**Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelete**

**Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.18.) számú rendelet módosításáról**

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 költségvetésről 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 716.650.728.-Ft-ban,***

*aa)működési költségvetési bevételét 545.605.080.-Ft-ban,*

*ab)felhalmozási költségvetési bevételét* *171.045.648.-Ft-ban,*

*b)****tárgyévi költségvetési kiadását*** **723.804.992*,- Ft-ban,***

*ba)működési költségvetési kiadását 626.916.525.- Ft-ban*

*bb)személyi juttatások 253.719.910.-Ft-ban,*

*bc)munkaadókat terhelő járulékok* *39.908.374.-Ft-ban,*

*bd)dologi jellegű kiadások* *260.637.019.-Ft-ban,*

*be)ellátottak pénzbeli juttatásai* *7.700.000.-Ft-ban,*

*bf)egyéb működési kiadások* *64.951.222.-Ft-ban,*

*bg)felhalmozási költségvetési kiadását 96.888.467.-Ft-ban,*

*bh)beruházások előirányzata:* 20.141.026*.-Ft-ban,*

*bi)felújítások előirányzata:* 75.247.441*.-Ft-ban,*

*bj)egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:* *1.500.000.-Ft-ban,*

*c)****költségvetési hiányát 7.154.264.- Ft-ban,***

*ca)működési költségvetési hiányát 81.311.445.- Ft-ban,*

*cb)felhalmozási költségvetési többlet 74.157.181.- 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 27.027.488.- Ft-ban,***

*fa)f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadását 25.227.488.- 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 bevételét és kiadását 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 11–13. §-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**.**

**13. §**

Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást **11. számú** **melléklet** szerinti tartalommal jóváhagyja.Közvetetten csak a normatív (étkezési) támogatásokat biztosítja az önkormányzat.”

**3. §**

(1) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 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 7. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. melléklet lép.

(7) A Hosszúhetény Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 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 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2021. szeptember 6.

dr. Csörnyei László dr. Orbán László

polgármester jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. szeptember 13-én kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2021. szeptember 13.

dr. Orbán László

jegyző

*1. melléklet*

„*2. melléklet*

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

*2. melléklet*

„*4. melléklet*

**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*** | ***379 213 450*** |
|  | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 330 687 200 | 337 809 307 |
|  | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások | 25 892 000 | 41 404 143 |
| ***B2*** |  | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***6 681 258*** | ***160 045 885*** |
|  | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |
|  | B25 | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről | 6 681 258 | 160 045 885 |
| ***B3*** |  | ***Közhatalmi bevételek*** | ***76 300 000*** | ***81 227 534*** |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók | 26 000 000 | 27 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 50 000 000 | 53 127 534 |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 1 100 000 |
| ***B4*** |  | ***Működési bevételek*** | ***61 513 816*** | ***67 900 049*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele | 400 000 | 400 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 335 500 | 7 282 160 |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  | B405 | Ellátási díjak | 13 078 000 | 13 078 000 |
|  | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 11 027 000 | 11 527 000 |
|  | B407 | ÁFA visszatérítése | 140 000 | 140 000 |
|  | B408 | Kamatbevételek | 33 316 | 33 316 |
|  | B411 | Egyéb működési bevételek | 17 500 000 | 23 439 573 |
| ***B5*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** |  | ***8 939 763*** |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 8 939 763 |
|  |  | -ebből termőföld eladás |  |  |
| ***B6*** |  | ***Működési célú átvett pénzeszözök*** | **1 880 000** | **17 264 047** |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | 1 880 000 | 2 880 000 |
|  | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 14 384 047 |
| ***B7*** |  | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **175 000** | **2 060 000** |
|  | B74 | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről | 175 000 | 175 000 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 1 885 000 |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **503 129 274** | **716 650 728** |
| ***B8*** |  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***281 100 073*** | ***281 100 073*** |
|  | 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 | 246 918 321 |
|  |  | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **784 229 347** | **997 750 801** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **477 809 538** | **626 916 525** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***240 519 220*** | ***253 719 910*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai | 230 721 040 | 243 586 930 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások | 9 798 180 | 10 132 980 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | **38 953 431** | **39 908 374** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | 140 226 887 | 260 637 019 |
|  | 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 | 64 951 222 |
|  | K512 | -ebből tartalék |  |  |
|  |  | **Felhalmozási kiadások** | **32 474 000** | **96 888 467** |
| ***K6*** |  | ***Beruházások*** | 2 205 000 | 20 141 026 |
|  | K621 | -ebből termőföld vásárlás |  |  |
| ***K7*** |  | ***Felújítások\**** | 28 769 000 | 75 247 441 |
| ***K8*** |  | ***Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | 1 500 000 | 1 500 000 |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **510 283 538** | **723 804 992** |
| ***K9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** | ***273 945 809*** | ***273 945 809*** |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre | 13 800 000 | 13 800 000 |
|  | K914 | Megelőlegezés teljesítése | 13 227 488 | 13 227 488 |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 246 918 321 | 246 918 321 |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **784 229 347** | **997 750 801** |
|  |  |  |  |  |
| **Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)** |  |  | **58** | **58** |
| A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. | | | |  |

”

*3. melléklet*

„*5. melléklet*

**Önkormányzat fenntartói mérlege**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cím neve, száma | |  |  |  |
| **Alcím neve, száma** | |  |  |  |
| **Előirányzat-csoport** | **Kiemelt előirány-** **zat** | **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*** | ***379 213 450*** |
|  | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 330 687 200 | 337 809 307 |
|  | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások | 25 892 000 | 41 404 143 |
| ***B2*** |  | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***6 681 258*** | ***160 045 885*** |
|  | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |
|  | B25 | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről | 6 681 258 | 160 045 885 |
| ***B3*** |  | ***Közhatalmi bevételek*** | **76 300 000** | **81 227 534** |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók | 26 000 000 | 27 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 50 000 000 | 53 127 534 |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 1 100 000 |
| ***B4*** |  | ***Működési bevételek*** | ***61 513 816*** | ***67 900 049*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele | 400 000 | 400 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 7 335 500 | 7 335 500 |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  | B405 | Ellátási díjak | 13 078 000 | 13 078 000 |
|  | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 11 027 000 | 11 527 000 |
|  | B407 | ÁFA visszatérítése | 140 000 | 140 000 |
|  | B408 | Kamatbevételek | 33 316 | 33 316 |
|  | B411 | Egyéb működési bevételek | 17 500 000 | 23 386 233 |
| ***B5*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** |  | ***8 939 763*** |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 8 939 763 |
|  |  | -ebből termőföld eladás |  |  |
| ***B6*** |  | ***Működési célú átvett pénzesz***k***özök*** | **1 880 000** | **17 264 047** |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | 1 880 000 | 2 880 000 |
|  | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 14 384 047 |
| ***B7*** |  | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **175 000** | **2 060 000** |
|  | B74 | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről | 175 000 | 175 000 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 1 885 000 |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **503 129 274** | **716 650 728** |
| ***B8*** |  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***281 100 073*** | ***281 100 073*** |
|  | 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 | 246 918 321 |
|  |  | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **784 229 347** | **997 750 801** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **477 809 538** | **626 916 525** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***240 519 220*** | ***253 719 910*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 230 721 040 | 243 586 930 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások | 9 798 180 | 10 132 980 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | **38 953 431** | **39 908 374** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | **140 226 887** | **260 637 019** |
|  | 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** | **64 951 222** |
|  | K512 | -ebből tartalék |  |  |
|  |  | **Felhalmozási kiadások** | **32 474 000** | **96 888 467** |
| *K6* |  | *Beruházások* | 2 205 000 | 20 141 026 |
|  | K621 | -ebből termőföld vásárlás |  |  |
| ***K7*** |  | ***Felújítások\**** | **28 769 000** | **75 247 441** |
| ***K8*** |  | ***Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | **1 500 000** | **1 500 000** |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **510 283 538** | **723 804 992** |
| ***K9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** | ***273 945 809*** | ***273 945 809*** |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre | 13 800 000 | 13 800 000 |
|  | K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 13 227 488 | 13 227 488 |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 246 918 321 | 246 918 321 |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **784 229 347** | **997 750 801** |
|  |  |  |  |  |
| **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 előirány-** **zat** | **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*** | ***379 213 450*** |
|  | B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 330 687 200 | 337 809 307 |
|  | B12 | Elvonások és befizetések bevételei |  |  |
|  | B16 | Egyéb működési célú támogatások | 25 892 000 | 41 404 143 |
| ***B2*** |  | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***6 681 258*** | ***160 045 885*** |
|  | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  |  |
|  | B25 | Egyéb felh.célú támogatások bevételei államházt.belülről | 6 681 258 | 160 045 885 |
| ***B3*** |  | ***Közhatalmi bevételek*** | ***76 300 000*** | ***81 227 534*** |
|  | B34 | Vagyoni típusú adók | 26 000 000 | 27 000 000 |
|  | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 50 000 000 | 53 127 534 |
|  | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 1 100 000 |
| ***B4*** |  | ***Működési bevételek*** | ***20 318 000*** | ***22 204 233*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele |  |  |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 220 000 | 5 220 000 |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek | 10 000 000 | 10 000 000 |
|  | B405 | Ellátási díjak |  |  |
|  | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 2 727 000 | 3 227 000 |
|  | 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*** |  | ***8 939 763*** |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  | 8 939 763 |
|  |  | -ebből termőföld eladás |  |  |
| ***B6*** |  | ***Működési célú átvett pénzeszözök*** | **1 880 000** | **17 264 047** |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | 1 880 000 | 2 880 000 |
|  | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |  | 14 384 047 |
| ***B7*** |  | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | **175 000** | **2 060 000** |
|  | B74 | Felh.célú visszatérítendő tám.kölcs.visszatérülése államháztartások kívülről | 175 000 | 175 000 |
|  | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 1 885 000 |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** | **461 933 458** | **670 954 912** |
| ***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** | **702 775 441** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **188 269 178** | **332 876 165** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***51 355 160*** | ***64 555 850*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai | 42 406 980 | 55 607 670 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások | 8 948 180 | 8 948 180 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | ***8 988 791*** | ***9 943 734*** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | ***69 815 227*** | ***185 725 359*** |
|  | 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*** | ***64 951 222*** |
|  | K512 | -ebből tartalék |  |  |
|  |  | **Felhalmozási kiadások** | **31 539 000** | **95 953 467** |
| ***K6*** |  | ***Beruházások*** | ***1 270 000*** | ***19 206 026*** |
|  | K621 | -ebből termőföld vásárlás |  |  |
| ***K7*** |  | ***Felújítások\**** | ***28 769 000*** | ***75 247 441*** |
| ***K8*** | K87 | ***Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***1 500 000*** | ***1 500 000*** |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **219 808 178** | **428 829 632** |
| ***k9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** | ***273 945 809*** | ***273 945 809*** |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre | 13 800 000 | 13 800 000 |
|  | K914 | Megelőlegezés visszafizetése | 13 227 488 | 13 227 488 |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | ***246 918 321*** | ***246 918 321*** |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **493 753 987** | **702 775 441** |
|  |  |  |  |  |
| **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** | **Kiemelt előirány-** **zat** | **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*** | ***1 001 000*** | ***1 001 000*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele |  |  |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 1 000 000 |
|  | 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 pénzeszözök*** |  |  |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |  |  |
|  | 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** | **1 001 000** |
| ***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** | **67 528 740** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **67 528 740** | **67 528 740** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***54 058 500*** | ***54 058 500*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai | 53 658 500 | 53 658 500 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | ***8 470 240*** | ***8 470 240*** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | ***5 000 000*** | ***5 000 000*** |
|  | 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:** | **67 528 740** | **67 528 740** |
| ***k9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** |  |  |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre |  |  |
|  | K914 | Megelőlegezés visszafizetése |  |  |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **67 528 740** | **67 528 740** |
|  |  |  |  |  |
| **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 előirány-** **zat** | **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*** | ***43 178 316*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele |  |  |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke |  |  |
|  | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke |  |  |
|  | B404 | Tulajdonosi bevételek |  |  |
|  | B405 | Ellátási díjak | 13 078 000 | 13 078 000 |
|  | B406 | Kiszámlázott ÁFA | 8 300 000 | 8 300 000 |
|  | B407 | ÁFA visszatérítése |  |  |
|  | B408 | Kamatbevételek | 316 | 316 |
|  | B411 | Egyéb működési bevételek | 17 300 000 | 21 800 000 |
| ***B5*** |  | ***Felhalmozási bevételek*** |  |  |
|  | B52 | Ingatlanok értékesítése |  |  |
|  |  | -ebből termőföld eladás |  |  |
| ***B6*** |  | ***Működési célú átvett pénzeszözök*** |  |  |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |  |  |
|  | 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** | **43 178 316** |
| ***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** | **205 511 685** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **200 076 685** | **204 576 685** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***118 572 040*** | ***118 572 040*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai | 118 572 040 | 118 237 240 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások |  | 334 800 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | ***18 883 245*** | ***18 883 245*** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | ***62 621 400*** | ***67 121 400*** |
|  | 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** | **205 511 685** |
| ***k9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** |  |  |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre |  |  |
|  | K914 | Megelőlegezés visszafizetése |  |  |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **201 011 685** | **205 511 685** |
|  |  |  |  |  |
| **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** | **Kiemelt előirány-** **zat** | **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*** | ***1 516 500*** | ***1 516 500*** |
|  | B401 | Készletértékesítés bevétele | 400 000 | 400 000 |
|  | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 115 500 | 1 115 500 |
|  | 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 pénzeszözök*** |  |  |
|  | B64 | Műk. célú visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről |  |  |
|  | 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** | **1 516 500** |
| ***B8*** |  | ***Finanszírozási bevételek*** | ***20 418 435*** | ***20 418 435*** |
|  | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |  |  |
|  | B813 | Maradvány igénybevétele | 189 595 | 189 595 |
|  | B814 | Megelőlegezés teljesítése |  |  |
|  | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | 20 228 840 | 20 228 840 |
|  |  | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:** | **21 934 935** | **21 934 935** |
|  | | | |  |
|  |  | **Kiadások** |  |  |
|  |  | **Működési kiadások** | **21 934 935** | **21 934 935** |
| ***K1*** |  | ***Személyi juttatások*** | ***16 533 520*** | ***16 533 520*** |
|  | K11 | Foglalkoztatottak szmélyi juttatásai | 16 083 520 | 16 083 520 |
|  | K12 | Külső személyi juttatások | 450 000 | 450 000 |
| ***K2*** |  | ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a.*** | ***2 611 155*** | ***2 611 155*** |
| ***K3*** |  | ***Dologi kiadások*** | ***2 790 260*** | ***2 790 260*** |
|  | 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** | **21 934 935** |
| ***k9*** |  | ***Finanszírozási kiadások*** |  |  |
|  | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre |  |  |
|  | K914 | Megelőlegezés visszafizetése |  |  |
|  | K915 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása |  |  |
|  |  | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | **21 934 935** | **21 934 935** |
|  |  |  |  |  |
| **Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)** |  |  | **3** | **3** |
| A \* -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni. | | | |  |

”

*4. melléklet*

„*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 | 379 213 450 | ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)*** | 16 | 160 045 885 |
| ***Közhatalmi bevételek (B3)*** | 02 | 81 227 534 | ***Felhalmozási bevételek (B5)*** | 17 | 8 939 763 |
| ***Működési bevételek (B4)*** | 03 | 67 900 049 | ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)*** | 18 | 2 060 000 |
| ***Működési célú átvett pénzeszözök (B6)*** | 04 | 17 264 047 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 19 | 12 000 000 |
| ***Megelőlegezés teljesítése (B814)*** | 05 | 13 227 488 |  |  |  |
| Maradvány igénybevétele (B8131) | 06 | 8 954 264 | Maradvány igénybevétele (B8131) | 20 |  |
| **Működési célú bevételek összesen (01+...+05)** | **07** | **567 786 832** | **Felhalmozási célú bevételek összesen (14+..+18)** | **21** | **183 045 648** |
|  | | | | | |
| **ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (07+21)** | **8** | **750 832 480** |  | | |
|  | | | | | |
| ***Személyi juttatások (K1)*** | 09 | 253 719 910 | ***Beruházások (K6)*** | 22 | 20 141 026 |
| ***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a. (K2)*** | 10 | 39 908 374 | ***Felújítások\* (K7)*** | 23 | 75 247 441 |
| ***Dologi kiadások (K3)*** | 11 | 260 637 019 | ***Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)*** | 24 | 1 500 000 |
| ***Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)*** | 12 | 7 700 000 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartások kívülre (K911) | 25 | 13 800 000 |
| ***Egyéb működési célú kiadások (K5)*** | 13 | 64 951 222 |  |  |  |
| ***Megelőlegezés visszafizetése (K914)*** | 14 | 13 227 488 |  |  |  |
| **Működési célú kiadások összesen (8+...+12)** | **15** | **640 144 013** | **Felhalmozási célú kiadások összesen (20+..+24)** | **26** | **110 688 467** |
|  | | | | | |
|  | | | **ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (15+26)** | **27** | **750 832 480** |

”

*5. melléklet*

„*10. melléklet*

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

*6. melléklet*

„*11. melléklet*

**Közvetlen támogatások**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |
| **Sor-** **szám** | **Támogatott szervezet neve** | **Támogatás célja** | **Támogatás össz**e**ge** **forint** |
| 1. | Sportegyesület Hosszúhetény | működési támogatás | 5 477 000 |
| 2. | Hosszúhetényi Hagyományörző Egyesület | működési támogatás | 600 000 |
| 3. | Hosszúhetényi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 180 000 |
| 4. | Rákóczi Szövetség | működési támogatás | 50 000 |
| 5. | Civil Alap | működési támogatás | 1 500 000 |
| 6. | Civil szervezetek pótlólagos támogatása | működési támogatás | 2 093 000 |
| 7. | Szederfás Ház | működési támogatás | 900 000 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Összesen:** | |  | **10 800 000** |

”

*7. melléklet*

„*3. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 3 3a 3b melléklet pm.hitel,ktgv.keret.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

**1-4. §, 1-6. melléklet**

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:63.706.896,- Ft.**

A 25000 főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatása 6.708.727.- Ft.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 413.380.- Ft (2020.évi normatíva elszámolása során keletkezet igény).

Egyéb működési célú támogatások megemelésre kerültek (diákmunka) 878.854.- Ft-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatások növelésre kerültek 46.478.441.- Ft-tal:

MFP Petőfi S u. útburkolat felújítása 29.030.880. Ft,

BM útfelújítás 17.447.561. Ft.

Adók: - az építményadó hátralék megemelésre került 1.000.000.- Ft-tal,

           - az iparűzési adóhátralék 3.127.494.- Ft-tal,

           - a pótlékok hátraléka 500.000.- Ft-tal.

Működési célú visszatérítendő támogatások összege megemelésre került 500.000.- Ft-tal.

Működési célra átvett pénzeszköz közérdekű felajánlás (2.800.000.-Ft) megemelésre került.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartástól (Ormándi dűlő ivóvíz-, útépítési hozzájárulás) megemelésre került 1.300.000.- Ft-tal.

**Kiadási előirányzat (terv) módosítása:63.706.896,- Ft.**

A személyi juttatások a diákmunkások bérével került megemelésre (878.850.- Ft) és átcsoportosítás volt.

A dologi kiadások 8.999.088.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak.

Az elvonások, befizetések módosultak 157.175.- Ft-tal (2020.évi normatíva elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül módosult 2.800.000.-Ft-tal                                (közérdekű felajánlás).

A beruházások 4.393.342.- Ft-tal és a felújítások 46.478.441.- Ft-tal módosultak (pályázatok,

közmunka eszközbeszerzései).

A **Zengő Óvodánál** a térítési díjak többletbevételéből adódott az 4.500.000.- Ft emelés a bevételi oldalon. A kiadási oldalon pedig az üzemeltetési anyagok kerültek megemelésre.                                

 Dr. Csörnyei László sk.

                                                                                            polgármester