

**Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 30.)
önkormányzati rendelete**

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

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 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 (a továbbiakban: Áht.) 23. § 2 bekezdésében foglaltak szerint eljárva a következőket rendeli el.

1. §

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

„3. §

- (1) *A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023.évi költségvetésének*
- a) **tárgyévi költségvetési bevételeit 1.349.747.960,- Ft-ban,**
 - aa) működési költségvetési bevételeit 863.498.156,- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 486.249.804,- Ft-ban,
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadását 1.653.772.999,- Ft-ban,**
 - ba) működési költségvetési kiadását 733.443.352,- Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 920.329.647,- Ft-ban,
 - c) **költségvetési hiányát 304.025.039,- Ft-ban,**
 - ca) működési költségvetési többletét 130.054.804,- Ft-ban,
 - cb) felhalmozási költségvetési hiányát 434.079.843,- Ft-ban,
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát 303.577.976,- Ft-ban,**
 - da) működési pénzmaradványát 34.577.976,- Ft-ban,
 - db) felhalmozási pénzmaradványát 269.000.000,- Ft-ban,
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit 83.100.474,- Ft-ban,**
 - ea) működést szolgáló finanszírozási bevételeit 83.100.474,- Ft-ban,
 - eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit 0,- Ft-ban,
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadását 82.653.411,- Ft-ban,**
 - fa) működés finanszírozását szolgáló kiadását 82.653.411,- Ft-ban,
 - fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadását összesítve a 2. számú melléklet szerint a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.*
- (3) *A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványát, a finanszírozási célú műveletek 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 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

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

9. §

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

3. §

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

„11. §

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

12. §

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

4. §

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

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

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

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

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

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

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hosszúhetény, 2023. november 21.


dr. Csörnyei László
polgármester




dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. november 30-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2023. november 30.




dr. Orbán László
jegyző

1. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

2. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

4. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

6. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

7. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

8. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

9. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

10. melléklet a 14/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Részletes indokolás

**Az 1–5. §-hoz és az 1–10. mellékletehöz
Költségvetési előirányzat (terv) módosítása:**

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 64.600.046,- Ft.

Az októberi normatíva felmérés során az önkormányzatok működési célú támogatásának előirányzata módosult 8.391.546- Ft-tal.

Ebből: - köznevelési feladatok támogatása 2.508.398.- Ft

gyermekétkeztetési feladatok támogatása 1.646.211. Ft

kulturális feladatok támogatása 3.875.451. Ft

- működési célú központosított támogatás (REKI) 361.486.- Ft

A háromnegyedéves zárás során az építményadó 735.106.- Ft-tal, az iparüzési adó 622.920.- Ft-tal megemelésre került.

Működési bevételek megemelésre kerültek 6.175.000.- Ft-tal:

közvetített szolgáltatások 2.500.000. Ft

kiszámlázott általános forgalmi adó 675.000. Ft

egyéb működési bevételek 3.000.000. Ft

Ingatlanok értékesítése megemelésre került 19.975.000.- Ft-tal

Egyéb működési célú átvett pénzeszközökből átcsoportosításra került 2.025.000- Ft a felhalmozási célú átvett pénzeszközökre és megemelésre került még 5.600.000.- Ft-tal.

- Népi Építészet pályázat 5.600.000.- Ft

- Szennyvíz, csatorna, út hozzájárulások 2.025.000.- Ft

Likvid hitelkeretünk 45.000.000.- Ft, ami többszöri igénybevétel miatt megemelésre került 23.100.474.- Ft értékben.

Kiadási előirányzat (terv) módosítása: 64.600.046,- Ft.

A személyi juttatások és járulékoknál átcsoportosítások voltak.

A dologi kiadások 18.661.197.- Ft-tal csökkentek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyagok beszerzése	-1.995.266.- Ft,
- villamosenergia szolgáltatás	220.000.- Ft
- gázszolgáltatás	-1.588.190.- Ft
- víz és csatorna szolgáltatás	10.000.- Ft
- bérleti díjak	332.280.- Ft
- közvetített szolgáltatás	6.324.807.- Ft
- egyéb szolgáltatás	-18.540.403.- Ft
- kiküldetés	300.000.- Ft
- áfa	-5.455.020.- Ft
- kamatkiadások	500.000.- Ft
- egyéb dologi kiadások	1.230.595.- Ft

Ellátottak pénzbeli juttatások megemelésre került 4.875.451.- Ft-tal.

A beruházások 15.679.657.- Ft-tal és a felújítások 11.087.643.- Ft-tal módosultak.
Beruházás:

tervdokumentáció készítése 158. hrsz. tűzcsap	135.000. Ft
Bölcsőde építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció	16.383.000.Ft
Hh. Petőfi u.47. ingatlan előtti lámpaoszlopokra 1db közvilágítás	113.030.- Ft
átcsoportosítás	951.373.- Ft

Felújítás:

Népi Építészeti	11.625.000. Ft
átcsoportosítás	537.357.- Ft

Egyéb felhalmozási célú kiadás megemelésre került 28.518.018.-Ft-tal (KEHOP teljesítési biztosíték visszautalása).

Likvid hitelkeretünk 45.000.000.- Ft, ami többszöri igénybevétel miatt megemelésre került 23.100.474.- Ft értékben.

A **Zengő Óvodánál** mindkét oldal emelésre került 530.000.- Ft-tal, A bevételi oldalon az egyéb működési bevételek 530.000.- Ft-tal emelkedtek és átcsoportosítás volt, a kiadási oldalon a dologi kiadások emelkedtek 422.000.- Ft-tal és átcsoportosítások voltak. A beruházás megemelésre került 108.000.- Ft-tal.

