

**Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XI. 25.)
önkormányzati rendelete**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024
(II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 1. bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 2 bekezdésében foglaltak szerint eljárva a következőket rendeli el.

1. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024.évi költségvetésének*
- a) **tárgyévi költségvetési bevételeit 832.914.461,- Ft-ban,***
 - aa) működési költségvetési bevételeit 804.331.543,- Ft-ban,*
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 28.582.918,- Ft-ban,*
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadásait 1.466.554.124,- Ft-ban,***
 - ba) működési költségvetési kiadásait 891.387.083,- Ft-ban,*
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait 575.167.041,- Ft-ban,*
 - c) **költségvetési hiányát 633.639.663,- Ft-ban,***
 - ca) működési költségvetési hiányát 87.055.540,- Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 546.584.123,- Ft-ban,*
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát 648.331.602,- Ft-ban,***
 - da) működési pénzmaradványát 32.276.877,- Ft-ban,*
 - db) felhalmozási pénzmaradványát 616.054.725,- Ft-ban,*
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit 166.432.689,- Ft-ban,***
 - ea) működést szolgáló finanszírozási bevételeit 91.444,- Ft-ban,*
 - eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit 166.341.245,- Ft-ban,*
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadásait 181.124.628,- Ft-ban,***
 - fa) működés finanszírozását szolgáló kiadásait 14.783.383- Ft-ban,*
 - fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadásait 166.341.245,- Ft-ban állapítja meg.*
- (2) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban 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 egyesített módosított bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.*
- (3) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványát, a finanszírozási célú műveletek módosított működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési keretét és a normatív állami támogatást az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.*

4. §

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

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

2. §

A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

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

9. §

A költségvetési évet követő 3 év várható 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 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. §

A 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 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást 13. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Közvetetten csak a normatív (étkezési) támogatásokat biztosítja az önkormányzat.”

4. §

(1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2024. november 11.


dr. Csörnyei László
polgármester

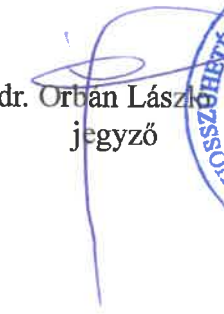



dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. november 25-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2024. november 25.


dr. Orbán László
jegyző



1. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez (A melléklet szövegét a(z) 12_számu melléklet előirányzat felhasználási ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 11/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–11. mellékletehez

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 72.957.769,- Ft.

Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzata módosult 13.584.733- Ft-tal.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.810.872.- Ft

Önkormányzatok gyerekétkeztetési feladatainak támogatása -3.170.534.- Ft

Önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű tám. 4.804.275.- Ft

Működési célú központosított előirányzat:

- rendkívüli önkormányzati támogatás 816.232.- Ft

- víz és csatornatámogatás 8.192.100.- Ft

Önkormányzatok kiegészítő támogatása (2023.évi elszámolás) 1.131.788.- Ft

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül módosult 7.872.247.- Ft-tal:

TOP_PLUSZ 1.1.321-BA1-2022-00013 turizmusfejlesztés pály. 3.746.500. Ft

Közfoglalkoztatás 3.374.247. Ft

Bértámogatás 751.500. Ft

Működési bevételek megemelésre kerültek 7.858.555.- Ft-tal:

Közvetített szolgáltatások 1.204.162. Ft

Általános forgalmi adó 325.124. Ft

Biztosító által fizetett kártérítés 50.000. Ft

Egyéb működési bevétel 6.279.269. Ft

Egyéb működésre átvett pénzeszközök megemelésre került 6.450.000.- Ft-tal (közérdekű támogatás).

2024. évi közfoglalkoztatás megelőlegezése 91.444.- Ft.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása: 72.957.769,- Ft.

A személyi juttatások és járulékok megemelésre kerültek 2.509.793.- Ft-tal (közfoglalkoztatás) és átcsoportosítások voltak.

A dologi kiadások 62.985.128.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- Készletbeszerzés	-2.029.900.- Ft
- Szolgáltatási kiadások	2.995.768.- Ft
- Különféle befizetések	62.019.260.- Ft

Egyéb működési célú kiadások módosultak 40.412.312.- Ft-tal:

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 34.541.802.-Ft
(mesés mecsek pályázat előlegének visszautalása 33.417.590.- Ft)
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5.870.510.- Ft
(közérdekű támogatás 6.450.000.- Ft, átcsoportosítás -579.490.- Ft).

A beruházások -129.930.880.- Ft-tal és a felújítások -145.666.136.- Ft-tal módosultak.

Beruházás: mesés mecsek pályázat előlegének visszautalása -93.330.944.- Ft

Felújítás: régi mozi épület felújításának előlegének visszautalása -145.241.964.- Ft

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belül megemelésre került 205.155.318-Ft-tal (visszafizetési kötelezettség):

- mesés mecsek pályázat előlegének visszautalása 59.913.354.- Ft
- régi mozi épület felújításának előlegének visszautalása 145.241.964.- Ft

Központi irányítószervi támogatás megemelésre került 300.000.-Ft-tal.

2024. évi közfoglalkoztatás megelőlegezése 91.444.- Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál a kiadási oldalon átcsoportosítás volt a személyi juttatások és a dologi kiadások között.

A Zengő Óvodánál a kiadási oldalon átcsoportosítás volt a beruházások és a dologi kiadások között.

A Nemes János Művelődési Központnál a bevételi oldalon megemelésre került a működési célú támogatások államháztartáson belül 1.490.000.- Ft-tal (Jegenyész János életét bemutató könyv pályázat), a működési bevételek 700.000- Ft-tal és az irányítószervi támogatás 300.000.- Ft-tal, a kiadási oldalon megemelésre kerültek a dologi kiadások, a beruházások, és átcsoportosítások voltak a béreknél.

Dr. Csörnyei László sk.
polgármester



