

Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2023 (II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a helyi önkormányzat és intézményei a **2023. évi költségvetéséről** szóló 1/2023.(II.20.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) *A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023.évi költségvetésének*

- a) **tárgyévi költségvetési bevételeit: 750.270.780.-Ft-ban,***
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 660.607.846.-Ft-ban,*
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 896.662.934.-Ft-ban,*
- b) **tárgyévi költségvetési kiadásait: 1.054.295.819,- Ft-ban,***
 - ba) működési költségvetési kiadásait: 662.482.877.- Ft-ban*
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait: 391.812.942.-Ft-ban,*
- c) **c)költségvetési hiányát: 304.025.039.- Ft-ban,***
 - ca) működési költségvetési hiány: 1.875.031.- Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási költségvetési hiány: 302.150.008.- Ft-ban,*
- d) **előző év felhasználható pénzmaradványát: 303.577.976.- Ft-ban,***
 - da) d.) pontból a működési pénzmaradványát: 34.577.976.- Ft-ban,*
 - db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát: 269.000.000.- Ft-ban,*
- e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit: 60.000.000.- Ft-ban,***
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételeit: 60.000.000.- Ft-ban,*
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit: 0.Ft-ban,*
- f) **finanszírozási célú műveletek kiadásait: 59.552.937.- Ft-ban,***
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadásait: 59.552.937.- Ft-ban,*
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadásait: 0.- Ft-ban, állapítja meg.*

(2) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjában megállapított tárgyévi módosított költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat módosított működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. számú melléklet szerint, a módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat módosított egyesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.*

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

4. §

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

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

2. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

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

9. §

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

3. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

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

12. §

A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási módosított előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.”

4. §

(1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2023. június 21.


dr. Csörnyei László
polgármester




dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. július 3-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2023. július 3.




Dr. Orbán László
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 7/2023. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz

Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 177.080.368,- Ft.

Az önkormányzatok működési célú támogatásának előirányzata módosult 22.728.108- Ft-tal:
(2023.évi bérintézkedések támogatása, pótigény):

- önkormányzatok működési támogatása:	3.215.520.- Ft
- egyes köznevelési feladatok támogatása:	15.327.021.- Ft
- egyes szociális feladatok támogatása:	469.900.- Ft
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	2.414.082.- Ft
- kulturális feladatok támogatása:	494.000.- Ft
- 2022.évi elszámolás pótigénye	807.585.- Ft

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül módosult 26.589.929.- Ft-tal:

Közmunkaprogram	12.195.118. Ft,
Belterületi útfejlesztés TOP_PLUSZ1.2.3-21BA1-2022-00012	4.560.234. Ft,
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok VP67.2.11-20	9.834.577 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele módosult 83.587.934.-Ft-tal:

- Belterületi útfejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.3-21BA1-2022-00012	55.439.766.- Ft
- Közmunkaprogram	618.882.- Ft
- Mezőőri támogatás	500.000.- Ft

- Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21

27.029.286.- Ft

Az egyéb közhatalmi bevétel megemelésre került 1.704.211.- Ft-tal.

Működési bevételek (csatorna hátralékok 1.460.280.-Ft, biztosító által fizetett kártérítés 200.000.- Ft, kötbér 20.000.- Ft, kéményseprés 50.000.-, áram, gáz visszatérítés 50.000.-) megemelésre kerültek 1.780.280.- Ft-tal.

Egyéb működésre átvett pénzeszközök megemelésre került 10.689.906.- Ft-tal:

- Népi Építészet	450.000.- Ft
- 2022 évi fel nem használt csatorna támogatás	929.906.- Ft
- Közérdekű támogatás	6.910.000.- Ft
- Népi Építészeti pályázat	2.400.000.- Ft

Likvid hitelkeret megemelésre került 30.000.000.- Ft-tal.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása: 177.080.368,- Ft.

A személyi juttatások és járulékok megemelésre kerültek 16.728.976.- Ft-tal (közmunaprogram 14.565.364.- Ft) és átcsoportosítások voltak.

A dologi kiadások 14.994.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyagok beszerzése	-89.421.- Ft,
- informatikai szolgáltatások	100.000.- Ft,
- egyéb kommunikációs szolgáltatás	-50.000.- Ft,
- villamosenergia szolgáltatás	4.000.000.-Ft,
- gázszolgáltatás	6.708.714.- Ft,
- víz és csatorna szolgáltatás	200.000.- Ft,
- egyéb szolgáltatás	-14.835.454.- Ft,
- kiküldetés	200.000.- Ft,
- áfa	3.296.944.- Ft,
- egyéb dologi kiadások	484.211.- Ft.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások módosultak 1.113.456.- Ft-tal:

- 2022 évi víz és csatorna támogatás fel nem használt része	929.906.- Ft.
- szociális tűzifa fel nem használt része	183.550.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosult 6.910.000.-Ft-tal (közérdekű támogatás).

A beruházások 14.284.693.- Ft-tal és a felújítások 107.438.508.- Ft-tal módosultak.

Beruházás:

Bölcsőde pályázat	889.254. Ft
941 hrsz. vásárlás	45.000. Ft
012/4 hrsz vásárlás	1.217.000. Ft
közvilágítás	116.840. Ft
telefonok védőnők	86.885. Ft

switch	75.296. Ft
közfoglalkoztatás tárgyi eszközei	1.161.560. Ft
Hőkamera mezőőr	510.510. Ft
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok pályázat	10.182.348. Ft

Felújítás:

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP67.2.1.1-2	29.694.532. Ft
Belterületi útfelújítás TOP_PLUSZ1.2.3-21-BA1	55.439.766. Ft
Népi Építészet	2.400.000. Ft
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok pályázat	12.116.803. Ft
Óvoda ablakok	833.324. Ft
Tóth út dűlő vízvezeték hálózat bővítés	6.488.467. Ft
átcsoportosítás	465.616. Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül (MFP Orvosi eszközök jogosulatlan támogatásának visszafizetése) megemelésre került 89.741.-Ft-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívül (védett épületek támogatása) megemelésre került 500.000.-Ft-tal.

Likvid hitel törlesztése megemelésre került 30.000.000.- Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiadási oldalon átcsoportosítások voltak a bérek, a dologi kiadások és az egyéb működési kiadások között.

A Zengő Óvodánál a kiadási oldalon átcsoportosítások voltak a bérek, járulékok és dologi kiadások között.

A Nemes János Művelődési Központnál mindkét oldal emelésre került 233.000.- Ft-tal, A bevételi oldalon a kamatbevételek 1.000.- Ft-tal és a működési bevételek 233.000.- Ft-tal emelkedtek, a kiadási oldalon a dologi kiadások emelkedtek és átcsoportosítások voltak.

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	011130	018010	018020	018030	900020	900060	össz.
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma									
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		401 551 520		360 000			401 911 520
B3		Közhatalmi bevételek					115 704 211		115 704 211
B4		Működési bevételek	10 000					2 000	12 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 400 000			6 910 000			8 310 000
		ÖSSZESEN:	1 410 000	401 551 520		7 270 000	115 704 211	2 000	525 937 731
		Hiány:	20 952 259	----	----	51 062 000	----	398 000	----
		Kiadások							
K1		személyi juttatások	10 972 800						10 972 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 184						1 289 184
K3		Dologi kiadások	8 900 275					400 000	9 300 275
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	2 413 182		58 332 000			61 945 182
	K512	-ebből: tartalékok							
		ÖSSZESEN:	22 362 259	2 413 182		58 332 000		400 000	83 507 441
		Többlet:	---	399 138 338	---	---	115 704 211	---	442 430 290

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	045160	051030
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma						
		Bevételek				
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 834 577	4 560 234	
B3		Közhatalmi bevételek				
B4		Működési bevételek	760 000	6 420 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		450 000		
		ÖSSZESEN:	760 000	16 704 577	4 560 234	
Hiány:			3 039 000	20 908 081	579 418	6 000 000

Kiadások						
K1		személyi juttatások	3 300 000		3 540 400	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 000		460 252	
K3		Dologi kiadások	70 000	37 612 658	1 139 000	6 000 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5		Egyéb működési célú kiadások				
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>				
		ÖSSZESEN:	3 799 000	37 612 658	5 139 652	6 000 000
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat							
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010	066010	066020	084031	összesen
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
	száma								
		Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					1 035 000		15 429 811
B3		Közhatalmi bevételek							
B4		Működési bevételek	6 400 000	7 000 000			1 560 280		22 140 280
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	39 156	890 750			20 000		1 399 906
		ÖSSZESEN:	6 439 156	7 890 750			2 615 280		38 969 997
Hiány:			10 844	----	3 650 000	3 300 000	25 174 682	24 410 000	86 658 275

Kiadások									
K1		személyi juttatások					3 688 400		10 528 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					530 504		1 419 756
K3		Dologi kiadások	6 450 000	7 477 000	3 650 000	3 300 000	23 571 058		89 269 716
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
K5		Egyéb működési célú kiadások						24 410 000	24 410 000
	<i>K512</i>	<i>-ebből: tartalékok</i>							
		ÖSSZESEN:	6 450 000	7 477 000	3 650 000	3 300 000	27 789 962	24 410 000	125 628 272
<i>Többlet:</i>			<i>----</i>	<i>413 750</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma					
		Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 000 000	8 000 000	8 000 000
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	16 000 000	8 000 000	8 000 000
		Hiány:	228 016	----	745 544
		Kiadások			
K1		személyi juttatások	13 952 200	6 440 400	7 511 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 816	852 072	978 744
K3		Dologi kiadások	445 000	190 000	255 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	K512	-ebből: tartalékok			
		ÖSSZESEN:	16 228 016	7 482 472	8 745 544
		Többlet:	----	517 528	---

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési, és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma					
		Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 000 000
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek			
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2 400 000	
		ÖSSZESEN:	2 400 000	2 400 000	4 000 000
		Hiány:	----	----	3 511 203
		Kiadások			
K1		személyi juttatások			53 925
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3		Dologi kiadások			7 457 278
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások			
	K512	-ebből: tartalékok			
		ÖSSZESEN:			7 511 203
		Többlet:	2 400 000	2 400 000	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-116				
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	106010	107055	107060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 745 118	12 745 118			
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	900 000		900 000		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	13 645 118	12 745 118	900 000		
		Hiány:	25 205 173	7 164 321	5 313 440	6 467 412	6 260 000
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	26 829 873	18 799 473	3 888 000	4 142 400	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160 418	1 109 966	505 440	545 012	
K3		Dologi kiadások	4 360 000		1 820 000	1 780 000	760 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000				5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	38 850 291	19 909 439	6 213 440	6 467 412	6 260 000

Többség: ----

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	21-211		
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma					
		Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3		Közhatalmi bevételek			
B4		Működési bevételek	1 221 000	1 221 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:	1 221 000	1 221 000	
		Hiány:	83 669 590	83 669 590	---
		Kiadások			
K1		személyi juttatások	69 443 000	69 443 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 297 590	9 297 590	
K3		Dologi kiadások	5 861 304	5 861 304	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5		Egyéb működési célú kiadások	288 696	288 696	
	K512	-ebből: tartalékok			
		ÖSSZESEN:	84 890 590	84 890 590	
		Többlet:	----	----	----

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	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma										
		Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B3		Közhatalmi bevételek								
B4		Működési bevételek	56 001 000				1 000	28 000 000	28 000 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:	56 001 000				1 000	28 000 000	28 000 000	
		Hiány:	215 410 676	----	127 874 492	3 964 944	9 189 000	71 882 240	1 500 000	1 000 000
		Kiadások								
K1		személyi juttatások	156 401 200		112 728 400	3 508 800		40 164 000		
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 930 476		15 146 092	456 144		5 328 240		
K3		Dologi kiadások	94 080 000				9 190 000	54 390 000	29 500 000	1 000 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K5		Egyéb működési célú kiadások								
	K512	-ebből: tartalékok								
		ÖSSZESEN:	271 411 676		127 874 492	3 964 944	9 190 000	99 882 240	29 500 000	1 000 000
		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-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3		Közhatalmi bevételek					
B4		Működési bevételek	2 433 000		800 000	1 633 000	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:	2 433 000		800 000	1 633 000	
		Hiány:	32 022 388	3 376 130	6 919 932	21 726 326	----
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	23 257 150	2 921 000	6 146 400	14 189 750	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 238	403 130	818 532	1 856 576	
K3		Dologi kiadások	8 120 000	52 000	755 000	7 313 000	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5		Egyéb működési célú kiadások					
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	34 455 388	3 376 130	7 719 932	23 359 326	
		Többlet:	----	----	----	----	

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei					
Alcím neve, száma			1	2	3	4	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma							
		Bevételek					
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449				450 086 449
B3		Közhatalmi bevételek	115 704 211				115 704 211
B4		Működési bevételek	23 052 280	1 221 000	56 001 000	2 433 000	82 707 280
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906				12 109 906
		ÖSSZESEN:	600 952 846	1 221 000	56 001 000	2 433 000	660 607 846
		Hiány:	----	83 669 590	215 410 676	32 022 388	1 875 031
		Kiadások					
K1		személyi juttatások	62 337 598	69 443 000	156 401 200	23 257 150	311 438 948
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700 174	9 297 590	20 930 476	3 078 238	40 006 478
K3		Dologi kiadások	110 832 269	5 861 304	94 080 000	8 120 000	218 893 573
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000				5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	86 355 182	288 696			86 643 878
	K512	-ebből: tartalékok					
		ÖSSZESEN:	271 725 223	84 890 590	271 411 676	34 455 388	662 482 877
		Többlet:	329 227 623	----	----	----	----

Cím neve, száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					2	3	4	
Alcím neve, száma		11	11	11	11	11	21	31	41	
gcimcsoport neve, száma		111	112	114	115	116	211	311	411	összesen
Előirányza-t-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
száma										
		Bevételek								
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 911 520	15 429 811	16 000 000	4 000 000	12 745 118			450 086 449
B3		Közhatalmi bevételek	115 704 211							115 704 211
B4		Működési bevételek	12 000	22 140 280			900 000	1 221 000	56 001 000	2 433 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	8 310 000	1 399 906		2 400 000				12 109 906
		ÖSSZESEN:	525 937 731	38 969 997	16 000 000	6 400 000	13 645 118	1 221 000	56 001 000	2 433 000
		Hiány:	---	86 658 275	228 016	1 111 203	25 205 173	83 669 590	215 410 676	32 022 388
		Kiadások								
K1		Személyi juttatások	10 972 800	10 528 800	13 952 200	53 925	26 829 873	69 443 000	156 401 200	23 257 150
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 184	1 419 756	1 830 816		2 160 418	9 297 590	20 930 476	3 078 238
K3		Dologi kiadások	9 300 275	89 269 716	445 000	7 457 278	4 360 000	5 861 304	94 080 000	8 120 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 500 000			5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	61 945 182	24 410 000				288 696		86 643 878
	K5 12	-ebből: tartalékok								
		ÖSSZESEN:	83 507 441	125 628 272	16 228 016	7 511 203	38 850 291	84 890 590	271 411 676	34 455 388
		Többlet:	442 430 290	----	----	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111	11-111
Jogcímcsoport neve, száma		Önkormányzati Igazgatási feladatok	összesen	011130	018010	018020	018030	900020	900060
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről							
B5		Felhalmozási bevételek							
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000					
		ÖSSZESEN:	175 000	175 000					
		Hiány:	900 296	900 296	----	----	----	----	----
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	75 296	75 296					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások							
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000					
		ÖSSZESEN:	1 075 296	1 075 296					
		Többlet:	----	----	----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	013320	013350	013360	045160	045220	051030	052020
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
	száma								
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				82 469 052			
B5		Felhalmozási bevételek		2 900 000					
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		ÖSSZESEN:		2 900 000		82 469 052			
		Hiány:	----	29 427 553	----	110 665 246	----	----	----
		Kiadások							
K6		Berházások		12 333 602					
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások		19 904 210		193 134 298			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 741					
		ÖSSZESEN:		32 327 553		193 134 298			
		Többlet:	----	----	----	----	----	----	----

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1	1	1	1
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcímcsoport neve, száma		Város- és községgazdálkodás	063020	064010	066020	084031	összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma							
Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről			500 000		82 969 052
B5		Felhalmozási bevételek					2 900 000
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3 000 000		3 000 000
		ÖSSZESEN:			3 500 000		88 869 052
		Hiány:	----	116 840	----	----	137 220 149
		Kiadások					
K6		Berházások		116 840	510 510		12 960 952
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					213 038 508
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					89 741
		ÖSSZESEN:		116 840	510 510		226 089 201
		Többlet:	----	----	2 989 490	----	----

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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat			
száma								
	Bevételek							
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:						
		Hiány:	86 885	43 442	43 443			
		Kiadások	összesen					
K6		Berházások	86 885	43 442	43 443			
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:	86 885	43 442	43 443			
		Többlet:	----	----	----			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-115	11-115	11-115
Jogcímcsoport neve, száma		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	összesen	082064	082091
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma					
	Bevételek				
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről			
B5		Felhalmozási bevételek			
	B521	-ebből termőföld eladás			
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
		ÖSSZESEN:			
		Hiány:	163 400 000	2 400 000	161 000 000
		Kiadások	összesen		
K6		Berházások			
		-ebből termőföld vétele			
K7		Felújítások	163 400 000	2 400 000	161 000 000
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
		ÖSSZESEN:	163 400 000	2 400 000	161 000 000
		Többlet:	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1					
Alcím neve, száma		Kötelező feladat	11-116	11-116	11-116	11-116	11-116	
Jogcímcsoport neve, száma		Szociális gondoskodás	összesen	041233	041237	106010	107060	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről	618 882	618 882				
B5		Felhalmozási bevételek						
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
		ÖSSZESEN:	618 882	618 882				
		Hiány:	542 678	542 678	----	----	----	
		Kiadások	összesen					
K6		Berházások	1 161 560	1 161 560				
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások						
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
		ÖSSZESEN:	1 161 560	1 161 560				
		Többlet:	----	----	----	----	----	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal		2		
Alcím neve, száma		Kötelező feladat		21-211	21-211	21-211
Jogcímcsoport neve, száma		Igazgatási feladatok		összesen	011130	018030
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma						
Bevételek						
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről				
B5		Felhalmozási bevételek				
	B521	-ebből termőföld eladás				
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
		ÖSSZESEN:				
		Hiány:		---	---	---
		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		Zengő Óvoda Kindergarten Zengő		3						
Alcím neve, száma		Kötelező feladat		31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311	31-311
címcsoport neve, száma		Óvodai nevelés, ellátás		összesen	091110	091140	096015/ 562912	096025/ 562920	104037	107060
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Bevételek										
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
B5		Felhalmozási bevételek								
	B521	-ebből termőföld eladás								
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
		ÖSSZESEN:								
		Hiány:		----	----			----	----	----
Kiadások										
		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		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	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma							
	Bevételek						
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről					
B5		Felhalmozási bevételek					
	B521	-ebből termőföld eladás					
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
		ÖSSZESEN:					
		Hiány:	---	---	---	---	---
		Kiadások	összesen				
K6		Berházások					
		-ebből termőföld vétele					
K7		Felújítások					
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
		ÖSSZESEN:					
		Többlet:	---	---	---	---	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások								
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat		MIND- ÖSSZESEN				
Alcím neve, száma					1	2	3	4
Jogcímcsoport neve, száma								
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
száma								
Bevételek								
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről		83 587 934	83 587 934			
B5		Felhalmozási bevételek		2 900 000	2 900 000			
	B521	-ebből termőföld eladás						
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 175 000	3 175 000			
		ÖSSZESEN:		89 662 934	89 662 934			
		Hiány:		302 150 008	302 150 008	----	----	----
		Kiadások		összesen				
K6		Berházások		14 284 693	14 284 693			
		-ebből termőföld vétele						
K7		Felújítások		376 438 508	376 438 508			
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 089 741	1 089 741			
		ÖSSZESEN:		391 812 942	391 812 942			
		Többlet:		----	----	----	----	----

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	MIND- ÖSSZESEN						
Alcím neve, száma									
Jogcímcsoport neve, száma				111	112	114	115	116	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
száma									
Bevételek									
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartásuon belülről	83 587 934		82 969 052				618 882
B5		Felhalmozási bevételek	2 900 000		2 900 000				
	B521	-ebből termőföld eladás							
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000	175 000	3 000 000				
		ÖSSZESEN:	89 662 934	175 000	88 869 052				618 882
		Hiány:	302 150 008	900 296	137 220 149	86 885	163 400 000		542 678
		Kiadások	összesen						
K6		Berházások	14 284 693	75 296	12 960 952	86 885			1 161 560
		-ebből termőföld vétele							
K7		Felújítások	376 438 508		213 038 508		163 400 000		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741	1 000 000	89 741				
		ÖSSZESEN:	391 812 942	1 075 296	226 089 201	86 885	163 400 000		1 161 560
		Többlet:	---	---	---	---	---		---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve száma	Kötelező feladat				
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok				
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	525 937 731	1 410 000	401 551 520	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 911 520		401 551 520	
B3	Közhatalmi bevételek	115 704 211			
B4	Működési bevételek	12 000	10 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 310 000	1 400 000		
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000		
B8.	III. Finanszírozási bevételek	363 168 117	0	15 000 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	303 168 117			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000		15 000 000	
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 280 848	1 585 000	416 551 520	

Hiány: ---- 21852555 ----

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	011130	018010	018020
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	83 507 441	22 362 259	2 413 182	
K1	Személyi juttatások	10 972 800	10 972 800		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 184	1 289 184		
K3	Dologi kiadások	9 300 275	8 900 275		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	61 945 182	1 200 000	2 413 182	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 075 296	1 075 296		
K6	Berházások	75 296	75 296		
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000		
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	390 245 732	0	14 552 937	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	45 000 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 552 937		14 552 937	
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 828 469	23 437 555	16 966 119	

Többlet: 414452379 ---- 399585401 ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Igazgatási feladatok	11-111		
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		018030	900020	900060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	7 270 000	115 704 211	2 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	360 000		
B3	Közhatalmi bevételek		115 704 211	
B4	Működési bevételek			2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 910 000		
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	303 168 117	0	45 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			45 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	303 168 117		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	310 438 117	115 704 211	45 002 000

Hiány: 78586678 ---- 398000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		018030	900020	900060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	58 332 000		400 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások			400 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	58 332 000		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	330 692 795	0	45 000 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre			45 000 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	389 024 795		45 400 000

Többlet: ---- 115704211 ----

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

4.sz. melléklet

B E V É T E L E K			
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat		
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	013320	013350
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	760 000	16 704 577
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 834 577
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	760 000	6 420 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		450 000
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	2 900 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek		2 900 000
B521	-ebből termőföld eladás		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Központi, irányítószervi támogatás		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	760 000	19 604 577
<i>Hiány:</i>		<i>3039000</i>	<i>50335634</i>

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		013320	013350
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	3 799 000	37 612 658
K1	Személyi juttatások	3 300 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 000	
K3	Dologi kiadások	70 000	37 612 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		32 327 553
K6	Berházások		12 333 602
	-ebből termőföld vétele		
K7	Felújítások		19 904 210
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 741
K5.	III. Tartalékok		
K512	működési tartalékok		
K512	Céltartalék		
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 799 000	69 940 211
<i>Többlet:</i>		<i>----</i>	<i>----</i>

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	045160	045220	051030
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	4 560 234		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 560 234		
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	82 469 052	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	82 469 052		
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	87 029 286		
<i>Hiány:</i>		<i>111244664</i>	<i>----</i>	<i>6000000</i>

K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		045160	045220	051030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	5 139 652		6 000 000
K1	Személyi juttatások	3 540 400		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	460 252		
K3	Dologi kiadások	1 139 000		6 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	193 134 298		
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	193 134 298		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 273 950		6 000 000
<i>Többlet:</i>		<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

B E V É T E L E K				
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat			
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	052020	063020	064010
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 439 156	7 890 750	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	6 400 000	7 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	39 156	890 750	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 439 156	7 890 750	
<i>Hiány:</i>		<i>10844</i>	<i>----</i>	<i>3766840</i>

K I A D Á S O K				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		052020	063020	064010
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	6 450 000	7 477 000	3 650 000
K1	Személyi juttatások			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	6 450 000	7 477 000	3 650 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			116 840
K6	Berházások			116 840
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 450 000	7 477 000	3 766 840
<i>Többlet:</i>		<i>----</i>	<i>413750</i>	<i>----</i>

B E V É T E L E K					
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	11-112	11-112	11-112	11-112
Jogcím csoport neve,száma	Város- és községgazdálkodás	066010	066020	084031	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek		2 615 280		38 969 997
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 035 000		15 429 811
B3	Közhatalmi bevételek				0
B4	Működési bevételek		1 560 280		22 140 280
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000		1 399 906
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0	3 500 000	0	88 869 052
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		500 000		82 969 052
B5	Felhalmozási bevételek				2 900 000
B521	-ebből termőföld eladás				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000		3 000 000
B8.	III.Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B813	Maradvány igénybevétele				0
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		6 115 280		127 839 049
<i>Hiány:</i>		<i>3300000</i>	<i>22185192</i>	<i>24410000</i>	<i>223878424</i>

K I A D Á S O K					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		066010	066020	084031	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	3 300 000	27 789 962	24 410 000	125 628 272
K1	Személyi juttatások		3 688 400		10 528 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		530 504		1 419 756
K3	Dologi kiadások	3 300 000	23 571 058		89 269 716
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			24 410 000	24 410 000
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		510 510		226 089 201
K6	Berházások		510 510		12 960 952
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				213 038 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				89 741
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV.Finanszírozás kiadásai	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 300 000	28 300 472	24 410 000	351 717 473
<i>Többlet:</i>		<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Egészségügyi ellátás	11-114		
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	074031	074032
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	16 000 000	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 000 000	8 000 000	8 000 000
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 000 000	8 000 000	8 000 000

Hiány: 314901 ---- 788987

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	074031	074032
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	16 228 016	7 482 472	8 745 544
K1	Személyi juttatások	13 952 200	6 440 400	7 511 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830 816	852 072	978 744
K3	Dologi kiadások	445 000	190 000	255 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	86 885	43 442	43 443
K6	Berházások	86 885	43442	43443
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok			
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 314 901	7 525 914	8 788 987

Többlet: ---- 474086 ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1		
Alcím neve száma	Kötelező feladat			
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	11-115		
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	082064	082091
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	6 400 000	2 400 000	4 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000		4 000 000
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 400 000	2400000	
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele			
B816	Központi, irányítószervi támogatás			
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 400 000	2 400 000	4 000 000

Hiány: 164511203 ---- 164511203

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	082064	082091
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	7 511 203		7 511 203
K1	Személyi juttatások	53 925		53 925
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3	Dologi kiadások	7 457 278		7 457 278
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	163 400 000	2 400 000	161 000 000
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások	163 400 000	2 400 000	161 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 911 203	2 400 000	168 511 203

Többlet: ---- ---- ----

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Szociális gondoskodás	11-116				
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	041233	106010	107060	107060
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	13 645 118	12 745 118	900 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 745 118	12 745 118			
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	900 000		900000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	618 882	618 882			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	618 882	618882			
B5	Felhalmozási bevételek					
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B8.	III. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel					
B813	Maradvány igénybevétele					
B816	Központi, irányítószervi támogatás					
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 264 000	13 364 000	900 000		
Hiány:		25747851	7706999	5313440	6467412	6260000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	041233	106010	107055	107060
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	38 850 291	19 909 439	6 213 440	6 467 412	6 260 000
K1	Személyi juttatások	26 829 873	18 799 473	3 888 000	4 142 400	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 160 418	1 109 966	505 440	545 012	
K3	Dologi kiadások	4 360 000		1 820 000	1 780 000	760 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000				5 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 161 560	1 161 560			
K6	Berházások	1 161 560	1 161 560			
	-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:	40 011 851	21 070 999	6 213 440	6 467 412	6 260 000
Többlet:		---	---	---	---	---

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2		
Alcím neve,száma	Kötelező feladat	21-211		
Jogcím csonort	Igazgatási feladatok			
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	011130	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 221 000	1 221 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	1 221 000	1 221 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B5	Felhalmozási bevételek			
B521	-ebből termőföld eladás			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	83 669 590	0	83 669 590
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B813	Maradvány igénybevétele	43 309		43 309
B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 626 281		83 626 281
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 890 590	1 221 000	83 669 590

Hiány: --- 83669590 ---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	011130	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	84 890 590	84 890 590	
K1	Személyi juttatások	69 443 000	69 443 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 297 590	9 297 590	
K3	Dologi kiadások	5 861 304	5 861 304	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	288 696	288 696	
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		0	0
K6	Berházások			
	-ebből termőföld vétele			
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K5.	III. Tartalékok		0	0
K512	működési tartalékok			
K512	Céltartalék			
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai		0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 890 590	84 890 590	

Többlet: --- --- 83669590

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	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	56 001 000			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	56 001 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	215 410 676	215 410 676	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele	201 107	201 107		
B816	Központi irányítószervi támogatás	215 209 569	215 209 569		
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 411 676	215 410 676		

Hány: --- --- 127874492 3964944

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	018030	091110	091130
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	271 411 676		127 874 492	3 964 944
K1	Személyi juttatások	156 401 200		112 728 400	3 508 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 930 476		15 146 092	456 144
K3	Dologi kiadások	94 080 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	-			
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Beruházások				
	-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:	271 411 676		127 874 492	3 964 944

Tabblet: --- 215410676 --- ---

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Zengő Óvoda Kidergarten zengő	3			
Alcím neve száma	Kötelező feladat	31-311			
Jogcím csoport neve száma	Óvodai nevelés, ellátás				
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		091140	096015	096025	104037
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 000	28 000 000	28 000 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	1 000	28 000 000	28 000 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B5	Felhalmozási bevételek				
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8.	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Központi, irányítószervi támogatás				
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 000	28 000 000	28 000 000	

Hiány: 9189000 71882240 1500000 1000000

K I A D A S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		091140	096015	096025	104037
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	9 190 000	99 882 240	29 500 000	1 000 000
K1	Személyi juttatások		40 164 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 328 240		
K3	Dologi kiadások	9 190 000	54 390 000	29 500 000	1 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)				
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
K6	Berházások				
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K5.	III. Tartalékok				
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 190 000	99 882 240	29 500 000	1 000 000

Többlet: --- --- --- ---

B E V É T E L E K

Cím neve száma	Nemes János Művelődési Központ	4				
Alcím neve száma	Kötelező feladat					
Jogcím csoport	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	41-111				
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	2 433 000		800 000	1 633 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
B3	Közhatalmi bevételek					
B4	Működési bevételek	2 433 000		800 000	1 633 000	
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	32 022 388	0	0	0	32 022 388
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
B813	Maradvány igénybevétele	165 443				165 443
B816	Központi, irányítószervi támogatás	31 856 945				31 856 945
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 455 388		800 000	1 633 000	32 022 388

Hány: ---- 3376130 6919932 21726326 ----

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	082044	082064	082091	018030
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	34 455 388	3 376 130	7 719 932	23 359 326	
K1	Személyi juttatások	23 257 150	2 921 000	6 146 400	14 189 750	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078 238	403 130	818 532	1 856 576	
K3	Dologi kiadások	8 120 000	52 000	755 000	7 313 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)					
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
K6	Berházások					
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
K5.	III. Tartalékok				0	
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása					
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 455 388	3 376 130	7 719 932	23 359 326	

Többlet: ---- ---- ---- ---- 32022388

BEVÉTELEK						
Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1				
Alcím neve, száma		összesen	1	2	3	4
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	660 607 846	600 952 846	1 221 000	56 001 000	2 433 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449	450 086 449			
B3	Közhatalmi bevételek	115 704 211	115 704 211			
B4	Működési bevételek	82 707 280	23 052 280	1 221 000	56 001 000	2 433 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906	12 109 906			
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	89 662 934	89 662 934			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934	83 587 934			
B5	Felhalmozási bevételek	2 900 000	2 900 000			
B521	-ebből termőföld eladás					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000	3 175 000			
B8.	III. Finanszírozási bevételek	694 270 771	363 168 117	83 669 590	215 410 676	32 022 388
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000	45 000 000			
B813	Maradvány igénybevétele	303 577 976	303 168 117	43 309	201 107	165 443
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000	15 000 000			
B816	Központi, irányítószervi támogatás	330 692 795		83 626 281	215 209 569	31 856 945
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 444 541 551	1 053 783 897	84 890 590	271 411 676	34 455 388
Hiány: --- --- --- --- ---						
KIADÁSOK						
Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		összesen	1	2	3	4
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	662 482 877	271 725 223	84 890 590	271 411 676	34 455 388
K1	Személyi juttatások	311 438 948	62 337 598	69 443 000	156 401 200	23 257 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 006 478	6 700 174	9 297 590	20 930 476	3 078 238
K3	Dologi kiadások	218 893 573	110 832 269	5 861 304	94 080 000	8 120 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000	5 500 000			
K5	Egyéb működési célú kiadások(kivéve tartalékok)	86 643 878	86 355 182	288 696		
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	391 812 942	391 812 942			
K6	Berházások	14 284 693	14 284 693			
	-ebből termőföld vétele					
K7	Felújítások	376 438 508	376 438 508			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741	1 089 741			
K5.	III. Tartalékok					
K512	működési tartalékok					
K512	Céltartalék					
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	390 245 732	390 245 732	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülről	45 000 000	45 000 000			
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.cl	14 552 937	14 552 937			
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795	330 692 795			
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 444 541 551	1 053 783 897	84 890 590	271 411 676	34 455 388
Többlet: --- --- --- --- ---						

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat						
Alcím száma		1	1	1	1	1	
Jogcím csoport száma		111	112	114	115	116	11
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	525 937 731	38 969 997	16 000 000	6 400 000	13 645 118	600 952 846
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 911 520	15 429 811	16 000 000	4 000 000	12 745 118	450 086 449
B3	Közhatalmi bevételek	115 704 211					115 704 211
B4	Működési bevételek	12 000	22 140 280			900 000	23 052 280
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 310 000	1 399 906		2 400 000		12 109 906
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek	175 000	88 869 052			618 882	89 662 934
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		82 969 052			618 882	83 587 934
B5	Felhalmozási bevételek		2 900 000				2 900 000
B521	-ebből termőföld eladás						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	3 000 000				3 175 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	363 168 117	0	0	0	0	363 168 117
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000					45 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	303 168 117					303 168 117
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000					15 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás						
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	889 280 848	127 839 049	16 000 000	6 400 000	14 264 000	1 053 783 897
<i>Hiány:</i>		----	223 878 424	314 901	164 511 203	25 747 851	414 452 379

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		111	112	114	115	116	11
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	83 507 441	125 628 272	16 228 016	7 511 203	38 850 291	271 725 223
K1	Személyi juttatások	10 972 800	10 528 800	13 952 200	53 925	26 829 873	62 337 598
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 184	1 419 756	1 830 816		2 160 418	6 700 174
K3	Dologi kiadások	9 300 275	89 269 716	445 000	7 457 278	4 360 000	110 832 269
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					5 500 000	5 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	61 945 182	24 410 000				86 355 182
K6.-K8.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások	1 075 296	226 089 201	86 885	163 400 000	1 161 560	391 812 942
K6	Berházások	75 296	12 960 952	86 885		1 161 560	14 284 693
	-ebből termőföld vétele						
K7	Felújítások		213 038 508		163 400 000		376 438 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	89 741				1 089 741
K5.	III. Tartalékok			0	0	0	
K512	működési tartalékok						
K512	Céltartalék						
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	390 245 732	0	0	0	0	390 245 732
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásokra kívülre	45 000 000					45 000 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el	14 552 937					14 552 937
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795					330 692 795
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	474 828 469	351 717 473	16 314 901	170 911 203	40 011 851	1 053 783 897
<i>Többlet:</i>		414 452 379	----	----	----	----	414 452 379

BEVÉTELEK

Cím neve száma	Hosszúhetény Községi Önkormányzat				
Alcím száma		2	3	4	
Jogcím csoport száma		211	311	411	összesen
Sor-szám	Bevételi jogcím	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
B1.-B6.	I. Folyó (működési) bevételek	1 221 000	56 001 000	2 433 000	660 607 846
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				450 086 449
B3	Közhatalmi bevételek				115 704 211
B4	Működési bevételek	1 221 000	56 001 000	2 433 000	82 707 280
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				12 109 906
B2.-B7.	II. Felhalmozási bevételek				89 662 934
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				83 587 934
B5	Felhalmozási bevételek				2 900 000
B521	-ebből termőföld eladás				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 175 000
B8.	III. Finanszírozási bevételek	83 669 590	215 410 676	32022388	694 270 771
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				45 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	43 309	201 107	165 443	303 577 976
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés				15 000 000
B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 626 281	215 209 569	31 856 945	330 692 795
B1.-B8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 444 541 551
<i>Hány:</i>		---	---	---	---

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
		211	311	411	összesen
K1.-K5.	I. Folyó (működési) kiadások	84 890 590	271 411 676	34 455 388	662 482 877
K1	Személyi juttatások	69 443 000	156 401 200	23 257 150	311 438 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 297 590	20 930 476	3 078 238	40 006 478
K3	Dologi kiadások	5 861 304	94 080 000	8 120 000	218 893 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	288 696			86 643 878
K6.-K8.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				391 812 942
K6	Berházások				14 284 693
	-ebből termőföld vétele				
K7	Felújítások				376 438 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 089 741
K5.	III. Tartalékok	0	0	0	
K512	működési tartalékok				
K512	Céltartalék				
K9.	IV. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	390 245 732
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre				45 000 000
K914	Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgv.el				14 552 937
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása				330 692 795
K1.-K9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 444 541 551
<i>Többlet:</i>		---	---	---	---

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2023. évi pénzmaradványa és finanszírozási célú bevételei és kiadásai

5.sz. melléklet

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449				450 086 449
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934				83 587 934
B3	Közhatalmi bevételek	115 704 211				115 704 211
B4	Működési bevételek	23 052 280	1 221 000	56 001 000	2 433 000	82 707 280
B5	Felhalmozási bevételek	2 900 000				2 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906				12 109 906
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000				3 175 000
B8	Finanszírozási bevételek					-
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele					-
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás	-				-
	MINDÖSSZESEN	690 615 780	1 221 000	56 001 000	2 433 000	750 270 780

MERLEG SZERINTI BEVETEL	690 615 780	1 221 000	56 001 000	2 433 000	750 270 780
--------------------------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	62 337 598	69 443 000	156 401 200	23 257 150	311 438 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700 174	9 297 590	20 930 476	3 078 238	40 006 478
K3	Dologi kiadások	110 832 269	5 861 304	94 080 000	8 120 000	218 893 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000				5 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	86 355 182	288 696			86 643 878
K6	Berházások	14 284 693				14 284 693
K7	Felújítások	376 438 508				376 438 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741				1 089 741
K9	Finanszírozás kiadásai					-
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre					-
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el					-
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása					-
	MINDÖSSZESEN	663 538 165	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 054 295 819

Bevétel és kiadás különbsége	27 077 615	- 83 669 590	- 215 410 676	- 32 022 388	- 304 025 039
-------------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

BEVÉTELEK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Bevételek összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449				450 086 449
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934				83 587 934
B3	Közhatalmi bevételek	115 704 211				115 704 211
B4	Működési bevételek	23 052 280	1 221 000	56 001 000	2 433 000	82 707 280
B5	Felhalmozási bevételek	2 900 000				2 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906				12 109 906
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000				3 175 000
B8	<i>Finanszírozási bevételek</i>	363 168 117	83 669 590	215 410 676	32 022 388	694 270 771
B811	-ebből: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000				45 000 000
B813	-ebből: Maradvány igénybevétele	303 168 117	43 309	201 107	165 443	303 577 976
B814	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	15 000 000				15 000 000
B816	-ebből: Központi, irányítószervi támogatás		83 626 281	215 209 569	31 856 945	330 692 795
	MINDÖSSZESEN	1 053 783 897	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 444 541 551

MERLEG SZERINTI BEVETEL	1 053 783 897	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 444 541 551
--------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------	----------------------

KIADÁSOK						
		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	Zengő Óvoda Kindergarten Zengő	Nemes János Művelődési Központ	Kiadások összesen
K1	Személyi juttatások	62 337 598	69 443 000	156 401 200	23 257 150	311 438 948
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 700 174	9 297 590	20 930 476	3 078 238	40 006 478
K3	Dologi kiadások	110 832 269	5 861 304	94 080 000	8 120 000	218 893 573
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000				5 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	86 355 182	288 696			86 643 878
K6	Berházások	14 284 693				14 284 693
K7	Felújítások	376 438 508				376 438 508
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741				1 089 741
K9	Finanszírozás kiadásai	390 245 732	-	-	-	390 245 732
K911	-ebből: Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	45 000 000				45 000 000
K914	-ebből :Önkormányzat elszámolási közp. Ktgv.el	14 552 937				14 552 937
K915	-ebből: Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795				330 692 795
	MINDÖSSZESEN	1 053 783 897	84 890 590	271 411 676	34 455 388	1 444 541 551

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei feladatainak ellátásához kapcsolódó 2023. évi normatív támogatás				
Jogcím	fajlagos	mennyiség		összesen
1111	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 537 000	9,57	fő 56 204 610
1112	Zöldterület-gazdálkodással kapcs feladatok	26 000	308,40000	ha 8 018 400
1113	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			km 15 443 500
1114	Közütemető fenntartásával kapcs feladatok			m2 2 806 445
1115	Közüutak fenntartásának támogatása			km 17 762 255
1116	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			fő 9 864 400
1117	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	4 000	205	fő 634 950
114	Polgármesteri illetményéhyhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			3 610 011
I/1. összesen				114 344 571
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				114 344 571

Jogcím	fajlagos	mennyiség		összesen
1.2.2.1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	5 262 900	12,9	fő 83 218 431
1.2.5.1.1	Óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők száma 8 óra	3 878 000	9	fő 34 902 000
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás	130 000	142	fő 18 460 000
1.2.3.1.1.1.1	Pedgógus II. kategóriába sorolt óvodaped. kiegészítő támogatása	467 690	4	fő 1 870 760
1.2.4.1.1	Nemzetiségi pótlék	811 600	4	fő 3 246 400
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				141 697 591

Jogcím	fajlagos	mennyiség		összesen
1411	Gyermekekéztetés bértámogatása	2 700 300	9,26	fő 27 418 860
1412	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása			55 803 194
142	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezők támogatása	570	1416	nap 807 120
ÖSSZESEN				84 029 174

Jogcím	fajlagos	mennyiség		összesen
1. 3. 1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			32 239 900
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	514 230	12	hó 5 142 300
ÖSSZESEN				37 382 200
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéztetési feladatainak támogatása				121 411 374

Jogcím	fajlagos	mennyiség		összesen
	Kulturális feladatok támogatása			494 000
152	Nyilvános könyvtari, kozmuvelodesi es muzeumi feladatok támogatása	2 213	3523	fő 7 796 399
ÖSSZESEN				8 290 399

Normatíva összesen	385 743 935
ebből Hivatal	56 204 610
ebből Óvoda	225 726 765
ebből Önkormányzat	95 522 161
ebből NJMK	8 290 399

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	401 551 520
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	48 534 929
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	83 587 934
B3		Közhatalmi bevételek	115 704 211
	B34	Vagyoni típusú adók	33 400 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 304 211
B4		Működési bevételek	82 707 280
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 500 000
	B405	Ellátási díjak	24 000 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	15 960 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	15 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B411	Egyéb működési bevételek	21 932 280
B5		Felhalmozási bevételek	2 900 000
	B52	Ingtatlanok értékesítése	2 900 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 400 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 709 906
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750 270 780
B8		Finanszírozási bevételek	694 270 771
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	303 577 976
	B814	Megelőlegezés igénybevétele	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	330 692 795
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 444 541 551

Kiadások			
		Működési kiadások	662 482 877
K1		Személyi juttatások	311 438 948
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	297 475 644
	K12	Külső személyi juttatások	13 963 304
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	40 006 478
K3		Dologi kiadások	218 893 573
	K353	-ebből kamatkiadások	214 275
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	86 643 878
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	391 812 942
K6		Beruházások	14 284 693
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	376 438 508
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 295 819
K9		Finanszírozási kiadások	390 245 732
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	45 000 000
	K914	Megelőlegezés teljesítése	14 552 937
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 444 541 551

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

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

Cím neve, száma			
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	401 551 520
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	48 534 929
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	83 587 934
B3		Közhatalmi bevételek	115 704 211
	B34	Vagyoni típusú adók	33 400 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 304 211
B4		Működési bevételek	82 707 280
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 400 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 500 000
	B405	Ellátási díjak	24 000 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	15 960 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	15 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B411	Egyéb működési bevételek	21 932 280
B5		Felhalmozási bevételek	2 900 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	2 900 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 400 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 709 906
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750 270 780
B8		Finanszírozási bevételek	694 270 771
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	303 577 976
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	330 692 795
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 444 541 551

Kiadások			
		Működési kiadások	662 482 877
K1		Személyi juttatások	311 438 948
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	297 475 644
	K12	Külső személyi juttatások	13 963 304
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	40 006 478
K3		Dologi kiadások	218 893 573
	K353	-ebből kamatkiadások	214 275
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	86 643 878
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	391 812 942
K6		Beruházások	14 284 693
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	376 438 508
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 054 295 819
K9		Finanszírozási kiadások	390 245 732
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	45 000 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 552 937
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 444 541 551

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

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

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	450 086 449
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	401 551 520
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	48 534 929
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	83 587 934
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	83 587 934
B3		Közhatalmi bevételek	115 704 211
	B34	Vagyoni típusú adók	33 400 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	80 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 304 211
B4		Működési bevételek	23 052 280
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 500 000
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	3 960 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	12 000
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000
	B411	Egyéb működési bevételek	1 580 280
B5		Felhalmozási bevételek	2 900 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	2 900 000
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	12 109 906
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 400 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 709 906
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 175 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	690 615 780
B8		Finanszírozási bevételek	363 168 117
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	45 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	303 168 117
	B814	Megelőlegezés teljesítése	15 000 000
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 053 783 897

Kiadások			
		Működési kiadások	271 725 223
K1		Személyi juttatások	62 337 598
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 364 798
	K12	Külső személyi juttatások	10 972 800
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	6 700 174
K3		Dologi kiadások	110 832 269
	K353	-ebből kamatkiadások	214 275
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	5 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	86 355 182
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	391 812 942
K6		Beruházások	14 284 693
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	376 438 508
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 089 741
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	663 538 165
K9		Finanszírozási kiadások	390 245 732
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	45 000 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	14 552 937
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	330 692 795
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 053 783 897

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
--	----------

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	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyon típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	1 221 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 100 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	120 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 221 000
B8		Finanszírozási bevételek	83 669 590
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	43 309
	B814	Megelőlegezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	83 626 281
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	84 890 590

Kiadások			
		Működési kiadások	84 890 590
K1		Személyi juttatások	69 443 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	68 836 496
	K12	Külső személyi juttatások	606 504
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	9 297 590
K3		Dologi kiadások	5 861 304
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	288 696
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	
K6		Beruházások	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	84 890 590
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	84 890 590

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

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

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	56 001 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	24 000 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	12 000 000
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	20 000 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	56 001 000
B8		Finanszírozási bevételek	215 410 676
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	201 107
	B814	Megelőlegezés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	215 209 569
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	271 411 676

Kiadások			
		Működési kiadások	271 411 676
K1		Személyi juttatások	156 401 200
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	155 201 200
	K12	Külső személyi juttatások	1 200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	20 930 476
K3		Dologi kiadások	94 080 000
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	
K6		Beruházások	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	271 411 676
K9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülről	
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	271 411 676

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

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

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított Előirányzat (forint)
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B16	Egyéb működési célú támogatások	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	
B3		Közhatalmi bevételek	
	B34	Vagyoni típusú adók	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B4		Működési bevételek	2 433 000
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 800 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
	B404	Tulajdonosi bevételek	
	B405	Ellátási díjak	
	B406	Kiszámlázott ÁFA	
	B407	ÁFA visszatérítése	
	B408	Kamatbevételek	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek	232 000
B5		Felhalmozási bevételek	
	B52	Ingatlanok értékesítése	
		-ebből termőföld eladás	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 433 000
B8		Finanszírozási bevételek	32 022 388
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
	B813	Maradvány igénybevétele	165 443
	B814	Megelőlegetés teljesítése	
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	31 856 945
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	34 455 388
Kiadások			
		Működési kiadások	34 455 388
K1		Személyi juttatások	23 257 150
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 073 150
	K12	Külső személyi juttatások	1 184 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	3 078 238
K3		Dologi kiadások	8 120 000
	K353	-ebből kamatkiadások	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	
K5		Egyéb működési célú kiadások	
	K512	-ebből tartalék	
		Felhalmozási kiadások	
K6		Beruházások	
	K621	-ebből termőföld vásárlás	
K7		Felújítások*	
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 455 388
k9		Finanszírozási kiadások	
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre	
	K914	Megelőlegetés visszafizetése	
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	34 455 388
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4

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

Közfoglalkoztatási program elnevezése	elvégzendő feladat megnevezése	bérköltség	járulék	dologi kiadás
2022.évi Hosszabb időtartamú áthúzódó közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás önrésze	3 400 000	221 000	
2023.évi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	belvíz elvezetés, közút, járda felújítás	13 676 398	888 966	1 161 560
ÖSSZESEN		17 076 398	1 109 966	1 161 560

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023-2024-2025-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg**

	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
	I. Működési bevételek és kiadások				
B4	Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)	82 707 280	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B3	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	115 704 211	80 000 000	80 000 000	80 000 000
B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása, elvonások, visszafizetések	401 551 520	300 000 000	300 000 000	300 000 000
B12	Működésű célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
B16	Támogatásértékű működési bevétel	48 534 929	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
B64,65	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	12 109 906			
B811	Rövid lejáratú hitel	45 000 000			
	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	34 577 976			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	755 185 822	485 000 000	485 000 000	485 000 000
K1	Személyi juttatások	311 438 948	200 000 000	200 000 000	200 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	40 006 478	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)	218 893 573	150 000 000	150 000 000	150 000 000
K4	Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívültre, egyéb támogatás	5 500 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K5	Támogatásértékű működési kiadás	86 643 878	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése				
K9112	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	45 000 000			
	Rövid lejáratú hitel kamata				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14 552 937	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	722 035 814	478 000 000	478 000 000	478 000 000
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről)				
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				
B2	Fejlesztési célú támogatások	83 587 934	63 000 000	63 000 000	63 000 000
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről				
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel				
	Beruházási és felújítási áfa visszatérülése				
B5	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	2 900 000			
B7	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 175 000			
B811	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
B813	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	269 000 000			
	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	358 662 934	63 000 000	63 000 000	63 000 000
K6 K8	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	15 374 434	20 000 000	20 000 000	20 000 000
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	376 438 508	50 000 000	50 000 000	50 000 000
K911	Hosszú lejáratú hitel				
	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása				
	Tartalékok				
	Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	391 812 942	70 000 000	70 000 000	70 000 000
	Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	1 113 848 756	548 000 000	548 000 000	548 000 000
	Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	1 113 848 756	548 000 000	548 000 000	548 000 000

Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2023. évi
működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai
mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten

11.sz.melléklet

forintban			forintban		
Megnevezés	Sor- szám	2023. évre	Megnevezés	Sor- szám	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	01	450 086 449	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18	83 587 934
Közhatalmi bevételek (B3)	02	115 704 211	Felhalmozási bevételek (B5)	19	2 900 000
Működési bevételek (B4)	03	82 707 280	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	20	3 175 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	04	12 109 906	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	21	
Megelőlegetés teljesítése (B814)	05	15 000 000	Maradvány igénybevétele (B8131)	22	269 000 000
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	34 577 976			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	07	45 000 000			
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	08	755 185 822	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	23	358 662 934

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	9	1 113 848 756
--	----------	----------------------

Személyi juttatások (K1)	10	311 438 948	Beruházások (K6)	24	14 284 693
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)	11	40 006 478	Felújítások* (K7)	25	376 438 508
Dologi kiadások (K3)	12	218 893 573	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	26	1 089 741
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	13	5 500 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911)	27	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	14	86 643 878			
Megelőlegetés visszafizetése (K914)	15	14 552 937			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911)	16	45 000 000			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	17	722 035 814	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	28	391 812 942

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	29	1 113 848 756
---	-----------	----------------------

Hosszúhetény Községi Önkormányzat
2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

12.számú melléklet

Módosított Előirányzat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	B1 Működési célú támogatások áh.belülről	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 204	37 507 205	450 086 449
4.	B3 Közhatalmi bevételek			57 852 106						57 852 105				115 704 211
5.	B4 Működési bevételek	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 273	6 892 274	6 892 274	6 892 275	82 707 280
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	118 333	118 333	6 000 000	5 000 000	50 000	113 238	118 333	118 333	118 333	118 333	118 333	118 337	12 109 906
7.	B2 Felhalmozási célú támogatások áh.belülről		618 882	55 439 766	27 029 286	500 000								83 587 934
8.	B5 Felhalmozási bevételek	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 663	2 900 000
9.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 583	264 587	3 175 000
10.	B8 Finanszírozási Bevételek	55 355 898	55 355 898	55 355 898	85 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 898	55 355 893	694 270 771
12.	Bevételek összesen:	100 379 958	100 998 840	219 553 497	162 290 911	100 811 625	100 374 863	100 379 958	100 379 958	158 232 063	100 379 959	100 379 959	100 379 960	1 444 541 551
13.	Kiadások													
14.	K1 Személyi juttatások	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 246	25 953 245	25 953 245	25 953 245	25 953 245	311 438 948
15.	K2 Járulékok	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 873	3 333 874	3 333 874	40 006 478
16.	K3 Dologi jellegű kiadások	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 131	18 241 132	218 893 573
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
18.	K5 Egyéb működési kiadások	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	7 220 323	86 643 876
19.	K6 Beruházások	1 650 000	134 693	3 000 000	3 000 000	1 500 000	5 000 000							14 284 693
20.	K7 Felújítások				7 438 508	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	17 000 000	100 000 000	376 438 508
21.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 667	41 667	131 408	41 667	141 667	241 667	141 667	141 667	41 667	41 667	41 667	41 663	1 089 741
22.	K9 Finanszírozási kiadások	42 937 144	42 937 144	99 937 144	72 937 144	937 144	937 142	937 144	937 144	57 937 144	937 144	25 937 146	42 937 150	390 245 734
25.	Kiadások összesen:	99 835 717	98 320 410	158 275 458	138 624 225	99 785 717	103 385 715	98 285 717	98 285 717	155 185 716	98 185 716	98 185 719	198 185 724	1 444 541 551
26.	Egyenleg	544 241	2 678 430	61 278 039	23 666 686	1 025 908	-3 010 852	2 094 241	2 094 241	3 046 347	2 194 243	2 194 240	-97 805 764	