

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) 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 (a továbbiakban: 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 halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.721.326.413 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 1.496.969.353 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 422.168.243 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 38.198.822 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 841.990.274 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 128.003.077 Ft
 - ae) működési bevételek 43.708.186 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.418.143 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 14.220.471 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262.137 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 224.357.060 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 214.357.060 Ft
 - bc) hitel megtérülés 0 Ft
 - bd) hitel felvétel (postaépület) 10.000.000Ft.”

2. §

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 1.721.326.413 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 1.698.551.524 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 331.158.542Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 42.844.625Ft
 - ac) dologi kiadások 204.665.769 Ft

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae) előző évi elszámolásból származó kiadás: 22.394.166 Ft
- af) egyéb működési célú kiadások 19.142.651 Ft
- ag) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 237.241.102 Ft, melyből beruházások 208.680.659 Ft, felújítások 28.560.443 Ft
- ai) felhalmozási célú átadások 9.009.856 Ft
- aj) tartalék 823.058.075 Ft
- b) *finanszírozási kiadások 22.774.889 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.400.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.374.889 Ft.
- c) *Központi, irányítószervi támogatás 382.274.322 Ft”*

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 823.058.075 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.

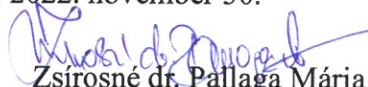
(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

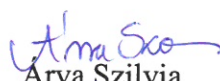
5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Hernád, 2022. november 30.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022.november 30. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2022.november 30.


Árva Szilvia
jegyző



1. melléklet : 2022. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Bevételi előirányzat							Össz.
	Önkomm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ		
Költségvetési szerv megnevezése								
Helyi önk.műk.ált.támogatása	112 093 155	0	0	0	0	0	0	112 093 155
T.önk.köznevelési fámogatása	115 624 560	0	0	0	0	0	0	115 624 560
T.önk.szoc.és gyermekj.fámogatása	71 271 198							71 271 198
T.önk.gyermekékt.fámogatása	37 242 243	0	0	0	0	0	0	37 242 243
T.önk.kulturális fámogatása	9 533 604	0	0	0	0	0	0	9 533 604
Működési c.támogatások, elsz.bev.	76 403 483	0	0	0	0	0	0	76 403 483
Önkormányzatok működési tám.	422 168 243	0	0	0	0	0	0	422 168 243
Egyéb működési célú támogatás	31 298 430	4 506 949	0	2 393 443	0	0	0	38 198 822
Működési célú tám.áll.házt.belülr-ől	31 298 430	4 506 949	0	2 393 443	0	0	0	38 198 822
Egyéb felhalmozási célú támogatás	841 990 274	0	0	0	0	0	0	841 990 274
Felhalmozási célú tám.áll.házt.belülr-ől	841 990 274	0	0	0	0	0	0	841 990 274
Iparüzési adó	124 000 000	0	0	0	0	0	0	124 000 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	4 003 077	0	0	0	0	0	0	4 003 077
Közhatalmi bevételek	128 003 077	0	0	0	0	0	0	128 003 077
Szolgáltatások ellenértéke	5 499 078	0	0	70 000	0	0	0	5 569 078
Ellátási díjak	0	0	0	0	18 225 562	0	0	18 225 562
Kiszámlázott forgóadó	5 429 675	0	0	0	7 055 435	0	0	12 485 110
Kamat, pü., egyéb bevételek	7 313 947	48 907	0	30 472	110	35 000	0	7 428 436
Működési bevételek	18 242 700	48 907	0	100 472	25 281 107	35 000	0	43 708 186
Ingatlan értékesítés	14 220 471	0	0	0	0	0	0	14 220 471
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 024 700	0	0	393 443	0	0	0	1 418 143
Működési célú átvett pénzeszközök	1 024 700	0	0	393 443	0	0	0	1 418 143

2.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Mégnevezés	Kiadási előirányzat							Összes
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv. Ház	Konyha	Alapszolg. Központ		
Költségvetési szerv megnevezése								
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 034 100	60 006 134	90 905 284	15 027 175	25 770 200	61 419 534	301 162 427	
Külső személyi juttatások	21 097 652	3 936 463	1 040 000	2 372 000	300 000	1 250 000	29 996 115	
Személyi juttatások	69 131 752	63 942 597	91 945 284	17 399 175	26 070 200	62 669 534	331 158 542	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 211 435	8 257 079	12 456 325	2 347 029	3 480 022	8 092 735	42 844 625	
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 905 010	40 000	376 000	3 982 010	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 459 000	1 856 516	1 669 994	1 819 995	38 039 350	1 749 240	51 594 095	
Készletbeszerzés	6 705 000	2 531 516	2 409 994	3 725 005	38 079 350	2 125 240	55 576 105	
Informaticai szolgáltatások	499 740	166 953	0	0	8 400	0	675 093	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	376 000	350 000	65 000	330 000	2 962 000	
Kommunikációs szolgáltatások	1 370 740	1 136 953	376 000	350 000	73 400	330 000	3 637 093	
Közüzemi díjak	17 563 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 735 000	1 556 000	29 240 611	
Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096	
Bérelti és lízing díjak	160 000	632 000	0	1 750 000	0	0	2 542 000	
Karbantartás, kislavítás	11 206 000	600 000	500 000	800 000	300 000	470 000	13 876 000	
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 644 000	19 520 000	200 000	891 200	31 945 200	
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	969 000	1 000 000	750 000	900 000	22 576 598	
Szolgáltatási kiadások	51 840 830	5 653 907	11 513 000	24 370 472	4 420 096	3 817 200	101 615 505	
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	
Általános forgalmi adó	22 266 600	1 795 000	1 999 500	2 590 000	9 589 665	1 190 724	39 431 489	
Kamakkadások	755 088	0	0	0	0	0	755 088	
Penzügyi műveletek	2 500 000	65 000	75 000	83 244	200 000	50 000	2 973 244	
Egyéb dologi kiadások	677 000	10	6	19	200	10	677 245	
Külfönfele befejezések és egyéb dologi kiad	26 198 688	1 860 010	2 074 506	2 673 263	9 789 865	1 240 734	43 837 066	
Dologi kiadások	86 115 258	11 182 386	16 373 500	31 118 740	52 362 711	7 513 174	204 665 769	
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	

2.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	19 142 651	0	0	0	0	0	0	0	0	19 142 651
Előző évi elszámolásból szárm. kiad.	22 394 166	0	0	0	0	0	0	0	0	22 394 166
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738	0	0	0	0	0	0	0	0	6 036 738
Tartalék	823 058 075	0	0	0	0	0	0	0	0	823 058 075
Beruházások	203 595 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	208 680 659	28 560 443	208 680 659	208 680 659
Felújítási kiadások	28 560 443	0	0	0	0	0	0	0	0	28 560 443
Felhalmozási kiadások	232 155 626	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	237 241 102	28 560 443	237 241 102	237 241 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 009 856	0	0	0	0	0	0	0	0	9 009 856
Költségvetési kiadások	1 278 255 557	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	1 698 551 524	10 400 000	10 400 000	1 698 551 524
Hosszú lej. hitel törlesztés	10 400 000					0		10 400 000		
Áll. házt. megelőlegezés visszaf.	12 374 889					0		12 374 889		
Intézmény finanszírozás	376 544 322					0		376 544 322		
Finanszírozási kiadások	399 319 211	0	0	0	0	0	0	399 319 211	0	399 319 211
Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 677 574 768	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	2 097 870 735			2 097 870 735
Intézmény finanszírozás	-376 544 322	0	0	0	0	0	-376 544 322			-376 544 322
Halmozódás nélküli kiadás	1 301 030 446	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943	1 721 326 413			1 721 326 413

3.melléklet: Az önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	64948	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32474	32480	422168
3.	Egyéb műk.tám.	3183	3183	3183	3183	3183	3183	3183	3183	3183	3183	3184	3184	38198
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	841990	0	0	0	0	0	0	841990
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	1003	0	31169	2000	0	12856	128003
6.	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	3112	4112	4112	4612	4476	4612	43708
7.	Műk.c. átvétel	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	1393
8.	Pénzmaradvány	214357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214357
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	14221	0	0	0	0	0	0	14221
10.	Hitel.értékpapír bev.	7287	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	17287
11.	Bevételi előirányzatok	293003	38885	70053	38885	48885	944903	39888	39885	71054	42385	40250	53249	1721325
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	26763	26763	27763	27763	27763	27763	27763	27763	27763	27763	27763	27766	331159
14.	Járulékok	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3844	3550	42844
15.	Dologi kiadások	15335	15335	15335	16335	16335	16335	16335	16335	18335	18335	19835	20481	204666
16.	Előátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Előző évi elsz.befiz.	0	0	0	0	22394	0	0	0	0	0	0	0	22394
18.	Egyéb működési k.	0	928	1664	1664	1664	1664	1664	2291	2662	1664	1664	1614	19143
19.	Felújítás.felhalmozás	0	1000	1595	11200	2761	80019	34982	72588	14618	8102	10376	0	237241
20.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	9010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9010
21.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
22.	Allamh.megelőleg.vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12375
23.	Tartalék	823058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823058
24.	Hitel törlesztés	0		5200						5200				10400
25.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	35640	31800	31800	32900	32800	31800	31534	382274
26.	Kiadási előirányzatok	912629	79124	95665	92060	106015	165719	116842	155075	105776	92962	96035	85698	2103600
27.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-35640	-31800	-31800	-32900	-32800	-31800	-31534	-382274
28.	Halmazodas nélküli kiadási előirányzatok	881829	48324	64865	61260	75215	130079	85042	123275	72876	60162	64235	54164	1721326

4.melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2022. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2022. évi terv	Ebből					Kiadások	2022. évi terv	Ebből											
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha			Alapsz.kp.	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.					
Működési																				
Működési	422 168 243	422 168 243	0	0	0	0	Személyi juttatások	331 158 552	69 131 752	63 942 597	91 945 284	17 399 185	26 070 200	62 669 534						
Közhatalmi bevételek	128 003 077	128 003 077	0	0	0	0	Munkaadókat Tárulokok	42 844 625	8 211 435	8 257 079	12 456 325	2 347 029	3 480 022	8 092 735						
Működési bevételek	43708186	18 242 700	48 907	0	100 472	25 281 107	Dologi kiadások	204 665 759	86 115 258	11 182 386	16 373 600	31 118 730	52 362 711	7 513 174						
Műk. c. átvétel	38198822	31 298 430	4 506 949	0	2 393 443	0	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0						
Felhalrn. c. átvé	841990274	841 990 274	0	0	0	0	Előző évi elsz. kiadása	22 394 166	22 394 166	0	0	0	0	0						
Egyéb működési átv.	1418143	1 024 700	0	0	393 443	0	Tartalék	823 058 075	823 058 075	0	0	0	0	0						
Felh.c. átvétel ingatlan értékesítés	7262137	7 262 137	0	0	0	0	Egyéb működési	19 142 651	19 142 651	0	0	0	0	0						
Költségvetési bevételek	14220471	14 220 471	0	0	0	0	Beruházások	208 680 659	203 595 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500						
	1 496 969 353	1 464 210 032	4 555 856	0	2 887 358	25 281 107	Felújítások	28 560 443	28 560 443	0	0	0	0	0						
Hitelfelvétel	10000000	10 000 000	0	0	0	0	Egyéb felhalrn.c.k. Szolidaritási hozzáj.	9 009 856	9 009 856	0	0	0	0	0						
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	6 036 738	6 036 738	0	0	0	0	0						
Hitel megtérülé	0	0	0	0	0	0	Hitelkiosztás	1 698 551 524	1 278 285 557	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943						
Pénzmaradván	214357060	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	Hitt. megelőleg ezés vf.	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0						
Bevételek összesen	1721326413	1 683 304 768	5365693	798203	3675837	26981555	Kiadások összesen	1 721 326 413	1 301 030 446	84 231 438	122 231 509	51 664 834	83 449 243	78 718 943						
Intézmény-finanszírozás	382274322	0	78865745	121433306	47988997	56467688	Intézmény finanszírozás	382 274 322	382 274 322	0	0	0	0	0						
Halmozott Bevétel	2103600735	1683304768	84231438	122231509	51664834	83449243	Halmozott kiadás	2 103 600 735	1683304768	84231438	122231509	51664834	83449243	78718943						