

Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetési zárszámadásról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 1 bekezdés f) pontja alapján a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi címrendjét 1. számú melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint elfogadja.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi összesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint elfogadja.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi pénzmaradványát, finanszírozását és költségvetési keretét a 5. számú melléklet szerint elfogadja.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi összevont konszolidált mérlegét a 6. számú melléklet szerint elfogadja.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi létszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi közfoglalkoztatását a 9. számú melléklet szerint elfogadja.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi gördülőtervét a 10. számú melléklet szerint elfogadja.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi működési-felhalmozási bevétel-kiadás mérlegét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi támogatásokat a 13. számú melléklet szerint elfogadja.
- (14) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés zárszámadását 1 724 837 026 Ft bevétellel, 1 076 505 424 Ft kiadással, 648 331 602 Ft maradvánnyal elfogadja.

(15) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi mérlegét, éves maradványát és az eredménykimutatását a 14. számú melléklet szerint elfogadja.

(16) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi vagyonkimutatását a 15.számú melléklet szerint elfogadja.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak összesítését a 16. számú melléklet szerint elfogadja.

(18) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak cofogos összesítését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

(19) A 2023. évi normatív állami támogatások részletezését a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

(20) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi beruházási és egyéb fejlesztési kiadások részletezését a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2024. április 12.


dr. Csörnyei László
polgármester




dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. április 26-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2024. április 26.



1. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

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

14. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.számú melléklet mérleg,eredmény,pénzmaradvány 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.számú melléklet vagyonkimutatás 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16.számú melléklet bevételek, kiadások összesen 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17.számú melléklet cofog mindösszesen bev-kiad 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18.számú melléklet normatív állami támogatás 2023.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 6/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19.számú melléklet fejlesztési kiadások 2023.12.31..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2023. éves helyzetéről a következő rövid indoklást szeretném adni:

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. éves bevételeinek és kiadásának alakulása:

a bevétel **1 724 837 026,-Ft**, ami a módosított költségvetés 81,8 %-a

a kiadás **1 076 505 424 ,-Ft**, ami a módosított költségvetés 51,06 %-a

A 2023.12.31.-én a pénzállományunk:

Intézmények	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műv. Ház	Összesen
Bankszámlaegyenleg	698 418 160	5 290	1 119 960	16 862	699 660 272
Pénztár	174 750	26 405	89 470	68 235	358 860
Összesen	698 692 910	31 695	1 209 430	85 097	700 019 132

Az önkormányzat által kiszámlázott szolgáltatások (vevőtartozás az önkormányzat felé) 2023.12.31.-én záró állománya **81 552 Ft**.

Az önkormányzat által igénybe vett szolgáltatások (szállítói kifizetetlen számlák) 2023.12.31-én záró állománya **7 445 071 Ft.**

A felhalmozási kiadások (beruházások) értéke **248 951 200 Ft**, mely a következőkből tevődik össze (6.sz. melléklet)

Immateriális javak vásárlása	16 518 000 Ft
Ingatlanok beszerzése	1 164 124 Ft
Informatikai eszközök vásárlása	0 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	11 527 402 Ft
Ingatlanok felújítása	219 741 674 Ft
Összesen:	248 951 200 Ft

A lakosság adósságállománya az önkormányzattal szemben 2023.12.31-én a következő tételekből tevődik össze:

	Bruttó hátralék	Értékvesztés	Nettó hátralék	Túlfizetés
Építményadó	1 437 507 Ft	964 927 Ft	472 580 Ft	630 088 Ft
Telek adó	1 186 845 Ft	847 997 Ft	338 848 Ft	242 960 Ft
Idegenforgalmi adó	77 920 Ft	0 Ft	77 920 Ft	7 640 Ft
Iparüzési adó	2 029 861 Ft	459 622 Ft	1 570 239 Ft	49 558 934 Ft
Pótlék	1 425 407 Ft	1 051 300 Ft	374 107 Ft	51 852 Ft
Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 000 Ft
Helyi adósok összesen	6 157 540 Ft	3 323 846 Ft	2 833 694 Ft	50 493 474 Ft

Az eddig beadott bevallások alapján kivetett közhatalmi bevételek, amik következő évben esedékesek összesen 28 036 608.- Ft. Ebből:

- építményadó	164 465.- Ft
- telekadó	557 593.- Ft
- idegenforgalmi adó	34 500.- Ft
- iparüzési adó	27 280 050.- Ft

Az Önkormányzat és intézményeinek 2023. éves bevételeinek és kiadásainak megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza (8-14 o.).

A bevételek és kiadások cofogos összesítését a 4. számú melléklet tartalmazza (15.-16.o.).

A normatív állami támogatásokat az 5. számú melléklet tartalmazza (17-18.o.).

A fejlesztési kiadásokat az 6. számú melléklet tartalmazza (19.o.).

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

- Önkormányzat összes bevétele és kiadása 7. sz. melléklet (20-25.o.)
- Önkormányzat bevétele és kiadása cofogonként 8. sz. melléklet (26-65.o.)
- Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 9. sz. melléklet (66-71.o.)
- Óvoda összes bevétele és kiadása 10. sz. melléklet (72-83.o.)
- Művelődési Központ összes bevétele és kiadása 11. sz. melléklet (84-91.o.).

