

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete**  
**Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdésének 1.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

**I. fejezet**

**Az költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 725.652.333 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>511.430.081 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	250.070.552 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	17.242.600 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	8.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek	182.908.000 Ft
e) működési bevételek	31.851.212 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	21.357.717 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>214.222.252 Ft</i>
a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	205.794.415 Ft
c) hitel megtérülés	7.286.837 Ft.

3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 725.652.333 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	706.149.511 Ft,
a) személyi kiadások	263.471.626 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	44.152.924 Ft
c) dologi kiadások	165.547.042 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	17.570.000 Ft
d) felhalmozási kiadások	189.778.647 Ft
da) beruházások	23.797.199 Ft
db) felújítások	165.981.448 Ft
d) felhalmozási célú átadások	8.000.000 Ft
e) tartalék	14.629.272 Ft
- finanszírozási kiadások	19.502.822 Ft,
a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft.
- központi, irányítószervi támogatás	326.214.868 Ft

- (2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzati bevételeket a 2-4. számú mellékletek részletezik.
- (4) Az önkormányzati kiadásokat az 5-7. számú mellékletek részletezik.
- (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2020. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.  
Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

## II. fejezet Az Önkormányzat 2020. évi elemi költségvetése

**4.§** A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 698.136.743 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési bevétel:	487.354.508 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása	250.070.552 Ft

b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	17.242.600 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	8.000.000 Ft
d) közhatalmi bevételek	182.908.000 Ft
e) működési bevételek	7.775.639 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	21.357.717 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft

- *finanszírozási bevétel:* 210.782.235 Ft

a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	202.354.398 Ft
c) hitel megtérülés	7.286.837 Ft.

**5.§** Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 698.136.743 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 352.419.053 Ft,

a) személyi kiadások	48.069.849 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.049.563 Ft
c) dologi kiadások	65.029.170 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	17.570.000 Ft
d) felhalmozási kiadások	188.071.199 Ft
da) beruházások	22.89.751 Ft
db) felújítások	165.981.448 Ft
d) felhalmozási célú átadások	8.000.000 Ft
e) tartalék	14.629.272 Ft

- *finanszírozási kiadások* 345.717.690 Ft,

a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	326.214.868 Ft

### III.fejezet

#### A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi elemi költségvetése

**6.§** A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 71.112.950 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 60.000 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	0 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft

d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	60.000 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>71.052.950 Ft</i>
j) értékpapír értékesítés	0 Ft
k) pénzmaradvány	778.379 Ft
l) központi, irányítószervi támogatás	70.274.571 Ft.

**7.§** A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 71.112.950 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás</i>	<i>71.112.950 Ft,</i>
a) személyi kiadások	52.802.270 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.604.680 Ft
c) dologi kiadások	9.706.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,
- <i>finanszírozási kiadások</i>	<i>0 Ft.</i>

#### **IV. fejezet** **A Hernádi Pitypang Óvoda 2020. évi elemi költségvetése**

**8.§** A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 110.723.037 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>0 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	0 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	0 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>110.723.037 Ft</i>

a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	672.629 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	110.050.408 Ft.

9.§ A Hernádi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 110.723.037 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás</i>		<i>110.723.037 Ft,</i>
a) személyi kiadások	83.592.007 Ft	
b) munkaadókat terhelő járulékok	14.020.582 Ft	
c) dologi kiadások	11.403.000 Ft	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft	
d) felhalmozási kiadások	1.707.448 Ft	
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,	
- <i>finanszírozási kiadások</i>		<i>0 Ft.</i>

#### V. fejezet

#### A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi elemi költségvetése

10.§ A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 49.724.607 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>		<i>250.000 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft	
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	0 Ft	
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft	
d) közhatalmi bevételek	0 Ft	
e) működési bevételek	250.000 Ft	
f) felhalmozási bevételek	0 Ft	
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
h) ingatlan értékesítés	0 Ft	
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	
- <i>finanszírozási bevétel:</i>		<i>49.474.607 Ft</i>
a) értékpapír értékesítés	0 Ft	
b) pénzmaradvány	755.551 Ft	
c) központi, irányítószervi támogatás	48.719.056 Ft.	

11.§ A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 49.724.607 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	49.724.607 Ft,
a) személyi kiadások	16.985.500 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.280.863 Ft
c) dologi kiadások	30.458.244 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,
- finanszírozási kiadások	0 Ft.

## VI. fejezet

### A Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi elemi költségvetése

12.§ A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 72.428.293 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési bevétel:	23.765.573 Ft
a) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	0 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	0 Ft
e) működési bevételek	23.765.573 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- finanszírozási bevétel:	48.662.720 Ft
a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	735.973 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	47.926.747 Ft.

13.§ A Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 72.428.293 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	72.428.293 Ft,
a) személyi kiadások	24.311.483 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	4.324.860 Ft
c) dologi kiadások	43.791.950 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,
- <i>finanszírozási kiadások</i>	<i>0 Ft.</i>

**VII. fejezet**  
**A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi elemi költségvetése**

**14.§** A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 49.741.571 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>0 Ft</i>
d) önkormányzatok működési támogatása	0 Ft
e) egyéb működési célú tám. áht. belülről	0 Ft
f) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
g) közhatalmi bevételek	0 Ft
h) működési bevételek	0 Ft
i) felhalmozási bevételek	0 Ft
j) működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
k) ingatlan értékesítés	0 Ft
l) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>49.741.571 Ft</i>
m) értékpapír értékesítés	0 Ft
n) pénzmaradvány	497.485 Ft
o) központi, irányítószervi támogatás	49.244.086 Ft.

**15.§** A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 49.741.571 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás</i>	<i>49.741.571 Ft,</i>
a) személyi kiadások	37.710.517 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.872.376 Ft
c) dologi kiadások	5.158.678 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,
<i>finanszírozási kiadások</i>	<i>0 Ft.</i>

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**16. §** Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait 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.

**17.§** Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

**18.§** Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

**19.§** A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

**20.§** A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

**21.§** Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 5.000.- Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

**22.§** 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.

**23. §** Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésben 14.629.272 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.

**24.§** Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

**25.§** Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

**26.§** Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.




27. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


### VIII. fejezet Záró rendelkezések

28.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hernád, 2020. február 24.

  
Zsárosné dr. Pállaga Mária  
polgármester



  
Arva Szilvia  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet 2020. február 25. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2020. február 25.

  
Arva Szilvia  
jegyző



1.számú melléklet az 3/2020.(II.25.) 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. számú melléklet a 3/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez: 2020. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	
Költségvetési szerv megnevezése								
Helyi önk.műk.ált.támogatása	68 824 656	0	0	0	0	0	68 824 656	
T.önk.köznevelési f.támogatása	99 675 470	0	0	0	0	0	99 675 470	
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	76 261 182	0	0	0	0	0	76 261 182	
T.önk.kulturális f.támogatása	5 309 244	0	0	0	0	0	5 309 244	
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	<b>250 070 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 070 552</b>	
Egyéb működési célú támogatás	17 242 600	0	0	0	0	0	17 242 600	
<b>Működési célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>17 242 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 242 600</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatás visszat.	0						0	
<b>Felhalmozási célú tám.áll.házt.belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Iparüzési adó	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000	
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000	
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	1 855 000	0	0	0	0	0	1 855 000	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>182 908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 908 000</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	4 502 318	40000	0	250000	0	0	4 792 318	
Ellátási díjak	0	0	0	0	17925563	0	17 925 563	
Kiszámlázott forg.adó	956 811	0	0	0	5839900	0	6 796 711	
Kamat, pü., egyéb bevételek	2 316 510	20000	0	0	110	0	2 336 620	
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 775 639</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>23 765 573</b>	<b>0</b>	<b>31 851 212</b>	
Ingatlan értékesítés	0						0	
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	21 357 717	0	0	0	0	0	21 357 717	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>21 357 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 357 717</b>	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 000 000</b>						<b>8 000 000</b>	

2. számú melléklet a 3/2020.(II.25.)önkormányzati rendelethez: 2020. évi bevételek forrásenként (Ft)

Költségvetési bevételek	487 354 508	60 000	0	250 000	23 765 573	0	511 430 081
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés	7 286 837	0	0	0	0	0	7 286 837
Pénzmaradvány	202 354 398	778379	672629	755551	735973	497485	205 794 415
Áll.házt.belüli megfélemezés	0					0	0
Irányító szervi támogatás	0	70274571	110050408	48719056	47926747	49244086	326 214 868
Finanszírozási bevétel	210 782 235	71 052 950	110 723 037	49 474 607	48 662 720	49 741 571	540 437 120
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	698 136 743	71 112 950	110 723 037	49 724 607	72 428 293	49 741 571	1 051 867 201
Intézmény finanszírozás	-326 214 868	0	0	0	0	0	-326 214 868
Halmozódás nélküli bevétel	371 921 875	71 112 950	110 723 037	49 724 607	72 428 293	49 741 571	725 652 333

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Hernád

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	68 614 456
				a) Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,61 fő elismert hivatali létszám alapján	53 173 800
				b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	15 440 656
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	6			Polgármesteri illetmény támogatása	210 200
			<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>68 824 656</b>	
II.	1	4	a	Óvodapedagógusok bértámogatása	60 763 850
				<i>Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. akik a minősítést 2019.jan.1-ig szerezték</i>	2 380 000
				<i>Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. akik a minősítést 2019.jan.1-i átsorolással szerezték</i>	0
		2)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21 600 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	84 743 850
	2			Óvodaműködtetési támogatás	14 931 420
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>99 675 270</b>	
III.	2			A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 800 000
	a)			Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
	b)			Gyermejjóléti központ	0
	c)			Szociális étkeztetés	2 614 400
	da)			Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125 000
	db)			Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 280 000
	e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
	g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
	h)			Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
	i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
	j)			Gyermekek napközbeni ellátása	0
	k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
	l)			Gyermekek átmeneti intézményei	0
	m)			Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
				<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>11 419 400</b>
	a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
	b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
	4			<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>	<b>0</b>
	5 a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 030 000
b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 425 302	
6			A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	634 380	
			<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>36 089 682</b>	
7			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők	14 067 100	
			<b>Bölcsődei üzemeltetési támogatás</b>	<b>3 885 000</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIALIS, GYERMEKJÓLÉTI ES GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>76 261 182</b>	

3.sz. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 309 244
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>5 309 244</b>
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
		ca)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cb)	<i>Énekkarok támogatása</i>	0
		cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
		<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>	
		<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TAMOGATASA ÖSSZESEN</b>	<b>5 309 244</b>	

Ma

15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	0
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0

**4. számú melléklet a 3/2020.(II.20.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)**

Cím, alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	4 200 000
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	10 402 600
	Elkülönített áll.pa. átvett tám.(közfoglalk.)	2 640 000
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(kieg.gyv)	0
	<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>17 242 600</b>
	Étkezés vállalkozói támogatása	0
1.4	Települési rendezvény támogatás	0
	<b>Államháztartáson kívülről átvett támogatás</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>17 242 600</b>

5. számú melléklet a 3./2020(II.25.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes					
Költségvetési szerv megnevezése												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 317 692	52 752 270	78 948 007	12 813 500	24 141 483	37 585 517	238 558 469					
Külső személyi juttatások	15 752 157	50 000	4 644 000	4 172 000	170 000	125 000	24 913 157					
<b>Személyi juttatások</b>	<b>48 069 849</b>	<b>52 802 270</b>	<b>83 592 007</b>	<b>16 985 500</b>	<b>24 311 483</b>	<b>37 710 517</b>	<b>263 471 626</b>					
Munkaadókat terhelő járulékok	8 049 563	8 604 680	14 020 582	2 280 863	4 324 860	6 872 376	44 152 924					
Szakmai anyagok beszerzése	946 000	750 000	680 000	1 115 000	40 000	220 000	3 751 000					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 231 000	1 720 000	1 110 000	2 120 000	34 701 815	1 045 000	45 927 815					
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>6 177 000</b>	<b>2 470 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>3 235 000</b>	<b>34 741 815</b>	<b>1 265 000</b>	<b>49 678 815</b>					
Informatikai szolgáltatások	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	622 000	750 000	300 000	250 000	65 000	232 678	2 219 678					
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>692 000</b>	<b>925 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>73 400</b>	<b>232 678</b>	<b>2 473 078</b>					
Közüzemi díjak	12 755 000	1 500 000	3 900 000	1 270 000	350 000	1 556 000	21 331 000					
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	250 000	1 177 000	0	1 427 000					
Karbantartás, kisjavítás	7 026 000	550 000	40 000	800 000	200 000	320 000	8 936 000					
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	8 833 000	1 911 000	4 068 000	17 520 000	150 000	757 000	33 239 000					
Egyéb szolgáltatások	15 143 597	800 000	95 000	4 000 000	160 000	267 000	20 465 597					
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>43 757 597</b>	<b>4 761 000</b>	<b>8 103 000</b>	<b>23 840 000</b>	<b>2 037 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>85 398 597</b>					
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0					
Általános forgalmi adó	11 906 573	1 500 000	1 170 000	3 050 000	6 939 665	716 000	25 282 238					
Kamatkiadások	533 000	0	0	0	0	0	533 000					
Pénzügyi műveletek	1 695 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	1 913 314					
Egyéb dologi kiadások	268 000	0	0	0	0	0	268 000					
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiad</b>	<b>14 402 573</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>3 133 244</b>	<b>6 939 735</b>	<b>761 000</b>	<b>27 996 552</b>					
<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 029 170</b>	<b>9 706 000</b>	<b>11 403 000</b>	<b>30 458 244</b>	<b>43 791 950</b>	<b>5 158 678</b>	<b>165 547 042</b>					
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000					
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>					



5. számú melléklet a 3./2020(II.25.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Egyéb működési célú kiadások	17 570 000	0	0	0	0	0	0	0	17 570 000
Tartalék	14 629 272	0	0	0	0	0	0	0	14 629 272
Beruházások	22 089 751	0	1 707 448	0	0	0	0	0	23 797 199
Felújítási kiadások	165 981 448	0	0	0	0	0	0	0	165 981 448
Felhalmozási kiadások	188 071 199	0	1 707 448	0	0	0	0	0	189 778 647
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>352 419 053</b>	<b>71 112 950</b>	<b>110 723 037</b>	<b>49 724 607</b>	<b>72 428 293</b>	<b>49 741 571</b>	<b>706 149 511</b>		
Hosszú lej. hitel törlesztés	9 500 000							0	9 500 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	10 002 822							0	10 002 822
Intézmény finanszírozás	326 214 868							0	326 214 868
Finanszírozási kiadások	345 717 690	0	0	0	0	0	0	0	345 717 690
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>698 136 743</b>	<b>71 112 950</b>	<b>110 723 037</b>	<b>49 724 607</b>	<b>72 428 293</b>	<b>49 741 571</b>	<b>1 051 867 201</b>		
Intézmény finanszírozás	-326 214 868	0	0	0	0	0	0	0	-326 214 868
<b>Halmozódás nélküli kiadás</b>	<b>371 921 875</b>	<b>71 112 950</b>	<b>110 723 037</b>	<b>49 724 607</b>	<b>72 428 293</b>	<b>49 741 571</b>	<b>725 652 333</b>		

**6. számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre (Ft)**

Cím, alcím	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	400 000
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 670 000
	<b>Államháztartáson belülre átadott támogatás</b>	<b>8 070 000</b>
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	TÖOSZ tagdíj	106 100
	Ökot tagdíj	765 000
	Reménysugár támogatás	303 000
	Serte-perte tábor	302 900
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Táboroztatás támogatása	200 000
	Táborfenntartó Alapítvány támogatása	383 000
	Civil szervezetek, vállalk. támogatása	4 880 000
	<b>Államháztartáson kívülre átadott támogatás</b>	<b>9 500 000</b>
	<b>Átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>17 570 000</b>

**7.számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 2020. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)**

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2020. évi előirányzata
1.1	Gördeszkapálya önerő	8 000 000
	Orvosi rendelő berendezés, felszerelés	3 000 200
	Fogászat várótermi pad	349 250
	Védőnői rendelő vizsgálóasztal	260 000
	Műv.ház klíma	784 000
	Óvoda udvar	4 998 000
	Konyha eszközök	4 698 301
1.3	Laptop,fénymásoló, klíma (ovi)	1 707 448
	Összesen	23 797 199

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2020. évi előirányzata
1.1	Polg.hiv. fűtéskorszerűsítés	14 132 512
	Gesztenye utca felújítás	9 585 039
	Művelődési ház felújítás	2 300 000
	Konyha felújítás	26 281 073
	Bölcsőde felújítás, bővítés	113 682 824
	Összesen	165 981 448

**8.számú melléklet a 3/2020(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2020. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)**

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	38475	19236	19236	19236	19236	19236	19236	19236	19236	19236	19236	19236	250071
3.	Egyéb műk.tám.	1436	1436	1436	1436	1436	1436	1436	1436	1436	1436	1486	1396	17242
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	8000
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	65223	0	29748			0	65684			22253	182908
6.	Működési bevétel	2754	2754	2754	2754	3148	2093	2093	2093	2852	2852	2852	2852	31851
7.	Műk.c.átvétel	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1779	1789	21358
8.	Pénzmaradvány	205794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205794
9.	Felhalmozási bevétel			1141										1141
10.	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7287
11.	Bevételi előirányzatok	257525	25205	91569	25205	55347	24544	24544	24544	90987	25303	33353	47526	725652
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21956	21955	263471
14.	Járadékok	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3679	3684	44153
15.	Dologi kiadások	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13796	13791	165547
16.	Elátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Egyéb működési k.	0	928	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1666	17570
18.	Felújítás, felhalmozás	11270	1000	1000	11200	2000	103019	14982	22588	14618	8102	0	0	189779
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000
20.	Államh.megelőleg.vf.	10003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10003
21.	Tartalék	14629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14629
22.	Hitelörlesztés	0		4750						4750				9500
23.	Finanszírozási kiad.	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27184	27190	326214
24.	Kiadási előirányzatok	102767	68793	82279	79729	70529	171548	83511	91117	87897	76631	68529	68536	1051866
25.	Intézményfinanszírozás	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27184	-27190	-326214
	<b>Halmozóadás nélküli kiadási előirányzatok</b>													
26.	<b>előirányzatok</b>	<b>75583</b>	<b>41609</b>	<b>55095</b>	<b>52545</b>	<b>43345</b>	<b>144364</b>	<b>56327</b>	<b>63933</b>	<b>60713</b>	<b>49447</b>	<b>41345</b>	<b>41346</b>	<b>725652</b>

9.számú melléklet a 3/2020(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2020. 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	11
	3. Hernádi Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde	22
	4. Művelődési Ház.	4
	5. Hernádi Önkormányzati Könyvha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	11
<b>Összesen</b>		<b>71</b>

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2020.01.01.	3
---	---

10. számú melléklet a 3/2020. (II.25.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2020. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2020. évi terv	Ebből					2020. évi terv	Ebből									
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha		Alapsz.kp.	Kiadások	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapsz.Kp		
Működési támogatások	250070552	250 070 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	182908000	182 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	31851212	7 775 639	60 000	0	250 000	23 765 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c.átvétel	17242600	17 242 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	21357717	21 357 717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	8000000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek	511 430 081	487 354 508	60 000	0	250 000	23 765 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141000	1 141 000	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	0	0	0	0	0	0	0
Hitel megtérülés	7286837	7 286 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	205794415	202 354 398	778 379	672 629	755 551	735 973	497 485	10 002 822	9 500 000	10 002 822	10 002 822	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>725652333</b>	<b>698 136 743</b>	<b>838379</b>	<b>672629</b>	<b>1005551</b>	<b>24501546</b>	<b>497485</b>	<b>725 652 333</b>	<b>371 921 875</b>	<b>71 112 950</b>	<b>110 723 037</b>	<b>49 724 607</b>	<b>72 428 293</b>	<b>49 741 571</b>	<b>72 428 293</b>	<b>49 741 571</b>	<b>49 741 571</b>
Intézmény-finanszírozás	326214868	0	70274571	110050408	48719056	47926747	49244086	326 214 868	326 214 868	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1051867201	698136743	71112950	110723037	49724607	72428293	49741571	1 051 867 201	698136743	71112950	110723037	49724607	72428293	49741571	72428293	49741571	49741571

**11. sz. melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Hitel nyilvántartás 2020.**

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2019.12.31.)	Kötelezettség összege (2019)	Kamat
Célhitel	2015.09.30	2021.03.31	90 000 000	10 400 000	9 500 000	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Összesen			90 000 000	10 400 000	9 500 000	

**12. számú melléklet a 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 2020.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámjai**

Megnevezés	2020	2021	2022
<b>I. Működési bevételek</b>			
Önkormányzatok működési támogatása	250 070 552	262 824 150	289 106 565
Működési célú támogatás	17 242 600	18 121 973	19 934 170
Közhatalmi bevételek	182 908 000	192 236 308	211 459 939
Működési bevételek	31 851 212	33 475 624	36 823 186
Működési célú pénzeszköz átvétel	21 357 717	22 446 961	24 691 657
Tervezett pénzmaradvány	205 794 415	216 289 930	237 918 923
<b>I. Működési célú bevételek összesen</b>	<b>709 224 496</b>	<b>745 394 945</b>	<b>819 934 440</b>
		0	0
<b>II. Felhalmozási célú bevételek</b>		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	8 000 000	8 408 000	9 248 800
Felhalmozási célú hitel megtérülés	7 286 837	7 658 466	8 424 312
Értékpapír értékesítés	1 141 000	1 199 191	1 319 110
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú bevételek össz</b>	<b>16 427 837</b>	<b>17 265 657</b>	<b>18 992 222</b>
<b>I-II. Bevételek mindösszesen:</b>	<b>725 652 333</b>	<b>762 660 602</b>	<b>838 926 662</b>
		0	0
<b>I. Működési célú kiadások</b>		0	0
Személyi juttatások	263 471 626	276 908 679	304 599 547
Munkaadókat terhelő járulékok	44 152 924	46 404 723	51 045 195
Dologi kiadások	165 547 042	173 989 941	191 388 935
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 153 000	3 468 300
Működési célú pénzeszközátadások	17 570 000	18 466 070	20 312 677
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	10 002 822	10 512 966	11 564 263
Tartalék	14 629 272	15 375 365	16 912 901
<b>I. Működési célú kiadások összesen</b>	<b>518 373 686</b>	<b>544 810 744</b>	<b>599 291 818</b>
		0	0
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>		0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	23 797 199	25 010 856	27 511 942
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	165 981 448	174 446 502	191 891 152
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	8 000 000	8 408 000	9 248 800
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	9 500 000	9 984 500	10 982 950
Felhalmozási tartalék	0	0	0
<b>II. Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>207 278 647</b>	<b>217 849 858</b>	<b>239 634 844</b>
<b>I-II. Kiadások mindösszesen:</b>	<b>725 652 333</b>	<b>762 660 602</b>	<b>838 926 662</b>