

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzata 2024. 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 2024. 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. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.933.444.786 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési bevétel: 704.001.437 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 463.773.224 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 4.693.000 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 171.500.000 Ft
 - ae) működési bevételek 62.235.213 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 1.800.000 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *finanszírozási bevétel: 1.704.066.430 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.222.181.212 Ft
 - bc) hitel megtérülés 7.262.137 Ft
 - bd) hitel felvétel 0 Ft.
- c) Az intézményfinanszírozás összege: 474.623.081 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.933.444.786 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *költségvetési kiadás 1.917.405.696 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 400.446.946 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 54.972.086 Ft
 - ac) dologi kiadások 251.193.920 Ft

- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.800.000 Ft*
- ae) egyéb működési célú kiadások 17.500.000 Ft*
- af) szolidaritási hozzájárulás 14.745.335 Ft*
- ag) felhalmozási kiadások 1.006.937.821 Ft*
- ah) beruházások 990.581.386 Ft*
- ai) felújítások 16.356.435 Ft*
- aj) felhalmozási célú átadások 0 Ft*
- ak) tartalék 168.809.588 Ft*
- b) finanszírozási kiadások 16.039.090 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 0 Ft*
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 16.039.090 Ft.*
- c) központi, irányítószervi támogatás 474.623.081 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 2024. 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 alapkokumentumait 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 visszerhes 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 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. §

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésben 168.809.588 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.

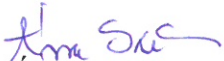
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2024.02.26.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester



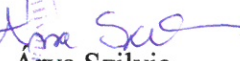

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024.02.27. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2024.02.27.




Árva Szilvia
jegyző

1.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati 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. melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: 2024. évi bevételek forrásokként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.					
Költségvetési szerv megnevezése												
Helyi önk.műk.ált.támogatása	139 342 786	0	0	0	0	0	139 342 786					
T.önk.köznevelési f.támogatása	174 518 594	0	0	0	0	0	174 518 594					
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	74 078 397						74 078 397					
T.önk.gyermekékt.f.támogatása	63 811 241	0	0	0	0	0	63 811 241					
T.önk.kulturális f.támogatása	9 628 763	0	0	0	0	0	9 628 763					
Működési c.támogatások, elsz.bev.	2 393 443	0	0	0	0	0	2 393 443					
Önkormányzatok működési tám.	463 773 224	0	0	0	0	0	463 773 224					
Egyéb működési célú támogatás	4 693 000	0	0	0	0	0	4 693 000					
Működési célú tám.áll.házt.belülről	4 693 000	0	0	0	0	0	4 693 000					
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0					
Felhalmozási célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0	0					
Ipartűzési adó	170 000 000	0	0	0	0	0	170 000 000					
Cépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0					
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0					
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000					
Közhatalmi bevételek	171 500 000	0	0	0	0	0	171 500 000					
Szolgáltatások ellenértéke	6 515 456	840 000	0	200 000	0	0	7 555 456					
Ellátási díjak	0	0	0	0	31 291 320	0	31 291 320					
Kiszámlázott forg.adó	1 538 544	0	0	0	8 448 653	0	9 987 197					
Kamat, pü., egyéb bevételek	10 150 000	0	0	0	3 251 240	0	13 401 240					
Működési bevételek	18 204 000	840 000	0	200 000	42 991 213	0	62 235 213					
Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000					
Működési célú átvett pénzeszközök	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000					

2. melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: 2024. évi bevételek forrásonként (Ft)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	659 970 224	840 000	0	200 000	42 991 213	0	0	0	704 001 437	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel (óvoda, kerékpárút)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségen visszatérítés	7 262 137	0	0	0	0	0	0	0	7 262 137	0
Pénzmaradvány	1 213 283 786	1 365 532	1 544 831	1 070 718	3 218 475	1 697 870	1 222 181 212	0	0	0
Áll.házt.belső megélőjeztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	82 162 468	160 933 559	64 297 671	68 395 917	98 833 466	474 623 081	0	0	0
Finanszírozási bevétel	1 220 545 923	83 528 000	162 478 390	65 368 389	71 614 392	100 531 336	1 704 066 430	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 880 516 147	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	2 408 067 867	0	0	0
Intézmény finanszírozás	-474 623 081	0	0	0	0	0	-474 623 081	0	0	0
Halmazódás nélküli bevétel	1 405 893 066	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	1 933 444 786	0	0	0

3. melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. 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	79 933 675		
			2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás	12 217 400		
			3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatás	24 175 000		
			4	Településüzemeltetés - köztemető támogatás	100 000		
			5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 642 350		
			6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 182 800		
			7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 481 550		
		4	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011			
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	139 342 786			
		2	1	1	Óvodaműködtetési támogatás	22 580 994	
	2			Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása 11,8 fő	98 789 600		
	3			Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	5 736 000		
	5			1	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérelapú támogatása	47 412 000	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	174 518 594			
		3	1	1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 536 697	
				2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100
					2	Gyermekjóléti központ	0
					3	Szociális étkeztetés	5 091 600
					4.1	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	75 000
					4.2	Személyi gondoskodás - önálló feleladatellátás	12 050 000
				5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	6 047 200	
		3	1	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5 fő	34 190 000		
			2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 444 800		
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI	74 078 397			
		4	1	1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás 7,33 fő	27 946 400	
				2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	35 747 535	
					Szünidei étkeztetésének támogatása	117 306	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	63 811 241				
	5	2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 628 763		
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 628 763		
			Összesen	461 379 781			

4.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.1	DPC támogatás védőnői szolg.fennt.	3 086 000
1.1	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(jelzőrendszeres házi segítségnyújtás)	1 607 000
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 693 000
1.1	Étkezés vállalkozói támogatása	1 800 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	1 800 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 493 000

5.melléklet a 2/2024,(II.27.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat									
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes			
Költségvetési szerv megnevezése										
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 635 000	66 638 000	129 056 800	20 347 600	35 595 000	75 813 774	367 086 174			
Külső személyi juttatások	26 947 172	100 000	200 000	2 300 000	1 000 000	2 813 600	33 360 772			
Személyi juttatások	66 582 172	66 738 000	129 256 800	22 647 600	36 595 000	78 627 374	400 446 946			
Munkaadókat terhelő járulékok	9 380 850	8 986 000	17 519 700	3 455 785	4 989 000	10 640 751	54 972 086			
Szakmai anyagok beszerzése	256 000	530 000	385 000	4 100 000	35 000	326 000	5 632 000			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 520 000	650 000	1 570 000	1 950 000	50 845 000	2 639 000	63 174 000			
Készletbeszerzés	5 776 000	1 180 000	1 955 000	6 050 000	50 880 000	2 965 000	68 806 000			
Informatikai szolgáltatások	0	220 000	0	0	8 400	0	228 400			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	812 000	920 000	360 000	350 000	65 000	340 000	2 847 000			
Kommunikációs szolgáltatások	812 000	1 140 000	360 000	350 000	73 400	340 000	3 075 400			
Közüzemi díjak	29 653 500	720 000	3 800 000	1 050 000	1 671 000	1 880 000	38 774 500			
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0			
Bérelti és lízing díjak	150 000	750 000	0	1 450 000	0	840 000	3 190 000			
Karbantartás, kisjavítás	20 810 000	250 000	250 000	1 000 000	540 000	670 000	23 520 000			
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	8 400 000	1 400 000	5 000 000	16 820 000	50 000	1 215 000	32 885 000			
Egyéb szolgáltatások	20 520 000	1 400 000	1 200 000	750 000	950 000	950 000	25 770 000			
Szolgáltatási kiadások	79 533 500	4 520 000	10 250 000	21 070 000	3 211 000	5 555 000	124 139 500			
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0			
Általános forgalmi adó	23 727 600	1 500 000	1 670 000	5 555 000	17 624 000	1 811 211	51 887 811			
Kamatkiadások	150 000	0	0	4	0	0	150 004			
Pénzügyi műveletek	2 000 000	50 000	50 000	90 000	318 205	85 000	2 593 205			
Egyéb dologi kiadások	542 000	0	0	0	0	0	542 000			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	26 419 600	1 550 000	1 720 000	5 645 004	17 942 205	1 896 211	55 173 020			
Dologi kiadások	112 541 100	8 390 000	14 285 000	33 115 004	72 106 605	10 756 211	251 193 920			
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0			
Egyéb nem intézményi ell.	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000			

5.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások	17 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500 000
Szolidaritási hozzájárulás	14 745 335									14 745 335
Tartalék	168 809 588	0	0	0	0	0	0	0	0	168 809 588
Beruházások	981 138 496	254 000	1 416 890	6 350 000	915 000	507 000	507 000	990 581 386		990 581 386
Felújítási kiadások	16 356 435	0	0	0	0	0	0	16 356 435		16 356 435
Felhalmozási kiadások	997 494 931	254 000	1 416 890	6 350 000	915 000	507 000	507 000	1 006 937 821		1 006 937 821
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások	1 389 853 976	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	100 531 336	1 917 405 696		1 917 405 696
Hosszú lej. hitel törlesztés	0							0		0
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	16 039 090							16 039 090		16 039 090
Intézmény finanszírozás	474 623 081							474 623 081		474 623 081
Finanszírozási kiadások	490 662 171	0	0	0	0	0	0	490 662 171		490 662 171
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Kiadások összesen	1 880 516 147	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	100 531 336	2 408 067 867		2 408 067 867
Intézmény finanszírozás	-474 623 081	0	0	0				-474 623 081		-474 623 081
Halmozódás nélküli kiadás	1 405 893 066	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	100 531 336	1 933 444 786		1 933 444 786

6. melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülrre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1.1	Központi költségvetési szerv részére átadott támogatás	2 000 000
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	2 000 000
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perete tábor, 70 éven felülrre tám	5 000 000
	Bursa Hungarica támogatás	600 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor, táboroztatás	825 000
	Felső-Homokháts., Országközepe Társ. Támog.	2 022 000
	Egyéb szervezetek(sport, civil, futónap, babacsomag,...)	3 693 000
	Államháztartáson kívülrre átadott támogatás	13 500 000
	Átadott pénzeszközök összesen	15 500 000

7.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: 2024. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2024. évi előirányzata
1.1	Informatikai eszközök	508 000
	Urnafal fedél, Ravatalozó asztal	780 000
	Kerékpárút építés	271 780 000
	Óvoda bővítés	463 392 496
	Víztorony, homokfogó	8 175 000
	Iskola étkező székek	600 000
	Alapszolg.közp. Építés	235 903 000
1.2	Eszköz vásárlás polg.hiv.	254 000
1.3	Eszköz vásárlás ovi	1 416 890
1.4	Műv.ház beruházások	6 350 000
1.5	Konyhai eszközök	915 000
1.6	Alapszolg. eszközök	507 000
	Összesen	990 581 386

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2023. évi előirányzata
	Vadászház kerítés	1 270 000
	Útfelújítások	3 810 000
	Műfüves pálya felújítás (önerő)	2 466 435
	Műv.ház átrium tető + tájház kerítés	5 810 000
	Alapszolg. Mellékép. Felújítás	3 000 000
	Összesen	16 356 435

8.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatának előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve (eFt)

Szsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	71 350	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 675	35 674	463 774
3.	Egyéb műk.tám.	392	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	4 693
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	51 168	0	0	42 807	0	0	51 168	0	0	26 357	171 500
6.	Működési bevétel	5 189	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	62 235
7.	Műk.c.átvétel	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	0	1 800
8.	Pénzmaradvány	1 222 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 222 181
9.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel,értékpapír bev.	7 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 262
11.	Bevételi előirányzatok	1 306 374	41 252	93 320	41 252	41 252	84 059	41 252	41 252	92 420	42 152	41 252	67 608	1 933 445
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 371	33 370	33 370	33 370	33 370	33 370	400 447
14.	Járadékok	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	4 581	54 972
15.	Dologi kiadások	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 933	20 931	251 194
16.	Ellátottak juttatásai	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	237	2 800
17.	Egyéb működési k.	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 458	1 462	17 500
18.	Felújítás, felhalmozás	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 910	83 928	83 910	1 006 938
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Szolidaritási hozzájár.	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 237	14 745
21.	Államh.megelőleg.vf.	16 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 039
22.	Tartalék	168 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 810
23.	Hittörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Finanszírozási kiad.	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 552	39 551	474 623
25.	Kiadási előirányzatok	370 115	185 266	185 266	185 266	185 266	185 266	185 266	185 265	185 265	185 265	185 283	185 279	2 408 068
25.	Intézményfinanszírozás	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 552	-39 551	-474 623
26.	Kiadási előirányzatok	330 563	145 714	145 714	145 714	145 714	145 714	145 714	145 713	145 713	145 713	145 731	145 728	1 933 445

9.melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2024. 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 Könyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	13
Összesen		75

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2024.01.01.	0
---	---

10.melléklet a 2/2024.(II.27.)önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2024. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2024. évi terv		Ebből					Kiadások	2024. évi terv					Ebből					
	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	Önk.		Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	463 773 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 582 172	66 738 000	129 256 800	22 647 600	36 595 000	78 627 374	
Közhatalmi bevételek	171 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380 850	8 986 000	17 519 700	3 455 785	4 989 000	10 640 751	
Működési bevételek	62 235 213	18 204 000	0	200 000	42 991 213	0	251 193 920	840 000	0	0	0	0	112 541 100	8 390 000	14 285 000	33 115 004	72 106 605	10 756 211	
Műk. c. átvétel	4 693 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvétel	0	0	0	0	0	0	168 809 588	0	0	0	0	0	168 809 588	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	1 800 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	17 500 000	0	0	0	0	0	0
Felh.c. átvétel	0	0	0	0	0	0	990 581 386	0	0	0	0	0	981 138 496	254 000	1 416 890	6 350 000	915 000	507 000	
Költségvetési bevételek	704 001 437	659 970 224	0	200 000	42 991 213	0	16 356 435	840 000	0	0	0	0	16 356 435	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	14 745 335	0	0	0	0	0	14 745 335	0	0	0	0	0	0
Hitel megterülés	7 262 137	7 262 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	1 222 181 212	1 213 283 786	1 544 831	1 070 718	3 218 475	1 697 870	16 039 090	1 365 532	1 544 831	1 070 718	3 218 475	1 697 870	16 039 090	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 933 444 786	1 880 516 147	1 544 831	1 270 718	46 209 688	1 697 870	1 933 444 786	2 205 532	1 544 831	1 270 718	46 209 688	1 697 870	1 405 893 066	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	100 531 336
Intézmény-finanszírozás	474 623 081	0	82 162 468	160 933 559	64 297 671	98 833 466	474 623 081	0	0	0	0	0	474 623 081	0	0	0	0	0	0
Halmazott bevétel	2 408 067 867	1 880 516 147	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	2 408 067 867	1 880 516 147	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	1 880 516 147	84 368 000	162 478 390	65 568 389	114 605 605	100 531 336	100 531 336

11. melléklet a 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez:Hitel nyilvántartás 2023.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2023.12.31.)	Kötelezettség összege (2024)	Kamat
Célhitel			0	0	0	
Összesen			0	0	0	