     | <i>Hiány:</i>                                                | <i>----</i>        | <i>71 494 473</i>  | <i>4 282 051</i>  | <i>----</i>       | <i>37 074 480</i> |             | <i>74 299 910</i> | <i>202 629 665</i> | <i>29 157 029</i> | <i>----</i>        |
|                           |                     |                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
|                           |                     | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
| K1                        |                     | Személyi juttatások                                          | 10 874 715         | 7 182 681          | 19 926 802        |                   | 22 140 173        | 60 124 371  | 63 688 082        | 141 530 743        | 19 593 223        | 284 936 419        |
| K2                        |                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 287 041          | 992 744            | 2 691 588         |                   | 2 357 904         | 7 329 277   | 8 492 242         | 19 496 098         | 2 735 453         | 38 053 070         |
| K3                        |                     | Dologi kiadások                                              | 13 916 421         | 70 498 308         | 403 561           | 12 050 092        | 20 901 518        | 117 769 900 | 7 907 481         | 82 304 920         | 11 346 032        | 219 328 333        |
| K4                        |                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                    |                   |                   | 4 943 700         | 4 943 700   |                   |                    |                   | 4 943 700          |
| K5                        |                     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 65 379 136         | 40 651 877         |                   |                   | 150 000           | 106 181 013 |                   |                    |                   | 106 181 013        |
|                           | K512                | <i>-ebből: tartalékok</i>                                    |                    |                    |                   |                   |                   |             |                   |                    |                   |                    |
|                           |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                                             | <b>91 457 313</b>  | <b>119 325 610</b> | <b>23 021 951</b> | <b>12 050 092</b> | <b>50 493 295</b> | 296 348 261 | <b>80 087 805</b> | <b>243 331 761</b> | <b>33 674 708</b> | <b>653 442 535</b> |
|                           |                     | <i>Többlet:</i>                                              | <i>452 342 372</i> | <i>----</i>        | <i>----</i>       | <i>3 077 057</i>  | <i>----</i>       |             | <i>----</i>       | <i>----</i>        | <i>----</i>       | <i>36 481 821</i>  |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

|                           |                     |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                        | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Alcím neve, száma         |                     | Kötelező feladat                                         | 11-111     | 11-111     | 11-111     | 11-111     | 11-111     | 11-111     | 11-111     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                     | Önkormányzati Igazgatási feladatok                       | összesen   | 011130     | 018010     | 018020     | 018030     | 900020     | 900060     |
| Előirányzat-csoport       | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                     |                     |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
|                           |                     |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek                 |                     |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
| B2                        |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről | 39 299 012 |            | 39 299 012 |            |            |            |            |
| B5                        |                     | Felhalmozási bevételek                                   |            |            |            |            |            |            |            |
|                           | B521                | -ebből termőföld eladás                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| B7                        |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |            |            |            |            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                | 39 299 012 |            | 39 299 012 |            |            |            |            |
|                           |                     | Hiány:                                                   | ----       | 831 288    | ----       | ----       | ----       | ----       | ----       |
|                           |                     |                                                          |            |            |            |            |            |            |            |
|                           |                     | Kiadások                                                 | összesen   |            |            |            |            |            |            |
| K6                        |                     | Berházások                                               | 501 288    | 501 288    |            |            |            |            |            |
|                           |                     | -ebből termőföld vétele                                  |            |            |            |            |            |            |            |
| K7                        |                     | Felújítások                                              |            |            |            |            |            |            |            |
| K8                        |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 330 000    | 330 000    |            |            |            |            |            |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                | 831 288    | 831 288    |            |            |            |            |            |
|                           |                     | Többlet:                                                 | 38 467 724 | ----       | 39 299 012 | ----       | ----       | ----       | ----       |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások**

|                           |                             |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma           |                             | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                        | 1          | 1          | 1          | 1           | 1          | 1          | 1          |
| Alcím neve, száma         |                             | Kötelező feladat                                         | 11-112     | 11-112     | 11-112     | 11-112      | 11-112     | 11-112     | 11-112     |
| Jogcímcsoport neve, száma |                             | Város- és községgazdálkodás                              | 013320     | 013350     | 013360     | 045160      | 045220     | 051030     | 052020     |
| Előirányzat-<br>csoport   | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|                           | száma                       |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |
|                           |                             |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |
| Bevételek                 |                             |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |
| B2                        |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről |            | 6 706 414  |            | 129 655 428 |            |            |            |
| B5                        |                             | Felhalmozási bevételek                                   |            | 4 741 726  |            |             |            |            |            |
|                           | B521                        | -ebből termőföld eladás                                  |            |            |            |             |            |            |            |
| B7                        |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |            |            |            |             |            |            |            |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                                |            | 11 448 140 |            | 129 655 428 |            |            |            |
|                           |                             | Hiány:                                                   | ----       | 41 212 777 | ----       | ----        | 9 858 339  | ----       | ----       |
|                           |                             |                                                          |            |            |            |             |            |            |            |
|                           |                             | Kiadások                                                 |            |            |            |             |            |            |            |
| K6                        |                             | Berházások                                               |            | 7 544 980  |            |             |            |            |            |
|                           |                             | -ebből termőföld vétele                                  |            |            |            |             |            |            |            |
| K7                        |                             | Felújítások                                              |            | 45 088 937 |            | 82 400 879  | 9 858 339  |            |            |
| K8                        |                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |            | 27 000     |            | 2           |            |            |            |
|                           |                             | ÖSSZESEN:                                                |            | 52 660 917 |            | 82 400 881  | 9 858 339  |            |            |
|                           |                             | Többlet:                                                 | ----       | ----       | ----       | 47 254 547  | ----       | ----       | ----       |

|                           |                     |                                                          |            |            |            |            |             |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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 |            |            |            |            | 136 361 842 |
| B5                        |                     | Felhalmozási bevételek                                   |            |            |            |            | 4 741 726   |
|                           | B521                | -ebből termőföld eladás                                  |            |            |            |            |             |
| B7                        |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |            |            | 8 677 189  |            | 8 677 189   |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                |            |            | 8 677 189  |            | 149 780 757 |
|                           |                     | Hiány:                                                   | ----       | ----       | ----       | ----       | ----        |
|                           |                     |                                                          |            |            |            |            |             |
|                           |                     | Kiadások                                                 |            |            |            |            |             |
| K6                        |                     | Berházások                                               |            |            | 72 835     |            | 7 617 815   |
|                           |                     | -ebből termőföld vétele                                  |            |            |            |            |             |
| K7                        |                     | Felújítások                                              |            |            |            |            | 137 348 155 |
| K8                        |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |            |            |            |            | 27 002      |
|                           |                     | ÖSSZESEN:                                                |            |            | 72 835     |            | 144 992 972 |
|                           |                     | Többlet:                                                 | ----       | ----       | 8 604 354  | ----       | 4 787 785   |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |                     |                                                         |          |            |            |            |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma                             |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                       |          |            | 1          |            |
| Alcím neve, száma                           |                     | Kötelező feladat                                        |          | 11-114     | 11-114     | 11-114     |
| Jogcímcsoport neve, száma                   |                     | Egészségügyi ellátás                                    |          | összesen   | 074031     | 074032     |
| Előirányzat-csoport                         | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    |          | 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:                                                  |          | ---        | ---        | ---        |
|                                             |                     |                                                         |          |            |            |            |
|                                             |                     | 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                                         | 11-115      | 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 | 160 738 588 |            | 160 738 588 |
| B5                                          |                     | Felhalmozási bevételek                                   |             |            |             |
|                                             | B521                | -ebből termőföld eladás                                  |             |            |             |
| B7                                          |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |             |            |             |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                                | 160 738 588 |            | 160 738 588 |
|                                             |                     | Hiány:                                                   | ----        | ----       | ----        |
|                                             |                     |                                                          |             |            |             |
|                                             |                     | Kiadások                                                 | összesen    |            |             |
| K6                                          |                     | Berházások                                               |             |            |             |
|                                             |                     | -ebből termőföld vétele                                  |             |            |             |
| K7                                          |                     | Felújítások                                              | 160 738 588 |            | 160 738 588 |
| K8                                          |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |             |            |             |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                                | 160 738 588 |            | 160 738 588 |
|                                             |                     | 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     | 11-116     |
| Jogcímcsoport neve, száma                   |                     | Szociális gondoskodás                                   |           | összesen   | 041233     | 041237     | 106010     | 107055     | 107060     |
| Előirányzat-csoport                         | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    |           | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                                       |                     |                                                         |           |            |            |            |            |            |            |
|                                             |                     |                                                         |           |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek                                   |                     |                                                         |           |            |            |            |            |            |            |
| B2                                          |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |           | 296 951    | 296 951    |            |            |            |            |
| B5                                          |                     | Felhalmozási bevételek                                  |           |            |            |            |            |            |            |
|                                             | B521                | -ebből termőföld eladás                                 |           |            |            |            |            |            |            |
| B7                                          |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |           |            |            |            |            |            |            |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               |           | 296 951    | 296 951    |            |            |            |            |
|                                             |                     | Hiány:                                                  |           | 5 647 274  | 80 177     | ----       | 5 530 197  | 36 900     | ----       |
|                                             |                     |                                                         |           |            |            |            |            |            |            |
|                                             |                     | Kiadások                                                | összesen  |            |            |            |            |            |            |
| K6                                          |                     | Berházások                                              | 975 231   | 377 128    |            | 561 203    | 36 900     |            |            |
|                                             |                     | -ebből termőföld vétele                                 |           |            |            |            |            |            |            |
| K7                                          |                     | Felújítások                                             | 4 968 994 |            |            | 4 968 994  |            |            |            |
| K8                                          |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |           |            |            |            |            |            |            |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               | 5 944 225 | 377 128    |            | 5 530 197  | 36 900     |            |            |
|                                             |                     | Többlet:                                                | ----      | ----       | ----       | ----       | ----       |            | ----       |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |                     |                                                         |            |            |            |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Cím neve, száma                             |                     | Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal                     |            | 2          |            |
| Alcím neve, száma                           |                     | Kötelező feladat                                        |            | 21-211     | 21-211     |
| Jogcímcsoport neve, száma                   |                     | Igazgatási feladatok                                    |            | összesen   | 011130     |
| Előirányzat-csoport                         | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                                       |                     |                                                         |            |            |            |
|                                             |                     |                                                         |            |            |            |
| Bevételek                                   |                     |                                                         |            |            |            |
| B2                                          |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |
| B5                                          |                     | Felhalmozási bevételek                                  |            |            |            |
|                                             | B521                | -ebből termőföld eladás                                 |            |            |            |
| B7                                          |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |            |            |            |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               |            |            |            |
|                                             |                     | Hiány:                                                  | 107 950    | ----       | 107 950    |
|                                             |                     |                                                         |            |            |            |
|                                             |                     | Kiadások                                                | összesen   |            |            |
| K6                                          |                     | Berházások                                              | 107 950    |            | 107 950    |
|                                             |                     | -ebből termőföld vétele                                 |            |            |            |
| K7                                          |                     | Felújítások                                             |            |            |            |
| K8                                          |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |            |            |            |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               | 107 950    |            | 107 950    |
|                                             |                     | Többlet:                                                | ----       | ----       | ----       |

| <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b> |                                |                                                         |            |            |            |                   |                   |            |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 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/<br>562912 | 096025/<br>562920 | 104037     | 107060     |
| Előirányzat-csoport száma                          | Kiemelt előirányzat            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés        | Teljesítés        | Teljesítés | Teljesítés |
| <b>Bevételek</b>                                   |                                |                                                         |            |            |            |                   |                   |            |            |
| B2                                                 |                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |                   |                   |            |            |
| B5                                                 |                                | Felhalmozási bevételek                                  |            |            |            |                   |                   |            |            |
|                                                    | B521                           | -ebből termőföld eladás                                 |            |            |            |                   |                   |            |            |
| B7                                                 |                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |            |            |            |                   |                   |            |            |
|                                                    |                                | <b>ÖSSZESEN:</b>                                        |            |            |            |                   |                   |            |            |
|                                                    |                                | <i>Hiány:</i>                                           | 604 520    | ----       |            |                   | ----              | ----       | ----       |
| <b>Kiadások</b>                                    |                                |                                                         |            |            |            |                   |                   |            |            |
| K6                                                 |                                | Berházások                                              | 604 520    |            |            | 604 520           |                   |            |            |
|                                                    |                                | -ebből termőföld vétele                                 |            |            |            |                   |                   |            |            |
| K7                                                 |                                | Felújítások                                             |            |            |            |                   |                   |            |            |
| K8                                                 |                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |            |            |            |                   |                   |            |            |
|                                                    |                                | <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | 604 520    |            |            |                   |                   |            |            |
|                                                    |                                | <i>Többlet:</i>                                         | ----       | ----       |            |                   | ----              | ----       | ----       |

| 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 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                             |                             | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                        |             | MIND-<br>ÖSSZESEN |             |            |            |            |
| Alcím neve, száma                           |                             |                                                          |             |                   | 1           | 2          | 3          | 4          |
| Jogcímcsoport neve, száma                   |                             |                                                          |             |                   |             |            |            |            |
| Előirányzat-<br>csoport                     | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése     |             | Teljesítés        | Teljesítés  | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| száma                                       |                             |                                                          |             |                   |             |            |            |            |
|                                             |                             |                                                          |             |                   |             |            |            |            |
| Bevételek                                   |                             |                                                          |             |                   |             |            |            |            |
| B2                                          |                             | Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről |             | 336 696 393       | 336 696 393 |            |            |            |
| B5                                          |                             | Felhalmozási bevételek                                   |             | 4 741 726         | 4 741 726   |            |            |            |
|                                             | B521                        | -ebből termőföld eladás                                  |             |                   |             |            |            |            |
| B7                                          |                             | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |             | 8 677 199         | 8 677 199   |            |            |            |
|                                             |                             | ÖSSZESEN:                                                |             | 350 115 318       | 350 115 318 |            |            |            |
|                                             |                             | Hiány:                                                   |             | ----              | ----        | 107 950    | 604 520    | ----       |
|                                             |                             |                                                          |             |                   |             |            |            |            |
|                                             |                             | Kiadások                                                 | összesen    |                   |             |            |            |            |
| K6                                          |                             | Berházások                                               | 9 806 804   | 9 094 334         | 107 950     | 604 520    |            |            |
|                                             |                             | -ebből termőföld vétele                                  |             |                   |             |            |            |            |
| K7                                          |                             | Felújítások                                              | 142 317 149 | 142 317 149       |             |            |            |            |
| K8                                          |                             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 357 002     | 357 002           |             |            |            |            |
|                                             |                             | ÖSSZESEN:                                                | 152 480 955 | 151 768 485       | 107 950     | 604 520    |            |            |
|                                             |                             | Többlet:                                                 | 197 634 363 | 198 346 833       | ----        | ----       |            | ----       |

| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |                     |                                                         |            |             |             |            |             |  |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|
| Cím neve, száma                             |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                       |            |             |             |            |             |  |
| Alcím neve, száma                           |                     |                                                         |            |             |             |            |             |  |
| Jogcímcsoport neve, száma                   |                     |                                                         | 111        | 112         | 115         | 116        | 11          |  |
| Előirányzat-csoport                         | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése    | Teljesítés | Teljesítés  | Teljesítés  | Teljesítés |             |  |
|                                             | száma               |                                                         |            |             |             |            |             |  |
|                                             |                     |                                                         |            |             |             |            |             |  |
| Bevételek                                   |                     |                                                         |            |             |             |            |             |  |
| B2                                          |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 299 012 | 136 361 842 | 160 738 588 | 296 951    | 336 696 393 |  |
| B5                                          |                     | Felhalmozási bevételek                                  |            | 4 741 726   |             |            | 4 741 726   |  |
|                                             | B521                | -ebből termőföld eladás                                 |            |             |             |            |             |  |
| B7                                          |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 349 076    | 8 677 199   |             |            | 9 026 275   |  |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               | 39 648 088 | 149 780 767 | 160 738 588 | 296 951    | 350 464 394 |  |
|                                             |                     | Hiány:                                                  | ----       | ----        | ----        | 5 647 274  |             |  |
|                                             |                     |                                                         |            |             |             |            |             |  |
|                                             |                     | Kiadások                                                |            |             |             |            |             |  |
| K6                                          |                     | Berházások                                              | 501 288    | 7 617 815   |             | 975 231    | 9 094 334   |  |
|                                             |                     | -ebből termőföld vétele                                 |            |             |             |            |             |  |
| K7                                          |                     | Felújítások                                             |            | 137 348 155 |             | 4 968 994  | 142 317 149 |  |
| K8                                          |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 330 000    | 27 002      |             |            | 357 002     |  |
|                                             |                     | ÖSSZESEN:                                               | 831 288    | 144 992 972 |             | 5 944 225  | 151 768 485 |  |
|                                             |                     | Többlet:                                                | 38 816 800 | 4 787 795   | 160 738 588 | ----       |             |  |

---

|            |            |            | MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 211        | 311        | 411        |                   |
| Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés        |

|         |         |      |             |
|---------|---------|------|-------------|
|         |         |      |             |
|         |         |      | 336 696 393 |
|         |         |      | 4 741 726   |
|         |         |      |             |
|         |         |      | 9 026 275   |
|         |         |      | 350 464 394 |
| 107 950 | 604 520 | ---- | ----        |

|         |         |       |             |
|---------|---------|-------|-------------|
|         |         |       | összesen    |
| 107 950 | 604 520 |       | 9 806 804   |
|         |         |       |             |
|         |         |       | 142 317 149 |
|         |         |       | 357 002     |
| 107 950 | 604 520 |       | 152 480 955 |
| -----   | -----   | ----- |             |

## BEVÉTELEK

|                  |                                                         |                    |                |                    |               |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Cím neve száma   | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                       |                    |                |                    |               |
| Alcím neve száma | Kötelező feladat                                        |                    |                |                    |               |
| Jogcím csoport   | Igazgatási feladatok                                    |                    |                |                    |               |
| Sor-szám         | Bevételi jogcím                                         | teljesítés         | teljesítés     | teljesítés         | teljesítés    |
|                  |                                                         | összesen           | 011130         | 018010             | 018020        |
| <b>B1.-B6.</b>   | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                    | <b>543 799 685</b> | <b>695 771</b> | <b>453 983 951</b> | <b>20 433</b> |
| B1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 455 157 072        |                | 453 983 951        | 20 433        |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                    | 85 145 190         |                |                    |               |
| B4               | Működési bevételek                                      | 85 088             | 83 436         |                    |               |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3 412 335          | 612 335        |                    |               |
| <b>B2.-B7.</b>   | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>39 299 012</b>  |                | <b>39 299 012</b>  |               |
| <b>B2</b>        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 39 299 012         |                | 39 299 012         |               |
| B5               | Felhalmozási bevételek                                  |                    |                |                    |               |
| B521             | -ebből termőföld eladás                                 |                    |                |                    |               |
| B7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                    |                |                    |               |
| <b>B8.</b>       | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>145 179 689</b> | <b>0</b>       | <b>14 552 937</b>  | <b>0</b>      |
| B811             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 59 822 102         |                |                    |               |
| B813             | Maradvány igénybevétele                                 | 70 804 650         |                |                    |               |
| B814             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   | 14 552 937         |                | 14 552 937         |               |
| B816             | Központi, irányítószervi támogatás                      |                    |                |                    |               |
| <b>B1.-B8.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>728 278 386</b> | <b>695 771</b> | <b>507 835 900</b> | <b>20 433</b> |
| Hiány:           |                                                         | ----               | 26073766       | ----               | ----          |

## KIADÁSOK

|                |                                                              |                    |                   |                   |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Sor-szám       | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés         | teljesítés        | teljesítés        | teljesítés |
|                |                                                              | összesen           | 011130            | 018010            | 018020     |
| <b>K1.-K5.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>91 457 313</b>  | <b>25 938 249</b> | <b>8 169 736</b>  |            |
| K1             | Személyi juttatások                                          | 10 874 715         | 10 874 715        |                   |            |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 287 041          | 1 287 041         |                   |            |
| K3             | Dologi kiadások                                              | 13 916 421         | 13 378 918        |                   |            |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |                   |                   |            |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              | 65 379 136         | 397 575           | 8 169 736         |            |
| <b>K6.-K8.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             | <b>831 288</b>     | <b>831 288</b>    |                   |            |
| K6             | Berházások                                                   | 501 288            | 501 288           |                   |            |
|                | -ebből termőföld vétele                                      |                    |                   |                   |            |
| K7             | Felújítások                                                  |                    |                   |                   |            |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 330 000            | 330 000           |                   |            |
| <b>K5.</b>     | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                    |                   |                   |            |
| K512           | működési tartalékok                                          |                    |                   |                   |            |
| K512           | Céltartalék                                                  |                    |                   |                   |            |
| <b>K9.</b>     | <b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>                            | <b>382 926 830</b> | <b>0</b>          | <b>14 359 397</b> | <b>0</b>   |
| K911           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           | 1 800 000          |                   |                   |            |
| K912           | Rövid lejáratú hitel törlesztése                             | 59 822 102         |                   |                   |            |
| K914           | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el               | 14 359 397         |                   | 14 359 397        |            |
| K915           | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                | 306 945 331        |                   |                   |            |
| <b>K1.-K9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>475 215 431</b> | <b>26 769 537</b> | <b>22 529 133</b> |            |
| Többlet:       |                                                              | 253062955          | ----              | 485306767         | 20433      |



## 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 |
|                  |                                                         | 018030     | 900020     | 900060     |
| B1.-B6.          | I. Folyó (működési) bevételek                           | 3 952 688  | 85 145 190 | 1 652      |
| B1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 152 688  |            |            |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                    |            | 85 145 190 |            |
| B4               | Működési bevételek                                      |            |            | 1 652      |
| B6               | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 2 800 000  |            |            |
| B2.-B7.          | II. Felhalmozási bevételek                              | 0          |            |            |
| B2               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |
| B5               | Felhalmozási bevételek                                  |            |            |            |
| B521             | -ebből termőföld eladás                                 |            |            |            |
| B7               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |            |            |            |
| B8.              | III. Finanszírozási bevételek                           | 70 804 650 | 0          | 59 822 102 |
| B811             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |            |            | 59 822 102 |
| B813             | Maradvány igénybevétele                                 | 70 804 650 |            |            |
| B814             | Államháztartáson belüli megelőlegezés                   |            |            |            |
| B816             | Központi, irányítószervi támogatás                      |            |            |            |
| B1.-B8.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 74 757 338 | 85 145 190 | 59 823 754 |
| Hiány:           |                                                         | 288999818  | ----       | 2335851    |

## KIADÁSOK

|          |                                                              |             |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés  | teljesítés | teljesítés |
|          |                                                              | 018030      | 900020     | 900060     |
| K1.-K5.  | I. Folyó (működési) kiadások                                 | 56 811 825  |            | 537 503    |
| K1       | Személyi juttatások                                          |             |            |            |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             |            |            |
| K3       | Dologi kiadások                                              |             |            | 537 503    |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |             |            |            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              | 56 811 825  |            |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                    |             |            |            |
| K6       | Berházások                                                   |             |            |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                      |             |            |            |
| K7       | Felújítások                                                  |             |            |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |            |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                              |             |            |            |
| K512     | működési tartalékok                                          |             |            |            |
| K512     | Céltartalék                                                  |             |            |            |
| K9.      | IV. Finanszírozás kiadásai                                   | 306 945 331 | 0          | 61 622 102 |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           |             |            | 1 800 000  |
| K912     | Rövid lejáratú hitel törleszté                               |             |            | 59 822 102 |
| K914     | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el               | 0           |            |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                | 306 945 331 |            |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 363 757 156 |            | 62 159 605 |
| Többlet: |                                                              | ----        | 85145190   | ----       |

| <b>B E V É T E L E K</b>  |                                                         |                |                   |                    |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 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      |
| <b>B1.-B6.</b>            | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                    | <b>760 755</b> | <b>23 699 830</b> | <b>400 000</b>     |                 |
| B1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                | 15 834 574        | 400 000            |                 |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                    |                |                   |                    |                 |
| B4                        | Működési bevételek                                      | 760 755        | 6 815 256         |                    |                 |
| B6                        | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                | 1 050 000         |                    |                 |
| <b>B2.-B7.</b>            | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>0</b>       | <b>11 448 140</b> | <b>129 655 428</b> | <b>0</b>        |
| B2                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                | 6 706 414         | 129 655 428        |                 |
| B5                        | Felhalmozási bevételek                                  |                | 4 741 726         |                    |                 |
| B521                      | -ebből termőföld eladás                                 |                |                   |                    |                 |
| B7                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                |                   |                    |                 |
| <b>B8.</b>                | <b>III.Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| B811                      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                |                   |                    |                 |
| B813                      | Maradvány igénybevétele                                 |                |                   |                    |                 |
| B816                      | Központi, irányítószervi támogatás                      |                |                   |                    |                 |
| <b>B1.-B8.</b>            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              | <b>760 755</b> | <b>35 147 970</b> | <b>130 055 428</b> |                 |
| <i>Hány:</i>              |                                                         | <i>2263332</i> | <i>43459453</i>   | <i>----</i>        | <i>11496639</i> |

## KIADÁSOK

| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés       | teljesítés        | teljesítés        | teljesítés        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                              | 013320           | 013350            | 045160            | 045220            |
| <b>K1.-K5.</b>  | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>3 024 287</b> | <b>25 946 506</b> | <b>9 700 556</b>  | <b>1 638 300</b>  |
| K1              | Személyi juttatások                                          |                  |                   | 3 314 000         |                   |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  |                   | 436 670           |                   |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 3 024 287        | 25 946 506        | 5 949 886         | 1 638 300         |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                   |                   |                   |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |                  |                   |                   |                   |
| <b>K6.-K8.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             |                  | <b>52 660 917</b> | <b>82 400 881</b> | <b>9 858 339</b>  |
| K6              | Berházások                                                   |                  | 7 544 980         |                   |                   |
|                 | -ebből termőföld vétele                                      |                  |                   |                   |                   |
| K7              | Felújítások                                                  |                  | 45 088 937        | 82 400 879        | 9 858 339         |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                  | 27 000            | 2                 |                   |
| <b>K5.</b>      | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                  |                   |                   |                   |
| K512            | működési tartalékok                                          |                  |                   |                   |                   |
| K512            | Céltartalék                                                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>K9.</b>      | <b>IV.Finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| K911            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülre         |                  |                   |                   |                   |
| K915            | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |                  |                   |                   |                   |
| <b>K1.-K9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 024 287</b> | <b>78 607 423</b> | <b>92 101 437</b> | <b>11 496 639</b> |
| <i>Többlet:</i> |                                                              | <i>----</i>      | <i>----</i>       | <i>37953991</i>   | <i>----</i>       |

| <b>B E V É T E L E K</b>         |                                                         |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cím neve száma</b>            | <b>Hosszúhetény Községi Önkormányzat</b>                |                   |                   |                   |                   |
| <b>Alcím neve,száma</b>          | <b>Kötelező feladat</b>                                 | <b>11-112</b>     | <b>11-112</b>     | <b>11-112</b>     | <b>11-112</b>     |
| <b>Jogcím csoport neve,száma</b> | <b>Város- és községgazdálkodás</b>                      | <b>051030</b>     | <b>052020</b>     | <b>063020</b>     | <b>064010</b>     |
| <b>Sor-szám</b>                  | <b>Bevételi jogcím</b>                                  | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> |
| <b>B1.-B6.</b>                   | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                    |                   | <b>13 176 299</b> | <b>6 958 462</b>  |                   |
| B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                   |                   |                   |                   |
| B3                               | Közhatalmi bevételek                                    |                   |                   |                   |                   |
| B4                               | Működési bevételek                                      |                   | 6 342 019         | 6 958 462         |                   |
| B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                   | 6 834 280         |                   |                   |
| <b>B2.-B7.</b>                   | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                   |                   |                   |                   |
| B5                               | Felhalmozási bevételek                                  |                   |                   |                   |                   |
| B521                             | -ebből termőföld eladás                                 |                   |                   |                   |                   |
| B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>B8.</b>                       | <b>III.Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B811                             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                   |                   |                   |                   |
| B813                             | Maradvány igénybevétele                                 |                   |                   |                   |                   |
| B816                             | Központi, irányítószervi támogatás                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>B1.-B8.</b>                   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              |                   | <b>13 176 299</b> | <b>6 958 462</b>  |                   |
|                                  |                                                         | <i>Hány:</i>      | <b>6006632</b>    | <b>---</b>        | <b>16829396</b>   |
|                                  |                                                         |                   |                   |                   | <b>3298647</b>    |

## KIADÁSOK

| <b>Sor-szám</b> | <b>Kiadási jogcímek</b>                                      | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                                                              | <b>051030</b>     | <b>052020</b>     | <b>063020</b>     | <b>064010</b>     |
| <b>K1.-K5.</b>  | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>6 006 632</b>  | <b>4 428 000</b>  | <b>23 787 858</b> | <b>3 298 647</b>  |
| K1              | Személyi juttatások                                          |                   |                   |                   |                   |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                   |                   |                   |                   |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 6 006 632         | 1 804 367         | 3 944 458         | 3 298 647         |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                   |                   |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |                   | 2 623 633         | 19 843 400        |                   |
| <b>K6.-K8.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             |                   |                   |                   |                   |
| K6              | Berházások                                                   |                   |                   |                   |                   |
|                 | -ebből termőföld vétele                                      |                   |                   |                   |                   |
| K7              | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   | 0                 |                   |                   |
| <b>K5.</b>      | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| K512            | működési tartalékok                                          |                   |                   |                   |                   |
| K512            | Céltartalék                                                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>K9.</b>      | <b>IV.Finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| K911            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           |                   |                   |                   |                   |
| K915            | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |                   |                   |                   |                   |
| <b>K1.-K9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>6 006 632</b>  | <b>4 428 000</b>  | <b>23 787 858</b> | <b>3 298 647</b>  |
|                 |                                                              | <i>Többlet:</i>   | <b>----</b>       | <b>8748299</b>    | <b>----</b>       |

| <b>B E V É T E L E K</b>  |                                                         |                |                   |                 |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 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         |
| <b>B1.-B6.</b>            | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                    |                | <b>2 835 791</b>  |                 | <b>47 831 137</b>  |
| B1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                | 465 979           |                 | 16 700 553         |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                    |                |                   |                 | 0                  |
| B4                        | Működési bevételek                                      |                | 609 637           |                 | 21 486 129         |
| B6                        | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                | 1 760 175         |                 | 9 644 455          |
| <b>B2.-B7.</b>            | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                       | <b>0</b>       | <b>8 677 189</b>  | <b>0</b>        | <b>149 780 757</b> |
| B2                        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                |                   |                 | 136 361 842        |
| B5                        | Felhalmozási bevételek                                  |                |                   |                 | 4 741 726          |
| B521                      | -ebből termőföld eladás                                 |                |                   |                 | 0                  |
| B7                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                | 8 677 189         |                 | 8 677 189          |
| <b>B8.</b>                | <b>III.Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>           |
| B811                      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |                |                   |                 | 0                  |
| B813                      | Maradvány igénybevétele                                 |                |                   |                 | 0                  |
| B816                      | Központi, irányítószervi támogatás                      |                |                   |                 |                    |
| <b>B1.-B8.</b>            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                              |                | <b>11 512 980</b> |                 | <b>197 611 894</b> |
| <i>Hány:</i>              |                                                         | <i>3330000</i> | <i>8539835</i>    | <i>18184844</i> | <i>66706688</i>    |

## KIADÁSOK

| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés       | teljesítés        | teljesítés        | teljesítés         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                 |                                                              | <b>066010</b>    | <b>066020</b>     | <b>084031</b>     | <b>összesen</b>    |
| <b>K1.-K5.</b>  | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>3 330 000</b> | <b>19 979 980</b> | <b>18 184 844</b> | <b>119 325 610</b> |
| K1              | Személyi juttatások                                          |                  | 3 868 681         |                   | 7 182 681          |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                  | 556 074           |                   | 992 744            |
| K3              | Dologi kiadások                                              | 3 330 000        | 15 555 225        |                   | 70 498 308         |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                   |                   |                    |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |                  |                   | 18 184 844        | 40 651 877         |
| <b>K6.-K8.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             |                  | <b>72 835</b>     |                   | <b>144 992 972</b> |
| K6              | Berházások                                                   |                  | 72 835            |                   | 7 617 815          |
|                 | -ebből termőföld vétele                                      |                  |                   |                   |                    |
| K7              | Felújítások                                                  |                  | 0                 |                   | 137 348 155        |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                  |                   |                   | 27 002             |
| <b>K5.</b>      | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                  |                   |                   |                    |
| K512            | működési tartalékok                                          |                  |                   |                   |                    |
| K512            | Céltartalék                                                  |                  |                   |                   |                    |
| <b>K9.</b>      | <b>IV.Finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| K911            | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           |                  |                   |                   |                    |
| K915            | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |                  |                   |                   |                    |
| <b>K1.-K9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>3 330 000</b> | <b>20 052 815</b> | <b>18 184 844</b> | <b>264 318 582</b> |
| <i>Többlet:</i> |                                                              | <i>-----</i>     | <i>-----</i>      | <i>-----</i>      | <i>-----</i>       |

## BEVÉTELEK

|                     |                                                                |                   |                  |                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cím neve<br>száma   | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                              | 1                 |                  |                   |
| Alcím neve<br>száma | Kötelező feladat                                               |                   |                  |                   |
| Jogcím<br>csoport   | Egészségügyi ellátás                                           | 11-114            |                  |                   |
| Sor-szám            | Bevételi jogcím                                                | teljesítés        | teljesítés       | teljesítés        |
|                     |                                                                | összesen          | 074031           | 074032            |
| <b>B1.-B6.</b>      | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                           | <b>18 739 900</b> | <b>7 860 400</b> | <b>10 879 500</b> |
| B1                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 18 739 900        | 7 860 400        | 10 879 500        |
| B3                  | Közhatalmi bevételek                                           |                   |                  |                   |
| B4                  | Működési bevételek                                             |                   |                  |                   |
| B6                  | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                   |                  |                   |
| <b>B2.-B7.</b>      | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                              |                   |                  |                   |
| <b>B2</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                   |                  |                   |
| B5                  | Felhalmozási bevételek                                         |                   |                  |                   |
| B521                | -ebből termőföld eladás                                        |                   |                  |                   |
| B7                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                   |                  |                   |
| <b>B8.</b>          | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                           |                   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| B811                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről              |                   |                  |                   |
| B813                | Maradvány igénybevétele                                        |                   |                  |                   |
| B816                | Központi, irányítószervi támogatás                             |                   |                  |                   |
| <b>B1.-B8.</b>      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>18 739 900</b> | <b>7 860 400</b> | <b>10 879 500</b> |

Hiány: 4282051 6452513 ---

## KIADÁSOK

|                |                                                              |                   |                   |                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sor-szám       | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés        | teljesítés        | teljesítés       |
|                |                                                              | összesen          | 074031            | 074032           |
| <b>K1.-K5.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>23 021 951</b> | <b>14 312 913</b> | <b>8 709 038</b> |
| K1             | Személyi juttatások                                          | 19 926 802        | 12 491 912        | 7 434 890        |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 691 588         | 1 684 154         | 1 007 434        |
| K3             | Dologi kiadások                                              | 403 561           | 136 847           | 266 714          |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                   |                   |                  |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |                   |                   |                  |
| <b>K6.-K8.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             |                   |                   |                  |
| K6             | Berházások                                                   |                   |                   |                  |
|                | -ebből termőföld vétele                                      |                   |                   |                  |
| K7             | Felújítások                                                  |                   |                   |                  |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                   |                   |                  |
| <b>K5.</b>     | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                   |                   |                  |
| K512           | működési tartalékok                                          |                   |                   |                  |
| K512           | Céltartalék                                                  |                   |                   |                  |
| <b>K9.</b>     | <b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>                            |                   | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| K911           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           |                   |                   |                  |
| K915           | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |                   |                   |                  |
| <b>K1.-K9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>23 021 951</b> | <b>14 312 913</b> | <b>8 709 038</b> |

Többlet: --- --- 2170462

## BEVÉTELEK

|                     |                                                                |                    |            |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Cím neve<br>száma   | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                              | 1                  |            |                    |
| Alcím neve<br>száma | Kötelező feladat                                               |                    |            |                    |
| Jogcím<br>csoport   | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok                  | 11-115             |            |                    |
| Sor-szám            | Bevételi jogcím                                                | teljesítés         | teljesítés | teljesítés         |
|                     |                                                                | összesen           | 082064     | 082091             |
| <b>B1.-B6.</b>      | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                           | <b>15 127 149</b>  |            | <b>15 127 149</b>  |
| B1                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről            | 15 127 149         |            | 15 127 149         |
| B3                  | Közhatalmi bevételek                                           |                    |            |                    |
| B4                  | Működési bevételek                                             |                    |            |                    |
| B6                  | Működési célú átvett pénzeszközök                              |                    |            |                    |
| <b>B2.-B7.</b>      | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                              | <b>160738588</b>   |            | <b>160 738 588</b> |
| <b>B2</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>160 738 588</b> |            | <b>160 738 588</b> |
| B5                  | Felhalmozási bevételek                                         |                    |            |                    |
| B521                | -ebből termőföld eladás                                        |                    |            |                    |
| B7                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                    |            |                    |
| <b>B8.</b>          | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| B811                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről              |                    |            |                    |
| B813                | Maradvány igénybevétele                                        |                    |            |                    |
| B816                | Központi, irányítószervi támogatás                             |                    |            |                    |
| <b>B1.-B8.</b>      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>175 865 737</b> |            | <b>175 865 737</b> |

Hiány: --- --- ---

## KIADÁSOK

|                |                                                              |                    |            |                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Sor-szám       | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés         | teljesítés | teljesítés         |
|                |                                                              | összesen           | 082064     | 082091             |
| <b>K1.-K5.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>12 050 092</b>  |            | <b>12 050 092</b>  |
| K1             | Személyi juttatások                                          |                    |            |                    |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                    |            |                    |
| K3             | Dologi kiadások                                              | 12 050 092         |            | 12 050 092         |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |            |                    |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |                    |            |                    |
| <b>K6.-K8.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             | <b>160 738 588</b> | <b>0</b>   | <b>160 738 588</b> |
| K6             | Berházások                                                   |                    |            |                    |
|                | -ebből termőföld vétele                                      |                    |            |                    |
| K7             | Felújítások                                                  | 160 738 588        |            | 160 738 588        |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |            |                    |
| <b>K5.</b>     | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                    | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| K512           | működési tartalékok                                          |                    |            |                    |
| K512           | Céltartalék                                                  |                    |            |                    |
| <b>K9.</b>     | <b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>0</b>           |
| K911           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |                    |            |                    |
| K915           | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |                    |            |                    |
| <b>K1.-K9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>172 788 680</b> |            | <b>172 788 680</b> |

Többlet: 3077057 --- 3077057

## BEVÉTELEK

|                     |                                                            |            |            |            |            |            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve<br>száma   | Hosszúhetény Községi<br>Önkormányzat                       | 1          |            |            |            |            |
| Alcím neve<br>száma | Kötelező feladat                                           |            |            |            |            |            |
| Jogcím<br>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                              | 13 418 815 | 12 553 238 | 865 577    |            |            |
| B1                  | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     | 12 553 238 | 12 553 238 |            |            |            |
| B3                  | Közhatalmi bevételek                                       |            |            |            |            |            |
| B4                  | Működési bevételek                                         | 865 577    |            | 865 577    |            |            |
| B6                  | Működési célú átvett pénzeszközök                          |            |            |            |            |            |
| B2.-B7.             | II. Felhalmozási bevételek                                 | 296 951    | 296 951    |            |            |            |
| B2                  | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről | 296 951    | 296 951    |            |            |            |
| B5                  | Felhalmozási bevételek                                     |            |            |            |            |            |
| B521                | -ebből termőföld eladás                                    |            |            |            |            |            |
| B7                  | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                   |            |            |            |            |            |
| B8.                 | III. Finanszírozási bevételek                              |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B811                | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről       |            |            |            |            |            |
| B813                | Maradvány igénybevétele                                    |            |            |            |            |            |
| B816                | Központi, irányítószervi támogatás                         |            |            |            |            |            |
| B1.-B8.             | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                        | 13 715 766 | 12 850 189 | 865 577    |            |            |
| Hiány:              |                                                            | 42721754   | 4988368    | 22184833   | 5610773    | 9937780    |

## KIADÁSOK

|          |                                                                 |            |            |            |            |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|          |                                                                 | összesen   | 041233     | 106010     | 107055     | 107060     |
| K1.-K5.  | I. Folyó (működési) kiadások                                    | 50 493 295 | 17 461 429 | 17 520 213 | 5 573 873  | 9 937 780  |
| K1       | Személyi juttatások                                             | 22 140 173 | 15 729 043 | 4 073 979  | 2 337 151  |            |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 2 357 904  | 1 288 864  | 613 367    | 455 673    |            |
| K3       | Dologi kiadások                                                 | 20 901 518 | 443 522    | 12 682 867 | 2 781 049  | 4 994 080  |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 4 943 700  |            |            |            | 4 943 700  |
| K5       | Egyéb működési célú<br>kiadások(kivéve tartalékok)              | 150 000    |            | 150 000    |            |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű<br>kiadások                    | 5 944 225  | 377 128    | 5 530 197  | 36 900     |            |
| K6       | Berházások                                                      | 975 231    | 377 128    | 561 203    | 36 900     |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                         |            |            |            |            |            |
| K7       | Felújítások                                                     | 4 968 994  |            | 4 968 994  |            |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |            |            |            |            |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                                 |            |            |            |            |            |
| K512     | működési tartalékok                                             |            |            |            |            |            |
| K512     | Céltartalék                                                     |            |            |            |            |            |
| K9.      | IV. Finanszírozás kiadásai                                      |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartások kívülre           |            |            |            |            |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás<br>folyósítása                |            |            |            |            |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                              | 56 437 520 | 17 838 557 | 23 050 410 | 5 610 773  | 9 937 780  |
| Többlet: |                                                                 | ----       | ----       | ----       | ----       | ----       |

## BEVÉTELEK

|                      |                                                         |            |            |            |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve<br>száma    | Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal                     | 2          |            |            |            |            |
| Alcím<br>neve, száma | Kötelező feladat                                        | 21-211     |            |            |            |            |
| Jogcím<br>csonort    | Igazgatási feladatok                                    |            |            |            |            |            |
| Sor-szám             | Bevételi jogcím                                         | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|                      | összesen                                                | 011130     | 016010     | 013210     | 018030     |            |
| B1.-B6.              | I. Folyó (működési) bevételek                           | 5 787 895  | 1 084 953  | 2 266 309  | 2 436 633  |            |
| B1                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 4 702 942  |            | 2 266 309  | 2 436 633  |            |
| B3                   | Közhatalmi bevételek                                    |            |            |            |            |            |
| B4                   | Működési bevételek                                      | 1 084 953  | 1 084 953  |            |            |            |
| B6                   | Működési célú átvett pénzeszközök                       |            |            |            |            |            |
| B2.-B7.              | II. Felhalmozási bevételek                              |            |            |            |            |            |
| B2                   | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |            |            |            |            |            |
| B5                   | Felhalmozási bevételek                                  |            |            |            |            |            |
| B521                 | -ebből termőföld eladás                                 |            |            |            |            |            |
| B7                   | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |            |            |            |            |            |
| B8.                  | III. Finanszírozási bevételek                           | 74 451 169 | 0          | 0          | 0          | 74 451 169 |
| B811                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |            |            |            |            |            |
| B813                 | Maradvány igénybevétele                                 | 93 753     |            |            |            | 93 753     |
| B816                 | Központi, irányítószervi támogatás                      | 74 357 416 |            |            |            | 74 357 416 |
| B1.-B8.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 80 239 064 | 1 084 953  | 2 266 309  | 2 436 633  | 74 451 169 |
| Hiány:               |                                                         | ----       | 7519554    | 2730       | ----       | ----       |

## KIADÁSOK

|          |                                                              |            |            |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|          | összesen                                                     | 011130     | 016010     | 013210     | 018030     |            |
| K1.-K5.  | I. Folyó (működési) kiadások                                 | 80 087 805 | 76 280 507 | 2 161 089  | 1 646 209  |            |
| K1       | Személyi juttatások                                          | 63 688 082 | 60 982 907 | 1 460 996  | 1 244 179  |            |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 492 242  | 8 262 302  | 229 940    |            |            |
| K3       | Dologi kiadások                                              | 7 907 481  | 7 035 298  | 470 153    | 402 030    |            |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |            |            |            |            |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                    | 107 950    |            | 107 950    |            |            |
| K6       | Berházások                                                   | 107 950    | 0          | 107 950    |            |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                      |            |            |            |            |            |
| K7       | Felújítások                                                  |            |            |            |            |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |            |            |            |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                              |            |            |            |            |            |
| K512     | működési tartalékok                                          |            |            |            |            |            |
| K512     | Céltartalék                                                  |            |            |            |            |            |
| K9.      | IV. Finanszírozás kiadásai                                   |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre           |            |            |            |            |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |            |            |            |            |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 80 195 755 | 76 280 507 | 2 269 039  | 1 646 209  |            |
| Többlet: |                                                              | 43309      | ----       | ----       | 790424     | 74451169   |



## 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                           | 40 702 096  |             |            |            |
| B1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |             |             |            |            |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                    |             |             |            |            |
| B4                        | Működési bevételek                                      | 40 702 096  |             |            |            |
| 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                            | 203 435 292 | 203 435 292 | 0          | 0          |
| B811                      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |             |             |            |            |
| B813                      | Maradvány igénybevétele                                 | 113 315     | 113 315     |            |            |
| B816                      | Központi, irányítószervi támogatás                      | 203 321 977 | 203 321 977 |            |            |
| B1.-B8.                   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 244 137 388 | 203 435 292 |            |            |

Hiány: ---- 114581509 3165056

## KIADÁSOK

|          |                                                              |             |            |             |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés  | teljesítés | teljesítés  | teljesítés |
|          |                                                              | összesen    | 018030     | 091110      | 091130     |
| K1.-K5.  | I. Folyó (működési) kiadások                                 | 243 331 761 |            | 114 581 509 | 3 165 056  |
| K1       | Személyi juttatások                                          | 141 530 743 |            | 100 885 469 | 2 795 380  |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 496 098  |            | 13 696 040  | 369 676    |
| K3       | Dologi kiadások                                              | 82 304 920  |            |             |            |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | -           |            |             |            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              | -           |            |             |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                    | 604 520     |            |             |            |
| K6       | Berházások                                                   | 604 520     |            |             |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                      |             |            |             |            |
| K7       | Felújítások                                                  |             |            |             |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |             |            |             |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                              |             |            |             |            |
| K512     | működési tartalékok                                          |             |            |             |            |
| K512     | Céltartalék                                                  |             |            |             |            |
| K9.      | IV.Finanszírozás kiadásai                                    |             | 0          | 0           | 0          |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre           |             |            |             |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |             |            |             |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 243 936 281 |            | 114 581 509 | 3 165 056  |

Többlet: 201107 203435292 ----

## BEVÉTELEK

|                           |                                                         |            |            |            |            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Cím neve száma            | Zengő Óvoda Kidergarten zengő                           | 3          |            |            |            |
| Alcím neve,száma          | Kötelező feladat                                        | 31-311     |            |            |            |
| Jogcím csoport neve,száma | Óvodai nevelés, ellátás                                 |            |            |            |            |
| Sor-szám                  | Bevételi jogcím                                         | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|                           |                                                         | 091140     | 096015     | 096025     | 104037     |
| B1.-B6.                   | I. Folyó (működési) bevételek                           | 1 451      | 14 784 357 | 25 916 288 |            |
| B1                        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |            |            |            |            |
| B3                        | Közhatalmi bevételek                                    |            |            |            |            |
| B4                        | Működési bevételek                                      | 1 451      | 14 784 357 | 25 916 288 |            |
| 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:                                     | 1 451      | 14 784 357 | 25 916 288 |            |

Hiány: 6668562 75352829 2666775 799454

## KIADÁSOK

|          |                                                              |            |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|          |                                                              | 091140     | 096015     | 096025     | 104037     |
| K1.-K5.  | I. Folyó (működési) kiadások                                 | 6 670 013  | 89 532 666 | 28 583 063 | 799 454    |
| K1       | Személyi juttatások                                          |            | 37 849 894 |            |            |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            | 5 430 382  |            |            |
| K3       | Dologi kiadások                                              | 6 670 013  | 46 252 390 | 28 583 063 | 799 454    |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              |            |            |            |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                    |            | 604 520    |            |            |
| K6       | Berházások                                                   |            | 604 520    |            |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                      |            |            |            |            |
| K7       | Felújítások                                                  |            |            |            |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |            |            |            |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                              |            |            |            |            |
| K512     | működési tartalékok                                          |            |            |            |            |
| K512     | Céltartalék                                                  |            |            |            |            |
| K9.      | IV.Finanszírozás kiadásai                                    | 0          | 0          | 0          | 0          |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre          |            |            |            |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                |            |            |            |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                           | 6 670 013  | 90 137 186 | 28 583 063 | 799 454    |

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                                         | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés | teljesítés |
|                  |                                                         | összesen   | 082044     | 082064     | 082091     | 018030     |
| B1.-B6.          | I. Folyó (működési) bevételek                           | 4 517 679  |            | 783 996    | 3 733 683  |            |
| B1               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 401 500  |            |            | 2 401 500  |            |
| B3               | Közhatalmi bevételek                                    |            |            |            |            |            |
| B4               | Működési bevételek                                      | 2 116 179  |            | 783 996    | 1 332 183  |            |
| 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                            | 29 322 472 | 0          | 0          | 0          | 29 322 472 |
| B811             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       |            |            |            |            |            |
| B813             | Maradvány igénybevétele                                 | 56 534     |            |            |            | 56 534     |
| B816             | Központi, irányítószervi támogatás                      | 29 265 938 |            |            |            | 29 265 938 |
| B1.-B8.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                     | 33 840 151 |            | 783 996    | 3 733 683  | 29 322 472 |

Hiány: ---- 3786960 6031155 19338914 ----

**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                                                | 33 674 708 | 3 786 960  | 6 815 151  | 23 072 597 |            |
| K1       | Személyi juttatások                                                         | 19 593 223 | 3 408 800  | 5 150 700  | 11 033 723 |            |
| K2       | Államháztartáson kívülről nyújtott kölcsönök és szociális hozzájárulási adó | 2 735 453  | 303 130    | 700 899    | 1 731 424  |            |
| K3       | Dologi kiadások                                                             | 11 346 032 | 75 030     | 963 552    | 10 307 450 |            |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |            |            |            |            |            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)                             |            |            |            |            |            |
| K6.-K8.  | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások                                   |            |            |            |            |            |
| K6       | Berházások                                                                  |            |            |            |            |            |
|          | -ebből termőföld vétele                                                     |            |            |            |            |            |
| K7       | Felújítások                                                                 |            |            |            |            |            |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            |            |            |            |            |            |
| K5.      | III. Tartalékok                                                             |            |            |            | 0          |            |
| K512     | működési tartalékok                                                         |            |            |            |            |            |
| K512     | Céltartalék                                                                 |            |            |            |            |            |
| K9.      | IV.Finanszírozás kiadásai                                                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| K911     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre                         |            |            |            |            |            |
| K915     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                               |            |            |            |            |            |
| K1.-K9.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                                          | 33 674 708 | 3 786 960  | 6 815 151  | 23 072 597 |            |

Többlet: 165443 ---- ---- ---- 29322472

| <b>B E V É T E L E K</b> |                                                              |                      |                      |                   |                    |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Cím neve száma</b>    | <b>Hosszúhetény Községi Önkormányzat</b>                     | <b>1</b>             |                      |                   |                    |                   |
| <b>Alcím neve, száma</b> |                                                              | <i>összesen</i>      | <b>1</b>             | <b>2</b>          | <b>3</b>           | <b>4</b>          |
| <b>Sor-szám</b>          | <b>Bevételi jogcím</b>                                       | <b>teljesítés</b>    | <b>teljesítés</b>    | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b>  | <b>teljesítés</b> |
| <b>B1.-B6.</b>           | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                         | <b>689 924 356</b>   | <b>638 916 686</b>   | <b>5 787 895</b>  | <b>40 702 096</b>  | <b>4 517 679</b>  |
| B1                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 525 382 354          | 518 277 912          | 4 702 942         |                    | 2 401 500         |
| B3                       | Közhatalmi bevételek                                         | 85 145 190           | 85 145 190           |                   |                    |                   |
| B4                       | Működési bevételek                                           | 66 340 022           | 22 436 794           | 1 084 953         | 40 702 096         | 2 116 179         |
| B6                       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 13 056 790           | 13 056 790           |                   |                    |                   |
| <b>B2.-B7.</b>           | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                            | <b>350 115 318</b>   | <b>350 115 318</b>   |                   |                    |                   |
| <b>B2</b>                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 336 696 393          | 336 696 393          |                   |                    |                   |
| B5                       | Felhalmozási bevételek                                       | 4 741 726            | 4 741 726            |                   |                    |                   |
| B521                     | -ebből termőföld eladás                                      |                      |                      |                   |                    |                   |
| B7                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 8 677 199            | 8 677 199            |                   |                    |                   |
| <b>B8.</b>               | <b>III.Finanszírozási bevételek</b>                          | <b>452 388 622</b>   | <b>145 179 689</b>   | <b>74 451 169</b> | <b>203 435 292</b> | <b>29 322 472</b> |
| B811                     | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            | 59 822 102           | 59 822 102           |                   |                    |                   |
| B813                     | Maradvány igénybevétele                                      | 71 068 252           | 70 804 650           | 93 753            | 113 315            | 56 534            |
| B814                     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 14 552 937           | 14 552 937           |                   |                    |                   |
| B816                     | Központi, irányítószervi támogatás                           | 306 945 331          |                      | 74 357 416        | 203 321 977        | 29 265 938        |
| <b>B1.-B8.</b>           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>1 492 428 296</b> | <b>1 134 211 693</b> | <b>80 239 064</b> | <b>244 137 388</b> | <b>33 840 151</b> |
| <i>Hiány: ----</i>       |                                                              |                      |                      |                   |                    |                   |
| <b>K I A D Á S O K</b>   |                                                              |                      |                      |                   |                    |                   |
| <b>Sor-</b>              | <b>Kiadási jogcímek</b>                                      | <b>teljesítés</b>    | <b>teljesítés</b>    | <b>teljesítés</b> | <b>teljesítés</b>  | <b>teljesítés</b> |
|                          |                                                              | <i>összesen</i>      | <b>1</b>             | <b>2</b>          | <b>3</b>           | <b>4</b>          |
| <b>K1.-K5.</b>           | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                          | <b>653 442 535</b>   | <b>296 348 261</b>   | <b>80 087 805</b> | <b>243 331 761</b> | <b>33 674 708</b> |
| K1                       | Személyi juttatások                                          | 284 936 419          | 60 124 371           | 63 688 082        | 141 530 743        | 19 593 223        |
| K2                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 053 070           | 7 329 277            | 8 492 242         | 19 496 098         | 2 735 453         |
| K3                       | Dologi kiadások                                              | 219 328 333          | 117 769 900          | 7 907 481         | 82 304 920         | 11 346 032        |
| K4                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 943 700            | 4 943 700            |                   |                    |                   |
| K5                       | Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)              | 106 181 013          | 106 181 013          |                   |                    |                   |
| <b>K6.-K8.</b>           | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>             | <b>152 480 955</b>   | <b>151 768 485</b>   | <b>107 950</b>    | <b>604 520</b>     |                   |
| K6                       | Berházások                                                   | 9 806 804            | 9 094 334            | 107 950           | 604 520            |                   |
|                          | -ebből termőföld vétele                                      |                      |                      |                   |                    |                   |
| K7                       | Felújítások                                                  | 142 317 149          | 142 317 149          |                   |                    |                   |
| K8                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 357 002              | 357 002              |                   |                    |                   |
| <b>K5.</b>               | <b>III. Tartalékok</b>                                       |                      |                      |                   |                    |                   |
| K512                     | működési tartalékok                                          |                      |                      |                   |                    |                   |
| K512                     | Céltartalék                                                  |                      |                      |                   |                    |                   |
| <b>K9.</b>               | <b>IV.Finanszírozás kiadásai</b>                             | <b>382 926 830</b>   | <b>382 926 830</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| K911                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre          | 1 800 000            | 1 800 000            |                   |                    |                   |
| K912                     | Rövid lejáratú hitel törleszté                               | 59 822 102           | 59 822 102           |                   |                    |                   |
| K914                     | Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el               | 14 359 397           | 14 359 397           |                   |                    |                   |
| K915                     | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                | 306 945 331          | 306 945 331          |                   |                    |                   |
| <b>K1.-K9.</b>           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 188 850 320</b> | <b>831 043 576</b>   | <b>80 195 755</b> | <b>243 936 281</b> | <b>33 674 708</b> |
| <i>Többlet:</i>          |                                                              | <b>303577976</b>     | <b>303168117</b>     | <b>43309</b>      | <b>201107</b>      | <b>165443</b>     |

## BEVÉTELEK

| Cím neve<br>száma          | Hosszúhetény Községi<br>Önkormányzat                       |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Alcím<br>száma             |                                                            | 1                  | 1                  | 1                 | 1                  | 1                 |                      |
| Jogcím<br>csoport<br>száma |                                                            | 111                | 112                | 114               | 115                | 116               | 11                   |
| Sor-szám                   | Bevételi jogcím                                            | teljesítés         | teljesítés         | teljesítés        | teljesítés         | teljesítés        | összesen             |
| <b>B1.-B6.</b>             | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                       | <b>543 799 685</b> | <b>47 831 137</b>  | <b>18 739 900</b> | <b>15 127 149</b>  | <b>13 418 815</b> | <b>638 916 686</b>   |
| B1                         | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     | 455 157 072        | 16 700 553         | 18 739 900        | 15 127 149         | 12 553 238        | 518 277 912          |
| B3                         | Közhatalmi bevételek                                       | 85 145 190         |                    |                   |                    |                   | 85 145 190           |
| B4                         | Működési bevételek                                         | 85 088             | 21 486 129         |                   |                    | 865 577           | 22 436 794           |
| B6                         | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 3 412 335          | 9 644 455          |                   |                    |                   | 13 056 790           |
| <b>B2.-B7.</b>             | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>39 299 012</b>  | <b>149 780 767</b> |                   | <b>160 738 588</b> | <b>296 951</b>    | <b>350 115 318</b>   |
| B2                         | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről | 39 299 012         | 136 361 842        |                   | 160 738 588        | 296 951           | 336 696 393          |
| B5                         | Felhalmozási bevételek                                     |                    | 4 741 726          |                   |                    |                   | 4 741 726            |
| B521                       | -ebből termőföld eladás                                    |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| B7                         | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                   |                    | 8 677 199          |                   |                    |                   | 8 677 199            |
| <b>B8.</b>                 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>145 179 689</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>145 179 689</b>   |
| B811                       | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről       | 59 822 102         |                    |                   |                    |                   | 59 822 102           |
| B813                       | Maradvány igénybevétele                                    | 70 804 650         |                    |                   |                    |                   | 70 804 650           |
| B814                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                      | 14 552 937         |                    |                   |                    |                   | 14 552 937           |
| B816                       | Központi, irányítószervi támogatás                         |                    |                    |                   |                    |                   |                      |
| <b>B1.-B8.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>728 278 386</b> | <b>197 611 904</b> | <b>18 739 900</b> | <b>175 865 737</b> | <b>13 715 766</b> | <b>1 134 211 693</b> |
| <i>Hiány:</i>              |                                                            | <i>----</i>        | <i>66 706 678</i>  | <i>4 282 051</i>  | <i>----</i>        | <i>42 721 754</i> | <b>113 710 483</b>   |

## KIADÁSOK

| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                | teljesítés         | teljesítés         | teljesítés        | teljesítés        | teljesítés        | összesen           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                 |                                                                 | 111                | 112                | 114               | 115               | 116               | 11                 |
| <b>K1.-K5.</b>  | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                             | <b>91 457 313</b>  | <b>119 325 610</b> | <b>23 021 951</b> | <b>12 050 092</b> | <b>50 493 295</b> | <b>296 348 261</b> |
| K1              | Személyi juttatások                                             | 10 874 715         | 7 182 681          | 19 926 802        |                   | 22 140 173        | 60 124 371         |
| K2              | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 1 287 041          | 992 744            | 2 691 588         |                   | 2 357 904         | 7 329 277          |
| K3              | Dologi kiadások                                                 | 13 916 421         | 70 498 308         | 403 561           | 12 050 092        | 20 901 518        | 117 769 900        |
| K4              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  |                    |                    |                   |                   | 4 943 700         | 4 943 700          |
| K5              | Egyéb működési célú kiadások                                    | 65 379 136         | 40 651 877         |                   |                   | 150 000           | 106 181 013        |
| <b>K6.-K8.</b>  | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű<br/>kiadások</b>            | <b>831 288</b>     | <b>144 992 972</b> |                   |                   | <b>5 944 225</b>  | <b>151 768 485</b> |
| K6              | Berházások                                                      | 501 288            | 7 617 815          |                   |                   | 975 231           | 9 094 334          |
|                 | -ebből termőföld vétele                                         |                    |                    |                   |                   |                   |                    |
| K7              | Felújítások                                                     |                    | 137 348 155        |                   | 0                 | 4 968 994         | 142 317 149        |
| K8              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 330 000            | 27 002             |                   |                   |                   | 357 002            |
| <b>K5.</b>      | <b>III. Tartalékok</b>                                          |                    |                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                    |
| K512            | működési tartalékok                                             |                    |                    |                   |                   |                   |                    |
| K512            | Céltartalék                                                     |                    |                    |                   |                   |                   |                    |
| <b>K9.</b>      | <b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>382 926 830</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>382 926 830</b> |
| K911            | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartások kívülre           | 1 800 000          |                    |                   |                   |                   | 1 800 000          |
| K912            | Rövid lejáratú hitel törleszté                                  | 59 822 102         |                    |                   |                   |                   | 59 822 102         |
| K914            | Önkormányzatok elszámolásai a<br>központi ktgv.el               | 14 359 397         |                    |                   |                   |                   | 14 359 397         |
| K915            | Központi irányítószervi támogatás<br>folyósítása                | 306 945 331        |                    |                   |                   |                   | 306 945 331        |
| <b>K1.-K9.</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>475 215 431</b> | <b>264 318 582</b> | <b>23 021 951</b> | <b>12 050 092</b> | <b>56 437 520</b> | <b>831 043 576</b> |
| <i>Többlet:</i> |                                                                 | <i>253 062 955</i> | <i>----</i>        | <i>----</i>       | <i>163815645</i>  | <i>----</i>       | <b>416 878 600</b> |

## BEVÉTELEK

| Cím neve<br>száma          | Hosszúhetény Községi<br>Önkormányzat                       |                   |                    |                   |                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| Alcím<br>száma             |                                                            | 2                 | 3                  | 4                 |                      |
| Jogcím<br>csoport<br>száma |                                                            | 211               | 311                | 411               | összesen             |
| Sor-szám                   | Bevételi jogcím                                            | teljesítés        | teljesítés         | teljesítés        | teljesítés           |
| <b>B1.-B6.</b>             | <b>I. Folyó (működési) bevételek</b>                       | <b>5 787 895</b>  | <b>40 702 096</b>  | <b>4 517 679</b>  | <b>689 924 356</b>   |
| B1                         | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről     | 4 702 942         |                    | 2 401 500         | 525 382 354          |
| B3                         | Közhatalmi bevételek                                       |                   |                    |                   | 85 145 190           |
| B4                         | Működési bevételek                                         | 1 084 953         | 40 702 096         | 2 116 179         | 66 340 022           |
| B6                         | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                   |                    |                   | 13 056 790           |
| <b>B2.-B7.</b>             | <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          |                   |                    |                   | <b>350 115 318</b>   |
| B2                         | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről |                   |                    |                   | 336 696 393          |
| B5                         | Felhalmozási bevételek                                     |                   |                    |                   | 4 741 726            |
| B521                       | -ebből termőföld eladás                                    |                   |                    |                   |                      |
| B7                         | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök                   |                   |                    |                   | 8 677 199            |
| <b>B8.</b>                 | <b>III. Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>74 451 169</b> | <b>203 435 292</b> | <b>293 224 72</b> | <b>452 388 622</b>   |
| B811                       | Hitel-, kölcsönfelvétel<br>államháztartáson kívülről       |                   |                    |                   | 59 822 102           |
| B813                       | Maradvány igénybevétele                                    | 93 753            | 113 315            | 56 534            | 71 068 252           |
| B814                       | Államháztartáson belüli megelőlegezés                      |                   |                    |                   | 14 552 937           |
| B816                       | Központi, irányítószervi támogatás                         | 74 357 416        | 203 321 977        | 29 265 938        | 306 945 331          |
| <b>B1.-B8.</b>             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                 | <b>80 239 064</b> | <b>244 137 388</b> | <b>33 840 151</b> | <b>1 492 428 296</b> |

Hiány:

----

----

----

----

## KIADÁSOK

| Sor-szám       | Kiadási jogcímek                                                | teljesítés        | teljesítés         | teljesítés        | teljesítés           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|                |                                                                 | 211               | 311                | 411               | összesen             |
| <b>K1.-K5.</b> | <b>I. Folyó (működési) kiadások</b>                             | <b>80 087 805</b> | <b>243 331 761</b> | <b>33 674 708</b> | <b>653 442 535</b>   |
| K1             | Személyi juttatások                                             | 63 688 082        | 141 530 743        | 19 593 223        | 284 936 419          |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 8 492 242         | 19 496 098         | 2 735 453         | 38 053 070           |
| K3             | Dologi kiadások                                                 | 7 907 481         | 82 304 920         | 11 346 032        | 219 328 333          |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | -                 |                    |                   | 4 943 700            |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások                                    |                   |                    |                   | 106 181 013          |
| <b>K6.-K8.</b> | <b>II. Felhalmozási és tőke jellegű<br/>kiadások</b>            | <b>107 950</b>    | <b>604 520</b>     |                   | <b>152 480 955</b>   |
| K6             | Berházások                                                      | 107 950           | 604 520            |                   | 9 806 804            |
|                | -ebből termőföld vétele                                         |                   |                    |                   |                      |
| K7             | Felújítások                                                     |                   |                    |                   | 142 317 149          |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                |                   |                    |                   | 357 002              |
| <b>K5.</b>     | <b>III. Tartalékok</b>                                          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                      |
| K512           | működési tartalékok                                             |                   |                    |                   |                      |
| K512           | Céltartalék                                                     |                   |                    |                   |                      |
| <b>K9.</b>     | <b>IV. Finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>382 926 830</b>   |
| K911           | Hitel-, kölcsöntörlesztés<br>államháztartások kívülre           |                   |                    |                   | 1 800 000            |
| K912           | Rövid lejáratú hitel törleszté                                  |                   |                    |                   | 59 822 102           |
| K914           | Önkormányzatok elszámolásai a<br>központi ktgv.el               |                   |                    |                   | 14 359 397           |
| K915           | Központi irányítószervi támogatás<br>folyósítása                |                   |                    |                   | 306 945 331          |
| <b>K1.-K9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>80 195 755</b> | <b>243 936 281</b> | <b>33 674 708</b> | <b>1 188 850 320</b> |

Többlét:

43309

201107

165443

303577976

Hosszúhetény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete

**a 2022. évi költségvetési zárszámadásról**

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 1 bekezdés f) pontja alapján a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

**1. §**

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi címrendjét 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi összesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi pénzmaradványát, finanszírozását és költségvetési keretét a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi összevont konszolidált mérlegét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi közfoglalkoztatását a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi gördülőtervét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi működési-felhalmozási bevétel-kiadás mérlegét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi támogatásokat a 13. számú melléklet szerint elfogadja.
- (14) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés zárszámadását 1 185 482 965 Ft bevétellel, 881 904 989 Ft kiadással, 303 577 976 Ft maradvánnyal elfogadja.

(15) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja.

(16) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi vagyonkimutatását a 15.számú melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(18) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi bevételeinek és kiadásainak cofogos összesítését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

(19) A 2022. évi normatív állami támogatások részletezését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

(20) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

## **2. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



1. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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



9. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

15. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

16. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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



17. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.számú melléklet cofog mindösszesen bev-kiad 2022.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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

19. melléklet az 5/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.számú melléklet fejlesztési kiadások 2022.12.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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

5.sz. melléklet

| BEVÉTELEK |                                                           |                                         |                                           |                                      |                                      |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|           |                                                           | Hosszúhetény<br>Községi<br>Önkormányzat | Hosszúhetényi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Zengő Óvoda<br>Kindergarten<br>Zengő | Nemes János<br>Művelődési<br>Központ | Bevételek<br>összesen |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 518 277 912                             | 4 702 942                                 |                                      | 2 401 500                            | 525 382 354           |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 336 696 393                             |                                           |                                      |                                      | 336 696 393           |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                      | 85 145 190                              |                                           |                                      |                                      | 85 145 190            |
| B4        | Működési bevételek                                        | 22 436 794                              | 1 084 953                                 | 40 702 096                           | 2 116 179                            | 66 340 022            |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                    | 4 741 726                               |                                           |                                      |                                      | 4 741 726             |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 13 056 790                              |                                           |                                      |                                      | 13 056 790            |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 8 677 199                               |                                           |                                      |                                      | 8 677 199             |
| 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                                              | 989 032 004                             | 5 787 895                                 | 40 702 096                           | 4 517 679                            | 1 040 039 674         |

|                                |                    |                  |                   |                  |                      |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>MERLEG SZERINTI BEVETEL</b> | <b>989 032 004</b> | <b>5 787 895</b> | <b>40 702 096</b> | <b>4 517 679</b> | <b>1 040 039 674</b> |
|--------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|

| KIADÁSOK |                                                              |                                         |                                           |                                      |                                      |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|          |                                                              | Hosszúhetény<br>Községi<br>Önkormányzat | Hosszúhetényi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Zengő Óvoda<br>Kindergarten<br>Zengő | Nemes János<br>Művelődési<br>Központ | Kiadások összesen |
| K1       | Személyi juttatások                                          | 60 124 371                              | 63 688 082                                | 141 530 743                          | 19 593 223                           | 284 936 419       |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 329 277                               | 8 492 242                                 | 19 496 098                           | 2 735 453                            | 38 053 070        |
| K3       | Dologi kiadások                                              | 117 769 900                             | 7 907 481                                 | 82 304 920                           | 11 346 032                           | 219 328 333       |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 943 700                               |                                           |                                      |                                      | 4 943 700         |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 106 181 013                             |                                           |                                      |                                      | 106 181 013       |
| K6       | Berházások                                                   | 9 094 334                               | 107 950                                   | 604 520                              |                                      | 9 806 804         |
| K7       | Felújítások                                                  | 142 317 149                             |                                           |                                      |                                      | 142 317 149       |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 357 002                                 |                                           |                                      |                                      | 357 002           |
| K9       | Finanszírozás kiadásai                                       |                                         |                                           |                                      |                                      | -                 |
| K911     | -ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre  |                                         |                                           |                                      |                                      | -                 |
| K914     | -ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el               |                                         |                                           |                                      |                                      | -                 |
| K915     | -ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása        |                                         |                                           |                                      |                                      | -                 |
|          | MINDÖSSZESEN                                                 | 448 116 746                             | 80 195 755                                | 243 936 281                          | 33 674 708                           | 805 923 490       |

|                                     |                    |                     |                      |                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Bevétel és kiadás különbsége</b> | <b>540 915 258</b> | <b>- 74 407 860</b> | <b>- 203 234 185</b> | <b>- 29 157 029</b> | <b>234 116 184</b> |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|

| BEVÉTELEK |                                                           |                                         |                                           |                                      |                                      |                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|           |                                                           | Hosszúhetény<br>Községi<br>Önkormányzat | Hosszúhetényi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Zengő Óvoda<br>Kindergarten<br>Zengő | Nemes János<br>Művelődési<br>Központ | Bevételek<br>összesen |
| B1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 518 277 912                             | 4 702 942                                 |                                      | 2 401 500                            | 525 382 354           |
| B2        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 336 696 393                             |                                           |                                      |                                      | 336 696 393           |
| B3        | Közhatalmi bevételek                                      | 85 145 190                              |                                           |                                      |                                      | 85 145 190            |
| B4        | Működési bevételek                                        | 22 436 794                              | 1 084 953                                 | 40 702 096                           | 2 116 179                            | 66 340 022            |
| B5        | Felhalmozási bevételek                                    | 4 741 726                               |                                           |                                      |                                      | 4 741 726             |
| B6        | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 13 056 790                              |                                           |                                      |                                      | 13 056 790            |
| B7        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 8 677 199                               |                                           |                                      |                                      | 8 677 199             |
| B8        | Finanszírozási bevételek                                  |                                         |                                           |                                      |                                      | -                     |
| B811      | -ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 59 822 102                              |                                           |                                      |                                      | 59 822 102            |
| B813      | -ebből: Maradvány igénybevétele                           | 70 804 650                              | 93 753                                    | 113 315                              | 56 534                               | 71 068 252            |
| B814      | -ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el            | 14 552 937                              |                                           |                                      |                                      | 14 552 937            |
| B816      | -ebből: Központi, irányítószervi támogatás                |                                         | 74 357 416                                | 203 321 977                          | 29 265 938                           | 306 945 331           |
|           | MINDÖSSZESEN                                              | 1 134 211 693                           | 80 239 064                                | 244 137 388                          | 33 840 151                           | 1 492 428 296         |

|                                |                      |                   |                    |                   |                      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| <b>MERLEG SZERINTI BEVETEL</b> | <b>1 134 211 693</b> | <b>80 239 064</b> | <b>244 137 388</b> | <b>33 840 151</b> | <b>1 492 428 296</b> |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|

| KIADÁSOK |                                                              |                                         |                                           |                                      |                                      |                      |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|          |                                                              | Hosszúhetény<br>Községi<br>Önkormányzat | Hosszúhetényi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Zengő Óvoda<br>Kindergarten<br>Zengő | Nemes János<br>Művelődési<br>Központ | Kiadások<br>összesen |
| K1       | Személyi juttatások                                          | 60 124 371                              | 63 688 082                                | 141 530 743                          | 19 593 223                           | 284 936 419          |
| K2       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 329 277                               | 8 492 242                                 | 19 496 098                           | 2 735 453                            | 38 053 070           |
| K3       | Dologi kiadások                                              | 117 769 900                             | 7 907 481                                 | 82 304 920                           | 11 346 032                           | 219 328 333          |
| K4       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 943 700                               |                                           |                                      |                                      | 4 943 700            |
| K5       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 106 181 013                             |                                           |                                      |                                      | 106 181 013          |
| K6       | Berházások                                                   | 9 094 334                               | 107 950                                   | 604 520                              |                                      | 9 806 804            |
| K7       | Felújítások                                                  | 142 317 149                             |                                           |                                      |                                      | 142 317 149          |
| K8       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 357 002                                 |                                           |                                      |                                      | 357 002              |
| K9       | Finanszírozás kiadásai                                       |                                         |                                           |                                      |                                      | -                    |
| K911     | -ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre  | 1 800 000                               |                                           |                                      |                                      | 1 800 000            |
| K912     | -ebből: Rövid lejáratú hitel törlesztés                      | 59 822 102                              |                                           |                                      |                                      | 59 822 102           |
| K914     | -ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el               | 14 359 397                              |                                           |                                      |                                      | 14 359 397           |
| K915     | -ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása        | 306 945 331                             |                                           |                                      |                                      | 306 945 331          |
|          | MINDÖSSZESEN                                                 | 831 043 576                             | 80 195 755                                | 243 936 281                          | 33 674 708                           | 1 188 850 320        |
|          | Bevétel és kiadás különbsége                                 | 303 168 117                             | 43 309                                    | 201 107                              | 165 443                              | 303 577 976          |

| Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2022. évi normatív támogatás |                                                       |           |          |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| Jogcím                                                                                                            | fajlagos                                              | mennyiség |          | összesen           |
| 1111                                                                                                              | Önkormányzati hivatal működésének támogatása          | 7 974 383 | 9,5 fő   | 75 756 670         |
| 1112                                                                                                              | Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok            | 36 567    | 308,4 ha | 11 277 263         |
| 1113                                                                                                              | Közvilágítás fenntartásának támogatása                |           | km       | 21 081 219         |
| 1114                                                                                                              | Köztemető fenntartásával kapcs feladatok              |           | m2       | 3 305 800          |
| 1115                                                                                                              | Közutak fenntartásának támogatása                     |           | km       | 24 722 351         |
| 1116                                                                                                              | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása     |           | fő       | 13 716 578         |
| 1117                                                                                                              | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 4 000     | 205 fő   | 821 454            |
|                                                                                                                   | 2022.évi bérintézkedések támogatása                   |           |          | 4 293 196          |
|                                                                                                                   | <b>I/1. összesen</b>                                  |           |          | <b>154 974 530</b> |
| <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                                    |                                                       |           |          | <b>154 974 530</b> |

| Jogcím                                                                       | fajlagos                                                         | mennyiség |          | összesen           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------|
| 1221                                                                         | Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra                         | 4 861 500 | 12,2 fő  | 63 199 500         |
| 12511                                                                        | Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra              | 3 339 000 | 9 fő     | 30 051 000         |
| 1211                                                                         | Óvodaműködtetési támogatás                                       | 110 000   | 134,3 fő | 15 807 000         |
| 1231112                                                                      | Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása | 432 000   | 5 fő     | 2 030 400          |
| 12411                                                                        | Nemzetiségi pótlék                                               | 811 600   | 3,9 fő   | 2 678 280          |
|                                                                              | 2022.évi bérintézkedések támogatása                              |           |          | 13 110 943         |
| <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b> |                                                                  |           |          | <b>126 877 123</b> |

| Jogcím          | fajlagos                                                    | mennyiség |          | összesen          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| 1411            | Gyermekétkeztetés bértámogatása                             | 2 442 000 | 8,47 fő  | 21 709 380        |
| 1412            | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                   |           |          | 37 380 361        |
| 142             | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. Tám. | 570       | 1978 nap | 742 710           |
|                 | 2022.évi bérintézkedések támogatása                         |           |          | 2 296 287         |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                                             |           |          | <b>62 128 738</b> |

| Jogcím                                                                                                    | fajlagos                                                            | mennyiség |       | összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|
| 131                                                                                                       | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |           |       | 33 855 091         |
| 222                                                                                                       | Szociális ágazati összevont pótlék                                  |           |       | 187 320            |
| 1325                                                                                                      | Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                        | 382 550   | 12 hó | 4 590 600          |
|                                                                                                           | 2022.évi bérintézkedések támogatása                                 |           |       | 551 700            |
| <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                           |                                                                     |           |       | <b>39 184 711</b>  |
| <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> |                                                                     |           |       | <b>101 313 449</b> |

| Jogcím          | fajlagos                                                           | mennyiség |         | összesen         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|
| 152             | Nyilvános könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 2 213     | 3501 fő | 7 747 713        |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                                                                    |           |         | <b>7 747 713</b> |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>Normatíva összesen</b> | <b>390 912 815</b> |
| ebből Hivatal             | 75 756 670         |
| ebből Óvoda               | 189 005 861        |
| ebből Önkormányzat        | 118 402 572        |
| ebből NJMK                | 7 747 713          |

| Cím neve, száma     |                     |                                                                              |                      |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Alcím neve, száma   |                     |                                                                              |                      |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Teljesítés (forint)  |
|                     | száma               |                                                                              |                      |
| 1                   | 2                   | 3                                                                            | 4                    |
| Bevételek           |                     |                                                                              |                      |
| <b>B1</b>           |                     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>525 382 354</b>   |
|                     | B11                 | Önkormányzatok működési támogatása                                           | 453 983 951          |
|                     | B12                 | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                      |
|                     | B16                 | Egyéb működési célú támogatások                                              | 71 398 403           |
| <b>B2</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>336 696 393</b>   |
|                     | B21                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 39 299 012           |
|                     | B25                 | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről                     | 297 397 381          |
| <b>B3</b>           |                     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>85 145 190</b>    |
|                     | B34                 | Vagyoni típusú adók                                                          | 29 116 771           |
|                     | B35                 | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 55 439 001           |
|                     | B36                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 589 418              |
| <b>B4</b>           |                     | <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>66 340 022</b>    |
|                     | B401                | Készletértékesítés bevétele                                                  | 401 480              |
|                     | B402                | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 7 227 774            |
|                     | B403                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | 3 346 983            |
|                     | B404                | Tulajdonosi bevételek                                                        | 10 472 820           |
|                     | B405                | Ellátási díjak                                                               | 13 370 131           |
|                     | B406                | Kiszámlázott ÁFA                                                             | 12 592 608           |
|                     | B407                | ÁFA visszatérítése                                                           |                      |
|                     | B408                | Kamatbevételek                                                               | 7 419                |
|                     | B410                | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 35 000               |
|                     | B411                | Egyéb működési bevételek                                                     | 18 885 807           |
| <b>B5</b>           |                     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                | <b>4 741 726</b>     |
|                     | B52                 | Ingatlanok értékesítése                                                      | 4 741 726            |
|                     |                     | -ebből termőföld eladás                                                      |                      |
| <b>B6</b>           |                     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>13 056 790</b>    |
|                     | B64                 | Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 612 335              |
|                     | B65                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 12 444 455           |
| <b>B7</b>           |                     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>8 677 199</b>     |
|                     | B74                 | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről |                      |
|                     | B75                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 8 677 199            |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>1 040 039 674</b> |
| <b>B8</b>           |                     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                              | <b>452 388 622</b>   |
|                     | B811                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            | 59 822 102           |
|                     | B813                | Maradvány igénybevétele                                                      | 71 068 252           |
|                     | B814                | Megelőlegezés igénybevétele                                                  | 14 552 937           |
|                     | B816                | Központi, irányítószervi támogatás                                           | 306 945 331          |
|                     |                     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                               | <b>1 492 428 296</b> |

| Kiadások  |      |                                                                    |                      |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |      | <b>Működési kiadások</b>                                           | <b>653 442 535</b>   |
| <b>K1</b> |      | <b>Személyi juttatások</b>                                         | <b>284 936 419</b>   |
|           | K11  | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai                               | 270 523 854          |
|           | K12  | Külső személyi juttatások                                          | 14 412 565           |
| <b>K2</b> |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b> | <b>38 053 070</b>    |
| <b>K3</b> |      | <b>Dologi kiadások</b>                                             | <b>219 328 333</b>   |
|           | K353 | -ebből kamatkiadások                                               | 378 170              |
| <b>K4</b> |      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                               | <b>4 943 700</b>     |
| <b>K5</b> |      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>106 181 013</b>   |
|           | K512 | -ebből tartalék                                                    |                      |
|           |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>152 480 955</b>   |
| <b>K6</b> |      | <b>Beruházások</b>                                                 | <b>9 806 804</b>     |
|           | K621 | -ebből termőföld vásárlás                                          |                      |
| <b>K7</b> |      | <b>Felújítások*</b>                                                | <b>142 317 149</b>   |
| <b>K8</b> |      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>357 002</b>       |
|           |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>805 923 490</b>   |
| <b>K9</b> |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>382 926 830</b>   |
|           | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről                | 1 800 000            |
|           | K912 | Rövid lejáratú hitel törlesztés                                    | 59 822 102           |
|           | K914 | Megelőlegezés teljesítése                                          | 14 359 397           |
|           | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                      | 306 945 331          |
|           |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>1 188 850 320</b> |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b> | <b>59</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------|

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

|                     |                      |                                                                              |                     |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cím neve, száma     |                      |                                                                              |                     |
| Alcím neve, száma   |                      |                                                                              |                     |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Teljesítés (forint) |
|                     | száma                |                                                                              |                     |
| 1                   | 2                    | 3                                                                            | 4                   |
| Bevételek           |                      |                                                                              |                     |
| B1                  |                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 525 382 354         |
|                     | B11                  | Önkormányzatok működési támogatása                                           | 453 983 951         |
|                     | B12                  | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                     |
|                     | B16                  | Egyéb működési célú támogatások                                              | 71 398 403          |
| B2                  |                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 336 696 393         |
|                     | B21                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 39 299 012          |
|                     | B25                  | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről                     | 297 397 381         |
| B3                  |                      | Közhatalmi bevételek                                                         | 85 145 190          |
|                     | B34                  | Vagyoni típusú adók                                                          | 29 116 771          |
|                     | B35                  | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 55 439 001          |
|                     | B36                  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 589 418             |
| B4                  |                      | Működési bevételek                                                           | 66 340 022          |
|                     | B401                 | Készletértékesítés bevétele                                                  | 401 480             |
|                     | B402                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 7 227 774           |
|                     | B403                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | 3 346 983           |
|                     | B404                 | Tulajdonosi bevételek                                                        | 10 472 820          |
|                     | B405                 | Ellátási díjak                                                               | 13 370 131          |
|                     | B406                 | Kiszámlázott ÁFA                                                             | 3 948 874           |
|                     | B407                 | ÁFA visszatérítése                                                           | 8 643 734           |
|                     | B408                 | Kamatbevételek                                                               | 7 419               |
|                     | B410                 | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 35 000              |
|                     | B411                 | Egyéb működési bevételek                                                     | 18 885 807          |
| B5                  |                      | Felhalmozási bevételek                                                       | 4 741 726           |
|                     | B52                  | Ingatlanok értékesítése                                                      | 4 741 726           |
|                     |                      | -ebből termőföld eladás                                                      |                     |
| B6                  |                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 13 056 790          |
|                     | B64                  | Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 612 335             |
|                     | B65                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 12 444 455          |
| B7                  |                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 8 677 199           |
|                     | B74                  | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről |                     |
|                     | B75                  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 8 677 199           |
|                     |                      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                          | 1 040 039 674       |
| B8                  |                      | Finanszírozási bevételek                                                     | 452 388 622         |
|                     | B811                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            | 59 822 102          |
|                     | B813                 | Maradvány igénybevétele                                                      | 71 068 252          |
|                     | B814                 | Megelőlegezés teljesítése                                                    | 14 552 937          |
|                     | B816                 | Központi, irányítószervi támogatás                                           | 306 945 331         |
|                     |                      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                      | 1 492 428 296       |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                    |                      |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                 |      | <b>Működési kiadások</b>                                           | <b>653 442 535</b>   |
| <b>K1</b>       |      | <b>Személyi juttatások</b>                                         | <b>284 936 419</b>   |
|                 | K11  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | 270 523 854          |
|                 | K12  | Külső személyi juttatások                                          | 14 412 565           |
| <b>K2</b>       |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b> | <b>38 053 070</b>    |
| <b>K3</b>       |      | <b>Dologi kiadások</b>                                             | <b>219 328 333</b>   |
|                 | K353 | -ebből kamatkiadások                                               | 378 170              |
| <b>K4</b>       |      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                               | <b>4 943 700</b>     |
| <b>K5</b>       |      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>106 181 013</b>   |
|                 | K512 | -ebből tartalék                                                    |                      |
|                 |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>152 480 955</b>   |
| <b>K6</b>       |      | <b>Beruházások</b>                                                 | <b>9 806 804</b>     |
|                 | K621 | -ebből termőföld vásárlás                                          |                      |
| <b>K7</b>       |      | <b>Felújítások*</b>                                                | <b>142 317 149</b>   |
| <b>K8</b>       |      | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>357 002</b>       |
|                 |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>805 923 490</b>   |
| <b>K9</b>       |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>382 926 830</b>   |
|                 | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre                | 1 800 000            |
|                 | K912 | Rövid lejáratú hitel törlesztés                                    | 59 822 102           |
|                 | K914 | Megelőlekezés visszafizetése                                       | 14 359 397           |
|                 | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                      | 306 945 331          |
|                 |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>1 188 850 320</b> |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b> | <b>55</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|

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



| Cím neve, száma     |                     | Hosszúhetény Községi Önkormányzat                                            | 1                   |
|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alcím neve, száma   |                     |                                                                              |                     |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Teljesítés (forint) |
| száma               |                     |                                                                              |                     |
| 1                   | 2                   | 3                                                                            | 4                   |
| Bevételek           |                     |                                                                              |                     |
| B1                  |                     | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 518 277 912         |
|                     | B11                 | Önkormányzatok működési támogatása                                           | 453 983 951         |
|                     | B12                 | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                     |
|                     | B16                 | Egyéb működési célú támogatások                                              | 64 293 961          |
| B2                  |                     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 336 696 393         |
|                     | B21                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 39 299 012          |
|                     | B25                 | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről                     | 297 397 381         |
| B3                  |                     | Közhatalmi bevételek                                                         | 85 145 190          |
|                     | B34                 | Vagyoni típusú adók                                                          | 29 116 771          |
|                     | B35                 | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 55 439 001          |
|                     | B36                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 589 418             |
| B4                  |                     | Működési bevételek                                                           | 22 436 794          |
|                     | B401                | Készletértékesítés bevétele                                                  |                     |
|                     | B402                | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 4 495 274           |
|                     | B403                | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       | 3 346 983           |
|                     | B404                | Tulajdonosi bevételek                                                        | 10 472 820          |
|                     | B405                | Ellátási díjak                                                               | 0                   |
|                     | B406                | Kiszámlázott ÁFA                                                             | 3 948 874           |
|                     | B407                | ÁFA visszatérítése                                                           |                     |
|                     | B408                | Kamatbevételek                                                               | 7 116               |
|                     | B410                | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 35 000              |
|                     | B411                | Egyéb működési bevételek                                                     | 130 727             |
| B5                  |                     | Felhalmozási bevételek                                                       | 4 741 726           |
|                     | B52                 | Ingatlanok értékesítése                                                      | 4 741 726           |
|                     |                     | -ebből termőföld eladás                                                      |                     |
| B6                  |                     | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 13 056 790          |
|                     | B64                 | Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 612 335             |
|                     | B65                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 12 444 455          |
| B7                  |                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                        | 8 677 199           |
|                     | B74                 | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről |                     |
|                     | B75                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 8 677 199           |
|                     |                     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                                          | 989 032 004         |
| B8                  |                     | Finanszírozási bevételek                                                     | 145 179 689         |
|                     | B811                | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            | 59 822 102          |
|                     | B813                | Maradvány igénybevétele                                                      | 70 804 650          |
|                     | B814                | Megelőlegezés teljesítése                                                    | 14 552 937          |
|                     | B816                | Központi, irányítószervi támogatás                                           |                     |
|                     |                     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                      | 1 134 211 693       |

| <b>Kiadások</b> |      |                                                                    |                    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                 |      | <b>Működési kiadások</b>                                           | <b>296 348 261</b> |
| <b>K1</b>       |      | <b>Személyi juttatások</b>                                         | <b>60 124 371</b>  |
|                 | K11  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                              | 49 162 103         |
|                 | K12  | Külső személyi juttatások                                          | 10 962 268         |
| <b>K2</b>       |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b> | <b>7 329 277</b>   |
| <b>K3</b>       |      | <b>Dologi kiadások</b>                                             | <b>117 769 900</b> |
|                 | K353 | -ebből kamatkiadások                                               | 378 170            |
| <b>K4</b>       |      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                               | <b>4 943 700</b>   |
| <b>K5</b>       |      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                | <b>106 181 013</b> |
|                 | K512 | -ebből tartalék                                                    |                    |
|                 |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>151 768 485</b> |
| <b>K6</b>       |      | <b>Beruházások</b>                                                 | <b>9 094 334</b>   |
|                 | K621 | -ebből termőföld vásárlás                                          |                    |
| <b>K7</b>       |      | <b>Felújítások*</b>                                                | <b>142 317 149</b> |
| <b>K8</b>       | K87  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            | <b>357 002</b>     |
|                 |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>448 116 746</b> |
| <b>K9</b>       |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     | <b>382 926 830</b> |
|                 | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre                 | 1 800 000          |
|                 | K912 | Rövid lejáratú hitel törlesztés                                    | 59 822 102         |
|                 | K914 | Megelőlegezés visszafizetése                                       | 14 359 397         |
|                 | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                      | 306 945 331        |
|                 |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>831 043 576</b> |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b> | <b>7</b> |
|------------------------------------------------------|----------|

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

|                     |                      |                                                                              |                     |
|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Cím neve, száma     |                      | Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal                                          | 2                   |
| Alcím neve, száma   |                      |                                                                              |                     |
| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirány-zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Teljesítés (forint) |
| száma               |                      |                                                                              |                     |
| 1                   | 2                    | 3                                                                            | 4                   |
| Bevételek           |                      |                                                                              |                     |
| B1                  |                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 4 702 942           |
|                     | B11                  | Önkormányzatok működési támogatása                                           |                     |
|                     | B12                  | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                     |
|                     | B16                  | Egyéb működési célú támogatások                                              | 4 702 942           |
| B2                  |                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      |                     |
|                     | B21                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                     |
|                     | B25                  | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt. belülről                    |                     |
| B3                  |                      | Közhatalmi bevételek                                                         |                     |
|                     | B34                  | Vagyoní típusú adók                                                          |                     |
|                     | B35                  | Termékek és szolgáltatások adói                                              |                     |
|                     | B36                  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   |                     |
| B4                  |                      | Működési bevételek                                                           | 1 084 953           |
|                     | B401                 | Készletértékesítés bevétele                                                  |                     |
|                     | B402                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 1 009 390           |
|                     | B403                 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                     |
|                     | B404                 | Tulajdonosi bevételek                                                        |                     |
|                     | B405                 | Ellátási díjak                                                               |                     |
|                     | B406                 | Kiszámlázott ÁFA                                                             |                     |
|                     | B407                 | ÁFA visszatérítése                                                           |                     |
|                     | B408                 | Kamatbevételek                                                               | 183                 |
|                     | B410                 | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                     |
|                     | B411                 | Egyéb működési bevételek                                                     | 75 380              |
| B5                  |                      | Felhalmozási bevételek                                                       |                     |
|                     | B52                  | Ingatlanok értékesítése                                                      |                     |
|                     |                      | -ebből termőföld eladás                                                      |                     |
| B6                  |                      | Működési célú átvett pénzeszközök                                            |                     |
|                     | B64                  | 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:                                                          | 5 787 895           |
| B8                  |                      | Finanszírozási bevételek                                                     | 74 451 169          |
|                     | B811                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            |                     |
|                     | B813                 | Maradvány igénybevétele                                                      | 93 753              |
|                     | B814                 | Megelőlegezés teljesítése                                                    | 1 646 657           |
|                     | B816                 | Központi, irányítószervi támogatás                                           | 74 357 416          |
|                     |                      | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                                      | 80 239 064          |

|          |      |                                                             |            |
|----------|------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Kiadások |      |                                                             |            |
|          |      | Működési kiadások                                           | 80 087 805 |
| K1       |      | Személyi juttatások                                         | 63 688 082 |
|          | K11  | Foglalkoztatottak sznmélyi juttatásai                       | 62 041 425 |
|          | K12  | Külső személyi juttatások                                   | 1 646 657  |
| K2       |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. | 8 492 242  |
| K3       |      | Dologi kiadások                                             | 7 907 481  |
|          | K353 | -ebből kamatkiadások                                        |            |
| K4       |      | Ellátottak pénzbeli juttatása                               |            |
| K5       |      | Egyéb működési célú kiadások                                |            |
|          | K512 | -ebből tartalék                                             |            |
|          |      | Felhalmozási kiadások                                       | 107 950    |
| K6       |      | Beruházások                                                 | 107 950    |
|          | K621 | -ebből termőföld vásárlás                                   |            |
| K7       |      | Felújítások*                                                |            |
| K8       | K87  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            |            |
|          |      | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                          | 80 195 755 |
| k9       |      | Finanszírozási kiadások                                     |            |
|          | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre         |            |
|          | K912 | Rövid lejáratú hitel törlesztés                             |            |
|          | K914 | Megelőlegezés visszafizetése                                |            |
|          | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása               |            |
|          |      | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                      | 80 195 755 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Létszámkeret /átlagos állományví létszám/ (fő) | 10 |
|------------------------------------------------|----|

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

|                            |                            |                                                                              |                            |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cím neve, száma</b>     |                            | <b>Zengő Óvoda és Konyha</b>                                                 | <b>3</b>                   |
| <b>Alcím neve, száma</b>   |                            |                                                                              |                            |
| <b>Előirányzat-csoport</b> | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                  | <b>Teljesítés (forint)</b> |
| <b>száma</b>               |                            |                                                                              |                            |
| <b>1</b>                   | <b>2</b>                   | <b>3</b>                                                                     | <b>4</b>                   |
| <b>Bevételek</b>           |                            |                                                                              |                            |
| <b>B1</b>                  |                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   |                            |
|                            | B11                        | Önkormányzatok működési támogatása                                           |                            |
|                            | B12                        | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                            |
|                            | B16                        | Egyéb működési célú támogatások                                              |                            |
| <b>B2</b>                  |                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                            |
|                            | B21                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                            |
|                            | B25                        | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről                     |                            |
| <b>B3</b>                  |                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                  |                            |
|                            | B34                        | Vagyoni típusú adók                                                          |                            |
|                            | B35                        | Termékek és szolgáltatások adói                                              |                            |
|                            | B36                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   |                            |
| <b>B4</b>                  |                            | <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>40 702 096</b>          |
|                            | B401                       | Készletértékesítés bevétele                                                  |                            |
|                            | B402                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 8 434                      |
|                            | B403                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                            |
|                            | B404                       | Tulajdonosi bevételek                                                        |                            |
|                            | B405                       | Ellátási díjak                                                               | 13 370 131                 |
|                            | B406                       | Kiszámlázott ÁFA                                                             |                            |
|                            | B407                       | ÁFA visszatérítése                                                           | 8 643 734                  |
|                            | B408                       | Kamatbevételek                                                               | 97                         |
|                            | B410                       | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                            |
|                            | B411                       | Egyéb működési bevételek                                                     | 18 679 700                 |
| <b>B5</b>                  |                            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                |                            |
|                            | B52                        | Ingatlanok értékesítése                                                      |                            |
|                            |                            | -ebből termőföld eladás                                                      |                            |
| <b>B6</b>                  |                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     |                            |
|                            | B64                        | Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                            |
|                            | B65                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      |                            |
| <b>B7</b>                  |                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                            |
|                            | B74                        | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről |                            |
|                            | B75                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                            |
|                            |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>40 702 096</b>          |
| <b>B8</b>                  |                            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                              | <b>203 435 292</b>         |
|                            | B811                       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            |                            |
|                            | B813                       | Maradvány igénybevétele                                                      | 113 315                    |
|                            | B814                       | Megelőlegzés teljesítése                                                     |                            |
|                            | B816                       | Központi, irányítószervi támogatás                                           | 203 321 977                |
|                            |                            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                               | <b>244 137 388</b>         |

|                 |      |                                                                    |                    |
|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |      |                                                                    |                    |
|                 |      | <b>Működési kiadások</b>                                           | <b>243 331 761</b> |
| <b>K1</b>       |      | <b>Személyi juttatások</b>                                         | <b>141 530 743</b> |
|                 | K11  | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai                               | 140 126 103        |
|                 | K12  | Külső személyi juttatások                                          | 1 404 640          |
| <b>K2</b>       |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b> | <b>19 496 098</b>  |
| <b>K3</b>       |      | <b>Dologi kiadások</b>                                             | <b>82 304 920</b>  |
|                 | K353 | -ebből kamatkiadások                                               |                    |
| <b>K4</b>       |      | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                               |                    |
| <b>K5</b>       |      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                |                    |
|                 | K512 | -ebből tartalék                                                    |                    |
|                 |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                       | <b>604 520</b>     |
| <b>K6</b>       |      | <b>Beruházások</b>                                                 | <b>604 520</b>     |
|                 | K621 | -ebből termőföld vásárlás                                          |                    |
| <b>K7</b>       |      | <b>Felújítások*</b>                                                |                    |
| <b>K8</b>       | K87  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            |                    |
|                 |      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                          | <b>243 936 281</b> |
| <b>k9</b>       |      | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                     |                    |
|                 | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről                |                    |
|                 | K912 | Rövid lejáratú hitel törlesztés                                    |                    |
|                 | K914 | Megelőlegzés visszafizetése                                        |                    |
|                 | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                      |                    |
|                 |      | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                      | <b>243 936 281</b> |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b> | <b>34</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|

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

|                                                      |                            |                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cím neve, száma</b>                               |                            | <b>Nemes János Művelődési Központ</b>                                        | <b>4</b>                   |
| <b>Alcím neve, száma</b>                             |                            |                                                                              |                            |
| <b>Előirányzat-csoport</b>                           | <b>Kiemelt előirányzat</b> | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                  | <b>Teljesítés (forint)</b> |
|                                                      | <b>száma</b>               |                                                                              |                            |
| <b>1</b>                                             | <b>2</b>                   | <b>3</b>                                                                     | <b>4</b>                   |
| <b>Bevételek</b>                                     |                            |                                                                              |                            |
| <b>B1</b>                                            |                            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                   | <b>2 401 500</b>           |
|                                                      | B11                        | Önkormányzatok működési támogatása                                           |                            |
|                                                      | B12                        | Elvonások és befizetések bevételei                                           |                            |
|                                                      | B16                        | Egyéb működési célú támogatások                                              | 2 401 500                  |
| <b>B2</b>                                            |                            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>               |                            |
|                                                      | B21                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  |                            |
|                                                      | B25                        | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről                     |                            |
| <b>B3</b>                                            |                            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                  |                            |
|                                                      | B34                        | Vagyoni típusú adók                                                          |                            |
|                                                      | B35                        | Termékek és szolgáltatások adói                                              |                            |
|                                                      | B36                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   |                            |
| <b>B4</b>                                            |                            | <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>2 116 179</b>           |
|                                                      | B401                       | Készletértékesítés bevétele                                                  | 401 480                    |
|                                                      | B402                       | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 1 714 676                  |
|                                                      | B403                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                       |                            |
|                                                      | B404                       | Tulajdonosi bevételek                                                        |                            |
|                                                      | B405                       | Ellátási díjak                                                               |                            |
|                                                      | B406                       | Kiszámlázott ÁFA                                                             |                            |
|                                                      | B407                       | ÁFA visszatérítése                                                           |                            |
|                                                      | B408                       | Kamatbevételek                                                               | 23                         |
|                                                      | B410                       | Biztosító által fizetett kártérítés                                          |                            |
|                                                      | B411                       | Egyéb működési bevételek                                                     |                            |
| <b>B5</b>                                            |                            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                |                            |
|                                                      | B52                        | Ingatlanok értékesítése                                                      |                            |
|                                                      |                            | -ebből termőföld eladás                                                      |                            |
| <b>B6</b>                                            |                            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     |                            |
|                                                      | B64                        | Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |                            |
|                                                      | B65                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      |                            |
| <b>B7</b>                                            |                            | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 |                            |
|                                                      | B74                        | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről |                            |
|                                                      | B75                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  |                            |
|                                                      |                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                   | <b>4 517 679</b>           |
| <b>B8</b>                                            |                            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                              | <b>29 322 472</b>          |
|                                                      | B811                       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                            |                            |
|                                                      | B813                       | Maradvány igénybevétele                                                      | 56 534                     |
|                                                      | B814                       | Megelőlegezés teljesítése                                                    |                            |
|                                                      | B816                       | Központi, irányítószervi támogatás                                           | 29 265 938                 |
|                                                      |                            | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>                                               | <b>33 840 151</b>          |
| <b>Kiadások</b>                                      |                            |                                                                              |                            |
|                                                      |                            | <b>Működési kiadások</b>                                                     | <b>33 674 708</b>          |
| <b>K1</b>                                            |                            | <b>Személyi juttatások</b>                                                   | <b>19 593 223</b>          |
|                                                      | K11                        | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai                                         | 19 194 223                 |
|                                                      | K12                        | Külső személyi juttatások                                                    | 399 000                    |
| <b>K2</b>                                            |                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.</b>           | <b>2 735 453</b>           |
| <b>K3</b>                                            |                            | <b>Dologi kiadások</b>                                                       | <b>11 346 032</b>          |
|                                                      | K353                       | -ebből kamatkidadások                                                        |                            |
| <b>K4</b>                                            |                            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>                                         |                            |
| <b>K5</b>                                            |                            | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                          |                            |
|                                                      | K512                       | -ebből tartalék                                                              |                            |
|                                                      |                            | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                 |                            |
| <b>K6</b>                                            |                            | <b>Beruházások</b>                                                           |                            |
|                                                      | K621                       | -ebből termőföld vásárlás                                                    |                            |
| <b>K7</b>                                            |                            | <b>Felújítások*</b>                                                          |                            |
| <b>K8</b>                                            | K87                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                      |                            |
|                                                      |                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>33 674 708</b>          |
| <b>k9</b>                                            |                            | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                               |                            |
|                                                      | K911                       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre                          |                            |
|                                                      | K912                       | Rövid lejáratú hitel törlesztés                                              |                            |
|                                                      | K914                       | Megelőlegezés visszafizetése                                                 |                            |
|                                                      | K915                       | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                |                            |
|                                                      |                            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                | <b>33 674 708</b>          |
| <b>Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)</b> |                            |                                                                              | <b>4</b>                   |

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat összesített  
2022. évi létszám  
előirányzata

8. számú melléklet

| Cím- Alcím-<br>kötelező és nem kötelező<br>feladatok |     | Köztisztviselő      |                   | Közalakmazott       |                   | Munka törvénykönyves |                   | Választott<br>tisztviselő |                   | összesen            |                   | MIND      |
|------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------|
|                                                      |     | Teljes<br>munkaidős | Rész<br>munkaidős | Teljes<br>munkaidős | Rész<br>munkaidős | Teljes<br>munkaidős  | Rész<br>munkaidős | Teljes<br>munkaidős       | Rész<br>munkaidős | Teljes<br>munkaidős | Rész<br>munkaidős | ÖSSZESEN  |
| Önkormányzati igazgatás                              | 111 |                     |                   |                     |                   |                      |                   | 1                         |                   | 1                   | 0                 | 1         |
| Város és községgazd.                                 | 112 |                     |                   | 1                   |                   |                      |                   |                           |                   | 1                   | 0                 | 1         |
| Étkeztetési feladatok                                | 113 |                     |                   |                     |                   |                      |                   |                           |                   | 0                   | 0                 | 0         |
| Egészségügyi ellátás                                 | 114 |                     |                   | 2                   |                   |                      |                   |                           |                   | 2                   | 0                 | 2         |
| Művelődési, sportfeladatok                           | 115 |                     |                   |                     |                   |                      |                   |                           |                   | 0                   | 0                 | 0         |
| Szociális gondoskodás                                | 116 |                     |                   | 1                   |                   | 2                    |                   |                           |                   | 3                   | 0                 | 3         |
| <b>Önkormányzat</b>                                  |     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>4</b>            | <b>0</b>          | <b>2</b>             | <b>0</b>          | <b>1</b>                  | <b>0</b>          | <b>7</b>            | <b>0</b>          | <b>7</b>  |
| Igazgatás                                            | 211 | 10                  |                   |                     |                   |                      |                   |                           |                   | 10                  | 0                 | 10        |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                         |     | <b>10</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>10</b>           | <b>0</b>          | <b>10</b> |
| Óvodai nevelés                                       | 311 |                     |                   | 23                  |                   |                      | 0                 |                           |                   | 23                  | 0                 | 23        |
| Étkeztetési feladatok                                | 311 |                     |                   | 11                  |                   | 0                    |                   |                           |                   | 11                  | 0                 | 11        |
| <b>Zengő Óvoda</b>                                   |     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>34</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>34</b>           | <b>0</b>          | <b>34</b> |
| Könyvtári, közművelődés                              | 411 |                     |                   |                     |                   | 4                    | 0                 |                           |                   | 4                   | 0                 | 4         |
| <b>Nemes János Művelődési<br/>Központ</b>            |     | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>4</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>          | <b>4</b>            | <b>0</b>          | <b>4</b>  |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                                  |     | <b>10</b>           | <b>0</b>          | <b>38</b>           | <b>0</b>          | <b>6</b>             | <b>0</b>          | <b>1</b>                  | <b>0</b>          | <b>55</b>           | <b>0</b>          | <b>55</b> |

| <b>Közfoglalkoztatási program elnevezése</b> | <b>elvégzendő feladat megnevezése</b>               | <b>bérköltség</b> | <b>járulék</b>   | <b>dologi kiadás</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| közfoglalkoztatás                            | belvíz elvezetés, közút, járda felújítás<br>önrésze | 15 729 043        | 1 288 864        | 377 128              |
|                                              |                                                     |                   |                  |                      |
| <b>ÖSSZESEN</b>                              |                                                     | <b>15 729 043</b> | <b>1 288 864</b> | <b>377 128</b>       |

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

| Megnevezés                               |                                                                                                                                                                                                               | 2022                 | 2023               | 2024               | 2025               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b> |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                    |
| B4                                       | Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről) | 71 654 364           | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         |
|                                          | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                                                                                                                                     | 89 467 202           | 80 000 000         | 80 000 000         | 80 000 000         |
| B3                                       | Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések                                                                                                                                           | 433 105 618          | 300 000 000        | 300 000 000        | 300 000 000        |
| B11                                      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                    |
| B12                                      | Működésű célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                    |
| B16                                      | Támogatásértékű működési bevétel                                                                                                                                                                              | 78 315 837           | 15 000 000         | 15 000 000         | 15 000 000         |
|                                          | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel                                                                                                                                                             |                      |                    |                    |                    |
| B64                                      | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                                                         | 14 085 505           |                    |                    |                    |
|                                          | Rövid lejáratú hitel                                                                                                                                                                                          | 40 307 667           |                    |                    |                    |
| B814                                     | Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása                                                                                                                                                         |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                                                                           |                      |                    |                    |                    |
| B814                                     | Államháztartáson belüli megelőlegezés                                                                                                                                                                         | 15 000 000           | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |
|                                          | <b>Működési célú bevételek összesen (01+....+10)</b>                                                                                                                                                          | <b>741 936 193</b>   | <b>485 000 000</b> | <b>485 000 000</b> | <b>485 000 000</b> |
| K1                                       | Személyi juttatások                                                                                                                                                                                           | 287 596 407          | 200 000 000        | 200 000 000        | 200 000 000        |
| K2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                 | 38 897 363           | 38 000 000         | 38 000 000         | 38 000 000         |
| K3                                       | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)                                                                     | 239 561 378          | 150 000 000        | 150 000 000        | 150 000 000        |
| K4                                       | Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás                                                                                                                                     | 6 500 000            | 30 000 000         | 30 000 000         | 30 000 000         |
| K5                                       | Támogatásértékű működési kiadás                                                                                                                                                                               | 103 854 674          | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         |
| K914                                     | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Rövid lejáratú hitel visszafizetése                                                                                                                                                                           | 40 307 667           |                    |                    |                    |
| K914                                     | Rövid lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                                                                                                                                                          | 14 359 397           | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 000 000         |
| K914                                     | <b>Működési célú kiadások összesen (12+....+23)</b>                                                                                                                                                           | <b>731 076 886</b>   | <b>478 000 000</b> | <b>478 000 000</b> | <b>478 000 000</b> |
|                                          | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>                                                                                                                                                            |                      |                    |                    |                    |
| B2                                       | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)                                                                              |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                                                                                                                                                         |                      |                    |                    |                    |
| B2                                       | Fejlesztési célú támogatások                                                                                                                                                                                  | 694 645 586          | 63 000 000         | 63 000 000         | 63 000 000         |
|                                          | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről                                                                                                                                                |                      |                    |                    |                    |
| B5                                       | Támogatásértékű felhalmozási bevétel                                                                                                                                                                          |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel                                                                                                                                                         |                      |                    |                    |                    |
| B5                                       | Beruházási és felújítási áfa visszatérülése                                                                                                                                                                   |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja                                                                                                                                                     | 4 441 726            |                    |                    |                    |
| B7                                       | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele                                                                                                                                                     | 8 329 076            |                    |                    |                    |
| B811                                     | Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                                                                                         |                      |                    |                    |                    |
| B813                                     | Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása                                                                                                                                                                      |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                                                                                                                       | 71 068 252           |                    |                    |                    |
| K6 K8                                    | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)</b>                                                                                                                                                      | <b>778 484 640</b>   | <b>63 000 000</b>  | <b>63 000 000</b>  | <b>63 000 000</b>  |
|                                          | Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                                                                                                                                                                        | 27 070 912           | 20 000 000         | 20 000 000         | 20 000 000         |
| K7                                       | Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                                                                                                                                                          | 760 473 035          | 50 000 000         | 50 000 000         | 50 000 000         |
| K911                                     | Hosszú lejáratú hitel                                                                                                                                                                                         | 1 800 000            |                    |                    |                    |
|                                          | Hosszú lejáratú hitel kamata                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                    |                    |
| K911                                     | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                                                                                                                                                                        |                      |                    |                    |                    |
|                                          | Tartalékok                                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                    |                    |
| K911                                     | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)</b>                                                                                                                                                       | <b>789 343 947</b>   | <b>70 000 000</b>  | <b>70 000 000</b>  | <b>70 000 000</b>  |
|                                          | <b>Önkormányzat bevételei összesen (11+37)</b>                                                                                                                                                                | <b>1 520 420 833</b> | <b>548 000 000</b> | <b>548 000 000</b> | <b>548 000 000</b> |
| K911                                     | <b>Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 520 420 833</b> | <b>548 000 000</b> | <b>548 000 000</b> | <b>548 000 000</b> |
|                                          |                                                                                                                                                                                                               |                      |                    |                    |                    |

| forintban                                                |              |                    | forintban                                                    |           |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Megnevezés                                               | Sor-<br>szám | 2022. évre         | Megnevezés                                                   | Sor- szám | 2022. évre         |
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>                 |              |                    | <b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>           |           |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 01           | 525 382 354        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 16        | 336 696 393        |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                | 02           | 85 145 190         | Felhalmozási bevételek (B5)                                  | 17        | 4 741 726          |
| Működési bevételek (B4)                                  | 03           | 66 340 022         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)                   | 18        | 8 677 199          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                   | 04           | 13 056 790         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről            | 19        |                    |
| Megelőlegetés teljesítése (B814)                         | 05           | 14 552 937         |                                                              |           |                    |
| Rövid lejáratú likvid hitelek (B812)                     | 06           | 59 822 102         | Maradvány igénybevétele (B8131)                              | 20        | 71 068 252         |
| <b>Működési célú bevételek összesen (01+...+05)</b>      | <b>07</b>    | <b>764 299 395</b> | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)</b>      | <b>21</b> | <b>421 183 570</b> |

|                                                |          |                      |
|------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)</b> | <b>8</b> | <b>1 185 482 965</b> |
|------------------------------------------------|----------|----------------------|

|                                                                  |           |                    |                                                           |           |                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Személyi juttatások (K1)                                         | 09        | 284 936 419        | Beruházások (K6)                                          | 22        | 9 806 804          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2) | 10        | 38 053 070         | Felújítások* (K7)                                         | 23        | 142 317 149        |
| Dologi kiadások (K3)                                             | 11        | 219 328 333        | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                     | 24        | 357 002            |
| Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)                               | 12        | 4 943 700          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911) | 25        | 1 800 000          |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                | 13        | 106 181 013        | Rövid lejáratú likvid hitelek (K912)                      | 26        | 59 822 102         |
| Megelőlegetés visszafizetése (K914)                              | 14        | 14 359 397         |                                                           |           |                    |
| <b>Működési célú kiadások összesen (8+...+12)</b>                | <b>15</b> | <b>667 801 932</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)</b>    | <b>27</b> | <b>214 103 057</b> |

|                                               |           |                    |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)</b> | <b>28</b> | <b>881 904 989</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------|



## 12.számú melléklet

| szá |    | Megnevezés                                | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.             | Okt.              | Nov.              | Dec.               | Összesen             |
|-----|----|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  |    | <b>Bevételek</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| 2.  |    | Pénzkészlet                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| 3.  | B1 | Működési célú támogatások áh.belülről     | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857         | 44 062 857        | 44 062 858        | 44 062 858         | 528 754 286          |
| 4.  | B3 | Közhatalmi bevételek                      |                    |                    | 16 434 744         | 3 185 027          |                    | 2 348 837          |                    | 963 339            | 66 535 255         |                   |                   | 2 443 437          | 91 910 639           |
| 5.  | B4 | Működési bevételek                        | 5 375 568          | 5 375 568          | 7 392 098          | 5 375 568          | 5 375 568          | 10 206 585         | 5 375 568          | 5 375 568          | 5 675 568          | 5 375 568         | 5 375 568         | 7 766 569          | 74 045 364           |
| 6.  | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 166 667            | 166 667            | 10 485 922         | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 166 667            | 186 667            | 166 667            | 1 912 917         | 166 667           | 2 966 663          | 16 885 505           |
| 7.  | B2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belülről | 21 532 249         | 21 414 641         |                    | 21 158 232         | 19 343 259         | 189 239 798        | 19 343 262         | 19 343 259         | 9 035 958          | 5 861 042         | 5 861 041         | 5 861 042          | 337 993 783          |
| 8.  | B5 | Felhalmozási bevételek                    | 189 333            | 189 333            | 189 333            | 189 333            | 189 333            | 189 333            | 2 359 059          | 567 999            |                    | 300 000           | 189 333           | 189 337            | 4 741 726            |
| 9.  | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     | 388 659            | 214 583            | 214 583            | 214 583            | 214 583            | 5 794 583          | 214 583            | 214 583            | 214 583            | 214 583           | 4 161 646         | 214 587            | 12 276 139           |
| 10. | B8 | Finanszírozási Bevételek                  | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 783         | 37 817 782         | 37 817 782         | 37 817 782        | 37 817 782        | 37 817 782         | 453 813 391          |
| 12. |    | <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>109 533 116</b> | <b>109 241 432</b> | <b>116 597 320</b> | <b>112 170 050</b> | <b>107 170 050</b> | <b>289 826 443</b> | <b>109 339 779</b> | <b>108 532 054</b> | <b>163 508 670</b> | <b>95 544 749</b> | <b>97 634 895</b> | <b>101 322 275</b> | <b>1 520 420 833</b> |
| 13. |    | <b>Kiadások</b>                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                      |
| 14. | K1 | Személyi juttatások                       | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 473         | 24 125 474        | 24 125 474        | 24 125 474         | 289 505 679          |
| 15. | K2 | Járadékok                                 | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 446          | 3 241 447          | 3 241 447          | 3 241 447         | 3 241 447         | 3 235 175          | 38 891 091           |
| 16. | K3 | Dologi jellegű kiadások                   | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872         | 21 479 872        | 21 479 872        | 21 479 875         | 257 758 467          |
| 17. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667            | 541 667           | 541 667           | 541 663            | 6 500 000            |
| 18. | K5 | Egyéb működési kiadások                   | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 8 654 556          | 11 094 556        | 11 094 557        | 8 654 557          | 108 734 674          |
| 19. | K6 | Beruházások                               |                    | 2 071 382          | 570 000            | 5 000 000          |                    |                    |                    | 2 832 530          | 570 000            |                   |                   | 88 392             | 11 132 304           |
| 20. | K7 | Felújítások                               | 18 127 468         | 15 764 402         | 17 283 172         | 15 764 402         | 15 764 402         | 198 420 795        | 19 237 080         | 15 627 209         | 72 839 355         | 3 032 433         | 5 122 578         | 11 167 840         | 408 151 136          |
| 21. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 1 333 333          | 1 333 333          | 8 671 833          | 1 333 333          | 1 333 333          | 1 333 333          | 30 385             |                    | 27 000             |                   |                   |                    | 15 395 883           |
| 22. | K9 | Finanszírozási kiadások                   | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300         | 32 029 300        | 32 029 300        | 32 029 299         | 384 351 599          |
| 25. |    |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                    |                      |

1

14.számú melléklet  
Űrlap megnevezés

Szám

07/A Maradványkimutatás  
12/A Mérleg  
13/A Eredménykimutatás

| 07/A - Maradványkimutatás |            |                                                                    |                    |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                         | Megnevezés |                                                                    | Összeg             |
| 1                         | 2          |                                                                    | 3                  |
| 01                        | 01         | Alaptevékenység költségvetési bevételei                            | 1 040 039 674      |
| 02                        | 02         | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                             | 805 923 490        |
| <b>03</b>                 | <b>I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>            | <b>234 116 184</b> |
| 04                        | 03         | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                           | 452 388 622        |
| 05                        | 04         | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                            | 382 926 830        |
| <b>06</b>                 | <b>II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>69 461 792</b>  |
| <b>07</b>                 | <b>A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                         | <b>303 577 976</b> |
| <b>15</b>                 | <b>C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>303 577 976</b> |
| <b>16</b>                 | <b>D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>303 168 117</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>409 859</b>     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |  |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                 | 5                    |  |
| 01            | A/I/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                        | 357 863              | 0                 | 117 863              |  |
| 02            | A/I/2 Szellemi termékek                                                                                                                                           | 796 923              | 0                 | 520 365              |  |
| <b>04</b>     | <b>A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>                                                                                                                 | <b>1 154 786</b>     | <b>0</b>          | <b>638 228</b>       |  |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 234 035 783        | 0                 | 2 301 402 277        |  |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 52 642 127           | 0                 | 38 134 430           |  |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 7 544 416            | 0                 | 1 217 000            |  |
| 09            | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                          | 327 994 693          | 0                 | 302 066 054          |  |
| <b>10</b>     | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>2 622 217 019</b> | <b>0</b>          | <b>2 642 819 761</b> |  |
| 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               |  |
| <b>22</b>     | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>                                                                                             | <b>3 060 000</b>     | <b>0</b>          | <b>3 060 000</b>     |  |
| <b>29</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>2 626 431 805</b> | <b>0</b>          | <b>2 646 517 989</b> |  |
| 30            | B/I/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 1 415 084            | 0                 | 2 966 401            |  |
| <b>35</b>     | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>                                                                                                                           | <b>1 415 084</b>     | <b>0</b>          | <b>2 966 401</b>     |  |
| <b>45</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                                                                                                     | <b>1 415 084</b>     | <b>0</b>          | <b>2 966 401</b>     |  |
| 49            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 265 245              | 0                 | 796 835              |  |
| <b>52</b>     | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>265 245</b>       | <b>0</b>          | <b>796 835</b>       |  |
| 53            | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 102 323 284          | 0                 | 334 235 971          |  |
| <b>55</b>     | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>102 323 284</b>   | <b>0</b>          | <b>334 235 971</b>   |  |
| <b>59</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>102 588 529</b>   | <b>0</b>          | <b>335 032 806</b>   |  |
| 64            | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 1 451 554            | 0                 | 6 341 915            |  |
| 68            | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 983 822              | 0                 | 773 593              |  |
| 69            | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 377 125              | 0                 | 5 198 508            |  |
| 70            | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 90 607               | 0                 | 369 814              |  |
| 71            | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 1 666 449            | 0                 | 1 593 310            |  |
| 72            | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 120 338              | 0                 | 79 690               |  |
| 75            | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 32 491               | 0                 | 0                    |  |
| 80            | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 1 513 620            | 0                 | 1 513 620            |  |
| 87            | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                                                         | 1 910 375            | 0                 | 1 368 040            |  |
| 90            | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 1 910 375            | 0                 | 1 368 040            |  |
| 91            | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                     | 174 076              | 0                 | 174 076              |  |
| 94            | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről      | 174 076              | 0                 | 174 076              |  |
| <b>103</b>    | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                            | <b>5 202 454</b>     | <b>0</b>          | <b>9 477 341</b>     |  |
| 108           | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                               | 22 770 729           | 0                 | 30 854 313           |  |

|            |                                                                                                     |                      |          |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 112        | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra             | 279 882              | 0        | 402 157              |
| 113        | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 22 346 382           | 0        | 30 452 156           |
| 114        | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre      | 144 465              | 0        | 0                    |
| <b>144</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                   | <b>22 770 729</b>    | <b>0</b> | <b>30 854 313</b>    |
| 154        | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                       | 180 000              | 0        | 180 000              |
| 157        | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0                    | 0        | 86 764               |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                          | <b>180 000</b>       | <b>0</b> | <b>266 764</b>       |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                             | <b>28 153 183</b>    | <b>0</b> | <b>40 598 418</b>    |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                  | 47 198 860           | 0        | 59 813 495           |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>            | <b>47 198 860</b>    | <b>0</b> | <b>59 813 495</b>    |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                         | -45 123 575          | 0        | -55 340 095          |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                           | <b>-45 123 575</b>   | <b>0</b> | <b>-55 340 095</b>   |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                              | <b>2 075 285</b>     | <b>0</b> | <b>4 473 400</b>     |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                             | <b>2 760 663 886</b> | <b>0</b> | <b>3 029 589 014</b> |

|     |                                                                                                                                                |                      |          |                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                          | 1 778 650 640        | 0        | 1 778 650 640        |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                          | 15 782 799           | 0        | 15 782 799           |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                     | -388 574 584         | 0        | -282 983 032         |
| 183 | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                     | 327 994 693          | 0        | 302 066 054          |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                  | 105 591 552          | 0        | 89 021 793           |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                          | <b>1 839 445 100</b> | <b>0</b> | <b>1 902 538 254</b> |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                           | 1 182 743            | 0        | 459 958              |
| 193 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                               | 1 217 000            | 0        | 1 217 000            |
| 194 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra                                                                               | 3 415 067            | 0        | 0                    |
| 211 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                     | <b>5 814 810</b>     | <b>0</b> | <b>1 676 958</b>     |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                  | 16 159 397           | 0        | 14 552 937           |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 1 800 000            | 0        | 0                    |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                 | 14 359 397           | 0        | 14 552 937           |
| 235 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                          | <b>16 159 397</b>    | <b>0</b> | <b>14 552 937</b>    |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                                        | 30 978 982           | 0        | 31 237 999           |
| 242 | H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok                                                                | 721 295              | 0        | 483 595              |
| 245 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                | <b>31 700 277</b>    | <b>0</b> | <b>31 721 594</b>    |
| 246 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                    | <b>53 674 484</b>    | <b>0</b> | <b>47 951 489</b>    |
| 248 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása                                                                                  | 0                    | 0        | 288 696              |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                       | 22 514 721           | 0        | 28 584 350           |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek                                                                                                    | 845 029 581          | 0        | 1 050 226 225        |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                         | <b>867 544 302</b>   | <b>0</b> | <b>1 079 099 271</b> |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                            | <b>2 760 663 886</b> | <b>0</b> | <b>3 029 589 014</b> |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                               |                    |                   |                      |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|
| #                        | Megnevezés                                                                    | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |  |
| 1                        | 2                                                                             | 3                  | 4                 | 5                    |  |
| 01                       | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 73 706 316         | 0                 | 93 575 274           |  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 21 745 961         | 0                 | 24 305 571           |  |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                       | 9 774 417          | 0                 | 10 472 969           |  |
| <b>04</b>                | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>105 226 694</b> | <b>0</b>          | <b>128 353 814</b>   |  |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 636 919 022        | 0                 | 760 929 282          |  |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 60 663 524         | 0                 | 83 554 162           |  |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 137 093 337        | 0                 | 112 110 436          |  |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 75 206 200         | 0                 | 65 752 161           |  |
| <b>12</b>                | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>909 882 083</b> | <b>0</b>          | <b>1 022 346 041</b> |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                               | 61 895 503         | 0                 | 73 199 075           |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                         | 72 936 127         | 0                 | 101 222 591          |  |
| <b>17</b>                | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>134 831 630</b> | <b>0</b>          | <b>174 421 666</b>   |  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                                 | 207 940 472        | 0                 | 244 405 127          |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                         | 33 634 028         | 0                 | 44 915 263           |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                               | 37 286 554         | 0                 | 38 437 739           |  |
| <b>21</b>                | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>278 861 054</b> | <b>0</b>          | <b>327 758 129</b>   |  |
| <b>22</b>                | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>                                              | <b>76 888 475</b>  | <b>0</b>          | <b>72 194 659</b>    |  |
| <b>23</b>                | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                 | <b>418 828 769</b> | <b>0</b>          | <b>486 932 857</b>   |  |
| <b>24</b>                | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>105 698 849</b> | <b>0</b>          | <b>89 392 544</b>    |  |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 5 384              | 0                 | 7 419                |  |
| <b>32</b>                | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>5 384</b>       | <b>0</b>          | <b>7 419</b>         |  |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 112 681            | 0                 | 378 170              |  |
| <b>42</b>                | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>112 681</b>     | <b>0</b>          | <b>378 170</b>       |  |
| <b>43</b>                | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-107 297</b>    | <b>0</b>          | <b>-370 751</b>      |  |
| <b>44</b>                | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>105 591 552</b> | <b>0</b>          | <b>89 021 793</b>    |  |



## Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3             | 4             | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |               |               |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 2 626 431 805 | 2 646 517 989 | 100,76    |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I      | 1 154 786     | 638 228       | 55,27     |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    | 357 863       | 117 863       | 32,94     |
| 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  | 357 863       | 117 863       | 32,94     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  |               |               |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    | 796 923       | 520 365       | 65,30     |
| 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  | 586 366       | 520 365       | 88,74     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d  | 210 557       |               |           |
| 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     | 2 622 217 019 | 2 642 819 761 | 100,79    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 2 234 035 783 | 2 301 402 277 | 103,02    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 1 532 361 340 | 1 572 551 939 | 102,62    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 587 194 538   | 611 973 044   | 104,22    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 114 479 905   | 116 877 294   | 102,09    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 52 642 127    | 38 134 430    | 72,44     |
| 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 | 42 229 559    | 28 289 304    | 66,99     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 10 412 568    | 9 845 126     | 94,55     |
| 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   | 7 544 416     | 1 217 000     | 16,13     |
| 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 | 7 544 416     | 1 217 000     | 16,13     |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   | 327 994 693   | 302 066 054   | 92,09     |
| 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 | 327 994 693   | 302 066 054   | 92,09     |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/5/d |               |               |           |

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3             | 4             | 5         |
| 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, VAGYONKEZELESBE 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 TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK                         | B         | 1 415 084     | 2 966 401     | 209,63    |
| I. Készletek                                                      | B/I       | 1 415 084     | 2 966 401     | 209,63    |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |               |               |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 102 588 529   | 335 032 806   | 326,58    |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |               |               |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 265 245       | 796 835       | 300,41    |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 102 323 284   | 334 235 971   | 326,65    |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |               |               |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 28 153 183    | 40 598 418    | 144,21    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 5 202 454     | 9 477 341     | 182,17    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      | 22 770 729    | 30 854 313    | 135,50    |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     | 180 000       | 266 764       | 148,20    |
| E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         | 2 075 285     | 4 473 400     | 215,56    |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         |               |               |           |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                 | A+...+F   | 2 760 663 886 | 3 029 589 014 | 109,74    |
|                                                                   |           |               |               |           |

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3             | 4             | 5         |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |         |               |               |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G       | 1 839 445 100 | 1 902 538 254 | 103,43    |
| 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    | -388 574 584  | -282 983 032  | 72,83     |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                       | G/V     | 327 994 693   | 302 066 054   | 92,09     |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | 105 591 552   | 89 021 793    | 84,31     |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 53 674 484    | 47 951 489    | 89,34     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 5 814 810     | 1 676 958     | 28,84     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 16 159 397    | 14 552 937    | 90,06     |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 31 700 277    | 31 721 594    | 100,07    |
| I/ KINCSTARI SZAMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                         | I       |               |               |           |
| J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 867 544 302   | 1 079 099 271 | 124,39    |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 2 760 663 886 | 3 029 589 014 | 109,74    |
|                                                                                                                                                                |         |               |               |           |
| EGYEB ADATOK ES MERLEGEN KIVÜLI TÉTELEK                                                                                                                        | L       |               |               |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 113 944 696   | 216 260 774   | 189,79    |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 17 641 677    | 18 236 241    | 103,37    |
| 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     | 3 032 788     | -1 514 525    | -49,94    |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |               |               |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |               |               |           |

## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2022-01-01 - 2022-12-31  
**Főkönyv:**  
**Szakfeladat:**  
**Részletező:**  
**Bevétel/Kiadás:** Mind  
**Nyomtatás dátuma:** 2023-04-18 10:30:05  
**Intézmények:** 331791 - HOSSZÚHETÉNYI POLGÁMESTERI HIVATAL  
 630874 - ZENGŐ ÓVODA ÉS KONYHA  
 724144 - HOSSZÚHETÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 826567 - NEMES JÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

| Főkönyv           |     |            |                    |                                                                                                           | Előirányzat    |                | Teljesítés    |                |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                         | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi   | Halmazott      | Százalék |              |
| 0511013           | K   | K1101      | 0511011            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése                                                      | 232 892 950,00 | 244 328 310,00 | 19 252 307,00 | 240 304 587,00 | 98,35    | 4 023 723,00 |
| 0511033           | K   | K1103      | 0511031            | Céljuttatás, projektpremium teljesítése                                                                   | 1 100 000,00   | 1 200 000,00   | 200 000,00    | 1 200 000,00   | 100,00   | 0,00         |
| 0511063           | K   | K1106      | 0511061            | Jubileumi jutalom teljesítése                                                                             | 7 681 000,00   | 9 302 875,00   | 2 963 496,00  | 9 302 875,00   | 100,00   | 0,00         |
| 0511073           | K   | K1107      | 0511071            | Béren kívüli juttatások teljesítése                                                                       | 7 815 000,00   | 6 951 310,00   | 722 600,00    | 6 850 850,00   | 98,55    | 100 460,00   |
|                   | K   | K1110      | 0511101            | Egyéb költségterítések előirányzata                                                                       | 639 000,00     | 51 000,00      | 0,00          | 0,00           | 0,00     | 51 000,00    |
| 0511133           | K   | K1113      | 0511131            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése                                                   | 6 076 000,00   | 13 103 387,00  | 7 026 571,00  | 12 865 542,00  | 98,18    | 237 845,00   |
| 051213            | K   | K121       | 051211             | Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése                                                      | 10 918 500,00  | 10 918 500,00  | 939 400,00    | 10 874 715,00  | 99,60    | 43 785,00    |
| 051223            | K   | K122       | 051221             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 1 000 000,00   | 2 699 301,00   | 922 486,00    | 2 586 854,00   | 95,83    | 112 447,00   |
| 051233            | K   | K123       | 051231             | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése                                                               | 0,00           | 950 996,00     | 0,00          | 950 996,00     | 100,00   | 0,00         |
| 051*              | K   |            |                    |                                                                                                           | 268 122 450,00 | 289 505 679,00 | 32 026 860,00 | 284 936 419,00 | 98,42    | 4 569 260,00 |
| 05231             | K   | K2         | 0521               | Szociális hozzájárulási adó kiadásai                                                                      |                |                | 3 384 719,00  | 35 868 516,00  |          |              |
| 05235             | K   | K2         | 0521               | Táppénz hozzájárulás kiadásai                                                                             |                |                | 76 944,00     | 1 028 763,00   |          |              |
| 05237             | K   | K2         | 0521               | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai                                                        |                |                | 120 666,00    | 1 155 791,00   |          |              |
| Rovat összegzés   | K   | K2         | 0521               |                                                                                                           | 35 910 252,00  | 38 891 091,00  | 3 582 329,00  | 38 053 070,00  | 97,85    | 838 021,00   |
| 052*              | K   |            |                    |                                                                                                           | 35 910 252,00  | 38 891 091,00  | 3 582 329,00  | 38 053 070,00  | 97,85    | 838 021,00   |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Főkönyv            |                                                                                                                                                  | Előirányzat    |                | Teljesítés    |                |          | Maradvány     |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|
|                   |      |             | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                                                                | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi   | Halmazott      | Százalék |               |
| 053113            | K    | K311        | 053111             | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése                                                                                                           | 62 000,00      | 98 340,00      | 16 234,00     | 92 377,00      | 93,94    | 5 963,00      |
| 053123            | K    | K312        | 053121             | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése                                                                                                      | 58 280 000,00  | 80 183 580,00  | 8 443 414,00  | 76 425 019,00  | 95,31    | 3 758 561,00  |
| 053213            | K    | K321        | 053211             | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése                                                                                            | 340 000,00     | 418 900,00     | 25 500,00     | 381 760,00     | 91,13    | 37 140,00     |
| 053223            | K    | K322        | 053221             | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése                                                                                                   | 1 790 000,00   | 1 913 904,00   | 273 848,00    | 1 843 502,00   | 96,32    | 70 402,00     |
| 053313            | K    | K331        | 053311             | Közüzem díjak teljesítése                                                                                                                        | 6 920 000,00   | 19 514 946,00  | 3 333 191,00  | 14 319 359,00  | 73,38    | 5 195 587,00  |
| 053333            | K    | K333        | 053331             | Bérleti és lízingdíjak teljesítése                                                                                                               | 362 000,00     | 362 000,00     | 0,00          | 58 735,00      | 16,23    | 303 265,00    |
| 053343            | K    | K334        | 053341             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése                                                                                            | 1 550 000,00   | 6 140 268,00   | 524 847,00    | 5 882 703,00   | 95,81    | 257 565,00    |
|                   | K    | K335        | 053351             | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                                                                                          | 50 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     | 0,00          |
| 053363            | K    | K336        | 053361             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése                                                                                          | 0,00           | 111 950,00     | 0,00          | 111 092,00     | 99,23    | 858,00        |
| 053373            | K    | K337        | 053371             | Egyéb szolgáltatások teljesítése                                                                                                                 | 73 153 000,00  | 98 318 565,00  | 4 573 203,00  | 76 012 062,00  | 77,31    | 22 306 503,00 |
| 053413            | K    | K341        | 053411             | Kiküldetések kiadásai teljesítése                                                                                                                | 1 340 000,00   | 2 491 732,00   | 373 370,00    | 2 208 375,00   | 88,63    | 283 357,00    |
| 053513            | K    | K351        | 053511             | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                                                         | 20 243 000,00  | 32 281 520,00  | 3 466 250,00  | 28 111 319,00  | 87,08    | 4 170 201,00  |
| 053523            | K    | K352        | 053521             | Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése                                                                                                     | 6 300 000,00   | 5 069 501,00   | 408 000,00    | 4 978 000,00   | 98,20    | 91 501,00     |
| 053533            | K    | K353        | 053531             | Kamatkiadások teljesítése                                                                                                                        | 100 000,00     | 378 170,00     | 10 150,00     | 378 170,00     | 100,00   | 0,00          |
| 053553            | K    | K355        | 053551             | Egyéb dologi kiadások teljesítése                                                                                                                | 4 909 000,00   | 10 475 091,00  | 714 897,00    | 8 525 860,00   | 81,39    | 1 949 231,00  |
| 053*              | K    |             |                    |                                                                                                                                                  | 175 399 000,00 | 257 758 467,00 | 22 162 904,00 | 219 328 333,00 | 85,09    | 38 430 134,00 |
| 0548317           | K    | K48         | 05481              | Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]                                                                                                   |                |                | 262 700,00    | 4 486 200,00   |          |               |
| 0548319           | K    | K48         | 05481              | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai                              |                |                | 457 500,00    | 457 500,00     |          |               |
| Rovat összegzés   | K    | K48         | 05481              |                                                                                                                                                  | 6 500 000,00   | 6 500 000,00   | 720 200,00    | 4 943 700,00   | 76,06    | 1 556 300,00  |
| 054*              | K    |             |                    |                                                                                                                                                  | 6 500 000,00   | 6 500 000,00   | 720 200,00    | 4 943 700,00   | 76,06    | 1 556 300,00  |
| 0550213           | K    | K5021       | 0550211            | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése                                                                    | 0,00           | 8 169 736,00   | 0,00          | 8 169 736,00   | 100,00   | 0,00          |
|                   | K    | K5023       | 0550231            | Egyéb elvonások, befizetések előirányzata                                                                                                        | 101 422,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00     | 0,00          |
| 05506331          | K    | K506        | 055061             | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |                |                | 0,00          | 457 292,00     |          |               |
| 0550635           | K    | K506        | 055061             | Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                                                                  |                |                | 0,00          | 610 975,00     |          |               |
| 0550636           | K    | K506        | 055061             | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                                            |                |                | 24 700,00     | 95 600,00      |          |               |

| Főkönyv           |     |            |                    |                                                                                                             | Előirányzat   |                | Teljesítés   |                |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                           | Eredeti       | Módosított     | Utolsó havi  | Halmazott      | Százalék |                |
| 0550637           | K   | K506       | 055061             | Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai                      |               |                | 864 121,00   | 9 186 728,00   |          |                |
| 0550638           | K   | K506       | 055061             | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai      |               |                | 0,00         | 106 509,00     |          |                |
| Rovat összegzés   | K   | K506       | 055061             |                                                                                                             | 8 675 000,00  | 10 675 000,00  | 888 821,00   | 10 457 104,00  | 97,96    | 217 896,00     |
| 0550833           | K   | K508       | 055081             | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai                            | 1 000 000,00  | 550 000,00     | 0,00         | 70 000,00      | 12,73    | 480 000,00     |
| 05512322          | K   | K512       | 055121             | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai       |               |                | 3 644 782,00 | 46 354 721,00  |          |                |
| 05512323          | K   | K512       | 055121             | Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai                             |               |                | 0,00         | 22 467 033,00  |          |                |
| 0551233           | K   | K512       | 055121             | Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai                                                     |               |                | 150 000,00   | 477 575,00     |          |                |
| 0551235           | K   | K512       | 055121             | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai                       |               |                | 1 515 000,00 | 18 184 844,00  |          |                |
| Rovat összegzés   | K   | K512       | 055121             |                                                                                                             | 56 600 000,00 | 89 339 938,00  | 5 309 782,00 | 87 484 173,00  | 97,92    | 1 855 765,00   |
| 055*              | K   |            |                    |                                                                                                             | 66 376 422,00 | 108 734 674,00 | 6 198 603,00 | 106 181 013,00 | 97,65    | 2 553 661,00   |
| 05623             | K   | K62        | 05621              | Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai                                                                  | 0,00          | 6 871 500,00   | 0,00         | 5 546 000,00   | 80,71    | 1 325 500,00   |
| 05633             | K   | K63        | 05631              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                    | 0,00          | 41 655,00      | 0,00         | 41 655,00      | 100,00   | 0,00           |
| 05643             | K   | K64        | 05641              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése                                                    | 900 000,00    | 3 313 308,00   | 69 600,00    | 3 313 308,00   | 100,00   | 0,00           |
|                   | K   | K65        | 05651              | Részesedések beszerzése előirányzata                                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 0,00           |
| 05673             | K   | K67        | 05671              | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                  | 240 000,00    | 905 841,00     | 18 792,00    | 905 841,00     | 100,00   | 0,00           |
| 056*              | K   |            |                    |                                                                                                             | 1 140 000,00  | 11 132 304,00  | 88 392,00    | 9 806 804,00   | 88,09    | 1 325 500,00   |
| 05713             | K   | K71        | 05711              | Ingatlanok felújítása teljesítése                                                                           | 52 700 000,00 | 354 728 026,00 | 5 083 534,00 | 111 237 155,00 | 31,36    | 243 490 871,00 |
| 05733             | K   | K73        | 05731              | Egyéb tárgyi eszközök felújításának teljesítése                                                             | 0,00          | 823 594,00     | 823 594,00   | 823 594,00     | 100,00   | 0,00           |
| 05743             | K   | K74        | 05741              | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése                                  | 14 715 000,00 | 52 599 516,00  | 1 594 923,00 | 30 256 400,00  | 57,52    | 22 343 116,00  |
| 057*              | K   |            |                    |                                                                                                             | 67 415 000,00 | 408 151 136,00 | 7 502 051,00 | 142 317 149,00 | 34,87    | 265 833 987,00 |
| 0584332           | K   | K84        | 05841              | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai                         | 0,00          | 27 002,00      | 0,00         | 27 002,00      | 100,00   | 0,00           |
|                   | K   | K85        | 05851              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre előirányzata | 15 000 000,00 | 15 000 000,00  | 0,00         | 0,00           | 0,00     | 15 000 000,00  |
| 058933            | K   | K89        | 05891              | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai                                                 | 1 000 000,00  | 368 881,00     | 0,00         | 330 000,00     | 89,46    | 38 881,00      |

| Főkönyv           |     |            |                    |                                                                                                                                          | Előirányzat    |                  | Teljesítés     |                  |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                                                        | Eredeti        | Módosított       | Utolsó havi    | Halmazott        | Százalék |                |
| 058*              | K   |            |                    |                                                                                                                                          | 16 000 000,00  | 15 395 883,00    | 0,00           | 357 002,00       | 2,32     | 15 038 881,00  |
| 0591113           | K   | K9111      | 0591111            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése                                                       | 1 800 000,00   | 1 800 000,00     | 150 000,00     | 1 800 000,00     | 100,00   | 0,00           |
| 0591123           | K   | K9112      | 0591121            | Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztés pénzügyi vállalkozásoknak teljesítése                                                         | 0,00           | 59 822 102,00    | 6 153 569,00   | 59 822 102,00    | 100,00   | 0,00           |
| 059143            | K   | K914       | 059141             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése                                                                       | 14 359 397,00  | 14 359 397,00    | 0,00           | 14 359 397,00    | 100,00   | 0,00           |
| 059153            | K   | K915       | 059151             | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése                                                                              | 288 578 000,00 | 308 370 100,00   | 34 362 272,00  | 306 945 331,00   | 99,54    | 1 424 769,00   |
| 059*              | K   |            |                    |                                                                                                                                          | 304 737 397,00 | 384 351 599,00   | 40 665 841,00  | 382 926 830,00   | 99,63    | 1 424 769,00   |
| 05*               | K   |            |                    |                                                                                                                                          | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 112 947 180,00 | 1 188 850 320,00 | 78,19    | 331 570 513,00 |
| 0*                | K   |            |                    |                                                                                                                                          | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 112 947 180,00 | 1 188 850 320,00 | 78,19    | 331 570 513,00 |
| 091113            | B   | B111       | 091111             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése                                                                        | 150 681 334,00 | 154 974 530,00   | 12 397 957,00  | 154 974 530,00   | 100,00   | 0,00           |
| 091123            | B   | B112       | 091121             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése                                                          | 109 459 540,00 | 126 877 123,00   | 11 681 649,00  | 126 877 123,00   | 100,00   | 0,00           |
| 0911313           | B   | B1131      | 0911311            | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése                                           | 38 445 691,00  | 39 184 711,00    | 3 148 560,00   | 39 184 711,00    | 100,00   | 0,00           |
| 0911323           | B   | B1132      | 0911321            | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése                                                         | 55 172 133,00  | 62 128 738,00    | 11 063 506,00  | 62 128 738,00    | 100,00   | 0,00           |
| 091143            | B   | B114       | 091141             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése                                                                 | 7 747 713,00   | 7 747 713,00     | 619 817,00     | 7 747 713,00     | 100,00   | 0,00           |
| 091153            | B   | B115       | 091151             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése                                                            | 23 255 238,00  | 47 835 519,00    | 3 635 007,00   | 47 835 519,00    | 100,00   | 0,00           |
| 091163            | B   | B116       | 091161             | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                                                                             | 0,00           | 15 235 617,00    | 0,00           | 15 235 617,00    | 100,00   | 0,00           |
|                   | B   | B12        | 09121              | Elvonások és befizetések bevételei előirányzata                                                                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00             | 0,00     | 0,00           |
| 091631            | B   | B16        | 09161              | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei                                                                      |                |                  | 0,00           | 52 500,00        |          |                |
| 091632            | B   | B16        | 09161              | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei                                                                     |                |                  | 0,00           | 6 875 448,00     |          |                |
| 0916331           | B   | B16        | 09161              | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei |                |                  | 0,00           | 21 086 275,00    |          |                |
| 0916332           | B   | B16        | 09161              | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei                                                               |                |                  | 67 537,00      | 10 524 875,00    |          |                |
| 091634            | B   | B16        | 09161              | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei                                                             |                |                  | 1 332 700,00   | 18 739 900,00    |          |                |

| Főkönyv           |     |            |                    |                                                                                                                                              | Előirányzat    |                | Teljesítés    |                |          | Maradvány    |
|-------------------|-----|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                                                            | Eredeti        | Módosított     | Utolsó havi   | Halmazott      | Százalék |              |
| 091635            | B   | B16        | 09161              | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei                                                                          |                |                | 1 600 139,00  | 13 019 217,00  |          |              |
| 091637            | B   | B16        | 09161              | Társulástól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei                                                                   |                |                | 830 188,00    | 830 188,00     |          |              |
| 091638            | B   | B16        | 09161              | Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei                                                   |                |                | 0,00          | 270 000,00     |          |              |
| Rovat összegzés   | B   | B16        | 09161              |                                                                                                                                              | 25 505 740,00  | 74 770 335,00  | 3 830 564,00  | 71 398 403,00  | 95,49    | 3 371 932,00 |
| 091*              | B   |            |                    |                                                                                                                                              | 410 267 389,00 | 528 754 286,00 | 46 377 060,00 | 525 382 354,00 | 99,36    | 3 371 932,00 |
| 09213             | B   | B21        | 09211              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése                                                                                      | 0,00           | 39 299 012,00  | 0,00          | 39 299 012,00  | 100,00   | 0,00         |
| 0925331           | B   | B25        | 09251              | Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei |                |                | 0,00          | 257 299 508,00 |          |              |
| 0925332           | B   | B25        | 09251              | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei                                                               |                |                | 3 174 917,00  | 39 800 922,00  |          |              |
| 092535            | B   | B25        | 09251              | Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei                                                                      |                |                | 0,00          | 296 951,00     |          |              |
| Rovat összegzés   | B   | B25        | 09251              |                                                                                                                                              | 0,00           | 298 694 771,00 | 3 174 917,00  | 297 397 381,00 | 99,57    | 1 297 390,00 |
| 092*              | B   |            |                    |                                                                                                                                              | 0,00           | 337 993 783,00 | 3 174 917,00  | 336 696 393,00 | 99,62    | 1 297 390,00 |
| 093431            | B   | B34        | 09341              | Építményadó bevételei                                                                                                                        |                |                | 499 147,00    | 19 739 737,00  |          |              |
| 093434            | B   | B34        | 09341              | Telekadó bevételei                                                                                                                           |                |                | 329 194,00    | 9 377 034,00   |          |              |
| Rovat összegzés   | B   | B34        | 09341              |                                                                                                                                              | 26 000 000,00  | 29 890 364,00  | 828 341,00    | 29 116 771,00  | 97,41    | 773 593,00   |
| 0935137           | B   | B351       | 093511             | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei                                                                  | 55 550 000,00  | 58 382 149,00  | 2 052 376,00  | 53 393 081,00  | 91,45    | 4 989 068,00 |
| 0935538           | B   | B355       | 093551             | Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó bevételei                                                                                       | 1 000 000,00   | 2 255 360,00   | 53 460,00     | 2 045 920,00   | 90,71    | 209 440,00   |
| 09363             | B   | B36        | 09361              | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése                                                                                                       |                |                | 0,00          | 1 000,00       |          |              |
| 0936312           | B   | B36        | 09361              | Egyéb bírság bevételei                                                                                                                       |                |                | 341,00        | 341,00         |          |              |
| 0936315           | B   | B36        | 09361              | Egyéb települési adók                                                                                                                        |                |                | 180 420,00    | 535 577,00     |          |              |
| 093638            | B   | B36        | 09361              | Természetvédelmi bírság                                                                                                                      |                |                | 0,00          | 52 500,00      |          |              |
| Rovat összegzés   | B   | B36        | 09361              |                                                                                                                                              | 420 000,00     | 1 382 766,00   | 180 761,00    | 589 418,00     | 42,63    | 793 348,00   |
| 093*              | B   |            |                    |                                                                                                                                              | 82 970 000,00  | 91 910 639,00  | 3 114 938,00  | 85 145 190,00  | 92,64    | 6 765 449,00 |
| 094013            | B   | B401       | 094011             | Készletértékesítés ellenértéke teljesítése                                                                                                   | 200 000,00     | 485 000,00     | 67 800,00     | 401 480,00     | 82,78    | 83 520,00    |



| Főkönyv           |      |            |                    |                                                                                                                 | Előirányzat   |               | Teljesítés   |               |          | Maradvány    |
|-------------------|------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|--------------|
| Teljesítés számla | B/ K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                                                                               | Eredeti       | Módosított    | Utolsó havi  | Halmazott     | Százalék |              |
| 094023            | B    | B402       | 094021             | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                                          | 7 646 800,00  | 8 322 800,00  | 1 254 684,00 | 7 227 774,00  | 86,84    | 1 095 026,00 |
| 094033            | B    | B403       | 094031             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése                                                              | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  | 1 385 152,00 | 3 346 983,00  | 95,63    | 153 017,00   |
| 0940432           | B    | B404       | 094041             | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek                                          | 10 000 000,00 | 10 472 820,00 | 0,00         | 10 472 820,00 | 100,00   | 0,00         |
| 094053            | B    | B405       | 094051             | Ellátási díjak teljesítése                                                                                      | 10 600 000,00 | 15 190 000,00 | 1 293 814,00 | 13 370 131,00 | 88,02    | 1 819 869,00 |
| 094063            | B    | B406       | 094061             | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése                                                                 | 12 550 000,00 | 13 860 000,00 | 1 194 892,00 | 12 592 608,00 | 90,86    | 1 267 392,00 |
| 0940823           | B    | B4082      | 0940821            | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése                                               | 10 017,00     | 10 017,00     | 578,00       | 7 419,00      | 74,06    | 2 598,00     |
| 094103            | B    | B410       | 094101             | Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése                                                                | 0,00          | 35 000,00     | 0,00         | 35 000,00     | 100,00   | 0,00         |
| 094113            | B    | B411       | 094111             | Egyéb működési bevételek teljesítése                                                                            |               |               | 1 697 104,00 | 18 810 427,00 |          |              |
| 0941132           | B    | B411       | 094111             | Kiadások visszatérítései                                                                                        |               |               | 0,00         | 75 380,00     |          |              |
| Rovat összegzés   | B    | B411       | 094111             |                                                                                                                 | 20 000 000,00 | 22 169 727,00 | 1 697 104,00 | 18 885 807,00 | 85,19    | 3 283 920,00 |
| 094*              | B    |            |                    |                                                                                                                 | 64 506 817,00 | 74 045 364,00 | 6 894 024,00 | 66 340 022,00 | 89,59    | 7 705 342,00 |
| 09523             | B    | B52        | 09521              | Ingatlanok értékesítése teljesítése                                                                             | 2 272 000,00  | 4 741 726,00  | 300 000,00   | 4 741 726,00  | 100,00   | 0,00         |
| 095*              | B    |            |                    |                                                                                                                 | 2 272 000,00  | 4 741 726,00  | 300 000,00   | 4 741 726,00  | 100,00   | 0,00         |
| 096433            | B    | B64        | 09641              | Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                              | 2 000 000,00  | 3 980 375,00  | 102 200,00   | 612 335,00    | 15,38    | 3 368 040,00 |
| 0965323           | B    | B65        | 09651              | Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                              |               |               | 300 000,00   | 9 648 205,00  |          |              |
| 0965344           | B    | B65        | 09651              | Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei                        |               |               | 0,00         | 2 796 250,00  |          |              |
| Rovat összegzés   | B    | B65        | 09651              |                                                                                                                 | 0,00          | 12 905 130,00 | 300 000,00   | 12 444 455,00 | 96,43    | 460 675,00   |
| 096*              | B    |            |                    |                                                                                                                 | 2 000 000,00  | 16 885 505,00 | 402 200,00   | 13 056 790,00 | 77,33    | 3 828 715,00 |
|                   | B    | B71        | 09711              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről előirányzata | 0,00          | 2 800 000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2 800 000,00 |
|                   | B    | B74        | 09741              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata  | 0,00          | 174 076,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 174 076,00   |
| 097533            | B    | B75        | 09751              | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei                                                  | 2 575 000,00  | 9 302 063,00  | 180 000,00   | 8 677 199,00  | 93,28    | 624 864,00   |
| 097*              | B    |            |                    |                                                                                                                 | 2 575 000,00  | 12 276 139,00 | 180 000,00   | 8 677 199,00  | 70,68    | 3 598 940,00 |
| 0981123           | B    | B8112      | 0981121            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése                               | 0,00          | 59 822 102,00 | 6 153 569,00 | 59 822 102,00 | 100,00   | 0,00         |
| 0981313           | B    | B8131      | 0981311            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése                                                  | 73 431 315,00 | 71 068 252,00 | 0,00         | 71 068 252,00 | 100,00   | 0,00         |

| Főkönyv           |     |            |                    |                                                     | Előirányzat    |                  | Teljesítés     |                  |          | Maradvány      |
|-------------------|-----|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------------|
| Teljesítés számla | B/K | Rovat-rend | Előirányzat számla | Számla megnevezés                                   | Eredeti        | Módosított       | Utolsó havi    | Halmazott        | Százalék |                |
| 098143            | B   | B814       | 098141             | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése | 15 000 000,00  | 14 552 937,00    | 14 552 937,00  | 14 552 937,00    | 100,00   | 0,00           |
| 098163            | B   | B816       | 098161             | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése    | 288 578 000,00 | 308 370 100,00   | 34 362 272,00  | 306 945 331,00   | 99,54    | 1 424 769,00   |
| 098*              | B   |            |                    |                                                     | 377 009 315,00 | 453 813 391,00   | 55 068 778,00  | 452 388 622,00   | 99,69    | 1 424 769,00   |
| 09*               | B   |            |                    |                                                     | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 115 511 917,00 | 1 492 428 296,00 | 98,16    | 27 992 537,00  |
| 0*                | B   |            |                    |                                                     | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 115 511 917,00 | 1 492 428 296,00 | 98,16    | 27 992 537,00  |
| Bevétel összesen  |     |            |                    |                                                     | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 115 511 917,00 | 1 492 428 296,00 | 98,16    | 27 992 537,00  |
| Kiadás összesen   |     |            |                    |                                                     | 941 600 521,00 | 1 520 420 833,00 | 112 947 180,00 | 1 188 850 320,00 | 78,19    | 331 570 513,00 |

| COFOG  |                                                |                      |
|--------|------------------------------------------------|----------------------|
|        | Bevétel                                        | 2022                 |
|        |                                                | tény                 |
| 11130  | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége         | 695 771              |
| 13320  | Köztemető fenntartás,működtetés                | 760 755              |
| 13350  | Önk. Vagyonnal való gazdálkodás                | 35 147 970           |
| 18010  | Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel    | 507 835 900          |
| 18020  |                                                | 20 433               |
| 18030  | Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár | 74 757 338           |
| 41233  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás          | 12 850 189           |
| 45160  | Közutak,hidak üzemeltetése                     | 130 055 428          |
| 52020  | Szennyvíz gyűjtése,tisztítása                  | 13 176 299           |
| 63020  | Víztermelés, kezelés, ellátás                  | 6 958 462            |
| 66020  | Város és községgazdálkodás                     | 11 512 990           |
| 74031  | Család és növédelmi gondozás                   | 7 860 400            |
| 74032  | Ifjúsági-egészségügyi gondozás                 | 10 879 500           |
| 82091  | Közművelődés                                   | 175 865 737          |
| 106010 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése          | 865 577              |
| 900020 | Helyi adó                                      | 85 145 190           |
| 900060 | Forgatási célú finansz.műveletek               | 59 823 754           |
|        | <b>Önkormányzat Összesen</b>                   | <b>1 134 211 693</b> |
| 11130  | Igazgatási tevékenysége                        | 1 084 953            |
| 13210  |                                                | 2 436 633            |
| 16010  |                                                | 2 266 309            |
| 18030  | Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár | 74 451 169           |
|        | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                   | <b>80 239 064</b>    |
| 96015  | Gyerekétkeztetés                               | 14 784 357           |
| 96025  | Munkahelyi, vendég étkeztetés                  | 25 916 288           |
| 91140  | Működési feladatok                             | 1 451                |
| 18030  | Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár | 203 435 292          |
|        | <b>Óvoda</b>                                   | <b>244 137 388</b>   |
| 82064  | Múzeumi tevékenység,tájház                     | 783 996              |
| 82091  | Közművelődés                                   | 3 733 683            |
| 18030  | Tám.célú finanszírozási műveletek(pénzmaradvár | 29 322 472           |
|        | <b>Művelődési Ház</b>                          | <b>33 840 151</b>    |
|        | <b>Mindösszesen</b>                            | <b>1 492 428 296</b> |
|        | Intézményfinanszírozás                         | - 306 945 331        |
|        | <b>Összesen:</b>                               | <b>1 185 482 965</b> |

| COFOG  |                                              |                      |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|
|        | Kiadás                                       | 2022                 |
|        |                                              | tény                 |
| 11130  | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége       | 26 769 537           |
| 13320  | Köztetető fenntartás,működtetés              | 3 024 287            |
| 13350  | Önk. Vagyonnal való gazdálkodás              | 78 607 423           |
| 18010  | Önk.elszámolása a központi költségvetéssel   | 22 529 133           |
| 18020  | Központi költségvetési befizetések           | -                    |
| 18030  | Tám.célú finanszírozási műveletek            | 363 757 156          |
| 41233  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás        | 17 838 557           |
| 45160  | Közutak,hidak üzemeltetése                   | 92 101 437           |
| 45220  | Vízi létesítmények                           | 11 496 639           |
| 51030  | Nem veszélyes hulladék begyűjtése,szállítása | 6 006 632            |
| 52020  | Szennyvíz gyűjtése,tisztítása                | 4 428 000            |
| 63020  | Víztermelés, kezelés, ellátás                | 23 787 858           |
| 64010  | Közüvilágítás                                | 3 298 647            |
| 66010  | Zöldterület kezelés                          | 3 330 000            |
| 66020  | Város és községgazdálkodás                   | 20 052 815           |
| 74031  | Család és növédelmi gondozás                 | 14 312 913           |
| 74032  | Ifjúsági-egészségügyi gondozás               | 8 709 038            |
| 82091  | Közművelődés                                 | 12 050 092           |
| 84031  | Civil szervezetek támogatása                 | 18 184 844           |
| 106010 | Lakóingatlan bérbeadása                      | 23 050 410           |
| 107055 | Tanyagondnoki szolgáltatás                   | 5 610 773            |
| 107060 | Egyéb szoc pénzbeli és term.ellátás          | 9 937 780            |
| 900060 | Forgatási célú finansz.műveletek             | 62 159 605           |
|        | <b>Önkormányzat Összesen</b>                 | <b>831 043 576</b>   |
| 11130  | Igazgatási tevékenysége                      | 76 280 507           |
| 13210  |                                              | 1 646 209            |
| 16010  |                                              | 2 269 039            |
|        | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                 | <b>80 195 755</b>    |
| 91110  | Óvodai nevelés                               | 114 581 509          |
| 91130  | Nemzetiségi óvodai nevelés                   | 3 165 056            |
| 91140  | Működési feladatok                           | 6 670 013            |
| 96015  | Gyerekétkeztetés                             | 90 137 186           |
| 96025  | Munkahelyi, vendég étkeztetés                | 28 583 063           |
| 104037 | Nyári gyerekétkeztetés                       | 799 454              |
|        | <b>Óvoda</b>                                 | <b>243 936 281</b>   |
| 82044  | Könyvtári szolgáltatások                     | 3 786 960            |
| 82064  | Múzeumi tevékenység,tájház                   | 6 815 151            |
| 82091  | Közművelődés                                 | 23 072 597           |
|        | <b>Művelődési Ház</b>                        | <b>33 674 708</b>    |
|        | <b>Mindösszesen</b>                          | <b>1 188 850 320</b> |
|        | Intézményfinanszírozás                       | - 306 945 331        |
|        | <b>Összesen:</b>                             | <b>881 904 989</b>   |

|                                                                                                                                                                                             |       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása                                                                                                   | ksh   | 230 836      |
|                                                                                                                                                                                             | törzs | 724 144      |
|                                                                                                                                                                                             | PÜK   | 106          |
| Önkormányzati támogatások (Ft)                                                                                                                                                              | sorsz | Hosszúhetény |
| 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                                                                                                       | 1     | 75 756 641   |
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterületgazdálkodás támogatása                                                                                                                           | 2     | 11 277 291   |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása                                                                                                                                     | 3     | 21 081 219   |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása                                                                                                                                        | 4     | 3 305 800    |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása                                                                                                                                          | 5     | 24 722 351   |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                                                           | 6     | 13 716 578   |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                                                              | 7     | 821 454      |
| 1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                                                                                                                     | 8     | 0            |
| 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                                                                                                                          | 9     | 0            |
| 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása                                                                                                                                        | 10    |              |
| 2022. évi bérintézkedések támogatása (5. cím )                                                                                                                                              | 11    | 4 293 196    |
| 2. ürlap 1. sor (mód. ei. = teljesítés) - Az önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) (1+...+11)                                                                              | 12    | 154 974 530  |
| 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás                                                                                                                                                           | 13    | 15 807 000   |
| 1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása                                                                                                                     | 14    | 63 199 500   |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz                                                        | 15    | 2 030 400    |
| 1.2.4. Nemzetiségi pótlék                                                                                                                                                                   | 16    | 2 678 280    |
| 1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása                                                                                  | 17    | 30 051 000   |
| 1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása                                                                                                        | 18    | 0            |
| 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék                                                                                                                                                            | 19    | 0            |
| 2022. évi bérintézkedések támogatása (5. cím)                                                                                                                                               | 20    | 13 110 943   |
| 2. ürlap 2. sor (mód. ei. = teljesítés) - Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112) (13+...+20)                                                                                         | 21    | 126 877 123  |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                                                  | 22    | 33 855 091   |
| 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                                                 | 23    | 0            |
| 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                                                   | 24    | 0            |
| 1.3.2.3. szociális étkeztetés                                                                                                                                                               | 25    | 0            |
| 1.3.2.4. házi segítségnyújtás                                                                                                                                                               | 26    | 0            |
| 1.3.2.5. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                                                                       | 27    | 4 590 600    |
| 1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                                                             | 28    | 0            |
| 1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                                   | 29    | 0            |
| 1.3.2.8. Demens személyek nappali intézményi ellátása                                                                                                                                       | 30    | 0            |
| 1.3.2.9. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása                                                                                                                                  | 31    | 0            |
| 1.3.2.10. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása                                                                                                                                     | 32    | 0            |
| 1.3.2.11. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása                                                                                                                                         | 33    | 0            |
| 1.3.2.12. Családi bölcsőde                                                                                                                                                                  | 34    | 0            |
| 1.3.2.13. Hajléktalanok átmeneti intézményei                                                                                                                                                | 35    | 0            |
| 1.3.2.14. Támogató szolgáltatás                                                                                                                                                             | 36    | 0            |
| 1.3.2.15. Közösségi alapellátás                                                                                                                                                             | 37    | 0            |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (22+...+37)                                                                                                                    | 38    | 4 590 600    |
| 1.3.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatás                                                                                                                                               | 39    | 0            |
| 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                                            | 40    | 0            |
| 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása                                                                                          | 41    | 0            |
| 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                                                   | 42    | 0            |
| 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (39+42)                                                                                                                                           | 43    | 0            |
| 1.3.4.1. Bértámogatás                                                                                                                                                                       | 44    | 0            |
| 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás                                                                                                                                                    | 45    | 0            |
| 1.3.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (44+45) | 46    | 0            |
| 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                                                                                                                 | 47    | 187 320      |
| 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása                                                                                                                            | 48    | 0            |
| 2022. évi bérintézkedések támogatása (5. cím)                                                                                                                                               | 49    | 551 700      |
| 2. ürlap 3. sor (mód. ei. = teljesítés) - A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) (22+38+43+46+...+49)                                 | 50    | 39 184 711   |
| 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (52+53)                                                                                                                                      | 51    | 59 089 741   |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás                                                                                                                                        | 52    | 21 709 380   |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás                                                                                                                              | 53    | 37 380 361   |
| 1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása                                                                                                                                                       | 54    | 742 710      |
| 2022. évi bérintézkedések támogatása (5. cím)                                                                                                                                               | 55    | 2 296 287    |
| 2. ürlap 4. sor (mód. ei. = teljesítés) - Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132) (51+54+55)                                                                                        | 56    | 62 128 738   |

|                                                                                                                                                                                                          |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása                                                                                                                | ksh   | 230 836      |
|                                                                                                                                                                                                          | törzs | 724 144      |
|                                                                                                                                                                                                          | PÜK   | 106          |
| Önkormányzati támogatások (Ft)                                                                                                                                                                           | sorsz | Hosszúhetény |
| 2. ürlap 5. sor (mód. ei. = teljesítés) - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B113) (50+56)                                                                             | 57    | 101 313 449  |
| 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                      | 58    | 7 747 713    |
| 2.3.2.1. Megyei hatáskörű városi múzeumaok feladatainak támogatása                                                                                                                                       | 59    | 0            |
| 2.3.2.2. Megyei hatáskörű városi múzeumaok feladatainak támogatása                                                                                                                                       | 60    | 0            |
| 2.3.2.3. A települési önkormányzatok muzealis intézményi feladatainak támogatása                                                                                                                         | 61    | 0            |
| 2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása                                                                                                                         | 62    | 0            |
| 2.3.2.5. Táncművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                                            | 63    | 0            |
| 2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása                                                                                                                                                            | 64    | 0            |
| 2. ürlap 6. sor (mód. ei. = teljesítés) - Kulturális feladatok támogatása (B114) (58+...+64)                                                                                                             | 65    | 7 747 713    |
| 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                                                                                                                 | 66    | 22 446 600   |
| 2.1.2. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása                                                                                                              | 67    | 0            |
| 2.1.4. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének támogatása                                                                                                             | 68    | 0            |
| 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím                                                                                                                                                       | 69    | 4 435 007    |
| 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása                                                                                                         | 70    | 2 807 970    |
| Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások támogatása                                                                                               | 71    | 0            |
| A polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése                                                                                                                        | 72    | 3 610 011    |
| Önkormányzatok tám. a mikro, kis- és középvállalkozások 2022. évi 1%-os adómenték kedvezménye miatt (tény)                                                                                               | 73    | 14 535 931   |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                                                                             | 74    | 0            |
| 2. ürlap 7. sor (mód. ei. = teljesítés) - Működési költségvetési támogatások (B115) (66+...+74)                                                                                                          | 75    | 47 835 519   |
| 2.1.6.30. A támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény összege                                           | 76    | 2 663 370    |
| 2.1.6.31. Az önellenőrzés, a kincstári felülvizsgálat, illetve az ASZ ellenőrzése alapján a helyi önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege             | 77    | 0            |
| 2.1.6.32. Az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi önkormányzatokat megillető ügyleti és késedelmi kamat összege                                                      | 78    | 0            |
| A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása (3. melléklet 2.1.6.3. k) alpont), 2021. évi elszámolás pótlóigény                                                   | 79    | 12 572 247   |
| 2. ürlap 8. sor (mód. ei. = teljesítés) - Elszámolásból származó bevételek (B116) (76+...+79)                                                                                                            | 80    | 15 235 617   |
| 3.2. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                                                                                                                              | 81    | 0            |
| 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása                                                                                                                         | 82    | 30 438 012   |
| 3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás                                                                                                                            | 83    | 0            |
| 3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása                                                                                                                                                          | 84    | 0            |
| 3.6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása                                                                                                                                                   | 85    | 0            |
| Bölcsődei fejlesztési program támogatása                                                                                                                                                                 | 86    | 0            |
| Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása                                                                                                                                            | 87    | 0            |
| 3.1. Vis maior támogatás                                                                                                                                                                                 | 88    | 8 861 000    |
| 2. ürlap 46. sor (mód. ei. = teljesítés) - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) (81+...+88)                                                                                                 | 89    | 39 299 012   |
| Tájékoztató adatok:                                                                                                                                                                                      |       |              |
| 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (elvonás)                                                                                                                                               | 90    | 0            |
| 2022. évi bérintézkedések: kiutalt támogatás 5. cím: 11+20+49+55 (számított adat - kerekítési eltérés lehetséges)                                                                                        | 91    | 20 252 126   |
| 2022. évi bérintézkedések támogatása: éves előirányzat összesen                                                                                                                                          | 92    | 20 252 126   |
| 2022. évi bérintézkedések: visszafizetési kötelezettség 91-92 (számított adat - kerekítési eltérés lehetséges)                                                                                           | 93    | 0            |
| A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatása, 2021. évi elszámolás visszafizetés; K5021 „A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások” rovat | 94    | 0            |

| Fejlesztési kiadások                                       |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2022.11.30                                                 |                    |
| Megnevezés                                                 | Tény               |
| Hh.belterület 188/1 hrsz.                                  | 300 000            |
| Bringapark pályázat 2021                                   | 5 246 000          |
| Monitor,switch,,kábel                                      | 52 902             |
| Fényképezőgép mezőőr                                       | 47 380             |
| Fényképezőgép                                              | 18 990             |
| Porszívó                                                   | 36 900             |
| Szavazófülke                                               | 107 950            |
| Elektromos betontömörítő                                   | 71 185             |
| Ölesléc                                                    | 17 145             |
| Akkus fúrócsavarozó                                        | 62 103             |
| Kombikalapács                                              | 54 610             |
| Sarokcsiszoló                                              | 29 845             |
| Sarokcsiszoló                                              | 142 240            |
| Micro                                                      | 25 455             |
| Ruter,tápegység                                            | 341 004            |
| Mosogatógép iskola konyha                                  | 604 520            |
| Sebességmérő rendszer                                      | 1 998 980          |
| Oldalfali klíma Fő u.143.                                  | 241 402            |
| Telefonok                                                  | 88 392             |
| Párátlanító készülék Fő u.170. Ifj.klub                    | 319 801            |
| <b>Beruházások</b>                                         | <b>9 806 804</b>   |
| Lakásfelújítás Hh.Fő u.143.                                | 3 923 030          |
| Petőfi S.útburkolat felújítás                              | 27 131 663         |
| Belterületi utak felújítása Széchenyi u., Szent Borbála u. | 19 949 104         |
| Belterületi utak felújítása Verseny u.,Vasutas u.Fő u.     | 33 694 512         |
| Buszmegállók betonozása                                    | 635 000            |
| Tetőfelújítás Fő u.168.                                    | 15 770 005         |
| Út kialakítás 370,369/1 hrsz.                              | 1 625 600          |
| Hármashegy u.17.                                           | 3 415 067          |
| 351.hrsz patkmeder helyreállítás vis maior                 | 9 858 339          |
| Tetőfelújítás Fő u.168. hrsz:903                           | 15 770 008         |
| Műanyag nyílászárók                                        | 1 045 964          |
| Tóthút dűlő vízvezeték hálózat bővítési munkái             | 5 940 033          |
| Kulturház közösségi tér vízesblokk kialakítása             | 3 558 824          |
| <b>Felújítások</b>                                         | <b>142 317 149</b> |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>152 123 953</b> |