

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 Hernád Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 790.382.427 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 570.831.223 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 340.732.800 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 19.150.643 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 100.000 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 125.000.000 Ft
 - ae) működési bevételek 37.290.943 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 41.270.000 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.286.837 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 219.551.204 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 209.551.204 Ft
 - bc) hitel megtérülés 0 Ft
 - bd) hitel felvétel (postaépület) 10.000.000Ft.”

2. §

(1) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 790.382.427 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 772.807.538 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 316.132.847 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 41.994.507 Ft
 - ac) dologi kiadások 186.078.556 Ft

- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae)* egyéb működési célú kiadások 16.518.050 Ft
- af)* szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
- ag)* felhalmozási kiadások 157.335.244 Ft, melyből beruházások 128.794.801 Ft, felújítások 28.560.443 Ft
- ah)* felhalmozási célú átadások 6.886.766 Ft
- ai)* tartalék 38.804.830 Ft
- b)* *finanszírozási kiadások 17.574.889 Ft,*
 - ba)* hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 5.200.000 Ft
 - bb)* Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.374.889 Ft.
- c)* *Központi, irányítószervi támogatás 371.704.322 Ft"*

(2) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az önkormányzat saját bevételeiről és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.”

3. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésben 38.804.830 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.”

4. §

(1) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


5. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 12 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

H e r n á d , 2022. május 30.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

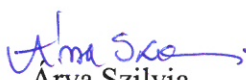



Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. május 31. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2022. 05. 31.


Arva Szilvia
jegyző



1. melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: 2022. évi bevételek forrásoként (Ft)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	7 262 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	544 297 207	270 000	0	2 463 443	23 765 573	35 000	570 831 223				
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0				0
Hitelfelvétel (Postaépület)	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000				
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0				0
Pénzmaradvány	204 443 131	809 837	798 203	788 479	1 700 447	1 011 107	209 551 204				
Áll.házt.bellüli megelőlegezés	0					0	0				0
Irányító szervi támogatás	0	78 865 745	120 033 306	44 448 997	50 837 688	77 518 586	371 704 322				
Finanszírozási bevétel	214 443 131	79 675 582	120 831 509	45 237 476	52 538 135	78 529 693	591 255 526				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0				0
Bevételek összesen	758 740 338	79 945 582	120 831 509	47 700 919	76 303 708	78 564 693	1 162 086 749				
Intézmény finanszírozás	-371 704 322	0	0	0	0	0	-371 704 322				
Halmozódás nélküli bevétel	387 036 016	79 945 582	120 831 509	47 700 919	76 303 708	78 564 693	790 382 427				

2.melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház.	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes					
Költségvetési szerv megnevezése												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 750 700	59 893 087	91 894 784	14 184 890	25 770 200	61 419 534	291 913 195					
Külső személyi juttatások	19 097 652	160 000	540 000	2 872 000	300 000	1 250 000	24 219 652					
Személyi juttatások	57 848 352	60 053 087	92 434 784	17 056 890	26 070 200	62 669 534	316 132 847					
Munkaadókat terhelő járulékok	7 911 435	7 758 109	12 456 325	2 295 881	3 480 022	8 092 735	41 994 507					
Szakmai anyagok beszerzése	746 000	750 000	740 000	2 215 000	40 000	376 000	4 867 000					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 459 000	1 880 000	1 459 994	2 320 000	33 373 815	1 594 990	46 087 799					
Készletbeszerzés	6 205 000	2 630 000	2 199 994	4 535 000	33 413 815	1 970 990	50 954 799					
Informatikai szolgáltatások	40 000	220 000	0	0	8 400	0	268 400					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	376 000	350 000	65 000	330 000	2 962 000					
Kommunikációs szolgáltatások	911 000	1 190 000	376 000	350 000	73 400	330 000	3 230 400					
Közüzemi díjak	15 893 000	1 637 000	3 950 000	1 270 000	1 735 000	1 556 000	26 041 000					
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	705 096	0	705 096					
Béreti és lizing díjak	60 000	632 000	0	2 250 000	0	0	2 942 000					
Karbantartás, kisjavítás	9 576 000	600 000	500 000	800 000	300 000	470 000	12 246 000					
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 860 000	1 925 000	4 644 000	15 520 000	200 000	891 200	27 040 200					
Egyéb szolgáltatások	18 326 598	811 000	969 000	1 000 000	650 000	900 000	22 656 598					
Szolgáltatási kiadások	47 715 598	5 605 000	10 063 000	20 840 000	3 590 096	3 817 200	91 630 894					
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0					
Általános forgalmi adó	22 266 600	1 795 000	1 770 000	2 050 000	7 939 665	1 190 724	37 011 989					
Kamatkiadások	235 000	0	0	0	0	0	235 000					
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	83 244	200 000	50 000	2 473 244					
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	6	4	200	10	542 230					
Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiad	25 043 600	1 860 010	1 845 006	2 133 248	8 139 865	1 240 734	40 262 463					
Dologi kiadások	79 875 198	11 285 010	14 484 000	27 858 248	45 217 176	7 358 924	186 078 556					
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb nem intézményi eli.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000					

2.melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 518 050
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738													6 036 738
Tartalék	38 804 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 804 830
Beruházások	124 019 315	849 376	1 456 400	489 900	1 536 310	443 500	443 500	128 794 801						128 794 801
Felújítási kiadások	28 560 443	0	0	0	0	0	0	28 560 443						28 560 443
Felhalmozási kiadások	152 579 758	849 376	1 456 400	489 900	1 536 310	443 500	443 500	157 355 244						157 355 244
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 886 766	0	0	0	0	0	0	6 886 766						6 886 766
Költségvetési kiadások	369 461 127	79 945 582	120 831 509	47 700 919	76 303 708	78 564 693	78 564 693	772 807 538						772 807 538
Hosszú lej. hitel törlesztés	5 200 000							5 200 000						5 200 000
Áll.házi.megelőlegezés visszaf.	12 374 889							12 374 889						12 374 889
Intézmény finanszírozás	371 704 322							371 704 322						371 704 322
Finanszírozási kiadások	389 279 211	0	0	0	0	0	0	389 279 211						389 279 211
Flüggő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Kiadások összesen	758 740 338	79 945 582	120 831 509	47 700 919	76 303 708	78 564 693	78 564 693	1 162 086 749						1 162 086 749
Intézmény finanszírozás	-371 704 322	0	0	0	0	0	0	-371 704 322						-371 704 322
Halmozódás nélküli kiadás	387 036 016	79 945 582	120 831 509	47 700 919	76 303 708	78 564 693	78 564 693	790 382 427						790 382 427

3.melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: 2022. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Urnafal, belső utak (temető)	13 870 917
	Posta épület megvásárlása	10 000 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	14 000 000
	"Ország szíve" túra útvonal	3 000 000
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 000 000
	Ingatlan vásárlás,felúj. (Németh Endre háza, vadászház vizesblokk)	35 000 000
	Egyéb (alapszolg, terv mód,;játsszótér, öntözőrendszer, vadászház kerítés)	17 297 750
	Elektromos autó, ágaprító	7 499 350
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000
	Takarítógép (tornaterem)	381 000
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	4 000 000
	1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.
1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
1.4	Laptop	489 900
1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
	Összesen	128 794 801

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	28 560 443

4.melléklet a 4/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk. tám.	55268	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	25826	29598	343126
3.	Egyéb műk.tám.	1596	1596	1596	1326	1496	1596	596	1596	674	1596	1596	1595	16859
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	0	0	31169	0	0	12856	125000
6.	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3058	37290
7.	Műk.c.átvétel	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3417	3687	3417	3417	3417	3413	41270
8.	Pénzmaradvány	209551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209551
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	17287
11.	Bevételi előirányzatok	280231	33951	65119	33681	43851	83758	32951	34221	64198	33951	33951	50520	790383
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	26315	26344	26344	26344	26344	26344	26344	26344	26344	26344	26344	26378	316133
14.	Járuélékok	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3495	41995
15.	Dologi kiadások	15335	15335	15335	15335	15335	15335	15335	17335	15394	15335	15335	15335	186079
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	0	928	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	614	16518
18.	Felújítás.felhalmozás	0	1000	1595	11200	2761	80019	14982	22588	14618	8102	490	0	157355
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	6887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6887
20.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
21.	Államh.megelőleg.vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12375
22.	Tartalék	38805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38805
23.	Hitel törlesztés	0		2600						2600				
24.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	30800	31900	31800	30800	30804	371704
25.	Kiadási előirányzatok	127883	78660	89478	89596	81157	158415	93378	102984	96773	87498	78886	77379	1162087
25.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-31900	-31800	-30800	-30804	-371704
26.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	97083	47860	58678	58796	50357	127615	62578	72184	64873	55698	48086	46575	790383

5.Melléklet a 4/2022.(V.31.)önkormányzati rendelethez: Heriád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2022. évi terv					Ebből							
	Önk.	Polg.H.	Övoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	Kiadások	Ebből					
Működési támogatások	340732800	340732800	0	0	0	0		316132847	57848352	60053087	92434784	17056890	26070200
Közhatalmi bevételek	125000000	125000000	0	0	0	0	41994507	7911435	7758109	12456325	2295881	3480022	8092735
Működési bevételek	37290943	13420370	0	70000	23765573	35000	186078556	79875198	11285010	14484000	27858248	45217176	7358924
Műk. c. átvétel	19150643	16757200	0	2393443	0	0	3000000	3000000	0	0	0	0	0
Felhalrn. c. átvétel	100000	100000	0	0	0	0	38804830	38804830	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	41270000	41000000	270000	0	0	0	16518050	16518050	0	0	0	0	0
Felh. c. átvétel	0	0	0	0	0	0	128794801	124019315	849376	1456400	489900	1536310	443500
Kötségvetési bevételek	563544386	537010370	270000	2463443	23765573	35000	28560443	28560443	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	100000000	100000000	0	0	0	0	6886766	6886766	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	6036738	6036738	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	772807538	369461127	79945582	120831509	47700919	76303708	78564693
Hitel megterülés	7286837	7286837	0	0	0	0	5200000	5200000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	209551204	204443131	809837	788479	1700447	1011107	12374899	12374899	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	790382427	758740338	1079837	3251922	25466020	1046107	790382427	387036016	79945582	120831509	47700919	76303708	78564693
Inkázmány-finanszírozás	371704322	0	78865745	44448997	50837688	77518586	371704322	371704322	0	0	0	0	0
Halmozott bevételek	1162086749	758740338	79945582	47700919	76303708	78564693	1162086749	758740338	79945582	120831509	47700919	76303708	78564693