

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. §¹

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023 évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 2.026.836.836 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 996.953.829 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 417.139.833 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 14.438.845 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 271.310.821 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 207.467.515 Ft
 - ae) működési bevételek 77.521.653 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 135.000 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.678.325 Ft
 - ah) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262.137 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 1.410.937.511 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.013.843.917 Ft
 - bc) hitel megtérülés 0 Ft
 - bd) hitel felvétel (kerékpárút,óvoda) 0 Ft
 - be) államháztartási megelőlegezés: 16.039.090 Ft
- c) Az intézményfinanszírozás összege: 381.054.504 Ft.

3. §

¹ A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(1)² Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.026.836.836 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás* 2.009.445.620 Ft,
 - aa) személyi kiadások 348.457.996 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 46.479.978 Ft
 - ac) dologi kiadások 238.832.752 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
 - ae) előző évi elszám.szárm.kiadások: 2.947.044 Ft
 - af) egyéb működési célú kiadások 23.696.360 Ft
 - ag) szolidaritási hozzájárulás 3.453.589 Ft
 - ah) felhalmozási kiadások 116.451.249 Ft, ebből beruházások: 84.371.179 Ft, felújítások: 32.080.070 Ft
 - ai) felhalmozási célú átadások 2.578.423 Ft
 - aj) tartalék 1.223.548.229 Ft
- b) *finanszírozási kiadások* 398.445.720 Ft,
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 3.000.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 14.391.216 Ft.
- c) *központi, irányítószervi támogatás* 381.054.504 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 alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a

2 A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

költségvetési szervezete 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, illetménykiegészítést a 2011. évi CXCV. 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. §³

Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésben 1.223.548.229 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület határoz.

12. §

³ A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 11. § a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

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.

Zsírosné dr Pallaga Mária s.k.
polgármester

Árva Szilvia s.k.
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 s.k.
jegyző

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 a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁴

Megnevezés	2023. évi előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Helyi önk.műk.ált.támogatása	122 756 331	0	0	0	0	0	122 756 331
T.önk.köznevelési f.támogatása	134 894 796	0	0	0	0	0	134 894 796
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	80 215 401						80 215 401
T.önk.gyermekétk.f.támogatása	55 748 479	0	0	0	0	0	55 748 479
T.önk.kulturális f.támogatása	11 973 520	0	0	0	0	0	11 973 520
Működési c.támogatások, elsz.bev.	11 551 306	0	0	0	0	0	11 551 306
Önkormányzatok működési tám.	417 139 833	0	0	0	0	0	417 139 833
Egyéb működési célú támogatás	14 438 545	0	0	0	0	0	14 438 545
Működési célú tám.áll.házt.belülről	14 438 545	0	0	0	0	0	14 438 545
Egyéb felhalmozási célú támogatás	271 310 821	0	0	0	0	0	271 310 821
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	271 310 821	0	0	0	0	0	271 310 821
Iparüzési adó	204 701 441	0	0	0	0	0	204 701 441
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	2 766 074	0	0	0	0	0	2 766 074
Közhatalmi bevételek	207 467 515	0	0	0	0	0	207 467 515
Szolgáltatások ellenértéke	17 757 532	870 000	0	191 000	0	1 377 500	20 196 032
Ellátási díjak	0	0	0	0	31 291 360	0	31 291 360
Kiszámlázott forg.adó	3 805 754	0	0	0	11 699 900	0	15 505 654
Kamat, pü., egyéb bevételek	8 942 905	520 000	244 447	501 000	254	320 001	10 528 607
Működési bevételek	30 506 191	1 390 000	244 447	692 000	42 991 514	1 697 501	77 521 653
Ingatlan értékesítés	135 000	0	0	0	0	0	135 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 588 325	0	0	90 000	0	0	1 678 325
Működési célú átvett pénzeszközök	1 588 325	0	0	90 000	0	0	1 678 325
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	949 848 367	1 390 000	244 447	782 000	42 991 514	1 697 501	996 953 829
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel (óvoda,kerékpárút)	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	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	16 039 090					0	16 039 090
Irányító szervi támogatás	0	68 904 584	127 970 887	45 137 154	55 121 999	83 919 880	381 054 504
Finanszírozási bevétel	1 022 515 314	70 305 791	128 887 042	46 778 487	56 970 655	85 480 222	1 410 937 511
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 972 363 681	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 407 891 340
Intézmény finanszírozás	-381 054 504	0	0	0	0	0	-381 054 504
Halmozódás nélküli bevétel	1 591 309 177	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 026 836 836

4 A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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	Önkormányzati hivatal munk. 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 NEVEIO MUNKAJAI KOZVELENEI SEGITOK ANAGORERAPU TAMOGATASA	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 segítség	125 000	
			4.2	Személyi gondoskodás - önálló feleladatellátás	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	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 7,33 fő	19 793 199	
			2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 930 169	
				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 kívülről (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 kívülről átvett támogatás	1 000 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	11 607 000

5. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁵

Megnevezés	Előirányzat 2023.						
	Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 886 130	53 750 669	99 502 025	18 059 460	27 301 071	65 599 002	312 098 357
Külső személyi juttatások	28 533 305	1 441 974	650 814	1 550 000	1 329 370	2 854 176	36 359 639
Személyi juttatások	76 419 435	55 192 643	100 152 839	19 609 460	28 630 441	68 453 178	348 457 996
Munkaadókat terhelő járulékok	10 007 166	6 710 025	13 509 650	2 949 235	4 034 659	9 269 243	46 479 978
Szakmai anyagok beszerzése	576 000	530 000	440 000	1 105 000	40 000	326 000	3 017 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 190 028	1 537 820	1 467 900	2 004 895	51 921 404	2 042 501	69 164 548
Készletbeszerzés	10 766 028	2 067 820	1 907 900	3 109 895	51 961 404	2 368 501	72 181 548
Informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	8 400	0	8 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	65 000	340 000	3 064 000
Kommunikációs szolgáltatások	789 000	1 140 000	380 000	350 000	73 400	340 000	3 072 400
Közüemi díjak	28 685 800	493 000	3 650 000	786 000	1 671 000	1 760 000	37 045 800
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	150 000	750 000	0	1 210 000	0	840 000	2 950 000
Karbantartás, kisjavítás	18 566 000	200 000	500 000	230 000	830 000	494 000	20 820 000
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	2 760 000	1 302 074	5 244 000	15 360 000	50 000	965 000	25 681 074
Egyéb szolgáltatások	19 673 261	1 392 000	1 400 000	785 000	910 055	990 000	25 150 316
Szolgáltatási kiadások	69 835 061	4 137 074	10 794 000	18 371 000	3 461 055	5 049 000	111 647 190
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	29 553 568	1 745 811	2 020 000	2 594 000	10 478 900	1 609 311	48 001 590
Kamatkiadások	750 000	0	0	0	0	0	750 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	65 000	75 000	90 000	330 000	62 000	2 622 000
Egyéb dologi kiadások	542 000	10	0	4	16 010	0	558 024
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad.	32 845 568	1 810 821	2 095 000	2 684 004	10 824 910	1 671 311	51 931 614
Dologi kiadások	114 235 657	9 155 715	15 176 900	24 514 899	66 320 769	9 428 812	238 832 752
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	23 030 533	406 039	0	259 788	0	0	23 696 360
Szolidaritási hozzájárulás	3 453 589						3 453 589
Tartalék	1 223 548 229	0	0	0	0	0	1 223 548 229
Beruházások	82 617 815	231 369	292 100	227 105	976 300	26 490	84 371 179
Felújítási kiadások	32 080 070	0	0	0	0	0	32 080 070
Felhalmozási kiadások	114 697 885	231 369	292 100	227 105	976 300	26 490	116 451 249
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 578 423	0	0	0	0	0	2 578 423
Költségvetési kiadások	1 573 917 961	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 009 445 620
Hosszú lej.hitel törlesztés	3 000 000					0	3 000 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	14 391 216					0	14 391 216
Intézmény finanszírozás	381 054 504					0	381 054 504
Finanszírozási kiadások	398 445 720	0	0	0	0	0	398 445 720
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 972 363 681	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 407 891 340
Intézmény finanszírozás	-381 054 504	0	0	0	0	0	-381 054 504
Halmozódás nélküli kiadás	1 591 309 177	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	2 026 836 836

5 Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre

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 belülre átadott támogatás	9 426 587
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	6 400 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	509 773
	Egyéb szervezetek(sport, civil)	3 700 000
	Adni jó	700 000
	Tolnai Lajos, Power Ozi, Futónap tám.	1 000 000
	Államháztartáson kívülre átadott támogatás	14 269 773
	Átadott pénzeszközök összesen	23 696 360

⁶ A 6. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

2023.évi beruházási, felújítási kiadások:

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2023. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök, klíma	643 800
	Szőlő utca útépítés	22 380 895
	Kerékpárút építés	1 320 800
	Nyitott galéria(műv.ház)	41 463 170
	Iskola étkező, vadászház bojler	190 895
	Ingtatlan vásárlás	212 000
	Bölcsőde pincelejáró előtető	988 187
	Korlát, (gyerekorvosi rend.)	792 473
	Kossuh u.ingatlanok víz-, szennyvíz hál.kiép.	8 681 575
	Vadászház polikarbonát előtető	290 000
	Vizsgálóágy, Babydopp, hallás-erősítő	624 020
	Alapszolgáltatási központ kiviteli terv	5 030 000
	1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.
1.3	Eszköz vásárlás ovi	292 100
1.4	Eszköz vásárlás Műv.ház	227 105
1.5	Konyhai eszközök	976 300
1.6	Bölcsődei eszközök	26 490
	Összesen	84 371 179

⁷ A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8. melléklet a 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁸

Az önkormányzat 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	63 647	32 082	32 082	32 082	32 082	32 082	32 180	32 180	32 180	32 180	32 181	32 182	417 140
3.	Egyéb műk.tám.	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 203	1 206	14 439
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	234 910	0	0	2 824	13 893	0	19 684	0	0	0	271 311
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	62 168	0	0	51 007	0	0	62 169	0	0	32 124	207 468
6.	Működési bevétel	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	6 278	8 464	6 278	77 522
7.	Műk.c.átvétel	0	0	500	0	0	178	0	0	0	500	0	500	1 678
8.	Pénzmaradvány	1 013 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 844
9.	ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039	16 039
10.	Hitel,értékpapír bev.	7 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 262
11.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0	134
12.	Bevételi előirányzatok	1 092 234	39 563	337 141	39 563	39 563	93 572	53 554	39 661	121 514	40 161	41 848	88 329	2 026 837
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 040	348 458
14.	Járadékok	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 873	3 877	46 480
15.	Dologi kiadások	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 902	19 911	238 833
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
17.	Egyéb működési k.	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 974	1 982	23 696
18.	Felújítás, felhalmozás	0	1 000	1 595	11 200	2 761	1 020	64 982	18 108	4 132	2 102	5 241	4 310	116 451
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
20.	Előző évi elszám. Szám. Kiad.	0	0	0	0	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947
21.	Szolidaritási hozzáj.	287	287	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	3 454
22.	Államh.megelőleg.vf.	14 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 391
23.	Tartalék	98 277	0	0	0	0	25 989	0	0	0	0	0	1 099 282	1 223 548
24.	Hittőrlésztés	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
25.	Finanszírozási kiad.	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 746	31 748	380 954
26.	Kiadási előirányzatok	199 738	88 070	91 666	98 271	89 832	117 027	152 053	105 179	91 203	89 173	94 891	1 190 688	2 407 791
27.	Intézményfinanszírozás	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 746	-31 748	-380 954
28.	Halmazódás nélküli kiadási előirányzatok	167 992	56 324	59 920	66 525	58 086	85 281	120 307	73 433	59 457	57 427	63 145	1 158 940	2 026 837

8 A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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 Pityang 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 rendelethez⁹

Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2023.évi gazdálkodási mérlete

Bevételek	2023. évi terv	Ebből						Kiadások	2023. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapaz.kp.			Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapaz.Kp
Működési támogatások	417 139 833	417 139 833	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	348 457 996	76 419 435	55 192 643	100 152 839	19 609 480	28 630 441	68 453 178
Közhatalmi bevételek	207 467 515	207 467 515	0	0	0	0	0	Munkaadókat t. járulékok	46 479 978	10 007 166	6 710 025	13 500 650	2 949 235	4 034 659	9 269 243
Működési bevételek	77 521 653	30 506 191	1 390 000	244 447	692 000	42 991 514	1 697 501	Dologi kiadások	238 832 752	114 235 657	9 155 715	15 176 900	24 514 899	66 320 769	9 428 812
Műk. c. átvétel	14 438 545	14 438 545	0	0	0	0	0	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Feihamozási bev.	135 000	135 000	0	0	0	0	0	Tartalék	1 223 548 229	1 223 548 229	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvétel	271 310 821	271 310 821	0	0	0	0	0	Egyéb működési kiadás	23 696 360	23 030 533	406 039	0	259 786	0	0
Egyéb működési átv.	1 678 325	1 588 325	0	0	90 000	0	0	Beruházások	84 371 179	82 617 815	231 369	292 100	227 105	978 300	26 490
Felh. c. átvétel	7 262 137	7 262 137	0	0	0	0	0	Felújítások	32 080 070	32 080 070	0	0	0	0	0
Közfelügyeleti bevételek	990 953 829	940 848 367	1 390 000	244 447	782 000	42 991 514	1 697 501	Előző év elszám. Szám. Kiad.	2 947 044	2 947 044	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	3 453 589	3 453 589	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm. Kiadás	2 578 423	2 578 423					
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	Közelegvetési kiadások	2 009 445 620	1 573 917 961	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723
ÁHT megelőlegezés	16 039 090	16 039 090	0	0	0	0	0	Hiteltorlesztés	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 013 843 917	1 006 478 224	1 401 207	916 155	1 641 333	1 848 656	1 560 342	ÁHT megelőlegezés	14 391 216	14 391 216	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 026 836 836	1 972 363 681	2 791 207	1 160 602	2 423 333	44 840 170	3 257 843	Kiadások összesen	2 026 836 836	1 591 309 177	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723
Intézmény-finanszírozás	381 054 504	0	68 904 584	127 970 887	45 137 154	55 121 999	83 919 880	Intézmény finanszírozás	381 054 504	381 054 504	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	2 407 891 340	1 972 363 681	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723	Halmozott kiadás	2 407 891 340	1 972 363 681	71 695 791	129 131 489	47 560 487	99 962 169	87 177 723

⁹ A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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
Működési 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
II. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
Felhalmozási célú hitel megtérülés	0	0	0
Értékpapír értékesítés	7 658 466	8 424 312	9 266 743
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 550 000	57 805 000	63 585 500
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
I. Működési célú kiadások	0	0	0
Személyi juttatások	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	363 423 947	399 766 342	439 742 976
Dologi kiadások	49 692 017	54 661 218	60 127 340
Ellátottak pénzbeli juttatása	226 211 176	248 832 293	273 715 523
Működési célú pénzeszközátadások	3 153 000	3 468 300	3 815 130
Szolidaritási hozzájárulás	18 634 790	20 498 269	22 548 096
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.			
Tartalék	15 125 168	16 637 685	18 301 453
I. Működési célú kiadások összesen	108 911 255	119 802 380	131 782 619
II. Felhalmozási célú kiadások	788 781 075	867 659 182	954 425 100
II. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	842 809 103	927 090 013	1 019 799 015
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	29 680 314	32 648 345	35 913 179
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	0	0	0
Felhalmozási célú hitelviszafizetés	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