

**Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 22.)
önkormányzati rendelete**

**Hosszúhetény községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) számú
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 **2021. évi költségvetéséről** szóló 2/2021.(II.18.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021.évi költségvetésének

- a) **tárgyévi költségvetési bevételét: 772.597.629.-Ft-ban,**
 - aa) működési költségvetési bevételét: 592.101.782-Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 180.495.847.-Ft-ban,
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadását: 782.051.893,- Ft-ban,**
 - ba) működési költségvetési kiadását: 681.537.714.- Ft-ban
 - bb) személyi juttatások: 253.881.817.-Ft-ban,
 - bc) munkaadókat terhelő járulékok: 40.192.618.-Ft-ban,
 - bd) dologi jellegű kiadások: 290.256.457.-Ft-ban,
 - be) ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.700.000.-Ft-ban,
 - bf) egyéb működési kiadások: 89.506.822.-Ft-ban,
 - bg) felhalmozási költségvetési kiadását: 100.514.179.-Ft-ban,
 - bh) beruházások előirányzata: 21.491.705.-Ft-ban,
 - bi) felújítások előirányzata: 77.522.474.-Ft-ban,
 - bj) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: 1.500.000.-Ft-ban,
 - c) **költségvetési hiányát: 9.454.264.- Ft-ban,**
 - ca) működési költségvetési hiányát: 89.435.932.- Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési többlet: 79.981.668.- Ft-ban,
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát: 8.954.264.- Ft-ban,**
 - da) d.) pontból a működési pénzmaradványát: 8.954.264.- Ft-ban,
 - db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát: 0.- Ft-ban,
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételét: 25.227.488.- Ft-ban,**
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételét: 25.227.488.- Ft-ban,
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételét: 0.Ft-ban,
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadását: 24.727.488.- Ft-ban,**
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadását: 22.927.488.- Ft-ban,
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadását: 1.800.000.- 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.a. számú melléklet** szerint, a módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a **2.b. számú melléklet** szerint, az önkormányzat módosított egyesített bevételeit és kiadásait a **2.c. számú melléklet** szerint jóváhagyja.

(3) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi módosított pénzmaradványát illetve a módosított finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait működésre illetve felhalmozási célú igénybevételre történő tagolásban a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.*

(4) *Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított költségvetési keretét a 3. a. számú melléklet, a módosított normatív állami támogatást a 3. b. számú szerint hagyja jóvá*

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont konszolidált módosított költségvetési mérlegét a **4. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói módosított mérlegét az intézmények költségvetésével együtt az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.”

2. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 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 műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a **9. számú melléklet** tartalmazza.

12. §

A Képviselő-testület a 2021. év várható módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített módosított előirányzat-felhasználási ütemtervet a **10. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1–6. melléklet 2021. november 22-én lép hatályba.

Hosszúhetény, 2021. november 5.

dr. Csörnyei László
polgármester



dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. november 22-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2021. november 22.

dr. Orbán László
jegyző



„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Költségvetési bevételek és kiadások 2a 2b 2c.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3 3a 3b sz. mellékletek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzat összevont konszolidált költségvetési mérlege

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		

B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlegezés igénybevétele	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
		Kiadások		
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809

	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlegezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58	58
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

”

„5. melléklet

Önkormányzat fenntartói mérlege

Cím neve, száma				
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	61 513 816	74 852 049
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 335 500	9 254 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	11 027 000	11 697 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	33 316	33 316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 500 000	29 239 573
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126

		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	503 129 274	772 597 629
B8		Finanszírozási bevételek	281 100 073	283 400 073
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	8 954 264	8 954 264
	B814	Megelőlegezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	246 918 321	249 218 321
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
		Kiadások		
		Működési kiadások	477 809 538	681 537 714
K1		Személyi juttatások	240 519 220	253 881 817
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	230 721 040	244 058 677
	K12	Külső személyi juttatások	9 798 180	9 823 140
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	38 953 431	40 192 618
K3		Dologi kiadások	140 226 887	290 256 457
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	32 474 000	100 514 179
K6		Beruházások	2 205 000	21 491 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	510 283 538	782 051 893
K9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	13 227 488	13 227 488

	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	784 229 347	1 055 997 702
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			58	58
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

1. cím

Cím neve, száma		Hosszúhetény Községi Önkormányzat	1	1
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 579 200	412 678 152
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	330 687 200	370 646 259
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások	25 892 000	42 031 893
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 681 258	168 159 721
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 447 561
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről	6 681 258	150 712 160
B3		Közhatalmi bevételek	76 300 000	81 727 534
	B34	Vagyoni típusú adók	26 000 000	27 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	53 627 534
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 100 000
B4		Működési bevételek	20 318 000	24 016 233
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 220 000	5 752 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	3 010 000
	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000 000	10 000 000
	B405	Ellátási díjak		

	B406	Kiszámlázott ÁFA	2 727 000	3 497 000
	B407	ÁFA visszatérítése	140 000	140 000
	B408	Kamatbevételek	31 000	31 000
	B411	Egyéb működési bevételek	200 000	1 586 233
B5		Felhalmozási bevételek		10 076 126
	B52	Ingatlanok értékesítése		10 076 126
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 880 000	22 844 047
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 880 000	2 880 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		19 964 047
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	2 260 000
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről	175 000	175 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 085 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 933 458	721 761 813
B8		Finanszírozási bevételek	31 820 529	31 820 529
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 000 000	12 000 000
	B813	Maradvány igénybevétele	6 593 041	6 593 041
	B814	Megelőlegezés teljesítése	13 227 488	13 227 488
	B816	Központi, irányítószervi támogatás		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342
		Kiadások		
		Működési kiadások	188 269 178	380 057 354
K1		Személyi juttatások	51 355 160	63 744 757
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 406 980	54 796 577
	K12	Külső személyi juttatások	8 948 180	8 948 180
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 988 791	10 027 978
K3		Dologi kiadások	69 815 227	209 077 797
	K353	-ebből kamatkiadások	200 000	200 000
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 700 000	7 700 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	50 410 000	89 506 822
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	31 539 000	99 579 179
K6		Beruházások	1 270 000	20 556 705
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*	28 769 000	77 522 474

K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	219 808 178	479 636 533
k9		Finanszírozási kiadások	273 945 809	273 945 809
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre	13 800 000	11 500 000
	K914	Megelőlegezés visszafizetése	13 227 488	13 227 488
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	246 918 321	249 218 321
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	493 753 987	753 582 342
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

2. cím

Cím neve, száma		Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal	2	2
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		

	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 001 000	1 041 000
	B401	Készletértékesítés bevétele		
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 040 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		
B5		Felhalmozási bevételek		
	B52	Ingatlanok értékesítése		
		-ebből termőföld eladás		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
	B64	Műk. célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	B74	Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről		
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 000	1 041 000
B8		Finanszírozási bevételek	66 527 740	66 527 740
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	34 213	34 213
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	66 493 527	66 493 527
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
		Kiadások		
		Működési kiadások	67 528 740	67 568 740
K1		Személyi juttatások	54 058 500	53 508 500
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	53 658 500	53 508 500
	K12	Külső személyi juttatások	400 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	8 470 240	8 470 240
K3		Dologi kiadások	5 000 000	5 590 000
	K353	-ebből kamatkidadások		

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:	67 528 740	67 568 740
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	67 528 740	67 568 740
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			10	10
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

3. cím

Cím neve, száma		Zengő Óvoda és Konyha	3	3
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás (forint)
száma				
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	38 678 316	46 878 316
	B401	Készletértékesítés bevétele		

	B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak	13 078 000	11 078 000
	B406	Kiszámlázott ÁFA	8 300 000	8 200 000
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	316	316
	B411	Egyéb működési bevételek	17 300 000	27 600 000
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:	38 678 316	46 878 316
B8		Finanszírozási bevételek	162 333 369	162 333 369
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	2 137 415	2 137 415
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	160 195 954	160 195 954
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
		Kiadások		
		Működési kiadások	200 076 685	208 276 685
K1		Személyi juttatások	118 572 040	118 572 040
	K11	Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai	118 572 040	118 147 080
	K12	Külső személyi juttatások		424 960
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	18 883 245	18 883 245
K3		Dologi kiadások	62 621 400	70 821 400
	K353	-ebből kamatkiadások		
K4		Ellátottak pénzbeli juttatása		
K5		Egyéb működési célú kiadások		
	K512	-ebből tartalék		
		Felhalmozási kiadások	935 000	935 000
K6		Beruházások	935 000	935 000
	K621	-ebből termőföld vásárlás		
K7		Felújítások*		
K8	K87	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívültre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	201 011 685	209 211 685
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			35	35
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

4. cím

Cím neve, száma		Nemes János Művelődési Központ	4	4
Alcím neve, száma				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat (forint)	Előirányzat módosítás(forint)
1	2	3	4	4
		Bevételek		
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		
	B12	Elvonások és befizetések bevételei		
	B16	Egyéb működési célú támogatások		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
	B25	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről		
B3		Közhatalmi bevételek		
	B34	Vagyoni típusú adók		
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		
B4		Működési bevételek	1 516 500	2 916 500
	B401	Készletértékesítés bevétele	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 500	2 462 160
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	B404	Tulajdonosi bevételek		
	B405	Ellátási díjak		
	B406	Kiszámlázott ÁFA		
	B407	ÁFA visszatérítése		
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb működési bevételek		53 340
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:	1 516 500	2 916 500
B8		Finanszírozási bevételek	20 418 435	22 718 435
	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	B813	Maradvány igénybevétele	189 595	189 595
	B814	Megelőlegezés teljesítése		
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 228 840	22 528 840
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935
		Kiadások		
		Működési kiadások	21 934 935	25 634 935
K1		Személyi juttatások	16 533 520	18 056 520
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 083 520	17 606 520
	K12	Külső személyi juttatások	450 000	450 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.	2 611 155	2 811 155
K3		Dologi kiadások	2 790 260	4 767 260
	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:	21 934 935	25 634 935
k9		Finanszírozási kiadások		
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre		
	K914	Megelőlegezés visszafizetése		
	K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása		
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	21 934 935	25 634 935

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			3	3
A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.				

”

„9. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

		forintban			forintban
Megnevezés	Sor-szám	2021. évre	Megnevezés	Sor-szám	2021. évre
I. Működési bevételek és kiadások			II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	01	412 678 152	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16	168 159 721
Közhatalmi bevételek (B3)	02	81 727 534	Felhalmozási bevételek (B5)	17	10 076 126
Működési bevételek (B4)	03	74 852 049	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	18	2 260 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	04	22 844 047	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	19	12 000 000
Megelőlekezés teljesítése (B814)	05	13 227 488			
Maradvány igénybevétele (B8131)	06	8 954 264	Maradvány igénybevétele (B8131)	20	
Működési célú bevételek összesen (01+...+05)	07	614 283 534	Felhalmozási célú bevételek összesen (14+...+18)	21	192 495 847
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)	8	806 779 381			
Személyi juttatások (K1)	09	253 881 817	Beruházások (K6)	22	21 491 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)	10	40 192 618	Felújítások* (K7)	23	77 522 474
Dologi kiadások (K3)	11	290 256 457	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	24	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	12	7 700 000	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911)	25	11 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	13	89 506 822			
Megelőlekezés visszafizetése (K914)	14	13 227 488			
Működési célú kiadások összesen (8+...+12)	15	694 765 202	Felhalmozási célú kiadások összesen (20+...+24)	26	112 014 179
			ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)	27	806 779 381

”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) Előirányzat- felhasználási ütemterv10 melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és a 2–6. mellékletéhez

Tárgy: A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és Intézményei 2021. évi költségvetési előirányzatának (terv) módosítása intézményi hatáskörben

A 2021. évi 2/2021.(II.18.) számú költségvetési rendelet módosítás indoklása:

Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 50.806.901,- Ft.

A 2021 évi októberi normatíva felmérések során megillető támogatások:

önkormányzatok működésének általános támogatása	954.353. Ft
Köznevelési feladatok támogatása	6.405.540. Ft
Gyerekétkeztetési feladatok támogatása	790.773. Ft
Kulturális feladatok támogatása	124.236. Ft
Központosított előirányzatok támogatása	24.562.050. Ft
Összesen:	32.836.952.- Ft

Központosított előirányzatok támogatása tartalmazza (24.562.050.- Ft):

helyi önkormányzatok rendkívüli támogatása	5.000.000. Ft
2021 évi víz és csatorna támogatása	17.485.600. Ft
szociális tűzifa támogatása	2.076.450. Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások növelésre kerültek 627.750.- Ft-tal (diákmunka).

Felhalmozási célú támogatások támogatás: BM útfelújítás 17.447.561.- Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások csökkentésre kerültek -9.333.725.- Ft-tal:

KEHOP szennyvíztisztítómű pályázat	889.000. Ft,
Pécsváradi Krízisház pályázat	7.224.836. Ft.
BM útfelújítás	17.447.561.- Ft.

Adók: - az idegenforgalmi adó megemelésre került 500.000.- Ft-tal.

A szolgáltatások ellenértéke megemelésre került 532.000.- Ft-tal.
A közvetített szolgáltatások összege 1.010.000.- Ft-tal.
Az általános forgalmi adó 270.000.- Ft-tal került megemelésre.
Ingatlanok értékesítése 1.136.363.- Ft-tal került emelésre (Pannon Antenna).
Működési célra átvett pénzeszköz 5.580.000.-Ft-tal megemelésre került, ebből

közérdekű felajánlás	3.080.000.Ft
Népi Tájház pályázat	1.500.000. Ft
Jo gyakorlat Évfordulók napja pályázat	1.000.000. Ft

Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök megemelésre került 200.000.- Ft-tal.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása:50.806.901,- Ft.

A személyi juttatások 811.093.- Ft-tal csökkentésre kerültek és járulékok 84.244.- Ft-tal növekedtek.
A dologi kiadások 23.352.438.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyag	6.425.368.- Ft,
- közüzemi díjak	1.600.000.- Ft,
- bérleti díjak	410.500.- Ft,
- javítás, karbantartás	1.512.660.- Ft,
- egyéb szolgáltatás	7.964.844.- Ft,
- áfa	3.725.197.- Ft,
- dologi kiadások	1.713.869.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül módosult 1.040.000.-Ft-tal (kistérségi díjak).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 23.515.600.-Ft-tal (víz és csatornatámogatás 17.485.600.- Ft, közérdekű támogatás 2.030.000.- Ft).

A beruházások 1.350.679.- Ft-tal és a felújítások 2.275.033.- Ft-tal módosultak (Hármashegy u.17, közmunka eszközbeszerzései).

Átcsoportosítás volt a likvid hitel törlesztés és a központi, irányító szervi támogatás között (2.300.000.Ft műv.ház).

A **Polgármesteri Hivatalnál** a bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértéke került megemelésre 40.000.- Ft-tal, a kiadási oldalon az emelkedés mellett átcsoportosítások is voltak a bérek, járulékok és dologi kiadások között.

A **Zengő Óvodánál** költségvetése a 3.700.000.- Ft-tal emelkedett a bevételi oldalon. A kiadási oldalon pedig a bérek és a dologi kiadások kerültek megemelésre.

A **Nemes János Művelődési Központ** bevételi oldala 3.700.000.- Ft-tal került megemelésre, ebből a központi, irányítószervi támogatás 2.300.000.- Ft-tal és a szolgáltatások ellenértéke 1.400.000.- Ft-

tal. A kiadási oldalon pedig a bérek, a járulékok és a dologi kiadások kerültek megemelésre és átcsoportosításra.

Dr. Csörnyei László sk.
polgármester