

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) 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 1.819.554.233 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 755.646.148 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 363.699.337 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 10.607.000 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 234.909.726 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 101.000.000 Ft
 - ae) működési bevételek 37.143.248 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.024.700 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262.137 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 1.063.908.085 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.013.908.085 Ft
 - bc) hitel megtérülés 0 Ft
 - bd) hitel felvétel (kerékpárút, óvoda) 50.000.000 Ft.
- c) *Az intézményfinanszírozás összege: 398.531.204 forint.”*

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 1.819.554.233 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 1.802.163.017 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 345.803.540 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 47.380.701 Ft

- ac) dologi kiadások 220.459.304 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 1.065.392.681 Ft*
- ah) beruházások 1.037.152.611 Ft*
- ai) felújítások 28.240.070 Ft*
- aj) felhalmozási célú átadások 0 Ft*
- ak) tartalék 98.276.842 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 398.531.204 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 98.276.842 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 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

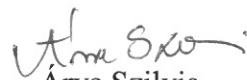
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–4. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2023. május 29.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester



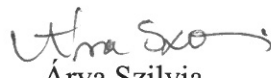

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. május 31. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023.05.31.




Árva Szilvia
jegyző

1. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez: 2023. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	717 593 941	0	0	70 000	29 088 370	1 607 000	748 359 311		
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel felvétel (óvoda,kerékpárút)	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000		
Kölcsön visszatérülés	7 286 837	0	0	0	0	0	7 286 837		
Pénzmaradvány	1 006 476 224	1 401 207	916 155	1 641 333	1 912 824	1 560 342	1 013 908 085		
Áll.házt.belüli megelőlegezés	0					0	0		
Irányító szervi támogatás	0	73 989 393	130 315 863	41 727 030	66 763 490	85 735 428	398 531 204		
Finanszírozási bevétel	1 063 763 061	75 390 600	131 232 018	43 368 363	68 676 314	87 295 770	1 469 726 126		
Fiiggő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0		
Bevételek összesen	1 781 357 002	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 684	88 902 770	2 218 085 437		
Intézmény finanszírozás	-398 531 204	0	0	0	0	0	-398 531 204		
Halmozódás nélküli bevétel	1 382 825 798	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 684	88 902 770	1 819 554 233		

2.melléklet a 7/2023.(V.3.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezés Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes					
Költségvetési szerv megnevezése												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 606 432	52 672 258	100 441 608	17 522 590	29 702 884	66 785 292	314 731 064					
Külső személyi juttatások	26 307 510	1 636 734	540 000	1 110 000	100 000	1 378 232	31 072 476					
Személyi juttatások	73 913 942	54 308 992	100 981 608	18 632 590	29 802 884	68 163 524	345 803 540					
Munkaadókat terhelő járulékok	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 124 204	9 148 495	47 380 701					
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	47 708 890	2 385 000	60 453 890					
Készletbeszerzés	6 150 000	2 230 000	1 946 000	2 795 000	47 748 890	2 711 000	63 580 890					
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	32 055 800	1 950 000	5 500 000	1 750 000	1 671 000	2 100 000	45 026 800					
Vásárolt élelmézés	0	0	0	0	1 511 096	0	1 511 096					
Bérelti és lizing díjak	150 000	650 000	0	1 450 000	0	840 000	3 090 000					
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	2 310 074	4 644 000	11 040 000	50 000	965 000	22 969 074					
Egyéb szolgáltatások	21 773 261	1 361 000	1 400 000	750 000	750 000	990 000	27 024 261					
Szolgáltatási kiadások	67 105 061	7 021 074	12 044 000	15 790 000	4 522 096	5 389 000	111 871 231					
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0					
Általános forgalmi adó	18 853 548	1 795 000	2 020 000	2 854 000	10 468 900	1 609 311	37 600 759					
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					
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiad	22 145 548	1 860 010	2 095 000	2 944 004	10 718 900	1 671 311	41 434 773					
Dologi kiadások	96 689 609	12 251 084	16 465 000	21 879 004	63 063 286	10 111 311	220 459 294					
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000					

2.melléklet a 7/2023.(V.3.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezés Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások	17 730 533	406 039	0	259 788	0	0	0	0	0	0	18 396 360
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589										3 453 589
Tartalék	98 276 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 276 842
Beruházások	1 033 795 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	1 037 152 611				1 037 152 611
Felújítási kiadások	28 240 070	0	0	0	0	0	28 240 070				28 240 070
Felhalmozási kiadások	1 062 035 565	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440	1 065 392 681				1 065 392 681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0				0
Költségvetési kiadások	1 365 434 582	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 674	88 902 770	1 802 163 007				1 802 163 007
Hosszú lej. hitel törlesztés	3 000 000						3 000 000				3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216						14 391 216				14 391 216
Intézmény finanszírozás	398 531 204						398 531 204				398 531 204
Finanszírozási kiadások	415 922 420	0	0	0	0	0	415 922 420				415 922 420
függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0				0
Kiadások összesen	1 781 357 002	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 674	88 902 770	2 218 085 427				2 218 085 427
Intézmény finanszírozás	-398 531 204	0	0	0	0	0	-398 531 204				-398 531 204
Halmazódás nélküli kiadás	1 382 825 798	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 674	88 902 770	1 819 554 223				1 819 554 223

3. melléklet a 7/2023.(V.31. önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	8 760 760
1.2	Népszámlálás támogatás fel nem használt részének visszafizetése	406 039
1.4	Kulturális bérfejlesztés támogatása fel nem használt részének visszafizetése	259 788
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	9 426 587
	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 800 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
1.1	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	509 773
	Egyéb szervezetek(sport, civil)	3 700 000
	Államháztartáson kívülre átadott támogatás	8 969 773
	Átadott pénzeszközök összesen	18 396 360

4.melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez: 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)	34 937 128
	Óvoda bővítés	491 491 900
	Ingatlan kisajátítás	5 000 000
	Bölcsőde pincelejáró előtető	1 270 000
	Egyéb (alapszolg,Átrium 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
1.5	Konyhai eszközök	774 300
1.6	Bölcsődei eszközök	1 479 440
	Összesen	1 037 152 611

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

5.melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez : Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	56222	28368	28369	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	363699
3.	Egyéb műk.tám.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	10607
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234910
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	25807	0	0	31169	0	0	12856	101000
6.	Működési bevétel	3067	3067	3398	3067	3067	3067	3067	3067	3075	3067	3067	3067	37143
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1000
8.	Pénzmaradvány	1013908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013908
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	1081367	32318	299228	31810	31810	57617	31810	31810	112987	32310	31810	44677	1819554
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	28815	28830	28815	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	345804
14.	Járadékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	4040	3940	3940	3940	3941	47381
15.	Dologi kiadások	17936	20936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	18163	19936	220459
16.	Elátottak 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	80019	164982	222588	213905	82102	235241	0	1065393
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	98277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98277
23.	Hittelförlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
24.	Finanszírozási kiad.	35049	33043	33043	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	398531
25.	Kiadási előirányzatok	199945	89764	91009	96952	138513	165771	250734	308440	299657	168327	321220	87753	2218085
25.	Intézményfinanszírozás	-35049	-33043	-33043	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-398531
26.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	164896	56721	57966	63908	105469	132727	217690	275396	266613	135283	288176	54709	1819554

5.melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez : Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	56222	28368	28369	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	27860	363699
3.	Egyéb műk.tám.	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	883	10607
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234910
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	0	25807	0	0	31169	0	0	0	101000
6.	Működési bevétel	3067	3067	3398	3067	3067	3067	3067	3067	3075	3067	3067	3067	37143
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	1000
8.	Pénzmaradvány	1013908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1013908
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	1081367	32318	299228	31810	31810	57617	31810	31810	112987	32310	31810	44677	1819554
12.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
13.	Személyi juttatások	28815	28830	28815	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	28816	345804
14.	Járulékok	3940	3940	3940	3940	3940	3940	3940	4040	3940	3940	3940	3941	47381
15.	Dologi kiadások	17936	20936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	17936	18163	19936	220459
16.	Elátottak 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	80019	164982	222588	213905	82102	235241	0	1065393
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolidaritási hozzájár.	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	98277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98277
23.	Hitelőrlesztés	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
24.	Finanszírozási kiad.	35049	33043	33043	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	33044	398531
25.	Kiadási előirányzatok	199945	89764	91009	96952	138513	165771	250734	308440	299657	168327	321220	87753	2218085
25.	Intézményfinanszírozás	-35049	-33043	-33043	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-33044	-398531
26.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	164896	56721	57966	63908	105469	132727	217690	275396	266613	135283	288176	54709	1819554

6. melléklet a 7/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2023. évi terv	Ebből					Ebből							
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapsz.kp.	Kiadások	2023. évi terv	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha
Működési támogatások	363 699 337	363 699 337	0	0	0	0	0	345 803 540	73 913 842	54 308 992	100 981 608	18 632 590	29 802 884	68 163 524
Közhatalmi bevételek	101 000 000	101 000 000	0	0	0	0	0	47 380 701	10 334 502	7 575 109	13 531 410	2 666 981	4 124 204	9 148 495
Működési bevételek	371 432 48	7 984 878	0	70 000	29 088 370	0	0	220 459 304	96 689 609	12 251 084	16 465 000	21 879 004	63 063 296	10 111 311
Műk. c. átvétel	10607000	9 000 000	0	0	0	1 607 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhal. c. átvétel	234909726	234 909 726	0	0	0	0	0	98 276 842	98 276 842	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1000000	1 000 000	0	0	0	0	0	18 396 360	17 730 533	406 039	0	259 788	0	0
Felh. c. átvétel	7286837	7 286 837	0	0	0	0	0	1 037 152 611	1 033 795 495	849 376	254 000	0	774 300	1 479 440
Kölségvetési bevételek	755 646 148	724 860 778	0	70 000	29 088 370	1 607 000	0	28 240 070	28 240 070	0	0	0	0	0
Hiteelfvétel	50000000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
	0							1 802 163 017	1 365 434 582	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 684	88 902 770
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1013908085	1 006 476 224	1 401 207	916 155	1 641 333	1 560 342	0	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1819554233	1 781 357 002	1 401 207	916 155	1 711 333	3 100 194	3 167 342	1 819 554 233	1 382 825 798	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 684	88 902 770
Intézmény-finanszírozás	398531204	0	73989393	130315863	41727030	66763490	85735428	398 531 204	398 531 204	0	0	0	0	0
Halmazott bevétel	2218085437	1781357002	75390600	131232018	43438363	97764684	88902770	2 218 085 437	1 781 357 002	75 390 600	131 232 018	43 438 363	97 764 684	88 902 770