

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019.(X.2.) 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.§ (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul.;

„2.§. (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 622.606.644 Ft-ban állapítja meg, melyből:

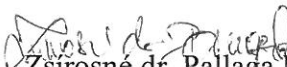
-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>499.003.546 Ft</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	249.243.616 Ft
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	16.773.738 Ft
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	16.150.450 Ft
	d) közhatalmi bevételek	182.176.919 Ft
	e) működési bevételek	26.078.078 Ft
	f) felhalmozási bevételek	0 Ft
	g) működési célú átvett pénzeszközök	1.163.128 Ft
	h) ingatlan értékesítés	55.480 Ft
	i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.362.137 Ft
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>123.403.098 Ft</i>
	a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
	b) pénzmaradvány	121.766.004 Ft
	c) államháztartáson belüli megelőlegezés	596.094 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 622.506.644 Ft-ban állapítja meg, melyből:

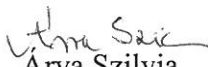
-	<i>költségvetési kiadás:</i>	604.306.238 Ft
	a) személyi juttatások	248.198.655 Ft
	b) munkaadókat terhelő járulékok	49.632.083 Ft
	c) dologi kiadások	151.341.507 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.993.000 Ft
	e) egyéb működési célú kiadások	17.196.000 Ft
	f) felhalmozási kiadások	94.397.728 Ft
	g) egyéb felhalmozási célú kiadások	9.213.163 Ft
	h) tartalék	17.049.622 Ft
	i) elvonások	0 Ft
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	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. szeptember 30.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

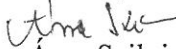



Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. október 2. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2019. 10. 02.


Arva Szilvia
jegyző



Megnevezés	Módosított előirányzat 2019.03.31.						Módosított előirányzat 2019.06.30.							
	Önkorm.	Polg. Hiv.	Övoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg. Hiv.	Övoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglalk. személyi juttatásai	33 215 800	51 977 458	79 253 825	9 377 202	19 292 951	33 671 232	226 788 468	33 481 800	52 488 715	79 253 825	9 377 202	19 292 951	33 691 232	227 585 725
Külső személyi juttatások	16 491 930	600 000	650 000	1 526 000	400 000	120 000	19 787 930	16 491 930	1 445 000	650 000	1 526 000	400 000	100 000	20 612 930
Személyi juttatások	49 707 730	52 577 458	79 903 825	10 903 202	19 692 951	33 791 232	246 576 398	49 973 730	53 933 715	79 903 825	10 903 202	19 692 951	33 791 232	248 198 655
Munkaadókat terhelő 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	9 895 800	15 748 468	2 346 944	3 841 360	7 408 340	49 632 083
Szakmai anyagok beszerzése	1 562 000	530 000	624 000	467 000	892 999	124 000	4 199 999	1 562 000	380 000	623 990	467 000	892 999	124 000	4 049 989
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 212 732	1 640 000	1 542 000	707 000	33 089 777	1 850 000	45 041 509	6 212 732	1 941 000	1 541 999	1 240 000	33 097 815	1 850 000	45 883 546
Készletbeszerzés	7 774 732	2 170 000	2 166 000	1 174 000	33 982 776	1 974 000	49 241 508	7 774 732	2 321 000	2 165 989	1 707 000	33 990 814	1 974 000	49 933 535
Információs szolgáltatások	180 000	150 000	0	61 080	8 400	0	399 480	180 000	150 000	0	61 080	8 400	0	399 480
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502 000	614 000	340 000	250 000	80 000	174 000	1 960 000	552 000	714 000	450 000	310 000	80 000	174 000	2 280 000
Kommunikációs szolgáltatások	682 000	764 000	340 000	311 080	88 400	174 000	2 359 480	732 000	864 000	450 000	371 080	88 400	174 000	2 679 480
Közüzemi díjak	11 559 000	2 005 000	3 000 000	1 278 000	1 528 801	840 000	20 210 801	12 159 000	2 005 000	3 000 000	1 278 000	1 528 801	840 000	20 810 801
Bérelti és lízings 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	667 800	1 270 000	310 000	831 401	720 000	12 019 201	9 490 000	667 800	1 160 000	780 000	831 401	720 000	13 649 201
Szakmai tev.szojtó szolgáltatások	7 200 000	1 045 000	2 933 723	11 437 000	70 000	517 450	23 203 173	7 150 000	1 115 000	3 207 449	12 973 990	70 000	529 019	25 045 458
Egyéb szolgáltatások	6 876 000	1 422 000	344 000	1 600 000	91 000	275 000	10 608 000	6 876 000	1 028 418	344 000	2 500 000	91 000	275 000	11 114 418
Szolgáltatási kiadások	33 915 000	5 486 800	7 547 723	14 880 000	2 521 202	2 352 450	66 703 175	35 725 000	5 163 218	7 711 449	17 786 990	2 521 202	2 364 019	71 281 878
Általános forgalmi adó	14 684 768	2 275 000	1 436 000	1 958 000	7 106 607	1 153 000	28 613 575	15 977 768	2 275 000	1 436 000	2 458 000	7 106 607	1 153 000	30 406 375
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	10	11	10	0	0	1 000 031
Külföldi befiz. és egyéb dologi k.	19 364 768	2 340 000	1 481 000	2 018 000	7 271 815	1 178 000	33 653 583	20 657 768	2 340 010	1 481 011	2 518 010	7 271 815	1 178 000	35 446 614
Dologi kiadások	61 736 500	10 760 800	11 534 723	18 383 080	43 864 193	5 678 450	151 957 746	64 899 500	10 688 228	11 808 449	22 383 080	43 872 231	5 690 019	159 341 507
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Ellenző évi eelszám. szárm. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	284 480	0	0	0	0	0	284 480
Egyéb működési célú támogatások	17 196 000	0	0	0	0	0	17 196 000	17 196 000	0	0	0	0	0	17 196 000
Tartalék	11 207 943	0	0	0	0	0	11 207 943	17 049 622	0	0	0	0	0	17 049 622
Egyéb működési célú kiadások	28 403 943	0	0	0	0	0	28 403 943	34 530 102	0	0	0	0	0	34 530 102
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	61 101 245	0	0	0	0	0	61 101 245	61 101 245	0	0	0	0	0	61 101 245
Felhalmozási kiadások	94 277 528	0	120 200	0	0	0	94 397 728	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	9 213 163	0	0	0	0	0	9 213 163
Költségvetési kiadások	260 923 035	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	587 169 061	272 278 194	74 517 743	107 580 942	35 633 226	67 406 542	46 889 591	604 306 238
Hosszú lej. lítel. rögzítés	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	9 500 000
Áll.házmegeelőlevezés visszaf.	8 700 406	0	0	0	0	0	8 700 406	8 700 406	0	0	0	0	0	8 700 406
Intézmény finanszírozás	300 361 272	0	0	0	0	0	300 361 272	304 902 864	0	0	0	0	0	304 902 864
Finanszírozási kiadások	318 561 678	0	0	0	0	0	318 561 678	323 103 270	0	0	0	0	0	323 103 270
Kiadások összesen	579 484 713	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	905 730 739	595 381 464	74 517 743	107 580 942	35 633 226	67 406 542	46 889 591	927 409 508
Intézmény finanszírozás	-300 361 272	0	0	0	0	0	-300 361 272	-304 902 864	0	0	0	0	0	-304 902 864
Halmozódás nélküli kiadás	279 123 441	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	605 369 467	290 478 600	74 517 743	107 580 942	35 633 226	67 406 542	46 889 591	622 506 644

Megnevezés	Előirányzatváltozás 2019.04-06. hó						
	Önkorm.	Polg. Hiv.	Övoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalk. személyi juttatásai	266 000	511 257	0	0	0	20 000	797 257
Külső személyi juttatások	0	845 000	0	0	0	-20 000	825 000
Személyi juttatások	266 000	1 356 257	0	0	0	0	1 622 257
Munkaadókat terhelő járulékok	0	155 000	0	0	0	50 000	205 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	-150 000	-10	0	0	0	-150 010
Üzemeletési anyagok beszerzése	0	301 000	-1	533 000	8 038	0	842 037
Készletbeszerzés	0	151 000	-11	533 000	8 038	0	692 027
Informaticai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	100 000	110 000	60 000	0	0	320 000
Kommunikációs szolgáltatások	50 000	100 000	110 000	60 000	0	0	320 000
Közvetemi díjak	600 000	0	0	0	0	0	600 000
Bérelti és lízings díjak	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	1 270 000	0	-110 000	470 000	0	0	1 630 000
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	-50 000	70 000	273 726	1 536 990	0	11 569	1 842 285
Egyéb szolgáltatások	0	-393 582	0	900 000	0	0	506 418
Szolgáltatási kiadások	1 820 000	-323 582	163 726	2 906 990	0	11 569	4 578 703
Általános forgalmi adó	1 293 000	0	0	500 000	0	0	1 793 000
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	10	11	10	0	0	31
Külföldre befiz. és egyéb dologi k.	1 293 000	10	11	500 010	0	0	1 793 031
Dologi kiadások	3 163 000	-72 572	273 726	4 000 000	8 038	11 569	7 383 761
Saládi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi cél.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi ézsám. szárm. kiadások	284 480	0	0	0	0	0	284 480
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	5 841 679	0	0	0	0	0	5 841 679
Egyéb működési célú kiadások	6 126 159	0	0	0	0	0	6 126 159
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000
Költségvetési kiadások	11 351 159	1 438 685	273 726	4 000 000	8 038	61 569	17 137 177
Hosszú lej. hitel föltesztés	0	0	0	0	0	0	0
Áll.hozz. megelőlegezés visszaf.	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény finanszírozás	4 541 592	0	0	0	0	0	4 541 592
Finanszírozási kiadások	4 541 592	0	0	0	0	0	4 541 592
Kiadások összesen	15 896 751	1 438 685	273 726	4 000 000	8 038	61 569	21 678 769
Intézmény finanszírozás	-4 541 592	0	0	0	0	0	-4 541 592
Halmozódás nélküli kiadás	11 355 159	1 438 685	273 726	4 000 000	8 038	61 569	17 137 177

Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg. Hiv.	Módosított előirányzat 2019.03.31.						Módosított előirányzat 2019.06.30.					
			Óvoda	Műv. Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv. Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk. mltk. ált. támogatása	38 525 480	0	0	0	0	0	58 525 480	58 588 936	0	0	0	0	58 588 936	
T. önk. köznevelési támogatása	105 675 016	0	0	0	0	0	105 675 016	105 675 016	0	0	0	0	105 675 016	
T. önk. szociális gyermekj. támogatása	70 810 231	0	0	0	0	0	70 810 231	71 660 807	0	0	0	0	71 660 807	
T. önk. kulturális támogatása	5 228 315	0	0	0	0	0	5 228 315	5 424 057	0	0	0	0	5 424 057	
Működési célú támogatások, elsz. bev.	7 894 800	0	0	0	0	0	7 894 800	7 894 800	0	0	0	0	7 894 800	
Önkormányzatok működési tám.	248 133 842	0	0	0	0	0	248 133 842	249 243 616	0	0	0	0	249 243 616	
Egyéb működési célú támogatás	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738	16 773 738	0	0	0	0	16 773 738	
Működési célú tám. ált. házt. bel.	264 907 580	0	0	0	0	0	264 907 580	266 017 354	0	0	0	0	266 017 354	
Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	16 150 450	0	0	0	0	16 150 450	
Fejezeti kezelésű felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú tám. ált. házt. bel. céljára	0	0	0	0	0	0	0	16 150 450	0	0	0	0	16 150 450	
Partizsi adó	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000	164 595 000	0	0	0	0	164 595 000	
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000	16 158 000	0	0	0	0	16 158 000	
Talajterhelési díj	416 688	0	0	0	0	0	416 688	416 688	0	0	0	0	416 688	
Pótlékok, bírságok	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	1 007 231	0	0	0	0	1 007 231	
Közhatalmi bevételek	181 969 688	0	0	0	0	0	181 969 688	182 176 919	0	0	0	0	182 176 919	
Szociálisjuttatások ellenértéke	2 715 456	0	0	0	0	0	3 015 456	2 755 456	0	0	0	0	3 055 456	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	16 740 460	0	0	0	0	0	16 740 460	
Kiszámlázott forg. adó	498 544	0	0	0	0	0	4 955 364	509 344	0	0	0	0	4 966 164	
Áfa visszatérítés	195 000	0	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	195 000	
Kamat-, pl., egyéb működési bevételek	1 514	30	50 000	157 350	1 094	1 000	210 988	911 524	30	50 000	157 350	1 000	1 120 998	
Működési bevételek	3 410 514	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000	28 117 268	4 371 324	30	50 000	457 350	1 000	26 078 078	
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	55 480	0	0	0	0	55 480	
Műk. c. visszat. tám., költsön vt.	97 700	0	0	0	0	0	97 700	97 700	0	0	0	0	97 700	
Egyéb mltk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	108 000	0	0	108 000	957 428	0	0	0	0	1 065 428	
Működési célú átvett pénzeszközök	97 700	0	0	108 000	0	0	205 700	97 700	0	0	0	0	1 061 128	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137	7 262 137	0	0	0	0	7 262 137	
Költségvetési bevételek	457 747 619	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000	479 562 373	476 231 364	957 428	50 000	565 350	1 000	499 003 546	
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	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	1 141 000	
Pénzumrádvány	120 000 000	1 300 000	450 000	700 000	1 270 000	350 000	124 070 000	117 413 006	1 781 257	713 726	228 408	1 278 038	121 766 004	
ÁH-a belhív. megelőlegezés	596 094	0	0	0	0	0	596 094	596 094	0	0	0	0	596 094	
Irányító szervi támogatás	71 779 028	0	106 807 216	30 367 876	44 930 130	46 477 022	300 361 272	71 779 028	106 817 216	34 839 468	44 930 130	46 537 022	304 902 864	
Finanszírozási bevételek	121 737 094	73 079 028	107 257 216	31 067 876	46 200 130	46 827 022	426 168 366	73 560 285	107 530 942	35 067 876	46 208 168	46 888 591	428 405 962	
Bevételek összesen	579 484 713	73 079 028	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	905 730 739	595 381 464	74 517 743	107 580 942	35 633 226	67 406 542	46 889 591	927 409 508
Intézmény finanszírozás	-300 361 272	0	0	0	0	0	-300 361 272	-304 902 864	0	0	0	0	-304 902 864	
Halmazodási melkülti bevétel	279 123 441	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	605 369 467	290 478 600	74 517 743	107 580 942	35 633 226	67 406 542	46 889 591	622 506 644

Megnevezés		Előirányzat változás 2019.04-06.hó						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm	Polg. Hiv.	Övoda	Műv. Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Össz.	
Helyi önk.munk.ált.támogatása	63 456	0	0	0	0	0	63 456	
T. önk. köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
T. önk. szociális gyermekj. támogatása	850 576	0	0	0	0	0	850 576	
T. önk. kulturális támogatása	195 742	0	0	0	0	0	195 742	
Működési célú támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési tám.	1 109 774	0	0	0	0	0	1 109 774	
Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú tám. áll. házt. bel.	1 109 774	0	0	0	0	0	1 109 774	
Felhalmozási célú központi támogatás	16 150 450	0	0	0	0	0	16 150 450	
Fejezeti kezelésű felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú tám. áll. házt. bel. iról	16 150 450	0	0	0	0	0	16 150 450	
Partizsei adó	-300 000	0	0	0	0	0	-300 000	
Céplátnadó	0	0	0	0	0	0	0	
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	507 231	0	0	0	0	0	507 231	
Közhatalmi bevételek	207 231	0	0	0	0	0	207 231	
Szolgáltatások eltarthatéka	40 000	0	0	0	0	0	40 000	
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
Kiszámlázott forg. adó	10 800	0	0	0	0	0	10 800	
Afa visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat, pl. egyéb működési bevételek	910 010	0	0	0	0	0	910 010	
Működési bevételek	960 810	0	0	0	0	0	960 810	
Ingalan értékesítés	55 480	0	0	0	0	0	55 480	
Műk. c. vissza. tám., kölcsön vt.	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb munk.célú átvett pénzeszközök	0	957 428	0	0	0	0	957 428	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	957 428	0	0	0	0	957 428	
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	18 483 745	957 428	0	0	0	0	19 441 173	
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékp. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzmaradvány	-2 586 994	481 257	263 726	-471 592	8 038	1 569	-2 303 996	
ÁH-n belüli megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	0	10 000	4 471 592	0	60 000	4 541 592	
Finanszírozási bevételek	-2 586 994	481 257	273 726	4 000 000	8 038	61 569	2 237 596	
Bevételek összesen	15 896 751	1 438 685	273 726	4 000 000	8 038	61 569	21 678 769	
Intézmény finanszírozás	-4 541 592	0	0	0	0	0	-4 541 592	
Határozás nélküli bevétel	11 355 159	1 438 685	273 726	4 000 000	8 038	61 569	17 137 177	