

4/91.

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Iktatószám: H/358-1/2023.

Ügyintéző: Nagy Boglárka

Tárgy: Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Melléklet: 26 db melléklet

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Hernádszentandrás Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetését a 1/2023. (II.10.) rendeletével hagyta jóvá.

A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban az államtól és egyéb szervezetektől kapott támogatások költségvetésbe történő beépítése miatt szükségessé vált annak módosítása. A költségvetést érintő előirányzat módosítások az alábbiakban kerülnek részletezésre.

	adatok Ft-ban	
Feladat megnevezés	Bevétel	Kiadás
Bevételt és kiadást egyaránt érintő módosítások		
Szociális ágazati pótlék		
Önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	99.440.-	
Dologi kiadások		99.440.-
2022. évi maradvány		
Előző évi költségvetési maradvány	40.746.263.-	
Személyi juttatások		100.000.-
Dologi kiadások		292.198.-
Egyéb működési célú támogatások kiadása		348.173.-
Felhalmozási kiadások		38.122.840.-
ÁH-n belüli megelőlegezés		1.883.052.-
2023. évi bérfejlesztés rendezés		
Önkormányzatok működési támogatása	-1.078.438.-	
Önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	-81.800.-	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	593.928.-	
Dologi kiadások		-566.310.-
SKHU/1902/1.1/114 Határon átnyúló pályázat		
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	16.940.160.-	
Felhalmozási kiadások		16.940.160.-
Rövid lejáratú (likvid) hitel		
Hitel felvétel	12.559.265.-	
Hitel törlesztés		12.559.265.-
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások		
Dologi kiadások		-63.500.-
Felhalmozási kiadások		63.500.-

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának főösszege a tervezett módosítás révén 69.778.818 Ft-tal 162.356.995 Ft-ra nőtt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem és a rendelet tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Hernádszentandrás, 2023. június 14.

Üveges Gábor
 polgármester

**Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Hernádszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2023. január 1. napjától 2023. április 30. napja között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

- a) Költségvetési bevételét **16.473.290 Ft-tal**,
- b) Költségvetési kiadását **55.336.501 Ft-tal** Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2023. évi
- c) módosított költségvetési bevételét **105.051.467 Ft-ban** Ft-ban,
- d) módosított költségvetési kiadását **143.914.678 Ft-ban**,
- e) a költségvetési egyenleg összegét **-38.863.211 Ft**-Ft-ban, melyből működési egyenleg **16.263.289 Ft**, felhalmozási egyenleg: **-55.126.500 Ft**) állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A módosított bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3. mellékletek* szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(3) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások módosított kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások módosított kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

3. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

K. m.f.

Nagy Boglárka
jegyző

Üveges Gábor
polgármester

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a 34. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

A rendelet módosítása során figyelembe lett véve a képviselő-testületi és polgármesteri határozatokban meghatározottak. A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. §-2. § A jogszerűségnek való megfeleléség akként, hogy a rendelet-tervezet tartalmazza bevételek és kiadások szükséges módosításait.

3. § A jogszabály-tervezet a jogszabály hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
1	1	Hernádszentandrás Község Önkormányzat		162 356 995	162 356 995	84 641 302	0	77 715 693
3			Személyi juttatások	11 312 650				
4			Munkaadókat terhelő járulékok	1 553 424				
5			Dologi kiadások	24 389 339				
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478				
7			Egyéb működési célú kiadások	37 433 287				
8			Beruházások	63 500				
9			Felújítások	55 063 000				
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11			Céltartalék	0				
12			Finanszírozási kiadások	18 442 317				

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 775 533	48 239 563	12 535 970	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 576 707	22 576 707	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 798 928	22 798 928	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 535 970	0	12 535 970	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 940 160	16 940 160	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 940 160	16 940 160	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 545 516	1 545 516	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	216 000	216 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 167 984	1 167 984	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	161 532	161 532	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	25 790 258	25 790 258	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	903 802	903 802	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 886 284	3 886 284	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 000 172	21 000 172	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 051 467	92 515 497	12 535 970	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 559 265	0	16 559 265	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 559 265	0	16 559 265	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	60 775 533	Személyi juttatások	11 312 650
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 940 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 553 424
4	Működési bevételek	25 790 258	Dologi kiadások	24 389 339
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 099 478
6	Közhatalmi bevételek	1 545 516	Egyéb működési célú kiadások	37 433 287
7			Tartalékok	0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	105 051 467	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	88 788 178
9	Működési célú finan.bevételek összesen	57 305 528	Működési célú finan.kiadások összesen	18 442 317
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	162 356 995	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	107 230 495
11	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	16 263 289
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	55 126 500

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	63 500
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	55 063 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	55 126 500
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	55 126 500
9	Költségvetési hiány:	55 126 500	Költségvetési többlet:	
10	Tervezési hiány:	55 126 500	Tervezési többlet:	

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C
1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel	
3	Helyi adók bevétele	1 545 516
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 545 516

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	inverteres hegesztő	63 500	2023-2023		63 500	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	63 500		0	63 500	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
2	SKHU/1902/1.1/114 Határon átnyúló pályázat	55 063 000	2023-2024		55 063 000	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	55 063 000		0	55 063 000	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2023.	2024.	2025. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve: Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 93.428.743 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1.355.062 Ft

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások			9 413 345		9 413 345
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			24 461 069		24 461 069
7	Egyéb tartozásállomány	138 049		1 217 013		1 355 062
8	Összesen:	138 049	0	35 091 427	0	35 229 476

Dátum: 2023. június 17.

.....
 költségvetési szerv vezetője

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 775 533	48 239 563	12 535 970	0
3	1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 576 707	22 576 707	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	22 798 928	22 798 928	0	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 863 928	2 863 928	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 535 970	0	12 535 970	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 940 160	16 940 160	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 940 160	16 940 160	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 545 516	1 545 516	0	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	216 000	216 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	1 167 984	1 167 984	0	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	161 532	161 532	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 790 258	25 790 258	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	903 802	903 802	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 886 284	3 886 284	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	21 000 172	21 000 172	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	105 051 467	92 515 497	12 535 970	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	16 559 265	0	16 559 265	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 442 317	1 883 052	16 559 265	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	162 356 995	89 767 180	72 589 815	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0
1	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Hermászentandrás Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	4 036 537	4 036 537	27 244 682	4 036 537	4 011 677	4 011 677	4 011 677	4 011 677	10 279 662	4 011 677	4 011 677	4 011 677	77 715 693
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	0	0	772 758	0	0	0	0	0	772 758	0	0	0	1 545 516
4	B4	733 258	21 332 529	332 357	332 357	332 357	332 357	733 258	332 357	332 357	332 357	332 357	332 357	25 790 258
5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	41 079 596	333 333	333 333	12 892 598	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	57 305 528
9	B	45 849 391	25 702 399	28 683 130	17 261 492	4 677 367	4 677 367	5 078 268	4 677 367	11 718 110	4 677 367	4 677 367	4 677 367	162 356 995

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	942 721	11 312 650
2	K2	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	129 452	1 553 424
3	K3	2 022 266	1 549 913	2 477 062	932 033	2 784 492	2 145 411	3 142 493	1 675 083	2 130 384	1 819 657	1 891 484	1 819 061	24 389 339
4	K4	1 166 623	1 166 623	1 216 623	1 166 623	1 166 623	1 166 623	1 166 623	1 216 623	1 166 623	1 166 623	1 166 623	1 166 623	14 099 478
5	K5	34 129 472	255 058	603 231	255 058	405 058	255 058	255 058	255 058	255 058	255 058	255 058	255 058	37 433 287
6	K6	0	0	63 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
7	K7	0	0	55 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 063 000
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	2 216 385	333 333	333 333	12 892 598	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	18 442 317
10	K	40 606 920	4 377 101	60 828 923	16 318 486	5 761 680	4 972 599	5 969 681	4 552 271	4 957 572	4 646 845	4 718 672	4 646 249	162 356 995

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	5 242 472	21 325 299	-32 145 792	943 007	-1 084 312	-295 231	-891 412	125 097	6 760 539	30 523	-41 304	31 119	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	Nyitó pénzkészlet	31 098 263	-4 738 862	16 586 437	-15 559 356	-14 616 349	-15 700 661	-15 995 893	-16 887 305	-16 762 209	-10 001 670	-9 971 147	-10 012 452	31 098 263
2	+ bevételek	4 769 795	25 702 399	28 683 130	17 261 492	4 677 367	4 677 367	5 078 268	4 677 367	11 718 110	4 677 367	4 677 367	4 677 367	121 277 399
3	- kiadások	40 606 920	4 377 101	60 828 923	16 318 486	5 761 680	4 972 599	5 969 681	4 552 271	4 957 572	4 646 845	4 718 672	4 646 249	162 356 995
4	Záró pénzkészlet	-4 738 862	16 586 437	-15 559 356	-14 616 349	-15 700 661	-15 995 893	-16 887 305	-16 762 209	-10 001 670	-9 971 147	-10 012 452	-9 981 333	-9 981 333

Hernádszentandrás Község Önkormányzata
2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím		2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	68 857 236	69 545 808	70 241 266
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 930 000	6 930 000	6 930 000
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	5 500 000	5 500 000	5 500 000
7	4.2.	Ertékesítési és forgalmi adók előirányzata	630 000	630 000	630 000
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	800 000	800 000	800 000
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata			
12	5.	Működési bevételek			
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	75 787 236	76 475 808	77 171 266
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 235 006	5 356 657	5 479 523
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	81 022 242	81 832 465	82 650 789

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételi jogcím		2024. évi	2025. évi	2026. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	81 022 242	81 832 465	82 650 789
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0
4	2.1.	Beruházások			
5	2.2.	Felújítások			
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 022 242	81 832 465	82 650 789
8	4.	CELTARTALEK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	81 022 242	81 832 465	82 650 789

Előirányzatok	Megnevezés
88 788 178	Működési költségvetés módosított kiadásai
11 312 650	Személyi juttatások
1 553 424	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
24 389 339	Dologi kiadások
14 099 478	Ellátottak pénzbeli juttatásai
37 433 287	Egyéb működési célú kiadások
55 126 500	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
63 500	Beruházások
55 063 000	Felújítások
0	Egyéb felhalmozási kiadások
0	Tartalék
18 442 317	Finanszírozási kiadások
162 356 995	Összes kiadás