

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) rendelet módosítására

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Hernád Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.26.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet):

1.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul.;

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 605.369.467 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 479.562.373 Ft

- a) önkormányzatok működési támogatása 248.133.842 Ft
- b) egyéb működési célú tám. áht. belülről 16.773.738 Ft
- c) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 181.969.688 Ft
- e) működési bevételek 25.117.268 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 205.700 Ft
- h) ingatlan értékesítés 0 Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.362.137 Ft
- j)

- *finanszírozási bevétel:* 125.807.094 Ft

- a) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft
- b) pénzmaradvány 124.070.000 Ft
- c) állaháztartáson belüli megelőlegezés 596.094 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 605.369.467 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás:* 587.169.061 Ft

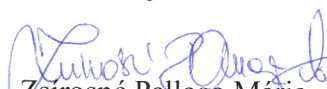
a) személyi juttatások	246.576.398 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	49.427.083 Ft
c) dologi kiadások	151.957.746 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.993.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	17.196.000 Ft
f) felhalmozási kiadások	94.397.728 Ft
g) egyéb felhalmozási célú kiadások	7.413.163 Ft
h) tartalék	11.207.943 Ft
i) elvonások	0 Ft

- *finanszírozási kiadás:* 18.200.406 Ft

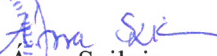
a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	9.500.000 Ft
b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	8.700.406 Ft.”

2. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2019. május 30.


Zsirosné Pallaga Mária
polgármester

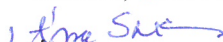



Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 30. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2019. május 30.


Árva Szilvia
jegyző



1. számú melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez: Kiadási előirányzatok módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.						Módosított előirányzat 2019.03.31.							
	Önkorm.	Polg. Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg. Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségtérítési szerv megnevezése														
Foglalk. személyi juttatásai	33 215 800	50 777 458	79 653 825	9 377 202	19 092 951	33 671 232	225 788 468	33 215 800	51 977 458	79 253 825	9 377 202	19 292 951	33 671 232	226 788 468
Külső személyi juttatások	16 491 930	1 800 000	250 000	1 526 000	600 000	120 000	20 787 930	16 491 930	600 000	650 000	1 526 000	400 000	120 000	19 787 930
Személyi juttatások	49 707 730	52 577 458	79 903 825	10 903 202	19 692 951	33 791 232	246 576 398	49 707 730	52 577 458	79 903 825	10 903 202	19 692 951	33 791 232	246 576 398
Munkaadat terhelt járulékok	10 391 171	9 740 800	15 748 468	2 346 944	3 841 360	7 358 340	49 427 083	10 391 171	9 740 800	15 748 468	2 346 944	3 841 360	7 358 340	49 427 083
Szakmai anyagok beszerzése	1 562 000	530 000	624 000	467 000	892 999	124 000	4 199 999	1 562 000	530 000	624 000	467 000	892 999	124 000	4 199 999
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 212 732	1 640 000	1 542 000	707 000	33 219 177	1 850 000	45 170 909	6 212 732	1 640 000	1 542 000	707 000	33 089 777	1 850 000	45 041 509
Készletbeszerzés	7 774 732	2 170 000	2 166 000	1 174 000	34 112 176	1 974 000	49 570 908	7 774 732	2 170 000	2 166 000	1 174 000	33 982 776	1 974 000	49 241 508
Informátikai szolgáltatások	180 000	150 000	0	61 080	0	0	391 080	180 000	150 000	0	61 080	8 400	0	399 480
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502 000	770 000	340 000	250 000	35 000	174 000	2 071 000	502 000	614 000	340 000	260 000	80 000	174 000	1 970 000
Kommunikációs szolgáltatások	682 000	920 000	340 000	311 080	35 000	174 000	2 462 080	682 000	764 000	340 000	321 080	88 400	174 000	2 569 480
Közüzemi díjak	11 559 000	2 005 000	3 000 000	1 278 000	1 528 801	840 000	20 210 801	11 559 000	2 005 000	3 000 000	1 278 000	1 528 801	840 000	20 210 801
Berleti és lízing díjak	60 000	347 000	0	255 000	0	0	662 000	60 000	347 000	0	255 000	0	0	662 000
Karbantartás, kisjavítás	8 220 000	511 800	1 270 000	310 000	831 401	720 000	11 863 201	8 220 000	667 800	1 270 000	350 000	831 401	720 000	12 059 201
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	7 200 000	1 045 000	2 933 723	11 437 000	70 000	517 450	23 203 173	7 200 000	1 045 000	2 933 723	11 386 990	70 000	517 450	23 153 163
Egyéb szolgáltatások	6 876 000	1 422 000	344 000	1 600 000	91 000	275 000	10 608 000	6 876 000	1 422 000	344 000	1 600 000	91 000	275 000	10 608 000
Szolgáltatási kiadások	33 915 000	5 330 800	7 547 723	14 880 000	2 521 202	2 352 450	66 547 175	33 915 000	5 486 800	7 547 723	14 869 990	2 521 202	2 352 450	66 693 165
Általános forgalmi adó	9 322 768	2 275 000	1 436 000	1 958 000	7 030 607	1 153 000	23 175 575	14 684 768	2 275 000	1 436 000	1 958 000	7 106 607	1 153 000	28 613 575
Kamatkiadások	1 820 000	0	0	0	0	0	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0	0	1 820 000
Pénzügyi műveletek	1 860 000	65 000	45 000	60 000	165 208	25 000	2 220 208	1 860 000	65 000	45 000	60 000	165 208	25 000	2 220 208
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	10	0	0	1 000 010
Külföldi befizetés egyéb dologi k.	14 002 768	2 340 000	1 481 000	2 018 000	7 195 815	1 178 000	28 215 583	19 364 768	2 340 000	1 481 000	2 018 010	7 271 815	1 178 000	33 653 593
Dologi kiadások	56 374 500	10 760 800	11 534 723	18 383 080	43 864 193	5 678 450	146 595 746	61 736 500	10 760 800	11 534 723	18 383 080	43 864 193	5 678 450	151 957 746
Egyéb nem intézményi ell.	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000
Ellátottak és be fizetések														
Egyéb működési célú kiadások	17 196 000	0	0	0	0	0	17 196 000	17 196 000	0	0	0	0	0	17 196 000
Tartalék	1 972 477	0	0	0	0	0	1 972 477	11 207 943	0	0	0	0	0	11 207 943
Beruházások	33 176 283	0	120 200	0	0	0	33 296 483	33 176 283	0	120 200	0	0	0	33 296 483
Felújítási kiadások	66 463 245	0	0	0	0	0	66 463 245	61 101 245	0	0	0	0	0	61 101 245
Felhalmozási kiadások	99 639 528	0	120 200	0	0	0	99 759 728	94 277 528	0	120 200	0	0	0	94 397 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 413 163	0	0	0	0	0	7 413 163	7 413 163	0	0	0	0	0	7 413 163
Költségtérítési kiadások	251 687 569	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	577 933 595	260 923 035	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	587 169 061
Hosszú lej. hitel törlesztés	9 500 000						9 500 000	9 500 000						9 500 000
Áll.hozm.megelelőlegezés visszaf.	8 104 312						8 104 312	8 700 406						8 700 406
Intézmény finanszírozás	300 361 272						300 361 272	300 361 272						300 361 272
Finanszírozási kiadások	317 965 584	0	0	0	0	0	317 965 584	318 561 678	0	0	0	0	0	318 561 678
Kiadások összesen	569 653 153	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	895 899 179	579 484 713	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	905 730 739

I. számú melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez: Kiadási előirányzatok módosítása

Intézmény finanszírozás	-300361272	0	0	0	0	0	-300361272	-300361272	0	0	0	0	0	-300361272
Halmozódás nélküli kiadás	269 291 881	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	595 537 907	279 123 441	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	605 369 467

1. számú melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez: Kiadási előirányzatok módosítása

Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás nélküli kiadás	9 831 560	0	0	0	0	0	0	9 831 560

2. számú melléklet az 5/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez: Bevételi előirányzatok módosítása

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2019.01.01.						Módosított előirányzat 2019.03.31.							
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Miv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Miv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése														
Helyi önk. mltk. ált. támogatása	58 447 685	0	0	0	0	0	58 447 685	58 525 480	0	0	0	0	0	58 525 480
T. önk. köznevelési támogatása	105 675 016	0	0	0	0	0	105 675 016	105 675 016	0	0	0	0	0	105 675 016
T. önk. szoc. és gyermekj. támogatása	69 990 045	0	0	0	0	0	69 990 045	70 810 231	0	0	0	0	0	70 810 231
T. önk. kulturális támogatása	5 085 630	0	0	0	0	0	5 085 630	5 228 315	0	0	0	0	0	5 228 315
Működési c támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	7 894 800	0	0	0	0	0	7 894 800
Önkormányzatok működési tám.	239 198 376	0	0	0	0	0	239 198 376	248 133 842	0	0	0	0	0	248 133 842
Egyéb működési célú támogatás	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738
Működési célú tám. áll.házt.bel.	255 972 114	0	0	0	0	0	255 972 114	264 907 580	0	0	0	0	0	264 907 580
Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felzelet kezelést felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tám. áll.házt.belről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipartérségi adó	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000
Talajterhelési díj	116 688	0	0	0	0	0	116 688	416 688	0	0	0	0	0	416 688
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000
Közhatalmi bevételek	181 669 688	0	0	0	0	0	181 669 688	181 969 688	0	0	0	0	0	181 969 688
Szolgáltatások ellenértéke	2 715 456	0	0	300 000	0	0	3 015 456	2 715 456	0	0	300 000	0	0	3 015 456
Ellátási díjak	0	0	0	0	16 740 460	0	16 740 460	0	0	0	0	16 740 460	0	16 740 460
Kiszámlázott forg. adó	498 544	0	0	0	4 456 820	0	4 955 364	498 544	0	0	0	4 456 820	0	4 955 364
Áfa visszatérítés	195 000	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	195 000
Kamat, ptt., egyéb bevételek	1 514	30	50 000	157 350	1 094	1 000	210 988	1 514	30	50 000	157 350	1 094	1 000	210 988
Működési bevételek	3 410 514	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000	25 117 268	3 410 514	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000	25 117 268
Milk. c. visszat. tám., koloncson vt.	97 700	0	0	0	0	0	97 700	97 700	0	0	0	0	0	97 700
Egyéb milk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	108 000	0	0	108 000	108 000	0	0	108 000	0	0	108 000
Működési célú átvett pénzeszközök	97 700	0	0	108 000	0	0	205 700	97 700	0	0	108 000	0	0	205 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Egyéb felhalmoz. célú átv.pénzeszk.	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	448 512 153	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000	470 326 907	457 747 619	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000	479 562 373
Erteklapok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Pénzmaradvány	120 000 000	1 300 000	450 000	700 000	1 270 000	350 000	124 070 000	120 000 000	1 300 000	450 000	700 000	1 270 000	350 000	124 070 000
ÁH-n belüli megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	596 094	0	0	0	0	0	596 094
Idényfó szervei támogatás	0	71 779 028	106 807 216	30 367 876	44 930 130	46 477 022	300 361 272	0	71 779 028	106 807 216	30 367 876	44 930 130	46 477 022	300 361 272
Finanszírozási bevételek	121 141 000	73 079 028	107 257 216	31 067 876	46 200 130	46 827 022	425 572 272	121 737 094	73 079 028	107 257 216	31 067 876	46 200 130	46 827 022	426 168 366
Bevételek összesen	569 653 153	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	895 899 179	579 484 713	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	905 730 739
Intézmény finanszírozás	-300 361 272	0	0	0	0	0	-300 361 272	-300 361 272	0	0	0	0	0	-300 361 272
Halmozódás nélküli bevétel	269 291 881	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	595 537 907	279 123 441	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	605 369 467

