

Hosszúhetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

Hosszúhetény Községi Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 1/2023 (II.20.) önkormányzati 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 **2023. évi költségvetéséről** szóló 1/2023.(II.20.) számú rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja meg:

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:1.307.718.388.-Ft-ban,***
 - aa) működési költségvetési bevételeit:849.068.584.-Ft-ban,*
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit:458.649.804-Ft-ban,*
 - b) **tárgyévi költségvetési kiadásait:1.611.743.427,- Ft-ban,***
 - ba) működési költségvetési kiadásait:746.807.098.- Ft-ban*
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadásait:864.936.329.-Ft-ban,*
 - c) **költségvetési hiányát:304.025.039.- Ft-ban,***
 - ca) működési költségvetési többlet:102.261.486.- Ft-ban,*
 - cb) felhalmozási költségvetési hiány:406.286.525.- Ft-ban,*
 - d) **előző év felhasználható pénzmaradványát:303.577.976.- Ft-ban,***
 - da) d.) pontból a működési pénzmaradványát:34.577.976.- Ft-ban,*
 - db) d.) pontból a felhalmozási pénzmaradványát:269.000.000.- Ft-ban,*
 - e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit:60.000.000.- Ft-ban,***
 - ea) e.) pontból a működést szolgáló finanszírozási bevételeit:60.000.000.- Ft-ban,*
 - eb) e.) pontból a felhalmozást szolgáló finanszírozási bevételeit:0.Ft-ban,*
 - f) **finanszírozási célú műveletek kiadásait:59.552.937.- Ft-ban,***
 - fa) f) pontból a működés finanszírozását szolgáló kiadásait:59.552.937.- Ft-ban,*
 - fb) f) pontból a felhalmozás finanszírozását szolgáló kiadásait:0.- 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. számú melléklet** szerint, a módosított felhalmozási bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** szerint, az önkormányzat módosított 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 módosított előző évi módosított pénzmaradványát illetve a módosított finanszírozási célú műveletek módosított működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetési keretét és a módosított normatív állami támogatást az **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.*

4. §

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartói módosított 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 módosított előirányzatait** nem tartalmazza a költségvetési rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően. Azt a képviselő-testület 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 módosított 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. szeptember 5.


dr. Csörnyei László
polgarmester




dr. Orbán László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. szeptember 18-án kihirdetésre került.

Hosszúhetény, 2023. szeptember 18.



1. melléklet a 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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 9/2023. (IX. 18.) 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. mellékletéhez

Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának (terv) módosítása:

Bevételi előirányzat (terv) módosítása: 556.097.608,- Ft.

Az önkormányzatok működési célú támogatásának előirányzata módosult 20.425.802- Ft-tal.
Működési célú központosított előirányzat:

- víz és csatorna támogatás	16.831.200.- Ft
- rendkívüli önkormányzati támogatás	1.380.992- Ft
- szociális tűzifa támogatás	2.213.610.- Ft

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül módosult 151.013.129.- Ft-tal:

Bölcsőde pályázat RRF1.1.2-21-2022-00122 110.926.483. Ft,

Turizmusfejlesztési pályázat Mesés Mecsek

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00013 40.086.646.- Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele módosult 368.986.870.-Ft-tal:

Bölcsőde pályázat RRF1.1.2-21-2022-00122 309.073.516. Ft,

Turizmusfejlesztési pályázat Mesés Mecsek

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00013 59.913.354.- Ft.

Az építményadó 100.000.- Ft-tal, az iparüzési adó 9.100.000.- Ft-tal megemelésre került.

Működési bevételek megemelésre kerültek 2.425.557.- Ft-tal:

közvetített szolgáltatások	1.200.000. Ft
kiszámlázott általános forgalmi adó	324.000. Ft
biztosító által fizetett kártérítés	200.000. Ft
egyéb működési bevételek	701.557. Ft

Egyéb működésre átvett pénzeszközök megemelésre került 4.046.250.- Ft-tal:

- Life Logos 4 Waters pályázat	1.746.250.- Ft
- Átmeneti kölcsön	300.000.- Ft
- Közérdekű támogatás	2.000.000.- Ft

Kiadási előirányzat (terv) módosítása: 556.097.608,- Ft.

A személyi juttatások és járulékok megemelésre kerültek 5.312.000.- Ft-tal (Turizmusfejlesztési pályázat Mesés Mecsek TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BA1-2022-00013 4.300.000.- Ft, Belterületi útfejlesztés TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00012 1.000.000.- Ft, Bánáti Bazsarózsa fesztivál 12.000.- Ft) és átcsoportosítások voltak.

A dologi kiadások 49.059.097.- Ft-tal növekedtek és átcsoportosítások voltak:

- üzemeltetési anyagok beszerzése 2.719.093.- Ft,
- egyéb szolgáltatás 40.642.955.- Ft,
- áfa 5.697.049.- Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre módosult 5.971.924.-Ft-tal (kistérségi tagdíj, gyepmester, orvosi ügyelet, családsegítő és gyerekjóléti szolgálat).

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre módosult 18.831.200.-Ft-tal (víz és csatorna támogatás 16.831.200.- Ft, közérdekű támogatás 2.000.000.- Ft).

A beruházások 468.613.324.- Ft-tal és a felújítások 4.510.063.- Ft-tal módosultak.

Beruházás:

Bölcsőde pályázat 392.523.364. Ft

TOP_PLUSZ 1.1.321-BA1-2022-00013 turizmusfejl. pály. 76.089.960.Ft.

Felújítás:

Tóth út dűlő 4.510.063. Ft

Központi irányítószervi támogatás megemelésre került 3.800.000.-Ft-tal.

A **Polgármesteri Hivatalnál** a bevételi oldalon megemelésre került a szolgáltatások 50.000,-Ft-tal és az egyéb működési bevételek 300.000.- Ft-tal, a kiadási oldalon átcsoportosítás volt az egyéb működési kiadások között és a kiküldetés megemelésre került 350.000.- Ft-tal.

A **Zengő Óvodánál** mindkét oldal emelésre került 4.800.000.- Ft-tal, A bevételi oldalon az áfa 1.000.000.- Ft-tal és a központi, irányító szervi támogatások 3.800.000.- Ft-tal emelkedtek, a kiadási oldalon a dologi kiadások emelkedtek és átcsoportosítások voltak.

A **Nemes János Művelődési Központnál** a kiadási oldalon átcsoportosítások voltak.