Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2023. február 20-án megtartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 20-án megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza, Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak:

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Bese Sándor alpolgármester
Berczi Edit
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
dr. Kollár László
Miklósi László képviselő-testületi tagok

Meghívottak részéről:

Árva Szilvia jegyző
Lajosbányai Istvánné óvodavezető
Oravetz Anita intézményvezető
Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető
Kongrácz Balázs PÜB tag
Helik Gabriella HÜB tag
Petróczyné Pálffy Annamária HÜB tag
Nagyné Gábor Judit pénzügyi csp.vezető
Rácz Jánosné pénzügyi ügyintéző

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Tisztelettel köszöntök mindenkit mai rendkívüli testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javaslom, hogy meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk.

A képviselők egyhangú igen szavazással az alábbi napirendet elfogadták:

Napirendi pont:

1. Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023.évi költségvetése
3. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendeletek módosítása
4. Civil szervezetek 2023. évi pályázati kiírása

5. Az óvodai és bölcsődei csoportok számának és a beiratkozás időpontjának megállapítása a 2023/2024-es nevelési évben
6. Tájékoztatás az éves közművelődési szolgáltatási tervről és a 2023. évi községi rendezvénytervről
7. Egyebek
8. Tájékoztatások

1. **napirendi pont:** Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.
A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.
A módosításokat tartalmazza az 1. és 2. számú melléklet, melyeken a változás hatása az „Előirányzat módosítás 2022.10.01.-12.31." jelzésű oszlopokban található. A módosításokat az előterjesztésben intézményenként részletesen indokoljuk. Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem, elnök urat ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését.

Lajosbányai Dániel képviselő, PÜB elnök
Az előterjesztés az eddig megszokottak alapján intézményenként részletesen bemutatatja a módosítások okait. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendeletet.**

2. **napirendi pont:** Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023.évi költségvetése (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3)

bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot".
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet. A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet tárgyalta. Kérem, elnök urat ismertesse a Bizottság véleményét.

Lajosbányai Dániel képviselő
Bízunk abban, hogy valamennyi feladatunkat a tervek szerint el tudjuk látni. Az adóbevételeket óvatosan terveztük, hiszen a gazdaságban elég nagy a bizonytalanság. A Bizottsági ülésen a képviselők a 2023. évi költségvetési rendeletet elfogadásra javasolják,

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet elfogadja.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletet.**

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Rendelet-tervezetünk tartalmazza, hogy amennyiben az óvoda építése szükségessé teszi, hitel felvételt kezdeményezünk. A hitel felvételhez kormányzati engedély szükséges és már a tervről március 31-ig adatot kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár felé. Bízunk abban, hogy erre nem lesz szükség, de már az előzetes adatszolgáltatáshoz a saját bevétel, adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettséget tartalmazó kitekintő határozatot is fel kell tölteni az ÖNEGM rendszerbe. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a kitekintő határozatot elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

9/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8.§ (2) bekezdése, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése alapján az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Tárgyév (Ft)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)		
		2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	100 000 000	96 954 048	101 801 750	111 981 926
Tulajdonosi bevételek	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0		0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+... 07)	**08**	**101 000 000**	**97 954 048**	**102 801 750**	**112 981 926**
Saját bevételek (08. sor) 50%-az	**09**	**50 500 000**	**48 977 024**	**51 400 875**	**56 490 963**
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+18)	**10**	**3 060 000**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 060 000	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség (20+27)	19	0	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**3 060 000**	**11 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	**29**	**47 440 000**	**37 977 024**	**39 400 875**	**44 490 963**

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3. **napirendi pont**: Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendeletek módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.
A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembevételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.
A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b.) pontja szerint: *„Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani."*
A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat állapítja meg.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak le kell tennie.

A tényfelhasználások alapján a konyha élelmezésvezetője elvégezte az étkeztetési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat alapján javasoljuk az étkezési térítési díjak módosítását. Az egyéb módosítások az online étkezési programmal, illetve a hátralékok kezelésével kapcsolatosak.

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 114.§-a szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Szoctv. 115.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A szociális étkeztetés 2023. január 1-től – szállítással együtt – br. 855 Ft (étkezés br. 730 Ft, szállítás br. 155 Ft.)
Ebben az évben a szociális étkeztetés normatívája 296,43Ft A szociális étkezés nyersanyag normáját kiszámolta az élelmezésvezető, illetve a szállítás költségét is felülvizsgáltuk. (számítások az előterjesztés mellé csatolva)
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem, elnök urat ismertesse a Bizottság véleményét.

Lajosbányai Dániel képviselő, PÜB elnök
A térítési díjak módosítása az élelmiszerárak emelkedése miatt szükséges, amelyet az élelmezésvezető által végzett számítások igazolnak. A Bizottság a rendelet-tervezeteket elfogadásra javasolja.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket elfogadja.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta az **intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletet.**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2023.(II.23.) önkormányzati rendeletet.**

4. **napirendi pont**: Civil szervezetek 2023. évi pályázati kiírása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A civil szervezetek támogatási rendjéről a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Az önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázat kiírásáról.
Javaslom, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy a támogatott civil szervezetnek a Hamvas Béla Művelődési Ház által szervezett programokon – legalább évi két alkalommal – egyesületi tagságával közreműködnie kell.
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az előterjesztés szerinti pályázati kiírással egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
10/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki a civil szervezetek 2023. évi támogatására.

Határidő: március 1.
Felelős: polgármester

5. **napirendi pont:** az óvodai és bölcsődei csoportok számának és a beiratkozás időpontjának megállapítása a 2023/2024-es nevelési évben
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Óvodánk 6 csoportra (150 fő) rendelkezik működési engedéllyel, amelyre a gyermeklétszámot tekintve a következő nevelési évben szükség lesz.
Az óvoda bővítési munkáinak megkezdése, a csoportok tervezése miatt ebben az évben bölcsődei és óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 24-26 között tesszük lehetővé.
Az óvodába és bölcsődébe elsősorban a hernádi szülők gyermekei kerülnek elhelyezésre. Nem helyi lakost az intézmények csak a helyi igények maradéktalan teljesülés után vehetnek fel.
Kérem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket tegyétek fel.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az előterjesztéssel egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

11/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024-es nevelési évben Hernádi Pitypang Óvodában hat, a Csicsergő Bölcsődében két csoportban határozza meg a csoportok számát.

Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal a beiratkozás rendjéről szóló közleményt közzé tegye.

Határidő: február 15.
Felelős: intézményvezetők

6. **napirendi pont:** Tájékoztatás az éves közművelődési szolgáltatási tervről és a 2023. évi közösségi rendezvénytervről
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem igazgató asszonyt a napirendi pont előterjesztésére.

Beczi Edit igazgató
A községi rendezvénytervet az intézmények vezetői, civil szervezetek képviselőivel közös egyeztetés alapján készítettük el. Már van néhány időpont, amelyben változást jeleztek, de ezek más rendezvényeket nem érintenek.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a közművelődési szolgáltatási tervet és 2023. évi községi rendezvénytervet elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

12/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi közművelődési szolgáltatási tervét, és a 2023. évi községi rendezvénytervet elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: ---

7. **napirendi pont**: Egyebek

A) Projektmenedzseri ajánlatok
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr.Pallaga Mária polgármester
2023. február 17-én ajánlat kérő levelet küldtem három projektmenedzsmenttel foglalkozó szakembernek az Alapszolgáltatási Központ megépítésének megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására. Javaslom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Hegyi Istvánnal kössünk szerződést 2023. április 1. napjától.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
13/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a *„Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Hernádon" című TOP_Plusz-3.3-1-21-PTI-2022-00015*" azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett ajánlatok közül Hegyi István (3326 Ostoros, Horgász u. 24.) ajánlatát fogadja el.

A képviselő-testület a projektmenedzseri feladatok ellátására megbízási jogviszony keretein belül 2023. április 1. napjától szerződést köt Hegyi Istvánnal, br.100.000-Ft/hó összegben.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: április1.
Felelős: polgármester

B) Munkába járás költségtérítése

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
2023. január 28-tól duplájára emelkedett a munkába járás költségtérítése. A napi munkába járás és a hazautazás esetén kilométerenként akár 30 forint költségtérítést kaphat adómentesen munkáltatójától a munkavállaló. A munkáltatónak a munkába járás költségét ennek az összegnek 60 százalékáig, azaz kilométerenként 18 forint összegben kell kötelezően megtérítenie. A munkáltató a 30 forintos költségtérítés már a 2023 januári munkába járás költségtérítésekor alkalmazhatja, a 18 forintos, kötelező költségtérítést először a február havi munkába járás költségeinek megtérítésekor kell figyelembe venni. Önkormányzatunk jelenleg két munkavállalójának fizet költségtérítést. Javaslom, hogy 20Ft/km-ben állapítsuk meg a munkába járás költségtérítését.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

14/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a munkába járás költségtérítését 20Ft/km-ben állapítja meg.

Határidő: február 1.
Felelős: polgármester

C) Vételi ajánlat elkészítése

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

A hernádi iparterületet elérő kerékpárút nyomvonalának nagy része magántulajdonban lévő bel- és külterületi ingatlanokat is érint. A földmérő elkészítette a kiviteli tervek alapján a területkimutatást. Ez alapján jegyző asszony már a legtöbb ingatlan tulajdonossal felvette a kapcsolatot. Vannak, akik térítésmentesen átadják önkormányzatunk részére a kerékpárút megépítéséhez szükséges területet, de sokan vannak, akik még nem válaszoltak, illetve akik már az előzetes megkereséskor is nagyon magas összeget határoztak meg. A kisajátítási eljárás az előző évhez képest változott és már adásvételi szerződés tervezetet kell megküldeni az ingatlan tulajdonosok részére, amelyet, ha nem fogadja el a tulajdonos a kormányhivatal résére meg kell küldeni. Javaslom, hogy az adásvételi szerződés tervezet elkészítésével bízzunk meg egy ügyvédet. Ezzel együtt javaslom, hogy a Gyóni úton található 0127/106 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának is tegyünk vételi ajánlatot. A terület 212m2 nagyságú, legelő művelési ágú ingatlan, amelyen szabályozási vonal található az út szélesítése miatt. A vételi ajánlat összegét mindkét esetben 1.000Ft/m2 összegben javaslom. A kisajátítási cél településfejlesztés, területrendezés.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

15/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy

- „Hernádi iparterület elérhetőségének javítása kerékpárút létesítéssel TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00060" azonosító számú pályázati projekt megvalósításához szükséges területekre;
- 0127/106 hrsz-ú - művelési ág: legelő, terület 212m2 – területre az ingatlantulajdonosoknak 1.000Ft/m2 áron vételi ajánlatot tesz.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- hogy az adásvételi szerződést készíttesse el,
- a vételi ajánlattal kapcsolatban a tulajdonosokat megkeresse.

Amennyiben a tulajdonosok a vételi ajánlatot nem fogadják el, a képviselő-testület

- a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2.§ c) pontjában meghatározott közérdekű – terület és településrendezés, településfejlesztés – célra kezdeményezi az érintett ingatlanok kisajátítási eljárásának megindítását,
- felhatalmazza a polgármestert a kisajátítási eljárás megindítására, az ahhoz szükséges eljárási cselekmények elvégzésre.

A képviselő-testület nyilatkozza, hogy kisajátítási eljárásban a kártalanításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

Határidő: március 31.
Felelős: polgármester, jegyző

D) Közigazgatási szerződés
(Előterjesztés mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tavalyi évben újra alakult, a közigazgatási szerződés felülvizsgálata szükséges. Tartalmát tekintve a szerződésben nincs változás. A szerződést a nemzetiségi önkormányzat felülvizsgálta és elfogadta. Javaslom a közigazgatási szerződés elfogadását.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
16/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött előterjesztés szerinti közigazgatási szerződését elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

E) Belterületbe csatolás
(Változási vázrajz előterjesztés mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
2021-ben - a tulajdonos kérésére - a képviselő-testület a 157/2021.(XII.13.) határozatával döntött a 011/48 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolásának kezdeményezéséről. Időközben geodéziai munkákat végeztek, a lakóház épület feltüntetése megtörtént. Ennek következtében a „b"-„g" alrészletek tekintetében kell a belterületbe csatolást kezdeményezni. A korábban meghozott határozat egyéb rendelkezései hatályban maradnak. A tulajdonos valamennyi költséget megfizeti. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a módosított kérelemmel egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

17/2023. (II.20.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 157/2021.(XII.13.) képviselő-testületi határozat alapján - úgy döntött, hogy hernádi 011/48 hrsz-ú ingatlan 1ha 3817 m2 nagyságú, 5,6 minőségi osztályú, 4,09 AK értékű földrészlet – „b", „c", „d", „f", „g" alrészletek belterületbe csatolását kezdeményezi a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3-nál.

A terület felhasználás célja lakóövezetként hasznosítás.

A képviselő-testület vállalja a földrészlet 4 éven belül lakóövezetként történő hasznosítását.

A 157/2021.(XII.13.) képviselő-testületi határozat egyéb döntései hatályban maradnak.

Határidő: február 15.
Felelős: jegyző

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Más napirend, hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést berekesztem.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Kmf.

Árva Szilvia
jegyző

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

MEGHÍVÓ

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2023. február 20-án (hétfő) 17.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1. Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
2. Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023.évi költségvetése
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
3. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendeletek módosítása
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
4. Civil szervezetek 2023. évi pályázati kiírása
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
5. Az óvodai és bölcsődei csoportok számának és a beiratkozás időpontjának megállapítása a 2023/2024-es nevelési évben
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
6. Tájékoztatás az éves közművelődési szolgáltatási tervről és a 2023. évi községi rendezvénytervről
   Előterjesztő: Berczi Edit igazgató
7. Egyebek
8. Tájékoztatások

Hernád, 2023. 02. 15.

Tisztelettel:

Zsírosné dr. Pallaga Mária s.k.
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 20-án megtartott üléséről

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester .....

Bese Sándor alpolgármester .....

Berczi Edit .....

dr. Kollár László .....

Lajosbányai Dániel .....

Liga Mihály .....

Miklósi László képviselő-testületi tagok .....

Meghívottak:

Árva Szilvia jegyző .....

Tóth-Fábián Melinda járási hivatalvezető .....

Lajosbányai Istvánné óvodavezető .....

Oravetz Anita intézményvezető .....

Presenszki Lászlóné élelmezésvezető .....

Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető .....

Tóth Szilvia PÜB tag .....

Kongrácz Balázs PÜB tag .....

Helik Gabriella HÜB tag .....

Petróczyné Pálffy Annamária HÜB tag .....

Chladek Tibor Dániel HRNÖ elnök .....

Nagyné Gábor Judit pénzügyi csp.vezető .....

Rácz Jánosné pénzügy ügyintéző .....

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

1. napirendi pont

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Nagyné Gábor Judit pénzügyi csp.vezető, Rácz Jánosné pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 20-i ülésére
Hernád Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.22.) rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat változása:
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.
A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.
A módosításokat tartalmazza az 1. és 2. számú melléklet, melyeken a változás hatása **az „Előirányzat módosítás 2022.10.01.-12.31."** jelzésű oszlopokban található. A módosításokat az alábbiak szerint indokoljuk.

Önkormányzat

Kiadások:

1. **A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatát** csökkentettük 2.577.500 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát csökkentettük 337.905 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát megemeltük 798.141-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **Az üzemeltetési anyagok beszerzésének** kiadási előirányzatát megemeltük 3.800.000 Ft-tal szociális tűzifa beszerzése miatt.
5. **Az informatikai szolgáltatások** kiadásának előirányzatát megemeltük 300.000 Ft-tal weboldal üzemeltetési, fejlesztési, karbantartási díjai miatt.

6. **A közüzemi díjak** előirányzatát megemeltük 300.000 Ft-tal, a megemelkedett közüzemi díjak miatt.
7. **A karbantartás, kisjavítás** előirányzatát megemeltük 1.400.000 Ft-tal a belvízelvezető csatorna karbantartása, illetve munkagépek, klíma és hőszivattyú karbantartási munkálatai miatt.
8. ***A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó*** **előirányzatát** megemeltük 2.450.000 Ft-tal a szociális tűzifa, egyéb beszerzések, és karbantartási szolgáltatások áfa tartalma miatt.
9. **Kamatkiadások:** 800.000 Ft-tal emelkedtek a visszafizetendő pályázati összegek, a visszafizetett IPA kompenzáció miatt fizetendő kamat miatt.
10. **A pénzügyi műveletek** kiadási előirányzatát emeltük 230.000 Ft-tal a bankszámla pénzforgalmi jutalékai miatt.
11. **Az egyéb dologi kiadások** előirányzatát megemeltük 200.000 Ft-tal emlékérmek beszerzése miatt.
12. **Az előző évi elszámolásból származó** kiadások előirányzatát megemeltük 15.530.580 Ft-tal az iparűzési adó visszafizetési kötelezettség teljesítése miatt.
13. **Az egyéb működési célú támogatások** előirányzatát 1.500.000 Ft-tal növeltük a Római Katolikus Egyház és a Reménysugár Otthon támogatásának összegével.
14. **A tartalék előirányzatát** emeltük 73.159.001 Ft-tal az adóbevételek előirányzatának növekedése miatt.
15. **A beruházások előirányzat** ingatlan beszerzés összegéből 12.700.000 Ft-ot átcsoportosítottunk ingatlan felújítási kiadások előirányzatra a vadászház felújítási költségei miatt.
16. **Az egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzata emelkedett 2.123.090 Ft-tal, a temető pályázat visszafizetendő összegének átutalása miatt, amelyet az előző évi elszámolásokból származó kiadások előirányzatából csoportosítottunk át.
17. **Az egyéb felhalmozási célú kiadások** előirányzatát megemeltük 104.121 Ft-tal, a felelős állattartás pályázat visszafizetendő összegével.
18. **Az államháztartási megelőlegezés visszafizetése előirányzatot** megemeltük 383.149 Ft-tal az iparűzési adó támogatás visszafizetendő kamata miatt.
19. **Az intézményfinanszírozási kiadások** összege növekedett 132.759 Ft-tal.

Bevételek:

1. **A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása** növekedett 747.290 Ft-tal az októberi normatíva felmérés eredményeként.
2. **A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatási** előirányzata emelkedett 2.463.698 Ft-tal az októberi normatíva felmérés eredményeként, illetve a szociális ágazati pótlék összegével.
3. **Egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzatát 10.831.000 Ft-tal csökkentettük, mert a költségvetés tervezésekor erre a sorra terveztük be az iparűzési adó kompenzáció összegét, melyet a Kincstár előirányzat közlése után tényelegesen a Működési célú támogatások soron kell nyilvántartanunk.
4. **Az iparűzési adó bevétel** előirányzatát megemeltük 77.068.000 Ft-tal az adóhátralékok befizetésének teljesítése miatt.
5. **Az egyéb közhatalmi bevételek** előirányzata emelkedett 14.466.000 Ft-tal, amely a késedelmi pótlék bevételekből adódik.
6. **A szolgáltatások bevétele** előirányzat emelkedett 5.343.000 Ft-tal a víz-csatorna közmű hozzájárulás befizetések, MÁV terület karbantartás, temető bevételek növekedése miatt.

7. **A kiszámlázott forgalmi adó** előirányzata növekedett 1.336.000 Ft-tal a megnövekedett bevételek összegének Áfa tartalmával.
8. **Az Áfa visszatérítés előirányzata** emelkedett 1.054.000 Ft-tal Áfa visszaigénylés miatt.
9. **Kamat bevétel** emelkedett 160 Ft-tal.
10. **Az egyéb működési bevétel előirányzatából** átcsoportosítottunk 5.213.100 Ft-ot a szolgáltatások bevételére.
11. **Egyéb működési célú átvett** pénzeszközök előirányzata nőtt 1.045.000 Ft-tal, az Adni jó program vállalkozói támogatási összegeinek befizetései miatt.
12. **A hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés előirányzatát** csökkentettük 10.000.000 Ft-tal, mivel a hitel felvételére nem került sor.
13. **Az ÁH-n belüli megelőlegezés összege** emelkedett a 2023. évi állami támogatás előlegével.

Polgármesteri Hivatal

Kiadások:

1. **A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatát** megemeltük 800.318 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát megemeltük 203.617 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján. (népszámlálás)
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát csökkentettük 74.735 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **A bérleti-és lízingdíjak** kiadási előirányzatát megemeltük a fénymásoló gépek díjainak emelkedése miatt.

Bevételek:

1. **A működési célú támogatások elszámolási bevételeit** emeltük 1.191.426 Ft-tal a népszámlálási feladatok költségeinek támogatása miatt.
2. **Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát** 30.000 Ft-tal emeltük anyakönyvi szolgáltatás bevétele miatt.
3. **Az egyéb működési bevétel előirányzata** emelkedett 56.000 Ft-tal közüzemi díj visszatérítés miatt.
4. **Az intézményfinanszírozás bevételének** összegét csökkentettük 262.226 Ft-tal.

Óvoda

Kiadások:

1. **A Foglalkoztatottak személyi juttatásai** kiadásának előirányzatát csökkentettük 1.638.295 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát csökkentettük 402.500 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát csökkentettük 182.322 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **Az üzemeltetési anyagok beszerzésének** előirányzatát csökkentettük 355.000 Ft-tal, amelyet a szakmai szolgáltatás előirányzatára csoportosítottuk át.
5. **Az egyéb szolgáltatások előirányzatát csökkentettük** 19.999 Ft-tal.

Bevételek:

1. **Az intézményfinanszírozás bevételének** összegét csökkentettük 2.223.117 Ft-tal a költségek csökkenése miatt.

Művelődési Ház

Kiadások:

1. **A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatát** csökkentettük_895.737 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát csökkentettük 1.066.145 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát megemeltük 9.944 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **A szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok előirányzatát** csökkentettük 200.000 – 200.000 Ft-tal, amelyet az ÁFA kiadás előirányzatára csoportosítottunk át.
5. **A bérleti- és lízingdíjak előirányzatát** csökkentettük 20.000 Ft-tal, amelyet a pénzügyi műveletek kiadásaira használtunk fel.
6. **A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatát** megemeltük 1.000.000 Ft-tal rendezvénytechnikai szolgáltatások költségeire.
7. **Az egyéb szolgáltatások előirányzatát megemeltük** 14.235 Ft-tal adatvédelmi feladatok költségeire.
8. **Az általános forgalmi adó előirányzatát** megemeltük 400.000 Ft-tal.
9. **A pénzügyi műveletek előirányzatát** 20.000 Ft-tal megemeltük pénzforgalmi jutalék miatt.

Bevételek:

1. **A szolgáltatások bevételét megemeltük** 103.670 Ft-tal a terembérleti díjak bevételeiből.
2. **Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát** 90.004 Ft-tal csökkentettük a befolyt támogatási összegek alapján.
3. **Az intézményfinanszírozás bevételének** összegét csökkentettük 951.378 Ft-tal a kiadások csökkenése miatt.

Konyha

Kiadások:

1. **A foglalkoztatottak személyi juttatásainak előirányzatát** csökkentettük_1.767.867 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát megemeltük 454.999 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát megemeltük 72.107 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **Az üzemeltetési anyagok** beszerzése **előirányzatot emeltük** 4.339.000 Ft-tal az élelmiszerárak emelkedése miatt.
5. **A vásárolt élelmezés** előirányzatot megemeltük 730.000 Ft-tal a konyha nyári bezárása miatt.
6. **Az Áfa kiadásainak** előirányzatát megemeltük 1.100.000 Ft-tal az üzemeltetési anyagok beszerzésének növekedése miatt.
7. **A pénzügyi műveletek kiadásai** előirányzatát emeltük 50.000 Ft-tal a számlavezetési díjak emelkedése miatt.

Bevételek:

1. **Az ellátási díjak előirányzatát** megemeltük 1.165.000 Ft-tal az intézményi étkezésekből befolyt összegek alapján.
2. **A kiszámlázott forgalmi adó előirányzatát** megemeltük 400.000 Ft-tal a kiszámlázott tételek Áfa összegének növekedése miatt.
3. **Az Áfa visszatérítés előirányzatát** megemeltük 1.285.000 Ft-tal Áfa visszaigénylés miatt.
4. **Az egyéb működési bevétel előirányzata** 10.000 Ft-tal emelkedett költség visszatérítés miatt.
5. **Az irányító szervi támogatás** bevételének előirányzatát a megemelkedett költségek fedezésére 6.749.239 Ft-tal emeltük.

Alapszolgáltatási Központ

Kiadások:

1. **A Foglalkoztatottak személyi juttatásai** kiadásának előirányzatát csökkentettük 3.194.754 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
2. **A külső személyi juttatások** előirányzatát csökkentettük 74.554 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
3. **A munkaadókat terhelő járulékok kiadási** előirányzatát csökkentettük 110.451 Ft-tal a tényleges teljesítési adatok alapján.
4. **Az üzemeltetési anyagok beszerzésének** előirányzatát 200.000 Ft-tal megemeltük munkaruha beszerzés miatt.
5. **Az egyéb szolgáltatások előirányzatát** megemeltük 265.004 Ft-tal (személyszállítás, jelzőrendszeres szolgáltatás, foglalkozás-eü. szolgáltatás)

Bevételek:

1. **Az egyéb működési bevételek előirányzatát** megemeltük 265.004 Ft-tal, amelyből az egyéb szolgáltatások kiadásait fedeztük.
2. **Az intézményfinanszírozás bevételének** összegét csökkentettük 3.179.759 Ft-tal a kiadások csökkenése miatt.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2023. február 9.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

2. számú melléklet a 2022. évi kiadási előirányzat módosítás előterjesztéséhez

	Módosított előirányzat 2022.09.30-ig							Módosított előirányzat 2022.12.31-ig							Előirányzat változás 2022.10.01-12.31.						
Költségvetési szerv megnevezése	**Önkorm.**	**Polg. Hiv.**	**Óvoda**	**Müv.Ház**	**Alapszolg. Központ**	**Konyha**	**Összes**	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Müv.Ház	Alapszolg. Központ	Konyha	**Összes**	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Müv.Ház	Alapsz. Központ	Konyha	Összes
Foglalk. személyi juttatásai	48 034 100	60 006 134	90 905 284	15 027 175	61 419 534	25 770 200	**301 162 427**	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	58 224 780	24 002 333	**291 888 592**	-2 577 500	800 318	-1 638 295	-895 737	-3 194 754	-1 767 867	**-9 273 835**
Külső személyi juttatások	21 097 652	3 936 463	1 040 000	2 372 000	1 250 000	300 000	**29 996 115**	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	1 175 446	754 999	**28 773 627**	-337 905	203 617	-402 500	-1 066 145	-74 554	454 999	**-1 222 488**
Személyi juttatások	**69 131 752**	**63 942 597**	**91 945 284**	**17 399 175**	**62 669 534**	**26 070 200**	**331 158 542**	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	59 400 226	24 757 332	**320 662 219**	-2 915 405	1 003 935	-2 040 795	-1 961 882	-3 269 308	-1 312 868	**-10 496 323**
Munkaadókat terhelő járulékok	**8 211 435**	**8 257 079**	**12 456 325**	**2 347 029**	**8 092 735**	**3 480 022**	**42 844 625**	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	7 982 284	3 552 129	**43 357 309**	798 141	-74 735	-182 322	9 944	-110 451	72 107	**512 684**
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 905 010	376 000	40 000	**3 982 010**	246 000	675 000	740 000	1 705 010	376 000	40 000	**3 782 010**	0	0	0	-200 000	0	0	**-200 000**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 459 000	1 856 516	1 669 994	1 819 995	1 749 240	38 039 350	**51 594 095**	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	1 949 240	47 017 629	**64 017 374**	3 800 000	0	-355 000	-200 000	200 000	8 978 279	**12 423 279**
Készletbeszerzés	**6 705 000**	**2 531 516**	**2 409 994**	**3 725 005**	**2 125 240**	**38 079 350**	**55 576 105**	10 505 000	2 531 516	2 054 994	3 325 005	2 325 240	47 057 629	**67 799 384**	3 800 000	0	-355 000	-400 000	200 000	8 978 279	**12 223 279**
Informatikai szolgáltatások	499 740	166 953	0	0	0	8 400	**675 093**	799 740	166 953	0	0	0	8 400	**975 093**	300 000	0	0	0	0	0	**300 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	**871 000**	970 000	376 000	350 000	330 000	65 000	**2 962 000**	871 000	970 000	401 000	350 000	330 000	85 000	**3 007 000**	0	0	25 000	0	0	20 000	**45 000**
Kommunikációs szolgáltatások	**1 370 740**	**1 136 953**	**376 000**	**350 000**	**330 000**	**73 400**	**3 637 093**	1 670 740	1 136 953	401 000	350 000	330 000	93 400	**3 982 093**	300 000	0	25 000	0	0	20 000	**345 000**
Közüzemi díjak	17 563 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 556 000	1 735 000	**29 240 611**	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 556 000	1 885 000	**29 690 611**	300 000	0	0	0	0	150 000	**450 000**
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	1 435 096	**1 435 096**	0	0	0	0	0	1 435 096	**1 435 096**	0	0	0	0	0	0	**0**
Bérleti és lízing díjak	160 000	632 000	0	1 750 000	0	0	**2 542 000**	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	**2 608 000**	0	86 000	0	-20 000	0	0	**66 000**
Karbantartás, kisjavítás	11 206 000	600 000	500 000	800 000	470 000	300 000	**13 876 000**	12 606 000	600 000	500 000	800 000	470 000	550 000	**15 526 000**	1 400 000	0	0	0	0	250 000	**1 650 000**
Szakmai tev.segitő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 644 000	19 520 000	891 200	200 000	**31 945 200**	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	891 200	200 000	**33 295 200**	0	0	350 000	1 000 000	0	0	**1 350 000**
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	969 000	1 000 000	900 000	750 000	**22 576 598**	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	1 165 004	830 000	**22 915 838**	0	0	-19 999	14 235	265 004	80 000	**339 240**
Szolgáltatási kiadások	**51 840 830**	**5 653 907**	**11 513 000**	**24 370 472**	**3 817 200**	**4 420 096**	**101 615 505**	53 540 830	5 739 907	11 843 001	25 364 707	4 082 204	4 900 096	**105 470 745**	1 700 000	86 000	330 001	994 235	265 004	480 000	**3 855 240**
Általános forgalmi adó	12 266 600	1 795 000	1 999 500	2 590 000	1 190 724	9 589 665	**29 431 489**	14 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	1 190 724	10 889 665	**33 581 489**	2 450 000	0	0	400 000	0	1 300 000	**4 150 000**
Fizetendő Áfa	10 000 000	0	0	0	0	0	**10 000 000**	10 000 000	0	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Kamatkiadások	755 088	0	0	0	0	0	**755 088**	1 555 088	0	0	0	0	0	**1 555 088**	800 000	0	0	0	0	0	**800 000**
Pénzügyi műveletek	2 500 000	65 000	75 000	83 244	50 000	200 000	**2 973 244**	2 730 000	65 000	75 000	103 244	50 000	271 721	**3 294 965**	230 000	0	0	20 000	0	71 721	**321 721**
Egyéb dologi kiadások	677 000	10	6	19	10	200	**677 245**	877 000	10	6	19	10	200	**877 245**	200 000	0	0	0	0	0	**200 000**
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	**26 198 688**	**1 860 010**	**2 074 506**	**2 673 263**	**1 240 734**	**9 789 865**	**43 837 066**	29 878 688	1 860 010	2 074 506	3 093 263	1 240 734	11 161 586	**49 308 787**	3 680 000	0	0	420 000	0	1 371 721	**5 471 721**
Dologi kiadások	**86 115 258**	**11 182 386**	**16 373 500**	**31 118 740**	**7 513 174**	**52 362 711**	**204 665 769**	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	7 978 178	63 212 711	**226 561 009**	9 480 000	86 000	1	1 014 235	465 004	10 850 000	**21 895 240**
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	3 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	0	0	0	0	0	**3 000 000**	3 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi elszám. szárm. kiadások	22 394 166	0	0	0	0	0	**22 394 166**	37 924 746	0	0	0	0	0	**37 924 746**	15 530 580	0	0	0	0	0	**15 530 580**
Szolidaritási hozzájárulás	6 036 738	0	0	0	0	0	**6 036 738**	6 036 738	0	0	0	0	0	**6 036 738**	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások	19 142 651	0	0	0	0	0	**19 142 651**	20 642 651	0	0	0	0	0	**20 642 651**	1 500 000	0	0	0	0	0	**1 500 000**
Tartalék	823 058 075	0	0	0	0	0	**823 058 075**	896 217 076	0	0	0	0	0	**896 217 076**	73 159 001	0	0	0	0	0	**73 159 001**
Egyéb működési célú kiadások	**870 631 630**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870 631 630**	960 821 211	0	0	0	0	0	**960 821 211**	90 189 581	0	0	0	0	0	**90 189 581**
Beruházások	203 595 183	849 376	1 456 400	799 890	443 500	1 536 310	**208 680 659**	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	443 500	1 536 310	**195 980 659**	-12 700 000	0	0	0	0	0	**-12 700 000**
Felújítási kiadások	28 560 443	0	0	0	0	0	**28 560 443**	41 260 443	0	0	0	0	0	**41 260 443**	12 700 000	0	0	0	0	0	**12 700 000**
Felhalmozási kiadások	**232 155 626**	**849 376**	**1 456 400**	**799 890**	**443 500**	**1 536 310**	**237 241 102**	232 155 626	849 376	1 456 400	799 890	443 500	1 536 310	**237 241 102**	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 009 856	0	0	0	0	0	**9 009 856**	9 113 977	0	0	0	0	0	**9 113 977**	104 121	0	0	0	0	0	**104 121**
Költségvetési kiadások	**1 278 255 557**	**84 231 438**	**122 231 509**	**51 664 834**	**78 718 943**	**83 449 243**	**1 698 551 524**	1 375 911 995	85 246 638	120 008 393	50 727 131	75 804 188	93 058 482	**1 800 756 827**	97 656 438	1 015 200	-2 223 116	-937 703	-2 914 755	9 609 239	**102 205 303**
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000	0	0	0	0	0	**10 400 000**	10 400 000	0	0	0	0	0	**10 400 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 374 889	0	0	0	0	0	**12 374 889**	12 758 038	0	0	0	0	0	**12 758 038**	383 149	0	0	0	0	0	**383 149**
Intézmény finanszírozás	**382 274 322**	0	0	0	0	0	**382 274 322**	382 407 081	0	0	0	0	0	**382 407 081**	132 759	0	0	0	0	0	**132 759**
Finanszírozási kiadások	**405 049 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 049 211**	405 565 119	0	0	0	0	0	**405 565 119**	515 908	0	0	0	0	0	**515 908**
Kiadások összesen	**1 683 304 768**	**84 231 438**	**122 231 509**	**51 664 834**	**78 718 943**	**83 449 243**	**2 103 600 735**	1 781 477 114	85 246 638	120 008 393	50 727 131	75 804 188	93 058 482	**2 206 321 946**	98 172 346	1 015 200	-2 223 116	-937 703	-2 914 755	9 609 239	**102 721 211**
Intézmény finanszírozás	**-382 274 322**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-382 274 322**	-382 407 081	0	0	0	0	0	**-382 407 081**	-132 759	0	0	0	0	0	**-132 759**
Halmozódás nélküli kiadás	**1 301 030 446**	**84 231 438**	**122 231 509**	**51 664 834**	**78 718 943**	**83 449 243**	**1 721 326 413**	1 399 070 033	85 246 638	120 008 393	50 727 131	75 804 188	93 058 482	**1 823 914 865**	98 039 587	1 015 200	-2 223 116	-937 703	-2 914 755	9 609 239	**102 588 452**

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 21.) 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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel:* 1.594.783.440 *Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 425.379.231 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 28.559.248 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 852.821.274 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 219.537.077 Ft
- *ae)* működési bevételek 49.542.930 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 2.373.139 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 14.220.471 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.350.070 Ft

b) *finanszírozási bevétel:* 229.131.425 *Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 214.357.060 Ft
- *bc)* ÁH-n belüli megelőlegezés: 14.774.365 Ft
- *bd)* hitel felvétel: 0 Ft."

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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás* 1.800.756.827 *Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 320.662.219 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 43.357.309 Ft
- *ac)* dologi kiadások 226.561.009 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) előző évi elszámolásból származó kiadás: 37.924.746 Ft
af) egyéb működési célú kiadások 20.642.651 Ft
ag) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
ah) felhalmozási kiadások 237.241.102 Ft, melyből beruházások 195.980.659 Ft, felújítások 41.260.443 Ft
ai) felhalmozási célú átadások 9.113.977 Ft
aj) tartalék 896.217.076 Ft

b) *finanszírozási kiadások* 23.158.038 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.400.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.758.038 Ft.

c) *Központi, irányítószervi támogatás* 382.407.081 *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 896.217.076 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. február 22-én lép hatályba.

(2) Az 1–4. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

H e r n á d , 2023. február....

Zsírosné dr.Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február ..... napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. február .....

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.

A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.

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

Megnevezés	Bevételi előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	112 093 155	0	0	0	0	0	112 093 155
T.önk.köznevelési f.támogatása	116 371 850	0	0	0	0	0	116 371 850
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	73 734 896						73 734 896
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	37 242 243	0	0	0	0	0	37 242 243
T.önk.kultúrális f.támogatása	9 533 604	0	0	0	0	0	9 533 604
Működési c.támogatások, elsz.bev.	76 403 483	0	0	0	0	0	76 403 483
Önkormányzatok működési tám.	**425 379 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 379 231**
Egyéb működési célú támogatás	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	28 559 248
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**20 467 430**	**5 698 375**	**0**	**2 393 443**	**0**	**0**	**28 559 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	852 821 274	0	0	0	0	0	852 821 274
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**852 821 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 821 274**
Iparűzési adó	201 068 000	0	0	0	0	0	201 068 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	18 469 077	0	0	0	0	0	18 469 077
Közhatalmi bevételek	**219 537 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 537 077**
Szolgáltatások ellenértéke	10 842 078	30 000	0	173 670	0	0	11 045 748
Ellátási díjak	0	0	0	0	19 390 562	0	19 390 562
Kiszámlázott forg.adó	7 819 675	0	0	0	8 740 435	0	16 560 110
Kamat, pü., egyéb bevételek	2 101 007	104 907	1	30 481	10 110	300 004	2 546 510
Működési bevételek	**20 762 760**	**134 907**	**1**	**204 151**	**28 141 107**	**300 004**	**49 542 930**
Ingatlan értékesítés	**14 220 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 220 471**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	2 069 700	0	0	303 439	0	0	2 373 139
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 069 700**	**0**	**0**	**303 439**	**0**	**0**	**2 373 139**

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

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**2 350 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350 070**
Költségvetési bevételek	***1 557 608 013***	***5 833 282***	***1***	***2 901 033***	***28 141 107***	***300 004***	***1 594 783 440***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (Postaépület)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kölcsön visszatérülés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Pénzmaradvány	**209 094 736**	**809 837**	**798 203**	**788 479**	**1 700 448**	**1 165 357**	**214 357 060**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**14 774 365**					**0**	14 774 365
Irányító szervi támogatás	0	78 603 519	119 210 189	47 037 619	63 216 927	74 338 827	382 407 081
Finanszírozási bevétel	***223 869 101***	***79 413 356***	***120 008 392***	***47 826 098***	***64 917 375***	***75 504 184***	***611 538 506***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0	0	0	-382 407 081
Halmozódás nélküli bevétel	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**1 823 914 865**

4.melléklet

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	17 101 344
	Közfogl.támogatás, bursa visszatérítés	1 759 086
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
1.3	Választás népszámlálás támogatása	5 698 375
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 393 443
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***28 559 248***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 500 000
	Kárpátaljai támogatásra befizetett összeg	235 000
	Adni jó akcióra befizetett támogatás	310 000
	IPA kompenzáció	0
1.4	Rendezvény támogatás	303 439
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***2 348 439***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**30 907 687**

5.melléklet

Megnevezés	Kiadási előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	24 002 333	58 224 780	291 888 592
Külső személyi juttatások	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	754 999	1 175 446	28 773 627
Személyi juttatások	**66 216 347**	**64 946 532**	**89 904 489**	**15 437 293**	**24 757 332**	**59 400 226**	**320 662 219**
Munkaadókat terhelő járulékok	**9 009 576**	**8 182 344**	**12 274 003**	**2 356 973**	**3 552 129**	**7 982 284**	**43 357 309**
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 705 010	40 000	376 000	3 782 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	47 017 629	1 949 240	64 017 374
Készletbeszerzés	**10 505 000**	**2 531 516**	**2 054 994**	**3 325 005**	**47 057 629**	**2 325 240**	**67 799 384**
Informatikai szolgáltatások	799 740	166 953	0	0	8 400	0	975 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	401 000	350 000	85 000	330 000	3 007 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 670 740**	**1 136 953**	**401 000**	**350 000**	**93 400**	**330 000**	**3 982 093**
Közüzemi díjak	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 885 000	1 556 000	29 690 611
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096
Bérleti és lizing díjak	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	2 608 000
Karbantartás, kisjavítás	12 606 000	600 000	500 000	800 000	550 000	470 000	15 526 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	200 000	891 200	33 295 200
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	830 000	1 165 004	22 915 838
Szolgáltatási kiadások	**53 540 830**	**5 739 907**	**11 843 001**	**25 364 707**	**4 900 096**	**4 082 204**	**105 470 745**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	24 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	10 889 665	1 190 724	43 581 489
Kamatkiadások	1 555 088	0	0	0	0	0	1 555 088
Pénzügyi műveletek	2 730 000	65 000	75 000	103 244	271 721	50 000	3 294 965
Egyéb dologi kiadások	877 000	10	6	19	200	10	877 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	**29 878 688**	**1 860 010**	**2 074 506**	**3 093 263**	**11 161 586**	**1 240 734**	**49 308 787**
Dologi kiadások	***95 595 258***	***11 268 386***	***16 373 501***	***32 132 975***	***63 212 711***	***7 978 178***	***226 561 009***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

5.melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**20 642 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 642 651**
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	**37 924 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 924 746**
Szolidaritási hozzájárulás	**6 036 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 036 738**
Tartalék	**896 217 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896 217 076**
Beruházások	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	195 980 659
Felújítási kiadások	41 260 443	0	0	0	0	0	41 260 443
Felhalmozási kiadások	**232 155 626**	**849 376**	**1 456 400**	**799 890**	**1 536 310**	**443 500**	**237 241 102**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**9 113 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 113 977**
Költségvetési kiadások	***1 375 911 995***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 800 756 827***
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000					***0***	10 400 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 758 038					***0***	12 758 038
Intézmény finanszírozás	382 407 081					***0***	382 407 081
Finanszírozási kiadások	**405 565 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 565 119**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0		0	-382 407 081
Halmozódás nélküli kiadás	***1 399 070 033***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 823 914 865***

6. melléklet

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Közfogl.tám. visszafizetése	124 601
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***7 742 651***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	663 430
	Egyéb szervezetek	7 176 570
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***12 900 000***
	Átadott pénzeszközök összesen	**20 642 651**

7.melléklet

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Óvoda bővítés	80 000 000
	Urnafal, belső utak (temető)	12 575 129
	Posta épület megvásárlása	7 500 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	12 699 568
	"Ország szíve" túra útvonal	2 846 484
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 088 981
	Ingatlan vásárlás,felúj. (Németh Endre ház)	9 000 000
	Egyéb (alapszolg, terv mód,;játszótér, öntözőrendszer, vadászház kerítés,nyitott galéria,sportt.kerítés)	28 254 652
	Elektromos autó, ágaprító	12 652 121
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000
	Targonca torony, komm.eszk.	1 307 950
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	5 000 000
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
1.4	Eszköz vásárlásműv.ház.	799 890
1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
	Összesen	195 980 659

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Svaldi ház felújítás	12 700 000
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	41 260 443

8.melléklet

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	35691	425379
3 .	Egyéb műk.tám.	3183	3183	3183	3183	3183	3183	2311	2311	906	1311	1311	1311	28559
4 .	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	841990	0	0	0	0	10831	0	852821
5 .	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	1003	0	31169	2000	91534	12856	219537
6 .	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	5112	5112	5112	5112	5112	5311	49543
7 .	Műk.c.átvétel	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1071	116	117	2348
8 .	Pénzmaradvány	214357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214357
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0		0	0	14221	0	0	0	0	0	0	14221
10 .	Hitel,értékpapír bev.	2375	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14774	17149
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**288091**	**38885**	**70053**	**38885**	**38885**	**944903**	**41016**	**40013**	**69777**	**41968**	**141378**	**70060**	**1823914**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26731	320662
14.	Járulékok	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3614	43357
15.	Dologi kiadások	15335	15335	18335	18335	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19730	20481	226561
16.	Ellátottak 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	15531	0	37925
18.	Egyéb működési k.	0	1428	1664	1664	1664	1664	1664	2291	2662	2664	1664	1614	20643
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	104	0	9114
21.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
22.	Államh.megelőleg.vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	12758
23.	Tartalék	823058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73159	896217
24.	Hiteltörlesztés	0		5200						5200				10400
25.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	35640	31800	31800	32900	32800	31933	31534	382407
26.	**Kiadási előirányzatok**	**912655**	**79650**	**97691**	**93086**	**108541**	**168245**	**119368**	**157601**	**106302**	**94488**	**110808**	**157886**	**2206321**
27.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-35640	-31800	-31800	-32900	-32800	-31933	-31534	-382407
28.	**Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok**	**881855**	**48850**	**66891**	**62286**	**77741**	**132605**	**87568**	**125801**	**73402**	**61688**	**78875**	**126352**	**1823914**

10.melléklet

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2022. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2022. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	425 379 231	425 379 231	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	320 662 219	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226
Közhatalmi bevételek	219 537 077	219 537 077	0	0	0	0	0	Munkaadókat t.járulékok	43 357 309	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284
Működési bevételek	49542930	20 762 760	134 907	1	204 151	28 141 107	300 004	Dologi kiadások	226 561 009	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178
Műk. c.átvétel	28559248	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvé	852821274	852 821 274	0	0	0	0	0	Előző évi elsz. kiadása	37 924 746	37 924 746	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2373139	2 069 700	0	0	303 439	0	0	Tartalék	896 217 076	896 217 076	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	2350070	2 350 070	0	0	0	0	0	Egyéb működési	20 642 651	20 642 651	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	14220471	14 220 471						Beruházások	195 980 659	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500
Költségvetési bevételek	*1 594 783 440*	*1 557 608 013*	*5 833 282*	*1*	*2 901 033*	*28 141 107*	*300 004*	Felújítások	41 260 443	41 260 443	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c. k.	9 113 977	9 113 977	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	6 036 738	6 036 738	0	0	0	0	0
Áht.megelőleg ezés	14774365	14 774 365	0			0		*Költségvetési kiadások*	1 800 756 827	*1 375 911 995*	*85 246 638*	*120 008 393*	*50 727 131*	*93 058 482*	*75 804 188*
Hitel megtérülé	0	0	0	0	0	0	0	Hiteltörlesztés	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradván	214357060	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	1 165 357	Áht.megelőleg ezés vf.	12 758 038	12 758 038	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1823914865	**1 781 477 114**	**6643119**	**798204**	**3689512**	**29841555**	**1465361**	**Kiadások összesen**	1 823 914 865	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**
Intézmény-finanszírozás	382407081	0	78603519	119210189	47037619	63216927	74338827	Intézmény finanszírozás	382 407 081	382 407 081	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	2206321946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188	Halmozott kiadás	2 206 321 946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

2. napirendi pont

A rendelet megalkotásához minősített többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Nagyné Gábor Judit pénzügyi csp.vezető, Rácz Jánosné pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 20-i ülésére
Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot".
A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.
Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 1.583.656.985 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2022. évi költségvetés teljesítési adatai alapján készült (2-4. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása az állami támogatásokat (3. számú melléklet), az egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat működési támogatását (TB), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását (EMMI) tartalmazza.(4.számú melléklet)
A közhatalmi bevételeket (helyi adó, pótlékok) a 2022. évi bevételek alapján határoztuk meg.
Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat (étkezési térítési díj) foglalja magába.
Működési célra átvett pénzeszköz a címén terveztük a gyermekétkeztetés vállalkozói támogatását.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel címén az év elején rendelkezésre álló pénzeszközeinkkel számoltunk, a pontos összege a zárszámadás után válik véglegessé.

A beruházások várható többletkiadásainak fedezetére az önkormányzat biztosítani szeretné hitel felvételének lehetőségét. A jogszabályok értelmében ehhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. A kérelem benyújtása érdekében terveztük be a költségvetésbe 50.000.000 forint hitel felvételét.

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (5-7. számú melléklet).
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók a jogszabályok szerint kerültek tervezésre. A költségvetésben a minimálbér, a garantált bérminimum, a bértábla szerinti kötelező (soros) béremelés, valamint az ágazati bértáblák szerinti bér jelenik meg.
A rendelettervezet a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.- Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembevételével állapítja meg.
A 2023. évi költségvetés tervezésekor önkormányzati illetmény kiegészítéseket állapítottunk meg, melyet 2022-ben is biztosítottunk dolgozóinknak.
A központi bérintézkedések hatására az egészségügyben, a köznevelésben és a bölcsődében foglalkoztatottak bére emelkedett. A kulturális területen dolgozók béremelésére az EMMI 2022. évre pályázatot hirdetett, mely szerint 20% béremelést biztosított az ágazat dolgozóinak. Ezt a támogatást 2023-ban a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím emelésével biztosítja a költségvetési törvény. A konyhán, a szociális ágazatban, polgármesteri hivatalban és az önkormányzati fizikai dolgozók körében a minimálbér- és

garantált bérminimum emelést írja elő kötelezően a törvény. A különböző ágazatban dolgozók bérkülönbségek ellentételezéseként önkormányzati illetménykiegészítést állapítottunk meg dolgozóinknak.

Az alkalmazottak részére fizetendő béren kívüli juttatás tervezett összege havonta személyenként 10.000.-forint.

A dologi kiadások tervezése során átlagosan 10%-os emeléssel számoltunk, az energia áraknál a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján határoztuk meg az előirányzatot.

Az átadott pénzeszközöket a 6. számú melléklet mutatja be. Az ügyeleti ellátás működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülre átadott támogatást.

A beruházási-felújítási feladatok között meg kell valósítanunk azokat a fejlesztéseket, amelyeknek támogatását 2022-ben megkaptuk (kerékpárút építés, óvoda bővítés, Szőlő utca burkolat). A beruházási és felújítási kiadásokat 7. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. számú melléklet mutatja be.

A 2021. évben felvett célhitel ez évi kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2023. február 14.

Zsírosné dr.Pallaga Mária s.k.
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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 Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Az költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel: 511.592.805 Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 362.173.831 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 10.607.000 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 101.000.000 Ft
- *ae)* működési bevételek 36.811.974 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 0 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) *finanszírozási bevétel: 1.072.064.180Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 1.014.777.343Ft
- *bc)* hitel megtérülés 7.286.837 Ft
- *bd)* hitel felvétel (kerékpárút,óvoda) 50.000.000Ft.

c) Az intézményfinanszírozás összege: 396.525.377 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás 1.566.265.769 Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 345.788.722 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 47.280.701 Ft
- *ac)* dologi kiadások 215.234.230 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 17.730.533 Ft
af) szolidaritási hozzájárulás 3.453.589 Ft
ag) felhalmozási kiadások 830.151.681 Ft
ah) beruházások 801.911.611 Ft
ai) felújítások 28.240.070 Ft
aj) felhalmozási célú átadások 0 Ft
ak) tartalék 103.626.313 Ft

b) *finanszírozási kiadások 17.391.216 Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 3.000.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése14.391.216 Ft.

c) *központi, irányítószervi támogatás 396.525.377 Ft*

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati bevételeket a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet részletezik.

(4) Az önkormányzati kiadásokat az 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. melléklet állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

6. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

7. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

8. §

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

9. §

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 10.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

10. §

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésben 99.493.086 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

12. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

15. §

A Pénzügyi Bizottság külső tagja, Tóth Szilvia lemondott bizottsági tiszteletdíjáról, Bese Sándor alpolgármester lemondott tiszteletdíjának és költségtérítésének egy részéről (60.000, ill. 9.000Ft). A ki nem fizetett járandóságukat egy konyhai ipari mosogatógép és egy tornatermi takarítógép céljára ajánlották fel.

4. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

H e r n á d , 2023. február....

Zsírosné dr.Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február ..... napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. február .....

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot".

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.

Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 1.583.656.985 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2022. évi költségvetés teljesítési adatai alapján készült (2-4. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása az állami támogatásokat (3. számú melléklet), az egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat működési támogatását (TB), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását (EMMI) tartalmazza.(4.számú melléklet)

A közhatalmi bevételeket (helyi adó, pótlékok) a 2022. évi bevételek alapján határoztuk meg.

Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat (étkezési térítési díj) foglalja magába.

Működési célra átvett pénzeszköz a címén terveztük a gyermekétkeztetés vállalkozói támogatását.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel címén az év elején rendelkezésre álló pénzeszközeinkkel számoltunk, a pontos összege a zárszámadás után válik véglegessé.

A beruházások várható többletkiadásainak fedezetére az önkormányzat biztosítani szeretné hitel felvételének lehetőségét. A jogszabályok értelmében ehhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. A kérelem benyújtása érdekében terveztük be a költségvetésbe 50.000.000 forint hitel felvételét.

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (5-7. számú melléklet).

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók a jogszabályok szerint kerültek tervezésre. A költségvetésben a minimálbér, a garantált bérminimum, a bértábla szerinti kötelező (soros) béremelés, valamint az ágazati bértáblák szerinti bér jelenik meg.

A rendelettervezet a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembevételével állapítja meg.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor önkormányzati illetmény kiegészítéseket állapítottunk meg, melyet 2022-ben is biztosítottunk dolgozóinknak.

A központi bérintézkedések hatására az egészségügyben, a köznevelésben és a bölcsődében foglalkoztatottak bére emelkedett. A kulturális területen dolgozók béremelésére az EMMI 2022. évre pályázatot hirdetett, mely szerint 20% béremelést biztosított az ágazat dolgozóinak. Ezt a támogatást 2023-ban a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím emelésével biztosítja a költségvetési törvény. A konyhán, a szociális ágazatban, polgármesteri hivatalban és az önkormányzati fizikai dolgozók körében a minimálbér- és garantált bérminimum emelést írja elő kötelezően a törvény. A különböző ágazatban dolgozók bérkülönbségek ellentételezéseként önkormányzati illetménykiegészítést állapítottunk meg dolgozóinknak.

Az alkalmazottak részére fizetendő béren kívüli juttatás tervezett összege havonta személyenként 10.000.-forint.

A dologi kiadások tervezése során átlagosan 10%-os emeléssel számoltunk, az energia áraknál a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján határoztuk meg az előirányzatot.

Az átadott pénzeszközöket a 6. számú melléklet mutatja be. Az ügyeleti ellátás működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülre átadott támogatást.

A beruházási-felújítási feladatok között meg kell valósítanunk azokat a fejlesztéseket, amelyeknek támogatását 2022-ben megkaptuk (kerékpárút építés, óvoda bővítés, Szőlő utca burkolat). A beruházási és felújítási kiadásokat 7. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. számú melléklet mutatja be.

A 2021. évben felvett célhitel ez évi kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

1.melléklet: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. melléklet: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	117 277 691	0	0	0	0	0	117 277 691
T.önk.köznevelési f.támogatása	117 327 140	0	0	0	0	0	117 327 140
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	66 702 362						
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	48 893 118	0	0	0	0	0	48 893 118
T.önk.kultúrális f.támogatása	11 973 520	0	0	0	0	0	11 973 520
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	**362 173 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 173 831**
Egyéb működési célú támogatás	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	10 607 000
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 000**	**10 607 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	**0**	0
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Iparűzési adó	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek	**101 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 000 000**
Szolgáltatások ellenértéke	6 349 078	0	0	70 000	0	0	6 419 078
Ellátási díjak	0	0	0	0	21 329 360	0	21 329 360
Kiszámlázott forg.adó	1 304 426	0	0	0	7 758 900	0	9 063 326
Kamat, pü., egyéb bevételek	100	0	0	0	110	0	210
Működési bevételek	**7 653 604**	**0**	**0**	**70 000**	**29 088 370**	**0**	**36 811 974**
Ingatlan értékesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

2. melléklet: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	***480 827 435***	***0***	***0***	***70 000***	***29 088 370***	***1 607 000***	***511 592 805***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (óvoda,kerékpárút)	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**
Kölcsön visszatérülés	**7 286 837**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 286 837**
Pénzmaradvány	**1 007 545 374**	**1 233 399**	**916 155**	**1 641 333**	**1 880 740**	**1 560 342**	**1 014 777 343**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	0
Irányító szervi támogatás	0	73 083 354	130 315 863	41 467 242	66 763 490	84 895 428	396 525 377
Finanszírozási bevétel	***1 064 832 211***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 108 575***	***68 644 230***	***86 455 770***	***1 468 589 557***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0	0	0	-396 525 377
Halmozódás nélküli bevétel	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 583 656 985**

3. melléklet

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	1	1	1	Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,99 fő elismert hivatali létszám alapján	66 388 630
			2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	12 199 200
			3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	12 395 000
			4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	100 000
			5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 051 500
			6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 121 200
			7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 512 150
		4		Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
		5		Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 900 000
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 277 691**
	2	1	1	Óvodaműködtetési támogatás	16 640 000
		2	1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 11,7 fő	61 575 930
		3	1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	4 209 210
		5	1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 327 140**
	3	1		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 989 000
		2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
			2	Gyermekjóléti központ	0
			3	Szociális étkeztetés	4 428 600
			4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125 000
			4.2	Személyi gondoskodás - önálló feleadatellátás	7 410 080
			5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
		3	1	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5 fő	27 265 000
			2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 213 442
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI	**66 702 362**
	4	1	1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 7,33 fő	19 793 199
			2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 930 169
		2		Szünidei étkeztetésének támogatása	169 750
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**48 893 118**
	5	2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 973 520
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	**11 973 520**
Összesen					**362 173 831**

4.melléklet: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	9 000 000
1.6	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***10 607 000***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 000 000
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***1 000 000***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**11 607 000**

5.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Müv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	47 606 432	54 172 258	100 441 608	17 522 590	29 770 800	66 785 292	316 298 980
Külső személyi juttatások	26 307 510	54 000	540 000	1 110 000	100 000	1 378 232	29 489 742
Személyi juttatások	**73 913 942**	**54 226 258**	**100 981 608**	**18 632 590**	**29 870 800**	**68 163 524**	**345 788 722**
Munkaadókat terhelő járulékok	**10 334 502**	**7 575 109**	**13 531 410**	**2 666 981**	**4 024 204**	**9 148 495**	**47 280 701**
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 574 000	1 720 000	1 506 000	1 560 000	47 708 900	2 385 000	60 453 900
Készletbeszerzés	**6 150 000**	**2 230 000**	**1 946 000**	**2 795 000**	**47 748 900**	**2 711 000**	**63 580 900**
Informatikai szolgáltatások	500 000	220 000	0	0	8 400	0	728 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	920 000	380 000	350 000	65 000	340 000	2 844 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 289 000**	**1 140 000**	**380 000**	**350 000**	**73 400**	**340 000**	**3 572 400**
Közüzemi díjak	29 055 800	1 950 000	5 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	42 026 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérleti és lizing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	0	2 250 000
Karbantartás, kisjavítás	9 166 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 250 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 225 000	4 644 000	11 040 000	50 000	965 000	22 884 000
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	861 000	1 400 000	750 000	750 000	990 000	26 524 261
Szolgáltatási kiadások	**64 105 061**	**6 436 000**	**12 044 000**	**15 790 000**	**4 522 096**	**4 549 000**	**107 446 157**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	18 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	36 800 759
Kamatkiadások	750 000	0	0	4	0	0	750 004
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	250 000	62 000	2 542 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	0	0	0	542 010
Különféle befizetések és egyéb dologi ki	**21 345 548**	**1 860 010**	**2 095 000**	**2 944 004**	**10 718 900**	**1 671 311**	**40 634 773**
Dologi kiadások	***92 889 609***	***11 666 010***	***16 465 000***	***21 879 004***	***63 063 296***	***9 271 311***	***215 234 230***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

5.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**17 730 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 730 533**
Szolidaritási hozzájárulás	**3 453 589**						**3 453 589**
Tartalék	**103 626 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 626 313**
Beruházások	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	801 911 611
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	**826 794 565**	**849 376**	**254 000**	**0**	**774 300**	**1 479 440**	**830 151 681**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	***1 131 743 053***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 566 265 769***
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					***0***	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					***0***	14 391 216
Intézmény finanszírozás	396 525 377					***0***	396 525 377
Finanszírozási kiadások	**413 916 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 916 593**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0		0	-396 525 377
Halmozódás nélküli kiadás	***1 149 134 269***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 583 656 985***

6. melléklet: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kivülre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	8 760 760
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***8 760 760***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 800 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	509 773
	Egyéb szervezetek(sport, civil)	3 700 000
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***8 969 773***
	Átadott pénzeszközök összesen	**17 730 533**

7.melléklet: 2023. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2023. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Ravatalozó asztal	190 500
	Kerékpárút építés	262 115 525
	Nyitott galéria(műv.ház)	34 937 127
	Óvoda bővítés	491 491 900
	Ingatlan kisajátítás	5 000 000
	Bölcsőde pincelejáró előtető	1 270 000
	Egyéb (alapszolg,Átrium tető)	3 160 443
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Eszköz vásárlás ovi	254 000
1.5	Konyhai eszközök	774 300
1.6	Bölcsődei eszközök	1 479 440
	Összesen	801 911 611

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2023. évi előirányzata
	Szőlő utca	28 240 070
	Összesen	28 240 070

8.melléklet: Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat 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.	55714	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	362174
3 .	Egyéb műk.tám.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	894	10607
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	25807	0	0	31169	0	0	12856	101000
6 .	Működési bevétel	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3075	3067	3067	3067	36812
7 .	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1000
8 .	Pénzmaradvány	1014777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014777
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 .	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	57287
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**1081728**	**31810**	**63478**	**31810**	**31810**	**57617**	**31810**	**31810**	**112987**	**32310**	**31810**	**44677**	**1583657**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	28815	28815	28815	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	345789
14.	Járulékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3941	47281
15.	Dologi kiadások	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17938	17936	215234
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	1000	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1951	1478	1478	17731
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1000	1595	11200	52761	80019	164982	222588	213905	82102	0	0	830152
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolidaritási hozzáj.	287	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3453
21.	Államh.megelőleg.vf.	14391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14391
22.	Tartalék	103626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103626
23.	Hiteltörlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
24.	Finanszírozási kiad.	33043	33043	33043	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	396525
25.	**Kiadási előirányzatok**	**203288**	**86749**	**90344**	**96952**	**138513**	**165771**	**250734**	**308340**	**299657**	**168327**	**85754**	**85753**	**1980182**
25.	Intézményfinanszírozás	-33043	-33043	-33043	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-396525
26.	**Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok**	**170245**	**53706**	**57301**	**63908**	**105469**	**132727**	**217690**	**275296**	**266613**	**135283**	**52710**	**52709**	**1583657**

9.melléklet: Az önkormányzat 2023. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	23
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	13
Összesen		**75**

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2023.01.01.	0

10.melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdákodásának 2023. évi költségvetési mérlege

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	362173831	362 173 831	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	345 788 722	73 913 942	54 226 258	100 981 608	18 632 590	29 870 800	68 163 524
Közhatalmi bevételek	101000000	101 000 000	0	0	0	0	0	Munkaadókat t.járulékok	47 280 701	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 024 204	9 148 495
Működési bevételek	36811974	7 653 604	0	0	70 000	29 088 370	0	Dologi kiadások	215 234 230	92 889 609	11 666 010	16 465 000	21 879 004	63 063 296	9 271 311
Műk. c.átvétel	10607000	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	0	0	0	0	0	0	0	Tartalék	103 626 313	103 626 313	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1000000	1 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb működési kiadás	17 730 533	17 730 533	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	801 911 611	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440
Költségvetési bevételek	*511 592 805*	*480 827 435*	*0*	*0*	*70 000*	*29 088 370*	*1 607 000*	Felújítások	28 240 070	28 240 070	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	50000000	50 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c. k.	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
	0							*Kötségvetési kiadások*	1 566 265 769	*1 131 743 053*	*74 316 753*	*131 232 018*	*43 178 575*	*97 732 600*	*88 062 770*
Hitel megtérülés	7286837	7 286 837	0	0	0	0	0	Hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1014777343	1 007 545 374	1 233 399	916 155	1 641 333	1 880 740	1 560 342	Áht.megelőlegezés vf.	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1583656985	**1 545 659 646**	**1233399**	**916155**	**1711333**	**30969110**	**3167342**	**Kiadások összesen**	1 583 656 985	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**
Intézmény-finanszírozás	396525377	0	73083354	130315863	41467242	66763490	84895428	Intézmény finanszírozás	396 525 377	396 525 377	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1980182362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770	Halmozott kiadás	1 980 182 362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770

11. melléklet:Hitel nyilvántartás 2022.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2022.12.31.)	Kötelezettség összege (2023)	Kamat
Célhitel	2022.03.31	2023.03.31	5 200 000	3 000 000	3 000 000	3 havi BUBOR + évi 2,9%
Összesen			5 200 000	3 000 000	3 000 000	

12. melléklet: 2023.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	380 644 696	418 709 166	460 580 083
Müködési célú támogatás	11 147 957	12 262 753	13 489 028
Közhatalmi bevételek	106 151 000	116 766 100	128 442 710
Működési bevételek	38 689 385	42 558 323	46 814 155
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 051 000	1 156 100	1 271 710
Tervezett pénzmaradvány	1 066 530 987	1 173 184 086	1 290 502 495
I. Működési célú bevételek összesen	1 604 215 026	1 764 636 528	1 941 100 181
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	52 550 000	57 805 000	63 585 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	60 208 466	66 229 312	72 852 243
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	363 423 947	399 766 342	439 742 976
Munkaadókat terhelő járulékok	49 692 017	54 661 218	60 127 340
Dologi kiadások	226 211 176	248 832 293	273 715 523
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszközátadások	18 634 790	20 498 269	22 548 096
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	15 125 168	16 637 685	18 301 453
Tartalék	108 911 255	119 802 380	131 782 619
I. Működési célú kiadások összesen	788 781 075	867 659 182	954 425 100
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	842 809 103	927 090 013	1 019 799 015
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	29 680 314	32 648 345	35 913 179
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	875 642 417	963 206 658	1 059 527 324
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424

1. számú melléklet a .../2023.(...)K.t.határozathoz

Hernád Nagyközség Önkormányzatának költségvetési kitekintő határozata 2023-2026. évekre

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)		
		2023.	2024.	2025.	2026.
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	100 000 000	96 954 048	101 801 750	111 981 926
Tulajdonosi bevételek	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok,bírságok, települési adók	03	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0		0
megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+....07)	**08**	**101 000 000**	**97 954 048**	**102 801 750**	**112 981 926**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**50 500 000**	**48 977 024**	**51 400 875**	**56 490 963**
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+18)	**10**	**3 060 000**	**0**	**0**	**0**
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	3 060 000	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpaqpírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés,részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség (20+27)	19	0	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	11 000 000	12 000 000	12 000 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpaqpírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés,részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28**	**3 060 000**	**11 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	**29**	**47 440 000**	**37 977 024**	**39 400 875**	**44 490 963**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

3. napirendi pont

A rendeletek megalkotásához minősített többség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző, Rácz Jánosné pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 20-i ülésére
az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) és a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.

A Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b.) pontja szerint: *„Ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a nem bentlakásos intézményben b) a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon az óvodában és a nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani."*
A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése értelmében a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ (köznevelési fenntartó) által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben.

A Gyvt. 151. § (2f) bekezdése szerint, ha a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, akkor a gyermekétkeztetés térítési díjait a települési önkormányzat állapítja meg.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a értelmében a fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak le kell tennie.

A tényfelhasználások alapján a konyha élelmezésvezetője elvégezte az étkeztetési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat alapján az alábbiak szerint alakul az étkezés.
Az emelés következtében a változások: (bruttó összegben)

Korcsoport	2020.	2022.09.-	2023.
Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	365Ft	470Ft	615Ft
Óvoda gyermek (tízórai,ebéd, uzsonna)	430Ft	555Ft	705Ft
Óvoda gyermek (tízórai, ebéd)	345Ft	445Ft	590Ft
Általános iskola gyermek ebéd (alsó tagozat)	395Ft	500Ft	615Ft
Általános iskola gyermek ebéd (felső tagozat)	430Ft	550Ft	675Ft
Általános iskola gyermek napközi (alsó tagozat)	545Ft	705Ft	910Ft
Általános iskola gyermek napközi (felső tagozat)	615Ft	805Ft	1035Ft
Intézményi felnőtt (tízórai/uzsonna ebéd,)	635Ft	1200Ft	1655Ft
Intézményi ebéd	515Ft	1000Ft	1360Ft
Felnőtt ebéd külsős	740Ft	1400Ft	1500Ft

(A felnőtt étkezések a 2022. szeptember hónaptól és 2023.január 1-től is emelkedtek.)

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 114.§-a szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Szoctv. 115.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor

írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A szociális étkeztetés 2023. január 1-től – szállítással együtt – br. 855 Ft. (étkezés br. 730 Ft, szállítás br. 155 Ft.)
Ebben az évben a szociális étkeztetés normatívája 296,43Ft A szociális étkezés nyersanyag normáját kiszámolta az élelmezésvezető, illetve a szállítás költségét is felülvizsgáltuk. (számítások az előterjesztés mellé csatolva)

Az elvégzett számítások alapján a szociális étkezés személyi térítési díja br. 990.- Ft, a szállítási költség br .160 Ft. (összesen:br 1150-Ft)
A rendelet további módosításai a menzapure rendszer bevezetésével kapcsolatosak. (étkezés megrendelése, lemondása) illetve az étkezés megszüntetésének folyamata került pontosításra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez kapcsolódó rendelet- tervezetek megtárgyalására.

Hernád, 2023. 02. 16.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése és 151. § (2f) bekezdés felhatalmazása alapján, az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Munkahelyi étkezés igénybevételére jogosultak: az önkormányzatnál és intézményeinél jogviszonnyal rendelkezők, valamint az általános iskola alkalmazottai, a Képviselő-testület és bizottságainak tagjai"

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az étkezés megrendelésének, lemondásának elsődleges felülete a menzapure rendszer. (https://hernad.eny.hu/)"

2. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. "

3. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fizetendő étkezés személyi térítési díját a Hernádi Polgármesteri Hivatal a 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt összegének és az igénybe vett étkezési napok számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg.

(2) Gyermekétkeztetés esetén az ellátás igénybevétele az étkező törvényes képviselője (továbbiakban: kötelezett) kérelmére, a térítési díj határidőben történő befizetésével történik. "

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az étkezésért fizetendő térítési utólag kell megfizetni. Az étkezési térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgy hónapot követően, a kiállított számlán megjelölt határidőig köteles befizetni, a számlán meghatározott számlaszámra."

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Amennyiben a gyermek az étkezést távollét miatt nem veszi igénybe, úgy a kötelezett az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nevelési/tanítási nap délután 13:00-ig mondhatja le a https://hernad.eny.hu/ oldalon. Étkezést lemondani telefonon vagy személyesen kizárólag az intézmény által kijelölt munkatárásánál lehet. Általános iskolás korú gyermek esetében telefonon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet étkezést lemondani. Telefonos, személyes lemondás estén az intézmény munkatársa azt haladéktalanul rögzíti a menzapure rendszerben. Amennyiben a kötelezett – ingyenes, kedvezményes étkezés esetén is - nem jelzi a távollétet a megadott időpontig, úgy le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma+ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek a igénybevevő felé.

(4) Lemondás bejelentése esetén, a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követően mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(5) Az igényelt étkezés megszűnésének időpontja a szülő által tett nyilatkozat benyújtását követő 2 munkanap. "

(4) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Meg kell szüntetni az étkezés biztosítását- óvodai ellátásban részesülők kivételével, - ha a kötelezettnek 60 napon túli étkezési térítési díjfizetési tartozása áll fenn. Az ellátás megszüntetésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jegyző a 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívta a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére, és ez a határidő eredménytelenül telt el. E feltételek fennállása esetén az ellátás legkorábban a 15 napos határidő lejártát követő étkezési naptól kezdődően szüntethető meg. Az ellátás – a befizetés jóváírását követő étkezési naptól – ismételten biztosítható, amennyiben a hátralék teljes egészében kiegyenlítésre került. Hátralék behajtásáról a jegyző gondoskodik."

(5) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A fizetési elmaradásokkal kapcsolatosan részletfizetési kérelem nyújtható be a Hernádi Polgármesteri Hivatalban. A részletfizetési megállapodás megkötéséről a jegyző gondoskodik. A részletfizetés engedélyezésével az egyes részletekkel az aktuális étkezési térítési díj összege növekszik. Már engedélyezett részletfizetésre nem lehet újabb részletfizetési kedvezmény iránti igényt benyújtani.

(10) Az egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátralékkal rendelkezőkről a Hernádi Polgármesteri Hivatal értesíti a Hernádi Alapszolgáltatási Központot annak érdekében, hogy a családsegítő a tartozás rendezése ügyében a családnak segítséget nyújtson."

4. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. .....

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023.... napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2022.....

Árva Szilvia
jegyző

1. melléklet

Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	615.- Ft
Óvoda gyermek (tízórai,ebéd, uzsonna)	705.-Ft
Óvoda gyermek (tízórai, ebéd)	590.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (alsó tagozat)	615.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (felső tagozat)	675.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (alsó tagozat)	910.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (felső tagozat)	1035.-Ft
Intézményi felnőtt ebéd	1360.-Ft
Intézményi felnőtt (tízórai/uzsonna, ebéd)	1655.-Ft
Felnőtt ebéd külsős	1500.-Ft

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (....)
önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosítására (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. .....

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. .....napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023....

Árva Szilvia
jegyző

1. melléklet

Szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díja:

Ellátás	szolgáltatási önköltség	intézményi térítési díj	személyi térítési díj	szolgáltatási egység
Étkeztetés	1365.-Ft	1365.-Ft	990.-Ft	Ft/adag
Ételszállítás	200.-Ft	200.-Ft	155.-Ft	Ft/adag
Házi segítségnyújtás/személyi gondozás	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Házi segítségnyújtás/szociális segítés	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Jelző rendszeres házi segítségnyújtás	120.-Ft	20.-Ft	0.Ft	Ft/óra
Bölcsőde	4060.-Ft	0.-Ft	0.-Ft	Ft/nap

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Normaszámítás 10 élelmezési napra 2023.

Megn.	1-3 éves	4-6 éves	4-6 éves	7-10 éves	7-10 éves	11-14 éves	11-14 éves	Int.feln.	Int.feln.	Felnőtt,
		3x	2x	3x	1x	3x	1x	1x	2x	szoc.
										ebéd
Hús	300x1561= 468,3	400x1561= 624,4	400x1561= 624,4	550x1561= 858,5	550x1561= 858,5	650x1561= 1014,61	650x1561= 1014,61	700x1561= 1092,7	700x1561= 1092,7	700x1561= 1092,7
Hús-kész.	200x1698= 339,6	210x1698= 356,58	180x1698= 305,64	250x1698= 424,5	120x1698= 203,76	300x1698= 509,4	130x1698= 220,74	250x1698= 424,5	300x1698= 509,4	250x1698= 424,5
Bels.	80x698= 55,84	120x698= 83,76	100x698= 69,8	150x698= 104,7	120x698= 83,76	160x698= 111,68	140x698= 97,72	150x698= 104,7	160x698= 111,68	150x698= 104,7
Hal	55x2600= 143	90x2600= 234	80x2600= 208	190x2600= 494	180x2600= 468	210x2600= 546	200x2600= 546	220x2600= 572	230x2600= 598	220x2600= 572
Tej	1800x487= 876,6	1500x487= 730,5	1500x487= 730,5	220x487= 1071,4	300x487= 146,1	2400x487= 1168,8	300x487= 146,1	300x487= 146,1	2000x487= 974	300x487= 146,1
Tej-term.	65x1105= 71,83	100x1105= 110,5	80x1105= 88,4	130x1105= 143,65	80x1105= 88,4	160x1105= 176,8	90x1105= 99,45	100x1105= 110,5	150x1105= 165,75	100x1105= 110,5
Tejföl	160x1010= 161,6	240x1010= 242,4	240x1010= 242,4	280x1010= 282,8	280x1010= 282,8	350x1010= 353,5	350x1010= 353,5	420x1010= 424,2	420x1010= 424,2	420x1010= 424,2
Kenő-zsir.	100x1992= 199,2	90x1992= 179,28	70x1992= 139,44	120x1992= 239,04		120x1992= 239,04			120x1992= 239,04	
Főző-zsir.	50x1125= 56,25	80x1125= 90	80x1125= 90	100x1125= 112,5	100x1125= 112,5	100x1125= 112,5	100x1125= 112,5	150x1125= 168,75	150x1125= 168,75	150x1125= 168,75
Szalon-na	4x2000= 8	5x2000= 10	5x2000= 10	6x2000= 12	6x2000= 12	6x2000= 12	6x2000= 12	10x2000= 20	10x2000= 20	10x2000= 20
Cukor	50x540= 27	80x540= 43,2	80x540= 32,4	90x540= 48,6	15x540= 8,1	90x540= 48,6	20x540= 10,8	20x540= 10,8	80x540= 48,6	20x540= 10,8
Cere-áliák	560x596= 333,76	720x596= 429,12	700x596= 417,2	1130x596= 673,48	430x596= 256,28	1340x596= 798,6	460x596= 274,16	400x596= 238,4	1540x596= 917,84	400x596= 238,4
Burg.	450x228= 102,6	600x228= 136,8	600x228= 136,8	800x228= 182,4	800x228= 182,4	880x228= 200,64	880x228= 200,64	1000x228= 228	2000x228= 228	1000x228= 228
Zölds.	1000x810= 810	1200x810= 1036,8	900x810= 729	1440x810= 1166,4	1300x810= 1053	1780x810= 1441,8	1380x810= 1117,8	1620x810= 1312,2	1800x810= 1458	1620x810= 1312,2

Gyüm.	750x960= 720	880x960= 844,8	440x960= 422,4	960x960= 921,6	680x960= 652,8	1000x960= 96	700x960= 672	1000x960= 960	1000x960= 960	1080x960= 1036,8
Ol.mag	40x2770= 110,8	40x2770= 110,8	40x2770= 110,8	50x2770= 138,5	50x2770= 138,5	55x2770= 152,35	55x2770= 152,35	60x2770= 166,2	60x2770= 166,2	60x2770= 166,2
Gyüm.-lé	600x617= 370,2	400x617= 246,8	400x617= 246,8	400x617= 246,8	400x617= 246,8	400x617== 246,8	400x617= 246,8	400x617= 246,8	400x617= 246,8	
Száraz-hüv.		60x623= 37,38	60x623= 37,38	80x623= 49,84	80x623= 49,84	90x623= 56,07	90x623= 56,07	110x623= 68,53	110x623= 68,53	110x623= 68,53
10 nap	4854,58	5547,12	4641,36	7170,71	4843,59	8149,41	5307,24	6079,82	8397,49	6124,38
1 nap	***485,458***	***554,712***	***464,136***	***717,071***	***484,359***	***814,941***	***530,724***	***607,982***	***839,749***	***612,438***

Hernád,2023.február 08.

Presenszki Lászlóné
élelmezésvezető

1. Hónap	2. Élelmezési norma szerint felhasználható összeg Ft	3. Tényleges anyagfelhasználás értéke Ft	4. Eltérés a normától megtakarítás Ft (2-3)	5. Eltérés a normától túllépés Ft (3-2)	6. Eltérések halmozott egyenlege Ft
Jan.	3400346	3214004	186342		186342
Febr.	3285807	3530941		245134	58792
Márc.	3531196	3997512		466316	525108
Ápr.	3007800	3466082		458282	983390
Máj.	3698014	4400301		702287	1685677
Jún.	2393399	3150305		671950	2357627
	84956				
Júl.	1094229	2176478			
	209068				
	33211			839970	3197597
Aug.	611465	945794		334329	3531926
Szept.	4404542	4222055	182487		3349439
Okt.	3940581	4010473		69892	3419331
Nov.	4371052	4966065		595013	4014344
Dec.	3303917	3517466		183419	
	24130				4197763
	37399713	41597476	368829	4566592	-4197763

Prescussini
Laubert

HIVRNADI ÖNKORMÁNYZATI KÖNYVTÁR HIVRNAD

2023. 02. 13.

Ellátás	Nyersanyag norma (élelmezésvez. szám.)	Rezsi költség: bér + járulék	Rezsi költség dologi	Össz.	Támogatás	Tám. csökkentett össz (nettó)
Intézményi felnőtt étkezés 1x	607,98	392,36	70,44	1 070,78		
Intézményi felnőtt étkezés 2x	839,75	392,36	70,44	1 302,55		
Szoc.étkeztetés	612,44	392,36	70,44	1 075,24	296,43	778,81 (Br:989)
Szoc.étkeztetés szállítási díja	0,00	135,75	24,00	159,75		

Rezsi költség (bér+járulék) számítás

Konyha éves személyi juttatás(terv)	29 870 800
Konyha éves személyi jutt.járulék	4 024 204
Összesen	***33 895 004***
1 adagra jutó személyi jellegű ktg	**392**

Rezsi <u>Szállítási</u> költség (bér+járulék) számítás

PHT éves személyi juttatás+jár 50%	2 396 052
Összesen	***2 396 052***
1 adagra jutó személyi jellegű ktg	**136**

Rezsi költség (dologi) számítás

Konyha éves dologi kiadása(terv)	52 594 396
Élelmiszer költség levonása	-46 508 900
Konyha éves dologi élelmiszer nélkül	***6 085 496***
1 adagra jutó dologi kiadás	**70**

Rezsi <u>szállítási</u> költség (dologi) számítás

Szállítás éves dologi kiadása	423 600
1 adagra jutó dologi kiadás	**24**

Konyha költségfelosztás adagok alapján

Menü	Éves		%	%
bölcsődei étkezés	4636	4636	5	5,37
3x-i étkező óvoda	17406			20,15
2x-i étkezés óvoda	2261	19667	23	2,62
Ebéd 1-4 iskola	5227			6,05
Ebéd 5-8 iskola	5690			6,59
Napközi 1-4 iskola	20398			23,61
Napközi 5-8 iskola	4813	36128	42	5,57
Szociális étkezés szállítással	14750			17,07
Szociális étkezés szállítás nélkül	2900	17650	20	3,36
Intézményi felnőtt 2x étkező bölcsi	0			0,00
Ebéd intézményi felnőtt bölcsőde	209			0,24
Ebéd külső étkező	1849			2,14
Intézményi felnőtt 2x étkező ovi	326			0,38
Ebéd intézményi felnőtt óvoda	1247			1,44
Ebéd intézményi felnőtt iskola	2144			2,48

Ebéd intézményi felnőtt konyha	110			0,13
Ebéd intézményi felnőtt Alapszolgáltatás	244			0,28
Ebéd intézményi felnőtt PH	404			0,47
Intézményi felnőtt 2x étkező konyha	1355			1,57
Ebéd intézményi felnőtt Hamvas	0	7888	9	0,00
Ebéd (szünidei étkezés)	419			0,49
Ebéd (külsős szünidei étkezés)	0	419	0	0,00
	86388	**86388**	**100**	**100**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

4. napirendi pont

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. február 20-i ülésére
a civil szervezetek 2023. évi pályázati kiírására

Tisztelt Képviselő-testület!

A civil szervezetek támogatási rendjéről a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet rendelkezik. Az önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázat kiírásáról.

Javaslom, hogy a pályázati kiírásba kerüljön bele, hogy a támogatott civil szervezetnek a Hamvas Béla Művelődési Ház által szervezett programokon – legalább évi két alkalommal – egyesületi tagságával közreműködnie kell.

Hernád, 2023. 02. 14.

Zsírosné Pallaga Mária s.k.
polgármester

Határozati javaslat:
..../2023.(...) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki a civil szervezetek 2023. évi támogatására.

Határidő: március 1.
Felelős: polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek 2023. évi támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2023. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

a. egészségmegőrzés, prevenciós tevékenység
b. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
c. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
e. ismeretterjesztés, táboroztatás
f. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
g. gyermek és ifjúság védelem
h. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Támogatás formája:

a. a civil szervezetek működési támogatása,
b. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
c. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
d. a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása,
e. a civil szervezet által benyújtott pályázatok önrészének biztosításához,

Támogatás általános feltételei:

a. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
b. a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
c. nincs folyamatba a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,
d. támogatott szervezet vállalja, hogy a Hamvas Béla Művelődési Ház által szervezett – előzetesen egyeztetett – legalább évi két programon egyesületi tagságával közreműködik.

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Hernádi Polgármesteri Hivatalban (2376 Hernád Köztársaság út 47.) kell leadni személyesen vagy elektronikus úton megküldeni a jegyzo@hernad.hu email címre - a pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 20. 12 óra személyes és elektronikus benyújtás esetén.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben – 3 naptári napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra lehet felszólítani. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje, szerződéskötés: A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt 2023. március 31-ig. A döntésről és megállapodás megkötésének időpontjáról a Polgármesteri Hivatal az elbírálást követő 8 napon belül értesíti a pályázót.

Támogatás folyósítása: Döntés alapján elkészített megállapodásban foglaltak szerint.

Mellékletek:

1. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolata, képviselő által hitelesítve.
2. Igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2023. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
3. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
4. Nyilatkozat átláthatóságról
5. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességről 30 napnál nem régebbi.
6. Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő képviselő által hitelesített másolata.
7. Bankszámlát igazoló dokumentum hitelesített másolata
8. Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.
9. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati dokumentáció letölthető a www.hernad.hu honlapról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

5. napirendi pont

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. február 20-i ülésére
az óvodai és bölcsődei csoportok számának és a beiratkozás időpontjának megállapítása a 2023/2024-es nevelési évben

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése szerint a fenntartó dönt az óvodába jelentkezés módjáról és meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet 20.§-a rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról.
Az Nkt.83.§ (2) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. Óvodánk 6 csoportra (150 fő) rendelkezik működési engedéllyel, amelyre a gyermeklétszámot tekintve a következő nevelési évben szükség lesz.
Az óvoda bővítési munkáinak megkezdése, a csoportok tervezése miatt ebben az évben bölcsődei és óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 24-26 között tesszük lehetővé.

Az óvodába és bölcsődébe elsősorban a hernádi szülők gyermekei kerülnek elhelyezésre. Nem helyi lakost az intézmények csak a helyi igények maradéktalan teljesülés után vehetnek fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a bölcsődei és óvodai csoportok számáról

Hernád, 2023. 02. 14.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester s.k.

Határozati javaslat:
……../2023. (……) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023/2024-es nevelési évben Hernádi Pitypang Óvodában hat, a Csicsergő Bölcsődében két csoportban határozza meg a csoportok számát.

Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezetők

FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI JELENTKEZÉSRE

Hernád Nagyközség Önkormányzata – a Csicsergő Bölcsőde fenntartója – a **2023/2024-es nevelési évre** vonatkozóan a bölcsődei beiratkozás rendjét az alábbiak szerint határozza meg:

- **Személyes igényfelmérés időpontja: 2023. április 24-26. 8.00-12.00 között**
- Beiratkozás utolsó időpontja: 2023. május 15.
- Beiratkozás helye: Csicsergő Bölcsőde – 2376 Hernád Erdő utca 2. Oravetz Anita intézményvezetőnél
- Az **igényfelmérés és beiratkozás kizárólag előzetes időpont egyeztetés alapján történik. (tel: 29/375-498; e-mail:bolcsode@hernad.hu)**
- Bölcsődei felvétel körzete: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

Június 26-át követően a nevelési évre az év közben esetlegesen megüresedő helyekre van lehetőség a beíratásra.

A beíratásnál be kell mutatni:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, és a TAJ kártyát.
- Szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslatot, vagy orvosi igazolást.
- Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

Szabad férőhely esetén a Bölcsőde további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.

A gyermek felvételéről május 15-ét követően hoz döntést az intézmény vezetője. A felvétel során a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások az irányadók. A szülő a döntést kézhezvételétől számított 15 belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

Hernád, 2023. 02. 14.

Árva Szilvia
jegyző sk.

Hirdetmény

óvodai beíratás a 2023/2024-es nevelési évre

Értesítem a lakosságot, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint, a gyermeknek **abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti**, a nevelési
év kezdő napjától **legalább napi négy órában** óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A jogszabály alapján beíratásra köteles az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig harmadik életévét betölti.

Az óvodai beiratkozás 2023. április 24-26. 7-17 óráig
a **Hernádi Pitypang Óvodában** (Hernád Fő utca 144.) Lajosbányai Istvánné intézményvezetőnél **előzetes bejelentkezés alapján** történik. (telefon: 06-29/375-271; e-mail:ovoda@hernad.hu)

Az óvodai felvételi körzet: Hernád Nagyközség közigazgatási területe.

- A szülő kérelmére a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet 38/B.§ alapján a járási kormányhivatal felmentést adhat az óvodai nevelés alól, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva. A felmentési kérelmet 2023.április 15-ig lehet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz benyújtani. Az óvodakötelesek hatósági nyilvántartását az Oktatási Hivatal látja el.
- Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beíratás idejének utolsó naptári napját követő 15 napon belül a gyermek magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye szerint az illetékes jegyzőt értesíteni.

<u>A beíratáskor be kell mutatni:</u>

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímét igazoló hatósági igazolványt, TAJ kártyát és a születési anyakönyvi kivonatot.
- Szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
- A gyermek esetleges speciális igényét vagy tartós betegségét igazoló szakértői javaslatot, vagy orvosi igazolást.
- Az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal vagy hátrányos helyzetet igazoló határozattal, azt is hozza magával.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt, melyről 2023.05.25-ig értesíti a szülőt.

Az Nkt. 37. §-a szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be az óvoda intézményvezetőjéhez. Döntésre a fenntartó szerv jogosult, amely a kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető

Hernád, 2023. 02. 14.

Árva Szilvia
jegyző s.k.

Rendezvényterv 2023
Hernád

Ssz.		A rendezvény ideje		Rendezvény megnevezése	Helye	Szervező	Megjegyzés
		Dátum	Óra				
1.	FEBRUÁR	2023. február 10.	9:00	**Bölcsöde farsang**	Csicsergő Bölcsőde	Csicsergő Bölcsőde	
2.		2023. február 12.	14:00	**Iskolai farsang**	Általános Iskola	Általános Iskola	
3.		2023. február 12-19.		**Házasság hete**	Nagycsaládosok Egyesülete	Nagycsaládosok Egyesülete	
4.		2023. február 15-17.	9:00	**Ovi farsang**	Hernádi Pitypang Óvoda	Hernádi Pitypang Óvoda	
5.		2023. február 18.		**Nyugdíjas Egyesület farsangja**	Közösségi Ház	Nyugdíjas Egyesület	
6.		2023. február 23.		**Iskola nyitogató**	Általános Iskola	Általános Iskola	
7.		2023. február 27.	17:00	**Közmeghallgatás**	Hamvas	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
8.	MÁRCIUS	2023. március 09.		**Sulivár**	Általános Iskola	Általános Iskola	
9.		2023. március 11.		**Nyugdíjas Egyesület nőnapi ünnepsége**	Hamvas	Nyugdíjas Egyesület	
10.		2023. március 14.	16:00	**Községi ünnepség Március 15. alkalmából**	Főtér	Általános Iskola	
11.		2023. március 15.	17:00	**Forradalmi történelmi játék**	Hamvas	Hamvas	
12.		2023. március 26.		**Erősember verseny**	Általános Iskola	Tolnai 710 Sportegyesület	
13.		2023. március 30.	10:00	**Tojásfa állítás**	Főtér	Hamvas	
14.				**Sulizsák Használt ruha gyűjtés**	Általános Iskola	Általános Iskola	
15.		2023. március 31.		**Szemétszedés az általános iskolával**	Hernád	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
16.		2023. április 1.	09:00-12:00	**Veszélyes hulladék gyűjtés**	Búcsútér	Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület	
17.				**Szemétszedés**	Hernád	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
18.		2023. április 13.	9:00	**Lelkinap**	Hamvas	Hernádi Alapszolgáltatási központ	

Rendezvényterv 2023
Hernád

Ssz.		A rendezvény ideje		Rendezvény megnevezése	Helye	Szervező	Megjegyzés
		Dátum	Óra				
19.	ÁPRILIS	2023. április 14.	14:00	**KiMitTud**	Hamvas	Általános Iskola	
20.			15:00	**Bölcsinyitogató**	Csicsergő Bölcsőde	Csicsergő Bölcsőde	
21.		2023. április 15.	09:00-12:00	**Ország Szíve túra**	Hernád	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
22.		2023. április 15.	15:00	**Pitypang Gála**	Általános Iskola	Hernádi Pitypang Óvoda	
23.		2023. április 20-21.		**Iskolai beiratkozás**	Általános Iskola	Általános Iskola	
24.		2023. április 22.	18:00	**Iskolai alapítványi bál**	Általános Iskola	Általános Iskola	
25.		2023. április 24-26.	8:00-16:00	**Óvodai beiratkozás**	Hernádi Pitypang Óvoda	Hernádi Pitypang Óvoda	
26.		2023. április 29.		**Erősember verseny**	Általános Iskola	Tolnai 710 Sportegyesület	
27.	MÁJUS	2023. május 1.	8:00	**Májusfa állítás**	Főtér	Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	
28.			14:00	**Batyus majális**	Tájház	Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület	
29.		2023. május 19.	de	**Zenekuckó**	Hernádi Pitypang Óvoda	Hernádi Pitypang Óvoda	
30.		2023. május 20.	14:00	**Gyereknap**	Hamvas	Hamvas	
31.		2023. május 29.	10:00	**Templom búcsú**	Szent Család Ház	Hernádi Római-katolikus Egyházközösség	

Rendezvényterv 2023
Hernád

Ssz.		A rendezvény ideje		Rendezvény megnevezése	Helye	Szervező	Megjegyzés
		Dátum	Óra				
32.	JÚNIUS	2023.június 3.	17:00	**Latinovits-est**	Hamvas	Hamvas	
33.		2023. június 14.		**Iskolakivonuló diáknap**	Svaldi	Általános Iskola	
34.		2023. június 15.		**Bolondballagás**	Általános Iskola	Általános Iskola	
35.		2023. június 16.	17:00	**Ballagás**	Általános Iskola	Általános Iskola	
36.		2023. június 20.	18:00	**Tanévzáró**	Általános Iskola	Általános Iskola	
37.		2023. június 24.		**Bográcsparti**	Búcsú tér	Hamvas	
38.		2023. június 26-30.		**Szöszölő tábor**	Szent Család Ház	Szöszölő Műhely	
39.	JÚLIUS	2023. július 03-07.		**Serteperte tábor**		Hernádi Alapszolgáltatási Központ	
40.		2023. július 21 vagy 28.		**Bölcsödei Ballagás**	Csicsergő Bölcsőde	Csicsergő Bölcsöde	
41.	AUGUSZTUS	2023. augusztus 07-12.		**Pocok tábor**	Hernád	Hernádi Szülők a Gyermekekért Egyesület	
42.		2023. augusztus 20.	9:30	**Koszorúzás és szentmise**	Főtér	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
43.		2023. augusztus 26.		**TérMozi**	Főtér	Hamvas	
44.		2022. augusztus 31.	17:00	**Óvodai ballagás**	Hernádi Pitypang Óvoda	Hernádi Pitypang Óvoda	
45.			18:00	**Tanévnyitó**	Általános Iskola	Általános Iskola	
46.	SZEPTEMBER	2023. szeptember 23.	10:00-12:00	**Gyereket a magasba!**	Főtér	Nagycsaládosok Egyesülete	
47.		2023.szeptember 28.	15:00	**Mihály-napi vásár**	Pitypang óvoda	Pitypang óvoda	
48.		2023. szeptember 29.	16:00	**Önkormányztai nap**	Hamvas	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
49.		2023. szeptember 30.		**Idősek világnapja és népmese napja**	Hamvas	Hamvas	

Rendezvényterv 2023
Hernád

Ssz.		A rendezvény ideje		Rendezvény megnevezése	Helye	Szervező	Megjegyzés
		Dátum	Óra				
50.	OKTÓBER	2023. október 6.	09:00-12:00	**Egészségnap**	Hamvas	Hernádi Alapszolgáltatási Központ	
51.		2023. október 7.	14:00	**Gasztronómiai rendezvény**	Tájház	Hamvas	
52.		2023. október 09-13.		**Általános Iskolai rajzályázat az állatok világnapja alkalmából**	Általános Iskola	Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület	
53.		2023. október 14.		**Kiállítás megnyitó**	Hamvas	Hamvas	
54.		2023. október 20.	16:00	**Községi ünnepség Október 23. alkalmából**	Főtér	Általános Iskola	
55.		2023. október 23.	17:00	**Hernádért Emlékérem átadó**	Hamvas	Hernád Nagyközség Önkormányzata	
56.		2023. október 28.	9:00-12:00	**Veszélyes hulladék gyűjtés**	Búcsútér	Környezetvédő és Faluszépítő Egyesület	
57.	NOVEMBER	2023. november 10.	9:00-12:00	**Lelkinap**	Hamvas	Hernádi Alapszolgáltatási Központ	
58.		2023. november 18.		**Nyugdíjas Egyesület évzáró**	Hamvas	Hernádi Nyugdíjas Egyesület	
59.		2023. november 29-december 02.		**Kortárs képzőművészek kiállítása**	Hamvas	Hamvas	
60.	DECE	2023. december 02.		**Adventi hangverseny**	Templom	Hamvas	
61.		2023. december 03., 10., 17., 23.	15:00	**Gyertyagyújtások**	Főtér	Örökség Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	
62.		2023.december 6.		**Bölcsődei Mikulás ünnepség**	Csicsergő Bölcsöde	Csicsergő Bölcsöde	
63.				**Óvodai Mikulás ünnepség**	Pitypang óvoda	Pitypang óvoda	
64.				**Iskolai Mikulás az alsó tagozatosoknak**	Általános Iskola	Általános Iskola	

Rendezvényterv 2023
Hernád

Ssz.		A rendezvény ideje		Rendezvény megnevezése	Helye	Szervező	Megjegyzés
		Dátum	Óra				
65.	~MBER	2023.december 8.	14:00-16:00	**Időskarácsony**	Hamvas	Hernádi Alapszolgáltatási Központ	
66.		2023. december 09.		**Falumikulás**	Hernád	Hernádi Szülők a Gyermekekért Egyesület	
67.		2023. december 11.		**Nyugdíjas Karácsony**	Hamvas	Hernádi Nyugdíjas Egyesület	
68.		2023. december 16.	16:00	**Falukarácsony**	Általános Iskola	Hamvas	

Szolgáltatási terv
Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
2023

Hernád, 2023. február 15.

Berczi Edit
intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A szolgáltatási terv készítését a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § írja elő.

A feladatellátónak az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet kell készítenie tárgyév március 1-jéig.

Az éves szolgáltatási tervnek tartalmaznia kell a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését; a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be; a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát; a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait.

Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei, valamint – ha az adott településen működik – a Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő.

A feladatellátó (önkormányzat) határozza meg, hogy az adott közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben lát el.

A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül. Közművelődési intézmény esetében az éves szolgáltatási terv a közművelődési intézmény éves munkatervének részét képezi.

Kérem a Szolgáltatási terv 2023 szíves jóváhagyását!

HARMAS BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR · HERNÁD ·

Berczi Edit
intézményvezető

Ssz.	Közművelődési alapszolgáltatások Kult.tv. 76. § (3)	Tevékenység megnevezése	Célja	Rendszerssége vagy tervezett időpontja, időtartama	Résztvevők tervezett száma (fő)	Megtervezésében, megvalósításában és értékelésében a helyi lakosság részvételi módja	Díjmentes/ térítéses
1.	**a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása**	Hernádi Nyugdíjas Klub	Idős korosztály művelődési és társas életének támogatása	kéthetente hétfőn	50	lakossági önszerveződő csoport	díjmentes
2.		Szöszölő Műhely	Képességfejlesztő foglalkozás felnőttek számára	hetente hétfőn	15	lakossági önszerveződő csoport, lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
3.		Búzavirág Énekegyüttes	Idős korosztály művelődési és társas életének támogatása	hetente szerdán	22	lakossági önszerveződő csoport	díjmentes
4.		Karate	Harcművészet gyakorlása, résztvevők önkifejezésének támogatása	hetente szerdán és pénteken	30	lakossági önszerveződő csoport, lakossági igényt kielégítő program	térítéses
5.	**b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**	Kártyaklub	Generációk közötti kapcsolat fejlesztése, önszerveződő közösségi élet fejlesztése	hetente pénteken	15	lakossági önszerveződő csoport, lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
6.		Bábelőadások	Kisgyerekes családok közösségi életének támogatása	2023. március, október, november, december	70	lakossági igényt kielégítő program	térítéses
7.		Babaklub	Kisgyerekes családok közösségi életének támogatása	hetente szerdán	20	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
8.		Kondícionáló torna	Sportfoglalkozás, résztvevők önkifejezésének támogatása	hetente kedden és csütörtökön	30	lakossági igényt kielégítő program	térítéses
9.		Jóga	Sportfoglalkozás, résztvevők önkifejezésének támogatása	hetente kedden és csütörtökön	30	lakossági igényt kielégítő program	térítéses

10.		Gyereknap	Generációk közötti kapcsolat fejlesztése	2023. május	250	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
11.		Bográcsparti	Helyi közösségépítés, kapcsolatok fejlesztése, generációk közötti kapcsolat fejlesztése, kisgyerekes családok közösségi életnek támogatása	2023. július	1500	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
12.	**d) a hagyományos kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása**	Magyar kultúra napja	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. január	50	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
13.		Ünnepi műsor március 15.	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023.március	80	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
14.		Tojásfa díszítés	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023.április	150	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
		Latinovits Zoltán est	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. június	100	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
		Népmese napja	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. szeptember	100	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
15.		Hernádért Emlékérem	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023.október	100	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
16.		Kortárs képzőművészeti kiállítás	Vizuális kultúra fejlesztése	2023. október, november	200	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
17.		Adventi hangverseny	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. november	100	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
18.		Karácsonyi rajzpályázat	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. november	200	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes
19.		Falukarácsony	Ünnepek kultúrájának gondozása	2023. december	200	lakossági igényt kielégítő program	díjmentes

Berczi Edit
intézményvezető

HAMVAS BÉLA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HERNÁD

Hernád Nagyközség Polgármesterétől
2376 Hernád, Köztársaság út 47.,polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Döntés projektmenedzser kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. február 17-én árajánlat kérő levelet küldtem három projektmenedzsmenttel foglalkozó személynek, amelynek témája a **„Helyi szociális infrastruktúra fejlesztése Hernádon" című, TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2022-00015"** azonosító számú pályázati projektünk (Hernádi Alapszolgáltatási Központ épületének megépítése) megvalósításához szükséges projektmenedzseri feladatok ellátása. A megadott határidőig az alábbi ajánlatok érkeztek:

Sifter Lívia Katalin (Pécs) br. 130.000 Ft/hó
Orbán Gábor (Budapest) br. 150.000 Ft/hó
Hegyi István (Ostoros) br. 100.000 Ft/hó

Javaslom, hogy a projektmenedzseri tevékenység ellátására a Hegyi Istvánnal kössünk szerződést.

Hernád, 2023. 02. 20.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött **Hernád Nagyközség Önkormányzata** -2376 Hernád Köztársaság út 47. képviseli: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester – (továbbiakban: Önkormányzat)
és **a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat** - Hernád Köztársaság út 47. , képviseli: Kovács András elnök (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) között együttműködésük szabályainak rögzítése céljából az alábbiak szerint:

I. A szerződés szabályainak kialakítása:

A megállapodás szabályainak kialakítása

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, (Njt)
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht) valamint az ennek végrehajtására kiadott
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, (Ávr.)
- az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével történt.

Az Áht 27.§ (2) bekezdés alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási, és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.

II. <u>A Nemzetiségi Önkormányzat működése, tárgyi és személyi feltételek biztosítása</u>

1. Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta 32 órában, munkaidőben, ingyenes használati jogot biztosít a feladat ellátására alkalmas Hernádi Polgármesteri Hivatal épületében lévő tárgyalóteremre, valamint biztosítja a működéshez szükséges tárgyi, technikai feltételeket.
2. A Nemzetiségi Önkormányzat erre vonatkozó igénye esetén, – közmeghallgatás, lakossági fórum - megtartása érdekében az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsát ingyenesen, egy erre a célra alkalmas helyiséget.

3. A helyiség, a berendezési- és felszerelési tárgyak fenntartásával, karbantartásával, működtetésével kapcsolatos rezsi- és egyéb költségek az Önkormányzatot terhelik.

4. A Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban írt eszközöket és helyiséget kizárólag alapfeladatának ellátásához szükséges mértékben veheti igénybe, azokat a rendes és ésszerű gazdálkodás szabályai szerint, a jó gazda gondosságával kezelheti, a használat jogát az Önkormányzat érdekeit kímélve gyakorolhatja.

5. A Nemzetiségi Önkormányzat a használati jogának gyakorlásával a Polgármesteri Hivatalban folyó munkát nem zavarhatja, köteles megtartani az intézmény rendjét.

6. A Nemzetiségi Önkormányzat a használat jogát másnak semmilyen formában nem engedheti át.

7. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatalban, foglalkoztatott köztisztviselő (hatósági ügyintéző) útján biztosítja a nemzetiségi képviselők munkájának segítéséhez, a képviselő-testületi ülések előkészítéséhez, a testületi és tisztségviselői döntések előkészítéséhez, a működéssel kapcsolatban felmerült nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátáshoz szükséges személyi feltételek megteremtését.

8. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el:

   a) nemzetiségi képviselő-testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatokat.

   b) képviselő-testületi ülések előkészítéséhez kötődő feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása).

9. Az önkormányzat viseli a fenti pontokban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok mobil telefonhasználata költségei kivételével. Az ezt meghaladó feladatok fedezetét és az egyéb működési költségeket a Nemzetiségi Önkormányzat az állami támogatásból és egyéb bevételeiből biztosítja.

10. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

11. Az Önkormányzat megbízottként az polgármestert jelöli ki a Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra.

III. Gazdálkodás

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

1.1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése.

1.1.1. A gazdálkodási ügyekre vonatkozóan az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzattal történő kapcsolattartásra a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport vezetőjét jelöli ki

1.1.2. A Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a jegyző - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának vezetője által – készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a képviselő-testület elé.

1.1.3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23.§ (2)-3) bekezdéseiben előírtakat kell alkalmazni.

1.1.4. A Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetését a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat évente egyszer, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

2.1. Ha a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, határozatával módosítja az éves költségvetésének előirányzatát. A testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig február 28-ig, előző év december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Az előirányzat-módosítást a Polgármesteri Hivatal készíti elő.

3. A költségvetési gazdálkodás lebonyolításának rendje

3.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője látja el.

3.1.2. A kötelezettségvállalás rendje:

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) a nemzetiségi önkormányzat által 4/2014. (XII. HRNÖ határozattal elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján kizárólag az elnök vagy az elnökhelyettes jogosult. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.

A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.

A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A nyilvántartást a pénzügyi ügyintéző vezeti. A kötelezettségvállalás-nyilvántartó – a nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.

3.1.3. Pénzügyi ellenjegyzés:

A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a Polgármesteri hivatal állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy aláírásával kell elvégezni.
A kötelezettségvállalás ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a
- megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,
- a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat,

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, az ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.
Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítja az ellenjegyzésre, az ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint eljárni.

3.1.4. Érvényesítés:

Az érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzat nevében a jegyző megbízása alapján a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 55.§ (3) bekezdése szerinti végzettséggel rendelkező írásban kijelölt személy jogosult.
Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell

- az összegszerűséget,
- a fedezet meglétét, és azt, hogy
- a megelőző ügymenetben az Áht; az ide vonatkozó jogszabályok, továbbá e Szabályzat előírásait betartották-e.

Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre.

3.1.5. A teljesítés igazolása:

A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére jogosult a kötelezettségvállaló továbbá az által írásban kijelölt személy.
A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.

3.1.6. Utalványozás:

A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök vagy az elnökhelyettes jogosult. Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt legalább két nappal megelőzően a helyi önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi.
Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.

3.1.7. Összeférhetetlenség:
A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és a teljesítési igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a pénzügyi csoportvezető a felelős.

3.2. A nemzetiségi önkormányzat számlái

3.2.1. A Nemzetiségi Önkormányzat fizetési számláját az OTP Bank Nyrt-nél vezeti, mellyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi. A Nemzetiségi Önkormányzat csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet.

3.3. Pénzellátás

3.3.1. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének általános támogatását a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe.

3.3.2. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat részére önálló pénztárat kezel az Önkormányzatra vonatkozó pénzkezelési szabályzat szerint.

3.3.3. Készpénz a Nemzetiségi Önkormányzat házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha az önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla) bemutatja, és szándékát, a pénzfelvételt megelőző napon de. 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal házipénztáránál jelzi.

3.3.4. A bevételek beszedésénél és a kiadások teljesítésénél készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje.

4.1.1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet a jegyző – a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője által – készíti elő, amelyet a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszt a nemzetiségi önkormányzat testülete elé.

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről az Áht-ban megjelölt határidőig írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

4.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

4.2.1. A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.

4.2.2. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat (bizonylatokat, szerződéseket, bankszámlakivonatokat, számlákat, stb.) a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – vagy e feladattal megbízott tagja – köteles minden tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadójának leadni.

4.2.3. A vonatkozó rendeletekben meghatározott adatszolgáltatás során a szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felelős.

4.2.4. A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez, illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a pénzügyi csoport vezetőjének.

4.2.5. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételének kezdeményezésével, az adószám megkérésével és a számlanyitással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

5. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységet, az információ és kommunikációs rendszert, tovább a nyomon követési rendszert.
Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

6.1.1 A Nemzetiségi Önkormányzat tartozásaiért az Önkormányzat nem felel.

6.1.2 Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint járnak el, az együttműködés során a megállapodás szabályait kölcsönösen betartják.

6.1.3 A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat megbízatásának idejére kötik, melyet évente január 31-ig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

6.1.4 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Áht, az Ávr. És a Njt. rendelkezései az irányadóak.

7. Záró rendelkezések

A megállapodás 2019. december 1. napján lép hatályba. A megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 105/2014.(XI.14.) képviselő-testületi határozattal és a 5/2014.(XII.08.) roma nemzetiségi képviselő-testületi határozattal elfogadott együttműködési megállapodás.
A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Hernád, 2020.04.10.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Kovács András
elnök

Záradék:

A megállapodást Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2019. (XI.25.); 1/2020.(I.27.); 40/2021.(III.31.); 16/2023.(XII.12.) határozatával, a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 16/2019.(XII.4.), 2/2020.(IV.6.); 2/2021.(III.31.); 10/2022.(VIII.25.) határozatával jóváhagyta.

Hernád, 2023. 03. 07.

Árva Szilvia
jegyző

Méter Bt.
2370 Dabas, Bartók B. u. 57.
Tel:06.29.360.488
www.foldmeres.eu

MÉTER BT.

Munkaszám:
158/2022

HERNÁD
külterület

Adatszolgáltatás iktatószáma:
2-756/2022

618502/2022
F-171/2022

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 011/48 helyrajzi számú földrészleten lévő épület feltüntetéséhez

M= 1:1000

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
2022 OKT 17.

A Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
13.348-2/2022 számú
határozatával a Hernád település
011/48 helyrajzi számú földrészletből
0,1981 hektár területre végleges más célú
hasznosítási / utólagos engedélyt adott.
Dabas, 2022 OKT. 05 Sallai A.

Címkoordináták 011/48 hrsz		
Psz.	Y	X
1	677111	203732
2	677045	203670

Változás előtti állapot						Változás utáni állapot						
Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o.	Terület ha. m²	AK	Hrsz	Alrészlet jel	Alrészlet műv. ága	Alrészlet Min.o.	Terület ha. m²	AK	Jegyzet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
011/48				1.3817	4.83	011/48				1.3817	4.09	
	a	legelő	6	0.1095	0.23		a	kivett, lakóház és udvar		0.1981	-	
	b	fásított terület	5	0.8706	3.31		b	fásított terület	5	0.5957	2.26	
	c	legelő	6	0.1394	0.29		c	legelő	6	0.0958	0.20	
	d	fásított terület	5	0.2622	1.00		d	fásított terület	5	0.0905	0.34	
							f	legelő	6	0.1394	0.29	
							g	fásított terület	5	0.2622	1.00	
Összesen:				1.3817	4.83					1.3817	4.09	

A vázrajz méretek levételére nem alkalmas.

A művelési ág és a minőségi osztály megjelölése és ábrázolása, a kataszteri tiszta jövedelem számítása helyes, az adatok a földminősítési eljárás eredményének megfelelően kerültek feltüntetésre.

Dabas, 2022. 10. hó 05. nap

Mezőgazdász: Sallai Annamária

Dabas, 2022. július 19.

MEGYERI GERGELY
Földmérő mérnök
MÉTER BT.
2373 Dabas, Dob utca 4.

Készítő:
Fölmérő ig.száma: 7127/2016

MEGYERI GÁBOR
Földmérő ifm.sz.: 557/90
GDT 01-10693
MÉTER BT.
2373 Dabas, Dob utca 4.

Minőséget tanúsító:
Ing.rend.min.szám: 557/1990
Kamarai terv. jog szám: GD-T/01-10693

Az állami alapadat tartalom az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával megegyezik. Ez a záradék a keltezéstől számított egy évig hatályos.

2022 OKT 06.

Dabas, 2022. ..... hó ..... nap

P.H.

Záradékoló:
Ing.rend.minn.sz.: 1848/2001

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) 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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel:* 1.594.783.440 *Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 425.379.231 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 28.559.248 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 852.821.274 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 219.537.077 Ft
- *ae)* működési bevételek 49.542.930 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 2.373.139 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 14.220.471 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.350.070 Ft

b) *finanszírozási bevétel:* 229.131.425 *Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 214.357.060 Ft
- *bc)* ÁH-n belüli megelőlegezés: 14.774.365 Ft
- *bd)* hitel felvétel: 0 Ft."

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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás* 1.800.756.827 *Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 320.662.219 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 43.357.309 Ft
- *ac)* dologi kiadások 226.561.009 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) előző évi elszámolásból származó kiadás: 37.924.746 Ft
af) egyéb működési célú kiadások 20.642.651 Ft
ag) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
ah) felhalmozási kiadások 237.241.102 Ft, melyből beruházások 195.980.659 Ft, felújítások 41.260.443 Ft
ai) felhalmozási célú átadások 9.113.977 Ft
aj) tartalék 896.217.076 Ft

b) *finanszírozási kiadások* 23.158.038 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.400.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.758.038 Ft.

c) *Központi, irányítószervi támogatás* 382.407.081 *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 896.217.076 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

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

Hernád, 2023. február 22.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 22. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 22.

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.
A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.

1. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételi előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	112 093 155	0	0	0	0	0	112 093 155
T.önk.köznevelési f.támogatása	116 371 850	0	0	0	0	0	116 371 850
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	73 734 896						73 734 896
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	37 242 243	0	0	0	0	0	37 242 243
T.önk.kultúrális f.támogatása	9 533 604	0	0	0	0	0	9 533 604
Működési c.támogatások, elsz.bev.	76 403 483	0	0	0	0	0	76 403 483
Önkormányzatok működési tám.	**425 379 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 379 231**
Egyéb működési célú támogatás	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	28 559 248
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**20 467 430**	**5 698 375**	**0**	**2 393 443**	**0**	**0**	**28 559 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	852 821 274	0	0	0	0	**0**	852 821 274
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**852 821 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 821 274**
Iparűzési adó	201 068 000	0	0	0	0	0	201 068 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	18 469 077	0	0	0	0	0	18 469 077
Közhatalmi bevételek	**219 537 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 537 077**
Szolgáltatások ellenértéke	10 842 078	30 000	0	173 670	0	0	11 045 748
Ellátási díjak	0	0	0	0	19 390 562	0	19 390 562
Kiszámlázott forg.adó	7 819 675	0	0	0	8 740 435	0	16 560 110
Kamat, pü., egyéb bevételek	2 101 007	104 907	1	30 481	10 110	300 004	2 546 510
Működési bevételek	**20 762 760**	**134 907**	**1**	**204 151**	**28 141 107**	**300 004**	**49 542 930**
Ingatlan értékesítés	**14 220 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 220 471**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	2 069 700	0	0	303 439	0	0	2 373 139
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 069 700**	**0**	**0**	**303 439**	**0**	**0**	**2 373 139**

1. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**2 350 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350 070**
Költségvetési bevételek	***1 557 608 013***	***5 833 282***	***1***	***2 901 033***	***28 141 107***	***300 004***	***1 594 783 440***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (Postaépület)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kölcsön visszatérülés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Pénzmaradvány	**209 094 736**	**809 837**	**798 203**	**788 479**	**1 700 448**	**1 165 357**	**214 357 060**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**14 774 365**					**0**	14 774 365
Irányító szervi támogatás	0	78 603 519	119 210 189	47 037 619	63 216 927	74 338 827	382 407 081
Finanszírozási bevétel	***223 869 101***	***79 413 356***	***120 008 392***	***47 826 098***	***64 917 375***	***75 504 184***	***611 538 506***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0	0	0	-382 407 081
Halmozódás nélküli bevétel	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**1 823 914 865**

2.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	17 101 344
	Közfogl.támogatás, bursa visszatérítés	1 759 086
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
1.3	Választás népszámlálás támogatása	5 698 375
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 393 443
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***28 559 248***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 500 000
	Kárpátaljai támogatásra befizetett összeg	235 000
	Adni jó akcióra befizetett támogatás	310 000
	IPA kompenzáció	0
1.4	Rendezvény támogatás	303 439
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***2 348 439***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**30 907 687**

3. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Közfogl.tám. visszafizetése	124 601
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***7 742 651***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	663 430
	Egyéb szervezetek	7 176 570
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***12 900 000***
	Átadott pénzeszközök összesen	**20 642 651**

4.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiadási előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	24 002 333	58 224 780	291 888 592
Külső személyi juttatások	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	754 999	1 175 446	28 773 627
Személyi juttatások	**66 216 347**	**64 946 532**	**89 904 489**	**15 437 293**	**24 757 332**	**59 400 226**	**320 662 219**
Munkaadókat terhelő járulékok	**9 009 576**	**8 182 344**	**12 274 003**	**2 356 973**	**3 552 129**	**7 982 284**	**43 357 309**
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 705 010	40 000	376 000	3 782 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	47 017 629	1 949 240	64 017 374
Készletbeszerzés	**10 505 000**	**2 531 516**	**2 054 994**	**3 325 005**	**47 057 629**	**2 325 240**	**67 799 384**
Informatikai szolgáltatások	799 740	166 953	0	0	8 400	0	975 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	401 000	350 000	85 000	330 000	3 007 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 670 740**	**1 136 953**	**401 000**	**350 000**	**93 400**	**330 000**	**3 982 093**
Közüzemi díjak	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 885 000	1 556 000	29 690 611
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096
Bérleti és lizing díjak	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	2 608 000
Karbantartás, kisjavítás	12 606 000	600 000	500 000	800 000	550 000	470 000	15 526 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	200 000	891 200	33 295 200
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	830 000	1 165 004	22 915 838
Szolgáltatási kiadások	**53 540 830**	**5 739 907**	**11 843 001**	**25 364 707**	**4 900 096**	**4 082 204**	**105 470 745**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	24 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	10 889 665	1 190 724	43 581 489
Kamatkiadások	1 555 088	0	0	0	0	0	1 555 088
Pénzügyi műveletek	2 730 000	65 000	75 000	103 244	271 721	50 000	3 294 965
Egyéb dologi kiadások	877 000	10	6	19	200	10	877 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	**29 878 688**	**1 860 010**	**2 074 506**	**3 093 263**	**11 161 586**	**1 240 734**	**49 308 787**
Dologi kiadások	***95 595 258***	***11 268 386***	***16 373 501***	***32 132 975***	***63 212 711***	***7 978 178***	***226 561 009***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

4.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**20 642 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 642 651**
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	**37 924 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 924 746**
Szolidaritási hozzájárulás	**6 036 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 036 738**
Tartalék	**896 217 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896 217 076**
Beruházások	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	195 980 659
Felújítási kiadások	41 260 443	0	0	0	0	0	41 260 443
Felhalmozási kiadások	**232 155 626**	**849 376**	**1 456 400**	**799 890**	**1 536 310**	**443 500**	**237 241 102**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**9 113 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 113 977**
Költségvetési kiadások	***1 375 911 995***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 800 756 827***
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000					***0***	10 400 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 758 038					***0***	12 758 038
Intézmény finanszírozás	382 407 081					***0***	382 407 081
Finanszírozási kiadások	**405 565 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 565 119**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0		0	-382 407 081
Halmozódás nélküli kiadás	***1 399 070 033***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 823 914 865***

5.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Óvoda bővítés	80 000 000
	Urnafal, belső utak (temető)	12 575 129
	Posta épület megvásárlása	7 500 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	12 699 568
	"Ország szíve" túra útvonal	2 846 484
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 088 981
	Ingatlan vásárlás,felúj. (Németh Endre ház)	9 000 000
	Egyéb (alapszolg, terv mód,;játszótér, öntözőrendszer, vadászház kerítés,nyitott galéria,sportt.kerítés)	28 254 652
	Elektromos autó, ágaprító	12 652 121
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000
	Targonca torony, komm.eszk.	1 307 950
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	5 000 000
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
1.4	Eszköz vásárlásműv.ház.	799 890
1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
	Összesen	195 980 659

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Svaldi ház felújítás	12 700 000
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	41 260 443

6.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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	35691	425379
3 .	Egyéb műk.tám.	3183	3183	3183	3183	3183	3183	2311	2311	906	1311	1311	1311	28559
4 .	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	841990	0	0	0	0	10831	0	852821
5 .	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	1003	0	31169	2000	91534	12856	219537
6 .	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	5112	5112	5112	5112	5112	5311	49543
7 .	Műk.c.átvétel	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1071	116	117	2348
8 .	Pénzmaradvány	214357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214357
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0		0	0	14221	0	0	0	0	0	0	14221
10 .	Hitel,értékpapír bev.	2375	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14774	17149
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**288091**	**38885**	**70053**	**38885**	**38885**	**944903**	**41016**	**40013**	**69777**	**41968**	**141378**	**70060**	**1823914**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26731	320662
14.	Járulékok	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3614	43357
15.	Dologi kiadások	15335	15335	18335	18335	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19730	20481	226561
16.	Ellátottak 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	15531	0	37925
18.	Egyéb működési k.	0	1428	1664	1664	1664	1664	1664	2291	2662	2664	1664	1614	20643
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	104	0	9114
21.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
22.	Államh.megelőleg.vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	12758
23.	Tartalék	823058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73159	896217
24.	Hiteltörlesztés	0		5200						5200				10400
25.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	35640	31800	31800	32900	32800	31933	31534	382407
26.	**Kiadási előirányzatok**	**912655**	**79650**	**97691**	**93086**	**108541**	**168245**	**119368**	**157601**	**106302**	**94488**	**110808**	**157886**	**2206321**
27.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-35640	-31800	-31800	-32900	-32800	-31933	-31534	-382407
28.	**Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok**	**881855**	**48850**	**66891**	**62286**	**77741**	**132605**	**87568**	**125801**	**73402**	**61688**	**78875**	**126352**	**1823914**

7.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2022. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2022. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	425 379 231	425 379 231	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	320 662 219	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226
Közhatalmi bevételek	219 537 077	219 537 077	0	0	0	0	0	Munkaadókat t.járulékok	43 357 309	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284
Működési bevételek	49542930	20 762 760	134 907	1	204 151	28 141 107	300 004	Dologi kiadások	226 561 009	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178
Műk. c.átvétel	28559248	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvé	852821274	852 821 274	0	0	0	0	0	Előző évi elsz. kiadása	37 924 746	37 924 746	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2373139	2 069 700	0	0	303 439	0	0	Tartalék	896 217 076	896 217 076	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	2350070	2 350 070	0	0	0	0	0	Egyéb működési	20 642 651	20 642 651	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	14220471	14 220 471						Beruházások	195 980 659	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500
Költségvetési bevételek	*1 594 783 440*	*1 557 608 013*	*5 833 282*	*1*	*2 901 033*	*28 141 107*	*300 004*	Felújítások	41 260 443	41 260 443	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c. k.	9 113 977	9 113 977	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	6 036 738	6 036 738	0	0	0	0	0
Áht.megelőleg ezés	14774365	14 774 365	0			0		*Kötségvetési kiadások*	1 800 756 827	*1 375 911 995*	*85 246 638*	*120 008 393*	*50 727 131*	*93 058 482*	*75 804 188*
Hitel megtérülé	0	0	0	0	0	0	0	Hiteltörlesztés	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradván	214357060	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	1 165 357	Áht.megelőleg ezés vf.	12 758 038	12 758 038	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1823914865	**1 781 477 114**	**6643119**	**798204**	**3689512**	**29841555**	**1465361**	**Kiadások összesen**	1 823 914 865	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**
Intézmény-finanszírozás	382407081	0	78603519	119210189	47037619	63216927	74338827	Intézmény finanszírozás	382 407 081	382 407 081	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	2206321946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188	Halmozott kiadás	2 206 321 946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) 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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel:* 1.594.783.440 *Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 425.379.231 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 28.559.248 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 852.821.274 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 219.537.077 Ft
- *ae)* működési bevételek 49.542.930 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 2.373.139 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 14.220.471 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.350.070 Ft

b) *finanszírozási bevétel:* 229.131.425 *Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 214.357.060 Ft
- *bc)* ÁH-n belüli megelőlegezés: 14.774.365 Ft
- *bd)* hitel felvétel: 0 Ft."

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 1.823.914.865 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás* 1.800.756.827 *Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 320.662.219 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 43.357.309 Ft
- *ac)* dologi kiadások 226.561.009 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) előző évi elszámolásból származó kiadás: 37.924.746 Ft
af) egyéb működési célú kiadások 20.642.651 Ft
ag) szolidaritási hozzájárulás 6.036.738 Ft
ah) felhalmozási kiadások 237.241.102 Ft, melyből beruházások 195.980.659 Ft, felújítások 41.260.443 Ft
ai) felhalmozási célú átadások 9.113.977 Ft
aj) tartalék 896.217.076 Ft

b) *finanszírozási kiadások* 23.158.038 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.400.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.758.038 Ft.

c) *Központi, irányítószervi támogatás* 382.407.081 *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 896.217.076 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 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. §

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

Hernád, 2023. február 22.

Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 22. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 22.

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.
A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.

1. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Bevételi előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	112 093 155	0	0	0	0	0	112 093 155
T.önk.köznevelési f.támogatása	116 371 850	0	0	0	0	0	116 371 850
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	73 734 896						73 734 896
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	37 242 243	0	0	0	0	0	37 242 243
T.önk.kultúrális f.támogatása	9 533 604	0	0	0	0	0	9 533 604
Működési c.támogatások, elsz.bev.	76 403 483	0	0	0	0	0	76 403 483
Önkormányzatok működési tám.	**425 379 231**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**425 379 231**
Egyéb működési célú támogatás	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0	28 559 248
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**20 467 430**	**5 698 375**	**0**	**2 393 443**	**0**	**0**	**28 559 248**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	852 821 274	0	0	0	0	0	852 821 274
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**852 821 274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**852 821 274**
Iparűzési adó	201 068 000	0	0	0	0	0	201 068 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	18 469 077	0	0	0	0	0	18 469 077
Közhatalmi bevételek	**219 537 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**219 537 077**
Szolgáltatások ellenértéke	10 842 078	30 000	0	173 670	0	0	11 045 748
Ellátási díjak	0	0	0	0	19 390 562	0	19 390 562
Kiszámlázott forg.adó	7 819 675	0	0	0	8 740 435	0	16 560 110
Kamat, pü., egyéb bevételek	2 101 007	104 907	1	30 481	10 110	300 004	2 546 510
Működési bevételek	**20 762 760**	**134 907**	**1**	**204 151**	**28 141 107**	**300 004**	**49 542 930**
Ingatlan értékesítés	**14 220 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 220 471**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	2 069 700	0	0	303 439	0	0	2 373 139
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 069 700**	**0**	**0**	**303 439**	**0**	**0**	**2 373 139**

1. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**2 350 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 350 070**
Költségvetési bevételek	***1 557 608 013***	***5 833 282***	***1***	***2 901 033***	***28 141 107***	***300 004***	***1 594 783 440***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (Postaépület)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kölcsön visszatérülés	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
Pénzmaradvány	**209 094 736**	**809 837**	**798 203**	**788 479**	**1 700 448**	**1 165 357**	**214 357 060**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**14 774 365**					**0**	14 774 365
Irányító szervi támogatás	0	78 603 519	119 210 189	47 037 619	63 216 927	74 338 827	382 407 081
Finanszírozási bevétel	***223 869 101***	***79 413 356***	***120 008 392***	***47 826 098***	***64 917 375***	***75 504 184***	***611 538 506***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0	0	0	-382 407 081
Halmozódás nélküli bevétel	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**1 823 914 865**

2.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	17 101 344
	Közfogl.támogatás, bursa visszatérítés	1 759 086
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
1.3	Választás népszámlálás támogatása	5 698 375
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása	2 393 443
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***28 559 248***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 500 000
	Kárpátaljai támogatásra befizetett összeg	235 000
	Adni jó akcióra befizetett támogatás	310 000
	IPA kompenzáció	0
1.4	Rendezvény támogatás	303 439
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***2 348 439***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**30 907 687**

3. melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Közfogl.tám. visszafizetése	124 601
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***7 742 651***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	663 430
	Egyéb szervezetek	7 176 570
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***12 900 000***
	Átadott pénzeszközök összesen	**20 642 651**

4.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Kiadási előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	45 456 600	60 806 452	89 266 989	14 131 438	24 002 333	58 224 780	291 888 592
Külső személyi juttatások	20 759 747	4 140 080	637 500	1 305 855	754 999	1 175 446	28 773 627
Személyi juttatások	**66 216 347**	**64 946 532**	**89 904 489**	**15 437 293**	**24 757 332**	**59 400 226**	**320 662 219**
Munkaadókat terhelő járulékok	**9 009 576**	**8 182 344**	**12 274 003**	**2 356 973**	**3 552 129**	**7 982 284**	**43 357 309**
Szakmai anyagok beszerzése	246 000	675 000	740 000	1 705 010	40 000	376 000	3 782 010
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 259 000	1 856 516	1 314 994	1 619 995	47 017 629	1 949 240	64 017 374
Készletbeszerzés	**10 505 000**	**2 531 516**	**2 054 994**	**3 325 005**	**47 057 629**	**2 325 240**	**67 799 384**
Informatikai szolgáltatások	799 740	166 953	0	0	8 400	0	975 093
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	871 000	970 000	401 000	350 000	85 000	330 000	3 007 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 670 740**	**1 136 953**	**401 000**	**350 000**	**93 400**	**330 000**	**3 982 093**
Közüzemi díjak	17 863 232	1 685 907	5 400 000	1 300 472	1 885 000	1 556 000	29 690 611
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 435 096	0	1 435 096
Bérleti és lizing díjak	160 000	718 000	0	1 730 000	0	0	2 608 000
Karbantartás, kisjavítás	12 606 000	600 000	500 000	800 000	550 000	470 000	15 526 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	4 525 000	2 165 000	4 994 000	20 520 000	200 000	891 200	33 295 200
Egyéb szolgáltatások	18 386 598	571 000	949 001	1 014 235	830 000	1 165 004	22 915 838
Szolgáltatási kiadások	**53 540 830**	**5 739 907**	**11 843 001**	**25 364 707**	**4 900 096**	**4 082 204**	**105 470 745**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	24 716 600	1 795 000	1 999 500	2 990 000	10 889 665	1 190 724	43 581 489
Kamatkiadások	1 555 088	0	0	0	0	0	1 555 088
Pénzügyi műveletek	2 730 000	65 000	75 000	103 244	271 721	50 000	3 294 965
Egyéb dologi kiadások	877 000	10	6	19	200	10	877 245
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	**29 878 688**	**1 860 010**	**2 074 506**	**3 093 263**	**11 161 586**	**1 240 734**	**49 308 787**
Dologi kiadások	***95 595 258***	***11 268 386***	***16 373 501***	***32 132 975***	***63 212 711***	***7 978 178***	***226 561 009***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

4.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**20 642 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 642 651**
Előző éi elszámolásból szárm. kiad.	**37 924 746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 924 746**
Szolidaritási hozzájárulás	**6 036 738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 036 738**
Tartalék	**896 217 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**896 217 076**
Beruházások	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500	195 980 659
Felújítási kiadások	41 260 443	0	0	0	0	0	41 260 443
Felhalmozási kiadások	**232 155 626**	**849 376**	**1 456 400**	**799 890**	**1 536 310**	**443 500**	**237 241 102**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**9 113 977**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 113 977**
Költségvetési kiadások	***1 375 911 995***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 800 756 827***
Hosszú lej.hitel törlesztés	10 400 000					***0***	10 400 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 758 038					***0***	12 758 038
Intézmény finanszírozás	382 407 081					***0***	382 407 081
Finanszírozási kiadások	**405 565 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**405 565 119**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 781 477 114**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**	**2 206 321 946**
Intézmény finanszírozás	-382 407 081	0	0	0		0	-382 407 081
Halmozódás nélküli kiadás	***1 399 070 033***	***85 246 638***	***120 008 393***	***50 727 131***	***93 058 482***	***75 804 188***	***1 823 914 865***

5.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2022. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Óvoda bővítés	80 000 000
	Urnafal, belső utak (temető)	12 575 129
	Posta épület megvásárlása	7 500 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	12 699 568
	"Ország szíve" túra útvonal	2 846 484
	Ingatlan kisajátítás(Akácfa u.,Napfény u.)	1 088 981
	Ingatlan vásárlás,felúj. (Németh Endre ház)	9 000 000
	Egyéb (alapszolg, terv mód,;játszótér, öntözőrendszer, vadászház kerítés,nyitott galéria,sportt.kerítés)	28 254 652
	Elektromos autó, ágaprító	12 652 121
	Gyerekorvosi-, védőnői eszközök (pályázat)	2 581 298
	Tanyagondnoki szolgálat kisbusz	15 000 000
	Targonca torony, komm.eszk.	1 307 950
	Tematikus park-motoros pálya(bölcsi)	5 000 000
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Klíma (ovi)	1 456 400
1.4	Eszköz vásárlásműv.ház.	799 890
1.5	Konyhai eszközök, ipari mosogató	1 536 310
1.6	Bölcsődei eszközök	443 500
	Összesen	195 980 659

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2022. évi előirányzata
	Svaldi ház felújítás	12 700 000
	Fogorvosi rendelő felújítás	28 560 443
	Összesen	41 260 443

6.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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	35691	425379
3 .	Egyéb műk.tám.	3183	3183	3183	3183	3183	3183	2311	2311	906	1311	1311	1311	28559
4 .	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	841990	0	0	0	0	10831	0	852821
5 .	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	49807	1003	0	31169	2000	91534	12856	219537
6 .	Működési bevétel	3112	3112	3112	3112	3112	3112	5112	5112	5112	5112	5112	5311	49543
7 .	Műk.c.átvétel	116	116	116	116	116	116	116	116	116	1071	116	117	2348
8 .	Pénzmaradvány	214357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214357
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0		0	0	14221	0	0	0	0	0	0	14221
10 .	Hitel,értékpapír bev.	2375	0	0	0	0	0	0	0	0		0	14774	17149
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**288091**	**38885**	**70053**	**38885**	**38885**	**944903**	**41016**	**40013**	**69777**	**41968**	**141378**	**70060**	**1823914**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26721	26731	320662
14.	Járulékok	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3613	3614	43357
15.	Dologi kiadások	15335	15335	18335	18335	19835	19835	19835	19835	19835	19835	19730	20481	226561
16.	Ellátottak 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	15531	0	37925
18.	Egyéb működési k.	0	1428	1664	1664	1664	1664	1664	2291	2662	2664	1664	1614	20643
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	104	0	9114
21.	Szolidaritási hozzáj.	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	503	6036
22.	Államh.megelőleg.vf.	12375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383	0	12758
23.	Tartalék	823058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73159	896217
24.	Hiteltörlesztés	0		5200						5200				10400
25.	Finanszírozási kiad.	30800	30800	30800	30800	30800	35640	31800	31800	32900	32800	31933	31534	382407
26.	**Kiadási előirányzatok**	**912655**	**79650**	**97691**	**93086**	**108541**	**168245**	**119368**	**157601**	**106302**	**94488**	**110808**	**157886**	**2206321**
27.	Intézményfinanszírozás	-30800	-30800	-30800	-30800	-30800	-35640	-31800	-31800	-32900	-32800	-31933	-31534	-382407
28.	**Halmozodas nelkuli kiadási előirányzatok**	**881855**	**48850**	**66891**	**62286**	**77741**	**132605**	**87568**	**125801**	**73402**	**61688**	**78875**	**126352**	**1823914**

7.melléklet az 1/2023.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2022. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.
Működési támogatások	425 379 231	425 379 231	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	219 537 077	219 537 077	0	0	0	0	0
Működési bevételek	49542930	20 762 760	134 907	1	204 151	28 141 107	300 004
Műk. c.átvétel	28559248	20 467 430	5 698 375	0	2 393 443	0	0
Felhalm. c.átvé	852821274	852 821 274	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2373139	2 069 700	0	0	303 439	0	0
Felh.c.átvétel	2350070	2 350 070	0	0	0	0	0
Ingatlan értékesítés	14220471	14 220 471					
Költségvetési bevételek	*1 594 783 440*	*1 557 608 013*	*5 833 282*	*1*	*2 901 033*	*28 141 107*	*300 004*
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0
Áht.megelőleg ezés	14774365	14 774 365	0			0	
Hitel megtérülé	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradván	214357060	209 094 736	809 837	798 203	788 479	1 700 448	1 165 357
Bevételek összesen	1823914865	**1 781 477 114**	**6643119**	**798204**	**3689512**	**29841555**	**1465361**
Intézmény-finanszírozás	382407081	0	78603519	119210189	47037619	63216927	74338827
Halmozott bevétel	2206321946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188

Kiadások	2022. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Személyi juttatások	320 662 219	66 216 347	64 946 532	89 904 489	15 437 293	24 757 332	59 400 226
Munkaadókat t.járulékok	43 357 309	9 009 576	8 182 344	12 274 003	2 356 973	3 552 129	7 982 284
Dologi kiadások	226 561 009	95 595 258	11 268 386	16 373 501	32 132 975	63 212 711	7 978 178
Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Előző évi elsz. kiadása	37 924 746	37 924 746	0	0	0	0	0
Tartalék	896 217 076	896 217 076	0	0	0	0	0
Egyéb működési	20 642 651	20 642 651	0	0	0	0	0
Beruházások	195 980 659	190 895 183	849 376	1 456 400	799 890	1 536 310	443 500
Felújítások	41 260 443	41 260 443	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c. k.	9 113 977	9 113 977	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzáj.	6 036 738	6 036 738	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások	1 800 756 827	*1 375 911 995*	*85 246 638*	*120 008 393*	*50 727 131*	*93 058 482*	*75 804 188*
Hiteltörlesztés	10 400 000	10 400 000	0	0	0	0	0
Áht.megelőleg ezés vf.	12 758 038	12 758 038	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 823 914 865	**1 399 070 033**	**85 246 638**	**120 008 393**	**50 727 131**	**93 058 482**	**75 804 188**
Intézmény finanszírozás	382 407 081	382 407 081	0	0	0	0	0
Halmozott kiadás	2 206 321 946	1781477114	85246638	120008393	50727131	93058482	75804188

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése és 151. § (2f) bekezdés felhatalmazása alapján, az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Munkahelyi étkezés igénybevételére jogosultak: az önkormányzatnál és intézményeinél jogviszonnyal rendelkezők, valamint az általános iskola alkalmazottai, a Képviselő-testület és bizottságainak tagjai"

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az étkezés megrendelésének, lemondásának elsődleges felülete a menzapure rendszer. (https://hernad.eny.hu/)"

2. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. "

3. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fizetendő étkezés személyi térítési díját a Hernádi Polgármesteri Hivatal a 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt összegének és az igénybe vett étkezési napok számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg.

(2) Gyermekétkeztetés esetén az ellátás igénybevétele az étkező törvényes képviselője (továbbiakban: kötelezett) kérelmére, a térítési díj határidőben történő befizetésével történik. "

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az étkezésért fizetendő térítési utólag kell megfizetni. Az étkezési térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgy hónapot követően, a kiállított számlán megjelölt határidőig köteles befizetni, a számlán meghatározott számlaszámra."

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Amennyiben a gyermek az étkezést távollét miatt nem veszi igénybe, úgy a kötelezett az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nevelési/tanítási nap délután 13:00-ig mondhatja le a https://hernad.eny.hu/ oldalon. Étkezést lemondani telefonon vagy személyesen kizárólag az intézmény által kijelölt munkatárásánál lehet. Általános iskolás korú gyermek esetében telefonon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet étkezést lemondani. Telefonos, személyes lemondás estén az intézmény munkatársa azt haladéktalanul rögzíti a menzapure rendszerben. Amennyiben a kötelezett – ingyenes, kedvezményes étkezés esetén is - nem jelzi a távollétet a megadott időpontig, úgy le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma+ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek a igénybevevő felé.

(4) Lemondás bejelentése esetén, a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követően mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(5) Az igényelt étkezés megszűnésének időpontja a szülő által tett nyilatkozat benyújtását követő 2 munkanap. "

(4) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Meg kell szüntetni az étkezés biztosítását- óvodai ellátásban részesülők kivételével, - ha a kötelezettnek 60 napon túli étkezési térítési díjfizetési tartozása áll fenn. Az ellátás megszüntetésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jegyző a 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívta a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére, és ez a határidő eredménytelenül telt el. E feltételek fennállása esetén az ellátás legkorábban a 15 napos határidő lejártát követő étkezési naptól kezdődően szüntethető meg. Az ellátás – a befizetés jóváírását követő étkezési naptól – ismételten biztosítható, amennyiben a hátralék teljes egészében kiegyenlítésre került. Hátralék behajtásáról a jegyző gondoskodik."

(5) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A fizetési elmaradásokkal kapcsolatosan részletfizetési kérelem nyújtható be a Hernádi Polgármesteri Hivatalban. A részletfizetési megállapodás megkötéséről a jegyző gondoskodik. A részletfizetés engedélyezésével az egyes részletekkel az aktuális étkezési térítési díj összege növekszik. Már engedélyezett részletfizetésre nem lehet újabb részletfizetési kedvezmény iránti igényt benyújtani.

(10) Az egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátralékkal rendelkezőkről a Hernádi Polgármesteri Hivatal értesíti a Hernádi Alapszolgáltatási Központot annak érdekében, hogy a családsegítő a tartozás rendezése ügyében a családnak segítséget nyújtson."

4. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. február 23.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	615.- Ft
Óvoda gyermek (tízórai,ebéd, uzsonna)	705.-Ft
Óvoda gyermek (tízórai, ebéd)	590.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (alsó tagozat)	615.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (felső tagozat)	675.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (alsó tagozat)	910.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (felső tagozat)	1035.-Ft
Intézményi felnőtt ebéd	1360.-Ft
Intézményi felnőtt (tízórai/uzsonna, ebéd)	1655.-Ft
Felnőtt ebéd külsős	1500.-Ft

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Végső előterjesztői indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított származékos jogalkotói hatáskörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdése és 151. § (2f) bekezdés felhatalmazása alapján, az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017. (III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Munkahelyi étkezés igénybevételére jogosultak: az önkormányzatnál és intézményeinél jogviszonnyal rendelkezők, valamint az általános iskola alkalmazottai, a Képviselő-testület és bizottságainak tagjai"

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az étkezés megrendelésének, lemondásának elsődleges felülete a menzapure rendszer. (https://hernad.eny.hu/)"

2. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményi térítési díjat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. "

3. §

(1) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A fizetendő étkezés személyi térítési díját a Hernádi Polgármesteri Hivatal a 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díj ÁFÁ-val növelt összegének és az igénybe vett étkezési napok számának, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (5) bekezdésében meghatározott normatív kedvezményeknek a figyelembe vételével állapítja meg.

(2) Gyermekétkeztetés esetén az ellátás igénybevétele az étkező törvényes képviselője (továbbiakban: kötelezett) kérelmére, a térítési díj határidőben történő befizetésével történik. "

(2) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az étkezésért fizetendő térítési utólag kell megfizetni. Az étkezési térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, tárgy hónapot követően, a kiállított számlán megjelölt határidőig köteles befizetni, a számlán meghatározott számlaszámra."

(3) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Amennyiben a gyermek az étkezést távollét miatt nem veszi igénybe, úgy a kötelezett az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nevelési/tanítási nap délután 13:00-ig mondhatja le a https://hernad.eny.hu/ oldalon. Étkezést lemondani telefonon vagy személyesen kizárólag az intézmény által kijelölt munkatárásánál lehet. Általános iskolás korú gyermek esetében telefonon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet étkezést lemondani. Telefonos, személyes lemondás estén az intézmény munkatársa azt haladéktalanul rögzíti a menzapure rendszerben. Amennyiben a kötelezett – ingyenes, kedvezményes étkezés esetén is - nem jelzi a távollétet a megadott időpontig, úgy le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma+ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek a igénybevevő felé.

(4) Lemondás bejelentése esetén, a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követően mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(5) Az igényelt étkezés megszűnésének időpontja a szülő által tett nyilatkozat benyújtását követő 2 munkanap. "

(4) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Meg kell szüntetni az étkezés biztosítását- óvodai ellátásban részesülők kivételével, - ha a kötelezettnek 60 napon túli étkezési térítési díjfizetési tartozása áll fenn. Az ellátás megszüntetésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jegyző a 15 napos határidő megjelölésével írásban felhívta a kötelezettet az elmaradt térítési díj megfizetésére, és ez a határidő eredménytelenül telt el. E feltételek fennállása esetén az ellátás legkorábban a 15 napos határidő lejártát követő étkezési naptól kezdődően szüntethető meg. Az ellátás – a befizetés jóváírását követő étkezési naptól – ismételten biztosítható, amennyiben a hátralék teljes egészében kiegyenlítésre került. Hátralék behajtásáról a jegyző gondoskodik."

(5) Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) A fizetési elmaradásokkal kapcsolatosan részletfizetési kérelem nyújtható be a Hernádi Polgármesteri Hivatalban. A részletfizetési megállapodás megkötéséről a jegyző gondoskodik. A részletfizetés engedélyezésével az egyes részletekkel az aktuális étkezési térítési díj összege növekszik. Már engedélyezett részletfizetésre nem lehet újabb részletfizetési kedvezmény iránti igényt benyújtani.

(10) Az egy hónapot meghaladó étkezési térítési díj hátralékkal rendelkezőkről a Hernádi Polgármesteri Hivatal értesíti a Hernádi Alapszolgáltatási Központot annak érdekében, hogy a családsegítő a tartozás rendezése ügyében a családnak segítséget nyújtson."

4. §

Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2017 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. február 23.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata
Hernád

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Hernád Polgármesteri Hivatal
Hernád

Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)	615.- Ft
Óvoda gyermek (tízórai,ebéd, uzsonna)	705.-Ft
Óvoda gyermek (tízórai, ebéd)	590.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (alsó tagozat)	615.-Ft
Általános iskola gyermek ebéd (felső tagozat)	675.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (alsó tagozat)	910.-Ft
Általános iskola gyermek napközi (felső tagozat)	1035.-Ft
Intézményi felnőtt ebéd	1360.-Ft
Intézményi felnőtt (tízórai/uzsonna, ebéd)	1655.-Ft
Felnőtt ebéd külsős	1500.-Ft

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Végső előterjesztői indokolás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 146. §-a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

A Gyvt. 147. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a fenntartó állapítja meg az ellátások intézményi térítési díját, amely – a gyermekétkeztetés kivételével - a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 147. § (4) bekezdése lehetőséget ad a fenntartónak arra, hogy az intézményi térítési díjat a fent hivatkozott jogszabályhelyek figyelembe vételével kiszámított térítési díjnál alacsonyabb összegben határozza meg.

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. február 23.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díja:

Ellátás	szolgáltatási önköltség	intézményi térítési díj	személyi térítési díj	szolgáltatási egység
Étkeztetés	1365.-Ft	1365.-Ft	990.-Ft	Ft/adag
Ételszállítás	200.-Ft	200.-Ft	155.-Ft	Ft/adag
Házi segítségnyújtás/személyi gondozás	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Házi segítségnyújtás/szociális segítés	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Jelző rendszeres házi segítségnyújtás	120.-Ft	20.-Ft	0.Ft	Ft/óra
Bölcsőde	4060.-Ft	0.-Ft	0.-Ft	Ft/nap

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Végső előterjesztői indokolás

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 114.§-a szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Szoctv. 115.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A szociális étkeztetés 2023. január 1-től – szállítással együtt – br. 855 Ft. (étkezés br. 730 Ft, szállítás br. 155 Ft.)

Ebben az évben a szociális étkeztetés normatívája 296,43Ft A szociális étkezés nyersanyag normáját kiszámolta az élelmezésvezető, illetve a szállítás költségét is felülvizsgáltuk.

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-ban és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 8/2016. (XI. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba, és 2023. április 2-án hatályát veszti.

Hernád, 2023. február 23.

Zsírosné dr. Pállaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díja:

Ellátás	szolgáltatási önköltség	intézményi térítési díj	személyi térítési díj	szolgáltatási egység
Étkeztetés	1365.-Ft	1365.-Ft	990.-Ft	Ft/adag
Ételszállítás	200.-Ft	200.-Ft	155.-Ft	Ft/adag
Házi segítségnyújtás/személyi gondozás	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Házi segítségnyújtás/szociális segítés	2570.-Ft	1380.-Ft	0.-Ft	Ft/óra
Jelző rendszeres házi segítségnyújtás	120.-Ft	20.-Ft	0.Ft	Ft/óra
Bölcsőde	4060.-Ft	0.-Ft	0.-Ft	Ft/nap

A számított díjak az ÁFA összegét tartalmazzák.

Végső előterjesztői indokolás

Szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.évi III. tv. 114.§-a szerint, ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Szoctv. 115.§ (1) bekezdése szerint az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A szociális étkeztetés 2023. január 1-től – szállítással együtt – br. 855 Ft. (étkezés br. 730 Ft, szállítás br. 155 Ft.)

Ebben az évben a szociális étkeztetés normatívája 296,43Ft A szociális étkezés nyersanyag normáját kiszámolta az élelmezésvezető, illetve a szállítás költségét is felülvizsgáltuk.

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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 Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Az költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel: 511.592.805 Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 362.173.831 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 10.607.000 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 101.000.000 Ft
- *ae)* működési bevételek 36.811.974 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 0 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) *finanszírozási bevétel: 1.072.064.180Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 1.014.777.343Ft
- *bc)* hitel megtérülés 7.286.837 Ft
- *bd)* hitel felvétel (kerékpárút,óvoda) 50.000.000Ft.

c) Az intézményfinanszírozás összege: 396.525.377 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás 1.566.265.769 Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 345.788.722 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 47.280.701 Ft
- *ac)* dologi kiadások 215.234.230 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 17.730.533 Ft
af) szolidaritási hozzájárulás 3.453.589 Ft
ag) felhalmozási kiadások 830.151.681 Ft
ah) beruházások 801.911.611 Ft
ai) felújítások 28.240.070 Ft
aj) felhalmozási célú átadások 0 Ft
ak) tartalék 103.626.313 Ft

b) *finanszírozási kiadások 17.391.216 Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 3.000.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése14.391.216 Ft.

c) *központi, irányítószervi támogatás 396.525.377 Ft*

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati bevételeket a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet részletezik.

(4) Az önkormányzati kiadásokat az 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. melléklet állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

6. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

7. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

8. §

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

9. §

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 10.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

10. §

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésben 99.493.086 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

12. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

15. §

A Pénzügyi Bizottság külső tagja, Tóth Szilvia lemondott bizottsági tiszteletdíjáról, Bese Sándor alpolgármester lemondott tiszteletdíjának és költségtérítésének egy részéről (60.000, ill. 9.000Ft). A ki nem fizetett járandóságukat egy konyhai ipari mosogatógép és egy tornatermi takarítógép céljára ajánlották fel.

4. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2023. február 23.

Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot".

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.

Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 1.583.656.985 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2022. évi költségvetés teljesítési adatai alapján készült (2-4. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása az állami támogatásokat (3. számú melléklet), az egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat működési támogatását (TB), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását (EMMI) tartalmazza.(4.számú melléklet)

A közhatalmi bevételeket (helyi adó, pótlékok) a 2022. évi bevételek alapján határoztuk meg.

Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat (étkezési térítési díj) foglalja magába.

Működési célra átvett pénzeszköz a címén terveztük a gyermekétkeztetés vállalkozói támogatását.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel címén az év elején rendelkezésre álló pénzeszközeinkkel számoltunk, a pontos összege a zárszámadás után válik véglegessé.

A beruházások várható többletkiadásainak fedezetére az önkormányzat biztosítani szeretné hitel felvételének lehetőségét. A jogszabályok értelmében ehhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. A kérelem benyújtása érdekében terveztük be a költségvetésbe 50.000.000 forint hitel felvételét.

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (5-7. számú melléklet).

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók a jogszabályok szerint kerültek tervezésre. A költségvetésben a minimálbér, a garantált bérminimum, a bértábla szerinti kötelező (soros) béremelés, valamint az ágazati bértáblák szerinti bér jelenik meg.

A rendelettervezet a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembevételével állapítja meg.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor önkormányzati illetmény kiegészítéseket állapítottunk meg, melyet 2022-ben is biztosítottunk dolgozóinknak.

A központi bérintézkedések hatására az egészségügyben, a köznevelésben és a bölcsődében foglalkoztatottak bére emelkedett. A kulturális területen dolgozók béremelésére az EMMI 2022. évre pályázatot hirdetett, mely szerint 20% béremelést biztosított az ágazat dolgozóinak. Ezt a támogatást 2023-ban a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím emelésével biztosítja a költségvetési törvény. A konyhán, a szociális ágazatban, polgármesteri hivatalban és az önkormányzati fizikai dolgozók körében a minimálbér- és garantált bérminimum emelést írja elő kötelezően a törvény. A különböző ágazatban dolgozók bérkülönbségek ellentételezéseként önkormányzati illetménykiegészítést állapítottunk meg dolgozóinknak.

Az alkalmazottak részére fizetendő béren kívüli juttatás tervezett összege havonta személyenként 10.000.-forint.

A dologi kiadások tervezése során átlagosan 10%-os emeléssel számoltunk, az energia áraknál a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján határoztuk meg az előirányzatot.

Az átadott pénzeszközöket a 6. számú melléklet mutatja be. Az ügyeleti ellátás működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülre átadott támogatást.

A beruházási-felújítási feladatok között meg kell valósítanunk azokat a fejlesztéseket, amelyeknek támogatását 2022-ben megkaptuk (kerékpárút építés, óvoda bővítés, Szőlő utca burkolat). A beruházási és felújítási kiadásokat 7. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. számú melléklet mutatja be.

A 2021. évben felvett célhitel ez évi kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

1.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormáyzati rendelethez: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. mellékle a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	117 277 691	0	0	0	0	0	117 277 691
T.önk.köznevelési f.támogatása	117 327 140	0	0	0	0	0	117 327 140
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	66 702 362						
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	48 893 118	0	0	0	0	0	48 893 118
T.önk.kultúrális f.támogatása	11 973 520	0	0	0	0	0	11 973 520
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	**362 173 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 173 831**
Egyéb működési célú támogatás	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	10 607 000
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 000**	**10 607 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	**0**	0
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Iparűzési adó	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek	**101 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 000 000**
Szolgáltatások ellenértéke	6 349 078	0	0	70 000	0	0	6 419 078
Ellátási díjak	0	0	0	0	21 329 360	0	21 329 360
Kiszámlázott forg.adó	1 304 426	0	0	0	7 758 900	0	9 063 326
Kamat, pü., egyéb bevételek	100	0	0	0	110	0	210
Működési bevételek	**7 653 604**	**0**	**0**	**70 000**	**29 088 370**	**0**	**36 811 974**
Ingatlan értékesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

2. mellékle a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	***480 827 435***	***0***	***0***	***70 000***	***29 088 370***	***1 607 000***	***511 592 805***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (óvoda,kerékpárút)	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**
Kölcsön visszatérülés	**7 286 837**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 286 837**
Pénzmaradvány	**1 007 545 374**	**1 233 399**	**916 155**	**1 641 333**	**1 880 740**	**1 560 342**	**1 014 777 343**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	0
Irányító szervi támogatás	0	73 083 354	130 315 863	41 467 242	66 763 490	84 895 428	396 525 377
Finanszírozási bevétel	***1 064 832 211***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 108 575***	***68 644 230***	***86 455 770***	***1 468 589 557***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0	0	0	-396 525 377
Halmozódás nélküli bevétel	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 583 656 985**

3. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	1	1	1	Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,99 fő elismert hivatali létszám alapján	66 388 630
			2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	12 199 200
			3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	12 395 000
			4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	100 000
			5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 051 500
			6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 121 200
			7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 512 150
		4		Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
		5		Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 900 000
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 277 691**
	2	1	1	Óvodaműködtetési támogatás	16 640 000
		2	1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 11,7 fő	61 575 930
		3	1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	4 209 210
		5	1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 327 140**
	3	1		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 989 000
		2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
			2	Gyermekjóléti központ	0
			3	Szociális étkeztetés	4 428 600
			4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125 000
			4.2	Személyi gondoskodás - önálló feleadatellátás	7 410 080
			5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
		3	1	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5 fő	27 265 000
			2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 213 442
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI	**66 702 362**
	4	1	1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 7,33 fő	19 793 199
			2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 930 169
		2		Szünidei étkeztetésének támogatása	169 750
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**48 893 118**
	5	2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 973 520
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	**11 973 520**
Összesen					**362 173 831**

4.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	9 000 000
1.6	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***10 607 000***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 000 000
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***1 000 000***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**11 607 000**

5.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	47 606 432	54 172 258	100 441 608	17 522 590	29 770 800	66 785 292	316 298 980
Külső személyi juttatások	26 307 510	54 000	540 000	1 110 000	100 000	1 378 232	29 489 742
Személyi juttatások	**73 913 942**	**54 226 258**	**100 981 608**	**18 632 590**	**29 870 800**	**68 163 524**	**345 788 722**
Munkaadókat terhelő járulékok	**10 334 502**	**7 575 109**	**13 531 410**	**2 666 981**	**4 024 204**	**9 148 495**	**47 280 701**
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 574 000	1 720 000	1 506 000	1 560 000	47 708 900	2 385 000	60 453 900
Készletbeszerzés	**6 150 000**	**2 230 000**	**1 946 000**	**2 795 000**	**47 748 900**	**2 711 000**	**63 580 900**
Informatikai szolgáltatások	500 000	220 000	0	0	8 400	0	728 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	920 000	380 000	350 000	65 000	340 000	2 844 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 289 000**	**1 140 000**	**380 000**	**350 000**	**73 400**	**340 000**	**3 572 400**
Közüzemi díjak	29 055 800	1 950 000	5 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	42 026 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérleti és lizing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	0	2 250 000
Karbantartás, kisjavítás	9 166 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 250 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 225 000	4 644 000	11 040 000	50 000	965 000	22 884 000
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	861 000	1 400 000	750 000	750 000	990 000	26 524 261
Szolgáltatási kiadások	**64 105 061**	**6 436 000**	**12 044 000**	**15 790 000**	**4 522 096**	**4 549 000**	**107 446 157**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	18 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	36 800 759
Kamatkiadások	750 000	0	0	4	0	0	750 004
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	250 000	62 000	2 542 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	0	0	0	542 010
Különféle befizetések és egyéb dologi ki	**21 345 548**	**1 860 010**	**2 095 000**	**2 944 004**	**10 718 900**	**1 671 311**	**40 634 773**
Dologi kiadások	***92 889 609***	***11 666 010***	***16 465 000***	***21 879 004***	***63 063 296***	***9 271 311***	***215 234 230***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

5.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**17 730 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 730 533**
Szolidaritási hozzájárulás	**3 453 589**						**3 453 589**
Tartalék	**103 626 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 626 313**
Beruházások	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	801 911 611
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	**826 794 565**	**849 376**	**254 000**	**0**	**774 300**	**1 479 440**	**830 151 681**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	***1 131 743 053***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 566 265 769***
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					***0***	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					***0***	14 391 216
Intézmény finanszírozás	396 525 377					***0***	396 525 377
Finanszírozási kiadások	**413 916 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 916 593**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0		0	-396 525 377
Halmozódás nélküli kiadás	***1 149 134 269***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 583 656 985***

6. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kivülre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	8 760 760
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***8 760 760***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 800 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	509 773
	Egyéb szervezetek(sport, civil)	3 700 000
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***8 969 773***
	Átadott pénzeszközök összesen	**17 730 533**

7.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023.évi beruházási, felújítási kiadások

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2023. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Ravatalozó asztal	190 500
	Kerékpárút építés	262 115 525
	Nyitott galéria(műv.ház)	34 937 127
	Óvoda bővítés	491 491 900
	Ingatlan kisajátítás	5 000 000
	Bölcsőde pincelejáró előtető	1 270 000
	Egyéb (alapszolg,Átrium tető)	3 160 443
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Eszköz vásárlás ovi	254 000
1.5	Konyhai eszközök	774 300
1.6	Bölcsődei eszközök	1 479 440
	Összesen	801 911 611

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2023. évi előirányzata
	Szőlő utca	28 240 070
	Összesen	28 240 070

8.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelthez: Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat 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.	55714	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	362174
3 .	Egyéb műk.tám.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	894	10607
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	25807	0	0	31169	0	0	12856	101000
6 .	Működési bevétel	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3075	3067	3067	3067	36812
7 .	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1000
8 .	Pénzmaradvány	1014777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014777
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 .	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	57287
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**1081728**	**31810**	**63478**	**31810**	**31810**	**57617**	**31810**	**31810**	**112987**	**32310**	**31810**	**44677**	**1583657**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	28815	28815	28815	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	345789
14.	Járulékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3941	47281
15.	Dologi kiadások	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17938	17936	215234
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	1000	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1951	1478	1478	17731
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1000	1595	11200	52761	80019	164982	222588	213905	82102	0	0	830152
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolidaritási hozzáj.	287	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3453
21.	Államh.megelőleg.vf.	14391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14391
22.	Tartalék	103626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103626
23.	Hiteltörlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
24.	Finanszírozási kiad.	33043	33043	33043	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	396525
25.	**Kiadási előirányzatok**	**203288**	**86749**	**90344**	**96952**	**138513**	**165771**	**250734**	**308340**	**299657**	**168327**	**85754**	**85753**	**1980182**
25.	Intézményfinanszírozás	-33043	-33043	-33043	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-396525
26.	**Halmozodás nélküli kiadási előirányzatok**	**170245**	**53706**	**57301**	**63908**	**105469**	**132727**	**217690**	**275296**	**266613**	**135283**	**52710**	**52709**	**1583657**

9.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2023. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	23
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	13
Összesen		**75**

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2023.01.01.	0

10.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdákodásának 2023. évi költségvetési mérlege

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	362173831	362 173 831	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	345 788 722	73 913 942	54 226 258	100 981 608	18 632 590	29 870 800	68 163 524
Közhatalmi bevételek	101000000	101 000 000	0	0	0	0	0	Munkaadókat t.járulékok	47 280 701	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 024 204	9 148 495
Működési bevételek	36811974	7 653 604	0	0	70 000	29 088 370	0	Dologi kiadások	215 234 230	92 889 609	11 666 010	16 465 000	21 879 004	63 063 296	9 271 311
Műk. c.átvétel	10607000	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	0	0	0	0	0	0	0	Tartalék	103 626 313	103 626 313	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1000000	1 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb működési kiadás	17 730 533	17 730 533	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	801 911 611	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440
Költségvetési bevételek	*511 592 805*	*480 827 435*	*0*	*0*	*70 000*	*29 088 370*	*1 607 000*	Felújítások	28 240 070	28 240 070	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	50000000	50 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c. k.	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
	0							*Kötségvetési kiadások*	1 566 265 769	*1 131 743 053*	*74 316 753*	*131 232 018*	*43 178 575*	*97 732 600*	*88 062 770*
Hitel megtérülés	7286837	7 286 837	0	0	0	0	0	Hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1014777343	1 007 545 374	1 233 399	916 155	1 641 333	1 880 740	1 560 342	Aht.megelőleg ezés vf.	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1583656985	**1 545 659 646**	**1233399**	**916155**	**1711333**	**30969110**	**3167342**	**Kiadások összesen**	1 583 656 985	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**
Intézmény-finanszírozás	396525377	0	73083354	130315863	41467242	66763490	84895428	Intézmény finanszírozás	396 525 377	396 525 377	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1980182362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770	Halmozott kiadás	1 980 182 362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770

11. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez:Hitel nyilvántartás 2022.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2022.12.31.)	Kötelezettség összege (2023)	Kamat
Célhitel	2022.03.31	2023.03.31	5 200 000	3 000 000	3 000 000	3 havi BUBOR + évi 2,9%
Összesen			5 200 000	3 000 000	3 000 000	

12. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	380 644 696	418 709 166	460 580 083
Müködési célú támogatás	11 147 957	12 262 753	13 489 028
Közhatalmi bevételek	106 151 000	116 766 100	128 442 710
Működési bevételek	38 689 385	42 558 323	46 814 155
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 051 000	1 156 100	1 271 710
Tervezett pénzmaradvány	1 066 530 987	1 173 184 086	1 290 502 495
I. Működési célú bevételek összesen	1 604 215 026	1 764 636 528	1 941 100 181
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	52 550 000	57 805 000	63 585 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	60 208 466	66 229 312	72 852 243
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	363 423 947	399 766 342	439 742 976
Munkaadókat terhelő járulékok	49 692 017	54 661 218	60 127 340
Dologi kiadások	226 211 176	248 832 293	273 715 523
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszközátadások	18 634 790	20 498 269	22 548 096
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	15 125 168	16 637 685	18 301 453
Tartalék	108 911 255	119 802 380	131 782 619
I. Működési célú kiadások összesen	788 781 075	867 659 182	954 425 100
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	842 809 103	927 090 013	1 019 799 015
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	29 680 314	32 648 345	35 913 179
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	875 642 417	963 206 658	1 059 527 324
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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 Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Az költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési bevétel: 511.592.805 Ft*
- *aa)* önkormányzatok működési támogatása 362.173.831 Ft
- *ab)* egyéb működési célú tám. áht. belülről 10.607.000 Ft
- *ac)* felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
- *ad)* közhatalmi bevételek 101.000.000 Ft
- *ae)* működési bevételek 36.811.974 Ft
- *af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- *ag)* működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft
- *ah)* ingatlan értékesítés 0 Ft
- *ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

b) *finanszírozási bevétel: 1.072.064.180Ft*
- *ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
- *bb)* pénzmaradvány 1.014.777.343Ft
- *bc)* hitel megtérülés 7.286.837 Ft
- *bd)* hitel felvétel (kerékpárút,óvoda) 50.000.000Ft.

c) Az intézményfinanszírozás összege: 396.525.377 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.583.656.985 forintban állapítja meg, melyből:

a) *költségvetési kiadás 1.566.265.769 Ft,*
- *aa)* személyi kiadások 345.788.722 Ft
- *ab)* munkaadókat terhelő járulékok 47.280.701 Ft
- *ac)* dologi kiadások 215.234.230 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 17.730.533 Ft
af) szolidaritási hozzájárulás 3.453.589 Ft
ag) felhalmozási kiadások 830.151.681 Ft
ah) beruházások 801.911.611 Ft
ai) felújítások 28.240.070 Ft
aj) felhalmozási célú átadások 0 Ft
ak) tartalék 103.626.313 Ft

b) *finanszírozási kiadások 17.391.216 Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 3.000.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése14.391.216 Ft.

c) *központi, irányítószervi támogatás 396.525.377 Ft*

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati bevételeket a 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet részletezik.

(4) Az önkormányzati kiadásokat az 5. melléklet, 6. melléklet és 7. melléklet részletezik.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 8. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. melléklet állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

6. §

Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

7. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

8. §

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

9. §

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 10.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

10. §

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

11. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésben 99.493.086 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

12. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

14. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

15. §

A Pénzügyi Bizottság külső tagja, Tóth Szilvia lemondott bizottsági tiszteletdíjáról, Bese Sándor alpolgármester lemondott tiszteletdíjának és költségtérítésének egy részéről (60.000, ill. 9.000Ft). A ki nem fizetett járandóságukat egy konyhai ipari mosogatógép és egy tornatermi takarítógép céljára ajánlották fel.

4. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2023. február 23.

Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:
A rendelet 2023. február 23. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 02. 23.

Árva Szilvia
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az Áht. értelmében az éves költségvetést a képviselő-testületnek legkésőbb március 15-ig kell elfogadnia, mert a 25. § (1) bekezdése szerint „Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot".

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetet.

Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 1.583.656.985 Ft.

Az önkormányzat 2023. évi bevételei

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2022. évi költségvetés teljesítési adatai alapján készült (2-4. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása az állami támogatásokat (3. számú melléklet), az egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat működési támogatását (TB), a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatását (EMMI) tartalmazza.(4.számú melléklet)

A közhatalmi bevételeket (helyi adó, pótlékok) a 2022. évi bevételek alapján határoztuk meg.

Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat (étkezési térítési díj) foglalja magába.

Működési célra átvett pénzeszköz a címén terveztük a gyermekétkeztetés vállalkozói támogatását.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel címén az év elején rendelkezésre álló pénzeszközeinkkel számoltunk, a pontos összege a zárszámadás után válik véglegessé.

A beruházások várható többletkiadásainak fedezetére az önkormányzat biztosítani szeretné hitel felvételének lehetőségét. A jogszabályok értelmében ehhez a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. A kérelem benyújtása érdekében terveztük be a költségvetésbe 50.000.000 forint hitel felvételét.

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (5-7. számú melléklet).

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók a jogszabályok szerint kerültek tervezésre. A költségvetésben a minimálbér, a garantált bérminimum, a bértábla szerinti kötelező (soros) béremelés, valamint az ágazati bértáblák szerinti bér jelenik meg.

A rendelettervezet a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembevételével állapítja meg.

A 2023. évi költségvetés tervezésekor önkormányzati illetmény kiegészítéseket állapítottunk meg, melyet 2022-ben is biztosítottunk dolgozóinknak.

A központi bérintézkedések hatására az egészségügyben, a köznevelésben és a bölcsődében foglalkoztatottak bére emelkedett. A kulturális területen dolgozók béremelésére az EMMI 2022. évre pályázatot hirdetett, mely szerint 20% béremelést biztosított az ágazat dolgozóinak. Ezt a támogatást 2023-ban a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása jogcím emelésével biztosítja a költségvetési törvény. A konyhán, a szociális ágazatban, polgármesteri hivatalban és az önkormányzati fizikai dolgozók körében a minimálbér- és garantált bérminimum emelést írja elő kötelezően a törvény. A különböző ágazatban dolgozók bérkülönbségek ellentételezéseként önkormányzati illetménykiegészítést állapítottunk meg dolgozóinknak.

Az alkalmazottak részére fizetendő béren kívüli juttatás tervezett összege havonta személyenként 10.000.-forint.

A dologi kiadások tervezése során átlagosan 10%-os emeléssel számoltunk, az energia áraknál a szolgáltatókkal kötött szerződések alapján határoztuk meg az előirányzatot.

Az átadott pénzeszközöket a 6. számú melléklet mutatja be. Az ügyeleti ellátás működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülre átadott támogatást.

A beruházási-felújítási feladatok között meg kell valósítanunk azokat a fejlesztéseket, amelyeknek támogatását 2022-ben megkaptuk (kerékpárút építés, óvoda bővítés, Szőlő utca burkolat). A beruházási és felújítási kiadásokat 7. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2023. évi létszám keretét a 9. számú melléklet mutatja be.

A 2021. évben felvett célhitel ez évi kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

1.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormáyzati rendelethez: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. mellékle a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	117 277 691	0	0	0	0	0	117 277 691
T.önk.köznevelési f.támogatása	117 327 140	0	0	0	0	0	117 327 140
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	66 702 362						
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	48 893 118	0	0	0	0	0	48 893 118
T.önk.kultúrális f.támogatása	11 973 520	0	0	0	0	0	11 973 520
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	**362 173 831**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**362 173 831**
Egyéb működési célú támogatás	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	10 607 000
Működési célú tám.áll.házt.belülről	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607 000**	**10 607 000**
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	**0**	0
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Iparűzési adó	100 000 000	0	0	0	0	0	100 000 000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Közhatalmi bevételek	**101 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101 000 000**
Szolgáltatások ellenértéke	6 349 078	0	0	70 000	0	0	6 419 078
Ellátási díjak	0	0	0	0	21 329 360	0	21 329 360
Kiszámlázott forg.adó	1 304 426	0	0	0	7 758 900	0	9 063 326
Kamat, pü., egyéb bevételek	100	0	0	0	110	0	210
Működési bevételek	**7 653 604**	**0**	**0**	**70 000**	**29 088 370**	**0**	**36 811 974**
Ingatlan értékesítés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**

2. mellékle a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési bevételek	***480 827 435***	***0***	***0***	***70 000***	***29 088 370***	***1 607 000***	***511 592 805***
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (óvoda,kerékpárút)	**50 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000 000**
Kölcsön visszatérülés	**7 286 837**	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 286 837**
Pénzmaradvány	**1 007 545 374**	**1 233 399**	**916 155**	**1 641 333**	**1 880 740**	**1 560 342**	**1 014 777 343**
Áll.házt.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	0
Irányító szervi támogatás	0	73 083 354	130 315 863	41 467 242	66 763 490	84 895 428	396 525 377
Finanszírozási bevétel	***1 064 832 211***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 108 575***	***68 644 230***	***86 455 770***	***1 468 589 557***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0	0	0	-396 525 377
Halmozódás nélküli bevétel	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 583 656 985**

3. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	1	1	1	Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,99 fő elismert hivatali létszám alapján	66 388 630
			2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	12 199 200
			3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	12 395 000
			4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	100 000
			5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	6 051 500
			6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 121 200
			7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 512 150
		4		Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011
		5		Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 900 000
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 277 691**
	2	1	1	Óvodaműködtetési támogatás	16 640 000
		2	1	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 11,7 fő	61 575 930
		3	1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	4 209 210
		5	1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	34 902 000
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	**117 327 140**
	3	1		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 989 000
		2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940
			2	Gyermekjóléti központ	0
			3	Szociális étkeztetés	4 428 600
			4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125 000
			4.2	Személyi gondoskodás - önálló feleadatellátás	7 410 080
			5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	5 142 300
		3	1	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5 fő	27 265 000
			2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 213 442
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI	**66 702 362**
	4	1	1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 7,33 fő	19 793 199
			2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 930 169
		2		Szünidei étkeztetésének támogatása	169 750
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	**48 893 118**
	5	2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	11 973 520
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	**11 973 520**
Összesen					**362 173 831**

4.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.1	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	9 000 000
1.6	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	***10 607 000***
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 000 000
	Államháztartáson kivülről átvett támogatás	***1 000 000***
	Működési célú átvett pénzeszközök	**11 607 000**

5.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése **Ft**

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak személyi juttatásai	47 606 432	54 172 258	100 441 608	17 522 590	29 770 800	66 785 292	316 298 980
Külső személyi juttatások	26 307 510	54 000	540 000	1 110 000	100 000	1 378 232	29 489 742
Személyi juttatások	**73 913 942**	**54 226 258**	**100 981 608**	**18 632 590**	**29 870 800**	**68 163 524**	**345 788 722**
Munkaadókat terhelő járulékok	**10 334 502**	**7 575 109**	**13 531 410**	**2 666 981**	**4 024 204**	**9 148 495**	**47 280 701**
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	510 000	440 000	1 235 000	40 000	326 000	3 127 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 574 000	1 720 000	1 506 000	1 560 000	47 708 900	2 385 000	60 453 900
Készletbeszerzés	**6 150 000**	**2 230 000**	**1 946 000**	**2 795 000**	**47 748 900**	**2 711 000**	**63 580 900**
Informatikai szolgáltatások	500 000	220 000	0	0	8 400	0	728 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	920 000	380 000	350 000	65 000	340 000	2 844 000
Kommunikációs szolgáltatások	**1 289 000**	**1 140 000**	**380 000**	**350 000**	**73 400**	**340 000**	**3 572 400**
Közüzemi díjak	29 055 800	1 950 000	5 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	42 026 800
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérleti és lizing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	0	2 250 000
Karbantartás, kisjavítás	9 166 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 250 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 225 000	4 644 000	11 040 000	50 000	965 000	22 884 000
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	861 000	1 400 000	750 000	750 000	990 000	26 524 261
Szolgáltatási kiadások	**64 105 061**	**6 436 000**	**12 044 000**	**15 790 000**	**4 522 096**	**4 549 000**	**107 446 157**
Kiküldetés,reklám	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Általános forgalmi adó	18 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	36 800 759
Kamatkiadások	750 000	0	0	4	0	0	750 004
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	250 000	62 000	2 542 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	0	0	0	542 010
Különféle befizetések és egyéb dologi ki	**21 345 548**	**1 860 010**	**2 095 000**	**2 944 004**	**10 718 900**	**1 671 311**	**40 634 773**
Dologi kiadások	***92 889 609***	***11 666 010***	***16 465 000***	***21 879 004***	***63 063 296***	***9 271 311***	***215 234 230***
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000

5.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése **Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**
Egyéb működési célú kiadások	**17 730 533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 730 533**
Szolidaritási hozzájárulás	**3 453 589**						**3 453 589**
Tartalék	**103 626 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103 626 313**
Beruházások	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	801 911 611
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	**826 794 565**	**849 376**	**254 000**	**0**	**774 300**	**1 479 440**	**830 151 681**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	***1 131 743 053***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 566 265 769***
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					***0***	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					***0***	14 391 216
Intézmény finanszírozás	396 525 377					***0***	396 525 377
Finanszírozási kiadások	**413 916 593**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413 916 593**
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen	**1 545 659 646**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**	**1 980 182 362**
Intézmény finanszírozás	-396 525 377	0	0	0		0	-396 525 377
Halmozódás nélküli kiadás	***1 149 134 269***	***74 316 753***	***131 232 018***	***43 178 575***	***97 732 600***	***88 062 770***	***1 583 656 985***

6. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kivülre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	8 760 760
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	***8 760 760***
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 800 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	509 773
	Egyéb szervezetek(sport, civil)	3 700 000
	Államháztartáson kivülre átadott támogatás	***8 969 773***
	Átadott pénzeszközök összesen	**17 730 533**

7.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023.évi beruházási, felújítási kiadások

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2023. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	389 000
	Ravatalozó asztal	190 500
	Kerékpárút építés	262 115 525
	Nyitott galéria(műv.ház)	34 937 127
	Óvoda bővítés	491 491 900
	Ingatlan kisajátítás	5 000 000
	Bölcsőde pincelejáró előtető	1 270 000
	Egyéb (alapszolg,Átrium tető)	3 160 443
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
1.3	Eszköz vásárlás ovi	254 000
1.5	Konyhai eszközök	774 300
1.6	Bölcsődei eszközök	1 479 440
	Összesen	801 911 611

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2023. évi előirányzata
	Szőlő utca	28 240 070
	Összesen	28 240 070

8.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelthez: Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat 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.	55714	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	362174
3 .	Egyéb műk.tám.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	894	10607
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	25807	0	0	31169	0	0	12856	101000
6 .	Működési bevétel	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3067	3075	3067	3067	3067	36812
7 .	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1000
8 .	Pénzmaradvány	1014777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1014777
9 .	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 .	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	57287
11 .	**Bevételi előirányzatok**	**1081728**	**31810**	**63478**	**31810**	**31810**	**57617**	**31810**	**31810**	**112987**	**32310**	**31810**	**44677**	**1583657**
12.	*Kiadási előirányzatok*													
13.	Személyi juttatások	28815	28815	28815	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	345789
14.	Járulékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3941	47281
15.	Dologi kiadások	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17938	17936	215234
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	1000	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1951	1478	1478	17731
18.	Felújítás,felhalmozás	0	1000	1595	11200	52761	80019	164982	222588	213905	82102	0	0	830152
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolidaritási hozzáj.	287	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3453
21.	Államh.megelőleg.vf.	14391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14391
22.	Tartalék	103626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103626
23.	Hiteltörlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
24.	Finanszírozási kiad.	33043	33043	33043	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	396525
25.	**Kiadási előirányzatok**	**203288**	**86749**	**90344**	**96952**	**138513**	**165771**	**250734**	**308340**	**299657**	**168327**	**85754**	**85753**	**1980182**
25.	Intézményfinanszírozás	-33043	-33043	-33043	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-396525
26.	**Halmozodas nelkuli kiadási előirányzatok**	**170245**	**53706**	**57301**	**63908**	**105469**	**132727**	**217690**	**275296**	**266613**	**135283**	**52710**	**52709**	**1583657**

9.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2023. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	23
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	13
Összesen		**75**

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2023.01.01.	0

10.melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdákodásának 2023. évi költségvetési mérlege

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2023. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	362173831	362 173 831	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	345 788 722	73 913 942	54 226 258	100 981 608	18 632 590	29 870 800	68 163 524
Közhatalmi bevételek	101000000	101 000 000	0	0	0	0	0	Munkaadókat t.járulékok	47 280 701	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 024 204	9 148 495
Működési bevételek	36811974	7 653 604	0	0	70 000	29 088 370	0	Dologi kiadások	215 234 230	92 889 609	11 666 010	16 465 000	21 879 004	63 063 296	9 271 311
Műk. c.átvétel	10607000	9 000 000	0	0	0	0	1 607 000	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	0	0	0	0	0	0	0	Tartalék	103 626 313	103 626 313	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1000000	1 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb működési kiadás	17 730 533	17 730 533	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	801 911 611	798 554 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440
Költségvetési bevételek	*511 592 805*	*480 827 435*	*0*	*0*	*70 000*	*29 088 370*	*1 607 000*	Felújítások	28 240 070	28 240 070	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	50000000	50 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.c. k.	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
	0							*Kötségvetési kiadások*	1 566 265 769	*1 131 743 053*	*74 316 753*	*131 232 018*	*43 178 575*	*97 732 600*	*88 062 770*
Hitel megtérülés	7286837	7 286 837	0	0	0	0	0	Hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1014777343	1 007 545 374	1 233 399	916 155	1 641 333	1 880 740	1 560 342	Áht.megelőleg ezés vf.	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1583656985	**1 545 659 646**	**1233399**	**916155**	**1711333**	**30969110**	**3167342**	**Kiadások összesen**	1 583 656 985	**1 149 134 269**	**74 316 753**	**131 232 018**	**43 178 575**	**97 732 600**	**88 062 770**
Intézmény-finanszírozás	396525377	0	73083354	130315863	41467242	66763490	84895428	Intézmény finanszírozás	396 525 377	396 525 377	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1980182362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770	Halmozott kiadás	1 980 182 362	1545659646	74316753	131232018	43178575	97732600	88062770

11. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez:Hitel nyilvántartás 2022.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2022.12.31.)	Kötelezettség összege (2023)	Kamat
Célhitel	2022.03.31	2023.03.31	5 200 000	3 000 000	3 000 000	3 havi BUBOR + évi 2,9%
Összesen			5 200 000	3 000 000	3 000 000	

12. melléklet a 2/2023.(II.23.) önkormányzati rendelethez: 2023.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2024	2025	2026
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	380 644 696	418 709 166	460 580 083
Müködési célú támogatás	11 147 957	12 262 753	13 489 028
Közhatalmi bevételek	106 151 000	116 766 100	128 442 710
Működési bevételek	38 689 385	42 558 323	46 814 155
Működési célú pénzeszköz átvétel	1 051 000	1 156 100	1 271 710
Tervezett pénzmaradvány	1 066 530 987	1 173 184 086	1 290 502 495
I. Működési célú bevételek összesen	1 604 215 026	1 764 636 528	1 941 100 181
	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Értékpapír értékesítés	52 550 000	57 805 000	63 585 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	60 208 466	66 229 312	72 852 243
I-II. Bevételek mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424
	0	0	0
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	363 423 947	399 766 342	439 742 976
Munkaadókat terhelő járulékok	49 692 017	54 661 218	60 127 340
Dologi kiadások	226 211 176	248 832 293	273 715 523
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Működési célú pénzeszközátadások	18 634 790	20 498 269	22 548 096
Szolidaritási hozzájárulás			
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	15 125 168	16 637 685	18 301 453
Tartalék	108 911 255	119 802 380	131 782 619
I. Működési célú kiadások összesen	788 781 075	867 659 182	954 425 100
	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	842 809 103	927 090 013	1 019 799 015
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	29 680 314	32 648 345	35 913 179
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	875 642 417	963 206 658	1 059 527 324
I-II. Kiadások mindösszesen:	1 664 423 491	1 830 865 840	2 013 952 424