

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.)
önkormányzati rendelete**

**Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.23.)
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 2/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.854.751.675 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 790.907.758 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 392.695.335 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 12.438.453 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 237.733.885 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 101.000.000 Ft
 - ae) működési bevételek 38.618.248 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.024.700 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 135.000 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262.137 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 1.063.843.917 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.013.843.917 Ft
 - bc) hitel megtérülés 0 Ft
 - bd) hitel felvétel (kerékpárút,óvoda) 50.000.000Ft.
- c) *Az intézményfinanszírozás összege: 402.681.204 Ft.”*

2. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.854.751.675 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 1.837.360.459 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 346.589.372 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 47.480.701 Ft

- ac) dologi kiadások 225.607.199 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 18.396.360 Ft
- af) szolidaritási hozzájárulás 3.453.589 Ft
- ag) felhalmozási kiadások 1.065.619.786 Ft, ebből beruházások: 1.037.379.716Ft, felújítások: 28.240.070 Ft
- ah) felhalmozási célú átadások 159 Ft
- ai) tartalék 124.266.249 Ft
- b) *finanszírozási kiadások 17.391.216 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 3.000.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 14.391.216 Ft.
- c) *központi, irányítószervi támogatás 402.681.204 Ft”*

3. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésben 124.266.249 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

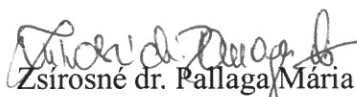
(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


5. §

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

Hernád, 2023. 08. 28.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester



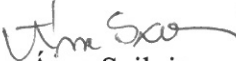

Árvai Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. augusztus 30. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. 08. 30.




Árva Szilvia
jegyző

1. melléklet a 10/2023.(VIII.30.) önkormányzati rendelet: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	2023. évi előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése							
Helyi önk.műk. ált.támogatása	121 306 331	0	0	0	0	0	121 306 331
T.önk.köznevelési f.támogatása	131 926 243	0	0	0	0	0	131 926 243
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	76 685 192						76 685 192
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	50 804 049	0	0	0	0	0	50 804 049
T.önk.kulturális 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.	392 695 335	0	0	0	0	0	392 695 335
Egyéb működési célú támogatás	10 831 453	0	0	0	0	1 607 000	12 438 453
Működési célú tám.áll.házt.belülről	10 831 453	0	0	0	0	1 607 000	12 438 453
Egyéb felhalmozási célú támogatás	237 733 885	0	0	0	0	0	237 733 885
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	237 733 885	0	0	0	0	0	237 733 885
Iparüzési 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	840 000	0	70 000	0	0	7 259 078
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	931 374	0	0	35 000	110	0	966 484
Működési bevételek	8 584 878	840 000	0	105 000	29 088 370	0	38 618 248
Ingatlan értékesítés	135 000	0	0	0	0	0	135 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 024 700	0	0	0	0	0	1 024 700
Működési célú átvett pénzeszközök	1 024 700	0	0	0	0	0	1 024 700
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	759 267 388	840 000	0	105 000	29 088 370	1 607 000	790 907 758
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0
Hitelfelvétel (óvoda,kerékpárút)	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0		0	0
Pénzmaradvány	1 006 476 224	1 401 207	916 155	1 641 333	1 848 656	1 560 342	1 013 843 917
Áll.házt.belüli megelőlegezés	0					0	0
Irányító szervei támogatás	0	73 989 393	132 065 863	43 727 030	67 163 490	85 735 428	402 681 204
Finanszírozási bevétel	1 056 476 224	75 390 600	132 982 018	45 368 363	69 012 146	87 295 770	1 466 525 121
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	1 815 743 612	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	2 257 432 879
Intézmény finanszírozás	-402 681 204	0	0	0	0	0	-402 681 204
Halmazódás nélküli bevétel	1 413 062 408	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	1 854 751 675

Megnevezés	Előirányzat 2023.						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	48 006 432	52 672 258	100 441 608	17 522 590	29 238 716	66 785 292	314 666 896
Külső személyi juttatások	26 307 510	1 636 734	690 000	1 110 000	800 000	1 378 232	31 922 476
Személyi juttatások	74 313 942	54 308 992	101 131 608	18 632 590	30 038 716	68 163 524	346 589 372
Munkaadókat terhelő járulékok	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 224 204	9 148 495	47 480 701
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	1 332 895	47 708 890	2 385 000	60 226 785
Készletbeszerzés	6 150 000	2 230 000	1 946 000	2 567 895	47 748 890	2 711 000	63 353 785
Informatikai szolgáltatások	500 000	0	0	0	8 400	0	508 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	65 000	340 000	3 064 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 289 000	1 140 000	380 000	350 000	73 400	340 000	3 572 400
Közüzemi díjak	32 055 800	2 690 000	6 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	46 766 800
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096
Bérelti és lízing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	840 000	3 090 000
Karbantartás, kisjavítás	9 866 000	750 000	500 000	800 000	540 000	494 000	12 950 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	3 960 000	2 310 074	5 244 000	13 040 000	50 000	965 000	25 569 074
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	1 461 000	1 400 000	785 000	750 000	990 000	27 159 261
Szolgáltatási kiadások	67 805 061	7 861 074	13 644 000	17 825 000	4 522 096	5 389 000	117 046 231
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	19 053 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	37 800 759
Kamatkiadások	750 000	0	0	0	0	0	750 000
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	4	10	0	542 024
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	22 345 548	1 860 010	2 095 000	2 944 004	10 718 910	1 671 311	41 634 783
Dologi kiadások	97 589 609	13 091 084	18 065 000	23 686 899	63 063 296	10 111 311	225 607 199
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Előző évi elszám. Szárm. Kiadások	2 947 044						2 947 044
Egyéb működési célú kiadások	17 730 533	406 039	0	259 788	0	0	18 396 360
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589						3 453 589
Tartalék	124 266 249	0	0	0	0	0	124 266 249
Beruházások	1 033 795 495	849 376	254 000	227 105	774 300	1 479 440	1 037 379 716
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070
Felhalmozási kiadások	1 062 035 565	849 376	254 000	227 105	774 300	1 479 440	1 065 619 786
Egyéb felhalmozási célú kiadások	159	0	0	0	0	0	159
Költségvetési kiadások	1 395 671 192	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	1 837 360 459
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	402 681 204					0	402 681 204
Finanszírozási kiadások	420 072 420	0	0	0	0	0	420 072 420
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 815 743 612	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	2 257 432 879
Intézmény finanszírozás	-402 681 204	0	0	0		0	-402 681 204
Halmazódás nélküli kiadás	1 413 062 408	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770	1 854 751 675

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

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2023. évi előirányzata	
1.1	Informatikai eszközök	389 000	
	Ravatolózó asztal	190 500	
	Kerékpárút építés	262 115 525	
	Nyitott galéria(műv.ház)	34 937 128	
	Óvoda bővítés	491 491 900	
	Ingatlan kisajátítás	5 000 000	
	Bölcsőde pincelejáró előtető	1 270 000	
	Egyéb (alapszolg,Atrium tető)	3 160 442	
	Alapszolgáltatási központ építés	235 241 000	
	1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	849 376
	1.3	Eszköz vásárlás ovi	254 000
	1.4	Eszköz vásárlás Műv.ház	227 105
	1.5	Konyhai eszközök	774 300
	1.6	Bölcsődei eszközök	1 479 440
	Összesen	1 037 379 716	

4.melléklet a 10/2023(VIII.30.)önkormányzati rendelet: 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.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	56222	28368	28369	31081	31081	31082	31082	31082	31082	31082	31082	31082	392695
3.	Egyéb műk.tám.	883	883	883	1086	1086	1086	1087	1087	1087	1087	1087	1097	12439
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234910	0	0	2824	0	0	0	0	0	0	237734
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	25807	0	0	31169	0	0	12856	101000
6.	Működési bevétel	3067	3067	3398	3231	3231	3366	3231	3231	3231	3231	3231	3238	38753
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	25	0	0	0	500	0	0	1025
8.	Pénzmaradvány	1013844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013844
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel,értékpapír bev.	7262	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	57262
11.	Bevételi előirányzatok	1081278	32318	299228	35398	35398	64190	35400	35400	116569	35900	35400	48273	1854752
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	28815	28830	28815	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28903	28904	28905	346590
14.	Járadékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	4040	3940	3940	3940	4041	47481
15.	Dologi kiadások	17936	20936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	23084	17936	18163	19936	225607
16.	Előirányzott juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	1000	1478	2143	1478	1478	1478	1478	1478	1478	1951	1478	1478	18396
18.	Felújítás, felhalmozás	0	1000	1595	11200	52761	80020	164982	222588	214132	82102	235241	0	1065621
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Előző évi elszám. Szárm.	0	0	0	0	0	2947	0	0	0	0	0	0	2947
21.	Szolidaritási hozzájár.	287	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3453
22.	Államh.megelőleg.vf.	14391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14391
23.	Tartalék	98277	0	0	0	0	25989	0	0	0	0	0	0	124266
24.	Hittelförlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
25.	Finanszírozási kiad.	35049	33043	33043	33505	33505	33505	33505	33505	33505	33505	33505	33506	402681
26.	Kiadási előirányzatok	199945	89764	91009	97500	139061	195256	251282	308988	305580	168875	321769	88404	2257433
27.	Intézményfinanszírozás	-35049	-33043	-33043	-33505	-33505	-33505	-33505	-33505	-33505	-33505	-33505	-33506	-402681
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	164896	56721	57966	63995	105556	161751	217777	275483	272075	135370	288264	54898	1854752

5.melléklet a 10/2023(VIII.30.) önkormányzati rendelet: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdiakódásának 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek	Ebből					2023. évi terv	Kiadások	Ebből					Alapsz.Kp	
	2023. évi terv	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház			Konyha	Alapsz.kp.	Önk.	Polg.H.	Óvoda		Műv.Ház
Működési támogatások	392 695 335	392 695 335	0	0	0	0	Személyi juttatások	346 589 372	74 313 942	54 308 992	101 131 608	18 632 590	30 038 716	68 163 524
Közhatalmi bevételek	101 000 000	101 000 000	0	0	0	0	Munkaadókat Tárulokok	47 480 701	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 224 204	9 148 495
Működési bevételek	38 753 248	8 719 878	840 000	0	105 000	29 088 370	Dologi kiadások	225 607 199	97 589 609	13 091 084	18 065 000	23 686 899	63 063 296	10 111 311
Műk. c.átvétel	12 438 453	10 831 453	0	0	0	1 607 000	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvétel	237 733 885	237 733 885	0	0	0	0	Tartalék	124 266 249	124 266 249	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	Egyéb működési kiadás	18 396 360	17 730 533	406 039	0	259 788	0	0
Felh.c.átvétel	7 286 837	7 286 837	0	0	0	0	Beruházások	1 037 379 716	1 033 795 495	849 376	254 000	227 105	774 300	1 479 440
Költségvetési bevételek	790 907 758	759 267 388	840 000	0	105 000	29 088 370	Felújítások	28 240 070	28 240 070	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	elszám. Szám. kiad.	2 947 203	2 947 203	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzájár.	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	1 837 360 459	1 395 671 192	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770
Pénzmaradvány	1 013 843 917	1 006 476 224	1 401 207	916 155	1 641 333	1 848 656	Hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 854 751 675	1 815 743 612	2 241 207	916 155	1 746 333	30 937 026	Ánt. megelőleg ezés vf.	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Intézmény-finanszírozás	402 681 204	0	73 989 393	132 065 863	43 727 030	67 163 490	Kiadások összesen	1 854 751 675	1 413 062 408	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770
Halmozott bevétel	2 257 432 879	1 815 743 612	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	Intézmény finanszírozás	402 681 204	402 681 204	0	0	0	0	0
							Halmozott kiadás	2 257 432 879	1 815 743 612	76 230 600	132 982 018	45 473 363	98 100 516	88 902 770