

**Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 3/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelete**

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.)
önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében – a képviselő-testület tagjainak egyetértésével – Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbiakat rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

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

I. FEJEZET¹

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §²

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 1.003.797.582 forintban állapítja meg, melyből

- a) *Költségvetési bevétel: 752.053.002 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 372.572.601 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 19.063.735 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 120.726.431 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 180.402.113 Ft
 - ae) működési bevételek 45.715.938 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 2.102.450 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 3.829.921 Ft

¹ Az I. Fejezet címe Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg.

² A 2.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg. A 2.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg. A 2.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg. A 2.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 1.§-ával megállapított szöveg.

- ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.639.813 Ft*
- b) Finanszírozási bevétel: 251.744.580 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 1.141.099 Ft*
 - bb) hitelfelvétel 13.000.000 Ft*
 - bc) államháztartáson belüli megelőlegezés 12.555.363 Ft*
 - bd) pénzmaradvány: 225.048.118 Ft.*

3. §³

(1)⁴ Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 1.003.797.582 forintban állapítja meg, melyből

- a) Költségvetési kiadás 990.640.819 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 270.346.826 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 40.579.775 Ft*
 - ac) dologi kiadások 205.678.879 Ft*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft*
 - ae) előző évi elszámolásból szárm. kiadás: 1.535.947 Ft*
 - af) egyéb működési célú kiadások 20.543.578 Ft*
 - ag) szolidaritási hozzájárulás 14.461.595 Ft*
 - ah) felhalmozási kiadások 315.958.003 Ft, ebből beruházások: 151.749.149 Ft, felújítások: 164.208.854 Ft*
 - ai) felhalmozási célú átadások 10.160.559 Ft*
 - aj) tartalék 108.375.657 Ft*
- b) Finanszírozási kiadások 13.156.763 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft*
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft.*

(2)⁵ Központi, irányítószervi támogatás 311.615.143 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.

³ A 3.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg.

⁴ A 3.§ (1) bekezdés Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg. A 3.§ (1) bekezdés Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg. A 3.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg.

⁵ A 3.§ (2) bekezdés .Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg. A 3.§ (2) bekezdés Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg. A 3.§ (2) bekezdése Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 2.§-ával megállapított szöveg.

- (5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetése

4. §⁶

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 969.106.347 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 723.629.528 Ft*
- aa) önkormányzatok működési támogatása 372.572.601 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 19.063.735 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 120,726.431 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 180.402.113 Ft
 - ae) működési bevételek 17.747.890 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 2.024.700 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 3.829.921 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.262.137 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel: 251.744.580 Ft*
- ba) értékpapír értékesítés 1.141.099 Ft
 - bb) hitelfelvétel 13.000.000 Ft
 - bc) államháztartáson belüli megelőlegezés: 12.555.363 Ft
 - bd) pénzmaradvány 225.048.118 Ft.

5. §⁷

⁶ A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 4.§-ával megállapított szöveg. A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg. A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg. A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg.

⁷ Az 5.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 4.§-ával megállapított szöveg. Az 5.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg. Az 5.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg.

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 969.106.347 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési *kiadás* 644.334.441 Ft
 - aa) személyi kiadások 56.728.372 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.276.998 Ft
 - ac) dologi kiadások 115.250.584 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
 - ae) előző évről származó kiadások 1.535.947 Ft
 - af) szolidaritási hozzájárulás 14.461.595 Ft
 - ag) egyéb működési célú kiadások 20.543.578 Ft
 - ah) felhalmozási kiadások 306.001.151 Ft, ebből:beruházások 141.792.297 Ft, felújítások 164.208.854 Ft
 - ai) felhalmozási célú átadások 10.160.559 Ft
 - aj) tartalék 108.375.657 Ft
- b) *Finanszírozási kiadások* 13.156.763 Ft
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft
- c) Központi, irányítószervi támogatás 311.615.143 Ft.

III. FEJEZET

A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi elemi költségvetése

6. §⁸

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 73.889.774 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 60.000 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 60.000 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel: 73.829.774 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.258.533 Ft
- bc) központi, irányítószervi támogatás 72.571.241 Ft

⁸ A 6.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 4.§-ával megállapított szöveg.

7. §⁹

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 73.889.774 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás* 73.889.774 Ft,
 - aa) személyi kiadások 55.172.289 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.558.109 Ft
 - ac) dologi kiadások 10.180.000 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadás 979.376 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások* 0 Ft.

IV. FEJEZET

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi elemi költségvetése

8. §¹⁰

A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 104.508.336 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel:* 521.000 Ft
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 521.000 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel:* 103.987.336 Ft
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.401.914 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 102.585.422 Ft.

⁹ A 7.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 7.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 4.§-ával megállapított szöveg.

¹⁰ A 8.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 8.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 5.§-ával megállapított szöveg. A 8.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 5.§-ával megállapított szöveg.

9. §¹¹

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 104.508.336 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás* 104.508.336 Ft
 - aa) személyi kiadások 77.919.454 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 12.045.432 Ft
 - ac) dologi kiadások 14.124.900 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 418.550 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások* 0 Ft

V. FEJEZET

A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi elemi költségvetése

10. §¹²

A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 30.999.311 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel:* 361.820 Ft
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 284.070 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 77.750 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *finanszírozási bevétel:* 30.637.491 Ft

¹¹ A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 5.§-ával megállapított szöveg. A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 5.§-ával megállapított szöveg.

¹² A 10.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 10.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 6.§-ával megállapított szöveg. A 10.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 6.§-ával megállapított szöveg.

- ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
- bb) pénzmaradvány 1.131.258 Ft
- bc) központi, irányítószervi támogatás 29.506.233 Ft.

11. §¹³

A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 30.999.311 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 30.999.311 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 11.693.836 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.093.811 Ft
 - ac) dologi kiadások 15.320.064 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 141.600 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 1.891.600 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

VI. FEJEZET

A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi elemi költségvetése

12. §¹⁴

A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 73.507.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 26.984.573 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 26.984.573 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

¹³ A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 6.§-ával megállapított szöveg. A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 6.§-ával megállapított szöveg.

¹⁴ A 12.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg. A 12.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg.

- ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
- ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel: 46.523.214 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.704.275 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 44.818.939 Ft.

13. §¹⁵

A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 73.507.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 73.507.787 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 22.569.057 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.612.749 Ft
 - ac) dologi kiadások 43.651.681 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 3.674.300 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*

VII. FEJEZET

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi elemi költségvetése

14. §¹⁶

A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 63.401.170 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 496.081 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 377.676 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft

¹⁵ A 13.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg. A 13.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg.

¹⁶ A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg. A 18.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg.

- ae)* működési bevételek 118.405 Ft
- af)* felhalmozási bevételek 0 Ft
- ag)* működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- ah)* ingatlan értékesítés 0 Ft
- ai)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b)* *Finanszírozási bevétel: 62.905.089 Ft*
 - ba)* értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb)* pénzmaradvány 771.781 Ft
 - bc)* központi, irányítószervi támogatás 62.133.308 Ft.

15. §¹⁷

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 63.401.170 forintban állapítja meg, melyből:

- a)* *Költségvetési kiadás 63.401.170 Ft,*
 - aa)* személyi kiadások 46.263.818 Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok 6.992.676 Ft
 - ac)* dologi kiadások 7.151.650 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af)* felhalmozási kiadások 2.993.026 Ft
 - ag)* felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b)* *Finanszírozási kiadások 0 Ft*

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 alapidokumentumait 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. §

¹⁷ A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg. A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg.

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

18. §¹⁸

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

19. §

A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

20. §

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.

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. §¹⁹

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésben 108.375.657 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.

24. §

¹⁸ A 18.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 9.§-ával megállapított szöveg

¹⁹ A 23.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 23.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 10.§-ával megállapított szöveg. A 23.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete 9.§-ával megállapított szöveg.

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.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

H e r n á d , 2021. február 22.

Zsírosné dr.Pallaga Mária

polgármester s.k.

Árva Szilvia

jegyző s. k.

Záradék:

A rendelet 2021. február 25. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2021. február 25.

Árva Szilvia

jegyző

1.melléklet a 3/2021.(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. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez 2021. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése	107 731 531	0	0	0	0	0	107 731 531	108 128 371	0	0	0	0	0	108 128 371
Helyi önk. műk. ált. támogatása	107 731 531	0	0	0	0	0	107 731 531	108 128 371	0	0	0	0	0	108 128 371
T. önk. köznevelési támogatása	107 243 450	0	0	0	0	0	107 243 450	108 222 080	0	0	0	0	0	108 222 080
T. önk. szociális gyermekj. f. támogatása	77 727 093	0	0	0	0	0	77 727 093	82 768 143	0	0	0	0	0	82 768 143
T. önk. kulturális támogatása	9 205 140	0	0	0	0	0	9 205 140	9 357 852	0	0	0	0	0	9 357 852
Működési e. támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	59 029 384	0	0	0	0	0	59 029 384
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 066 771	0	0	0	0	0	5 066 771
Önkormányzatok működési tám.	301 907 214	0	0	0	0	0	301 907 214	372 572 601	0	0	0	0	0	372 572 601
Egyéb működési célú támogatás	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383	19 063 735	0	0	0	0	0	19 063 735
Működési célú tám. áll.házt.beliiről	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383	19 063 735	0	0	0	0	0	19 063 735
Felhalmozási célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	21 420 332	0	0	0	0	0	21 420 332
Felhalmozási célú visszatám. megter.	0	0	0	0	0	0	0	7 999 887	0	0	0	0	0	7 999 887
Egyéb felhalmozási célú támogatás	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467	91 306 212	0	0	0	0	0	91 306 212
Felhalmozási célú tám. áll.házt.beliiről	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467	120 726 431	0	0	0	0	0	120 726 431
Iparrézségi adó	92 337 189	0	0	0	0	0	92 337 189	175 547 113	0	0	0	0	0	175 547 113
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok, egyéb közh.bev.	4 855 000	0	0	0	0	0	4 855 000	4 855 000	0	0	0	0	0	4 855 000
Köznevelési bevételek	97 192 189	0	0	0	0	0	97 192 189	180 402 113	0	0	0	0	0	180 402 113
Szolgáltatások ellenértéke	4 502 318	40 000	0	250 000	0	0	4 752 318	5 901 966	40 000	0	250 000	0	0	6 191 966
Ellátási díjak	0	0	0	0	17 925 563	0	17 925 563	0	0	0	0	17 925 563	0	17 925 563
Kiszámlázott forg.adó, ÁFA bev.	1 195 811	0	0	0	5 839 900	0	7 035 711	3 091 373	0	0	5	9 058 900	0	12 150 278
Kamat, pñ., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	8 754 551	20 000	521 000	34 065	110	118 405	9 448 131
Működési célú átvett pénzeszközök	5 998 229	60 000	0	250 000	23 765 573	0	30 073 802	17 747 890	60 000	521 000	284 070	26 984 573	118 405	45 715 938
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3 829 921	0	0	0	0	0	3 829 921
Ingyentan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200	2 024 700	0	0	0	0	0	2 024 700
Működési célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200	2 024 700	0	0	77 750	0	0	2 102 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 286 837	0	0	0	0	0	15 286 837	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	489 550 519	60 000	0	250 000	23 765 573	0	513 626 092	723 629 528	60 000	521 000	361 820	26 984 573	496 081	752 053 002
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 099	0	0	0	0	0	1 141 099
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 099	0	0	0	0	0	1 141 099
Hitelbevétel	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	0	0	0	0	13 000 000
Pénzmaradvány	218 323 596	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	224 591 357	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	225 048 118
Áll.házt.beliili megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	12 555 363	0	0	0	0	0	12 555 363
Irányító szervi támogatás	0	74 985 341	108 317 162	41 664 633	42 318 939	58 509 069	325 795 144	0	72 571 241	102 585 422	29 506 233	44 818 939	62 133 308	311 615 143
Finanszírozási bevétel	219 464 596	76 243 874	109 719 076	42 795 891	44 023 214	59 280 850	551 527 501	245 476 819	73 829 774	103 987 336	30 637 491	46 523 214	62 905 089	563 359 723
Bevételek összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	969 106 347	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170	1 315 412 725
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-311 615 143	0	0	0	0	0	-311 615 143
Halmazozás nélküli bevétel	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	657 491 204	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170	1 003 797 582

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 11,72 fő elismert hivatali létszám alapján	64 167 000			
			2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	32 111 131			
			6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	11 453 400			
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 731 531			
	2		1	1	Óvodaműködtetési támogatás	13 830 800		
				2	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	63 685 650		
				3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 456 000		
				5	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	26 271 000		
					Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	93 412 650		
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 243 450			
	3		1	1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 047 000		
				2	1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	
					2	Gyermekjóléti központ	0	
					3	Szociális étkeztetés	2 654 400	
					4	Házi segítségnyújtás-szociális segítség Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	125 000 5 808 000	
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 734 400		
				3	1	Bölcsőde, mini bölcsőde bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 892 000	
					2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 216 000	
							Bölcsőde támogatása	20 108 000
							A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	42 842 400
	4	1	1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 869 600			
				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	17 623 845			
			2	Szünidei étkeztetésének támogatása	391 248			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 884 693			
	5	2	1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 205 140			
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 205 140			
				ÖSSZESEN	301 907 214			

4.melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	0
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	14 150 200
	Elkülönített áll.pa. átvett tám.(közfoglalk.)	1 054 183
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(kieg.gyv)	0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	15 204 383
	Étkezés vállalkozói támogatása	2 000 000
	IPA kompenzáció, szoc ágazati pótlék	44 570 200
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	46 570 200
	Működési célú átvett pénzeszközök	61 774 583

5. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkörm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkörm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 395 286	55 726 389	81 734 751	13 018 266	22 711 620	45 284 957	250 871 269	37 202 798	55 112 289	77 025 644	10 871 836	22 391 183	45 083 398	247 687 148
Külső személyi juttatások	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	1 770 000	125 000	17 751 425	19 525 574	60 000	893 810	822 000	177 874	1 180 420	22 659 678
Személyi juttatások	45 689 711	55 776 389	82 674 751	16 190 266	22 881 620	45 409 957	268 622 694	56 728 372	55 179 289	77 919 454	11 693 836	22 569 057	46 263 818	270 346 826
Munkaadókat terhelő járulékok	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 297 381	3 590 917	7 107 291	42 112 520	8 276 998	7 558 109	12 045 432	2 093 811	3 612 749	6 992 676	40 579 775
Szabami anyagok beszerzése	746 000	750 000	690 000	1 115 000	40 000	220 000	3 561 000	596 000	550 000	1 120 000	245 000	40 000	384 340	2 935 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 959 000	1 720 000	1 310 000	2 120 000	31 701 815	1 105 000	42 915 815	9 906 000	1 100 000	1 085 000	934 065	32 735 316	1 085 000	46 845 381
Készletbeszerzés	5 705 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 741 815	1 325 000	46 476 815	10 502 000	1 650 000	2 205 000	1 179 065	32 775 316	1 469 340	49 780 721
Információk szolgáltatások	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400	70 000	325 000	0	0	0	0	395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 197 000	750 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 057 678	1 197 000	905 000	400 000	370 000	73 400	295 678	3 241 078
Kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078	1 267 000	1 230 000	400 000	370 000	73 400	295 678	3 636 078
Közműmunkadíjak	14 075 000	1 500 000	3 800 000	1 270 000	350 000	1 556 000	22 551 000	14 075 000	1 679 921	4 103 700	870 000	1 421 153	371 100	22 520 874
Béret és lízing díjak	20 000	0	0	250 000	1 177 000	0	1 447 000	36 000	510 000	0	727 755	0	0	1 273 755
Karbantartás, kiszávitás	8 076 000	1 550 000	240 000	800 000	300 000	370 000	11 336 000	9 116 000	1 050 000	710 000	250 000	300 000	762 000	12 188 000
Szabami tev. segítő szolgáltatások	5 102 402	2 225 000	4 644 000	15 520 000	200 000	1 521 200	29 212 602	5 102 402	1 690 000	3 962 000	8 589 995	200 000	1 155 265	20 699 662
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	400 000	190 000	1 000 000	260 000	267 000	14 212 598	15 777 150	844 999	980 000	1 200 000	858 605	1 851 315	21 512 069
Szolgáltatási kiadások	39 269 000	5 675 000	8 874 000	18 840 000	2 287 000	3 714 200	78 759 200	44 106 552	5 774 920	9 785 700	11 637 750	2 779 758	4 139 680	78 194 360
Külkaldetés, reldám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	32 206 206	2 100 000	1 270 000	2 050 000	6 439 665	923 724	44 989 595	56 155 205	1 460 079	1 679 200	2 050 000	7 829 839	1 191 952	70 366 276
Kamatkiadások	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000
Pénzügyi műveletek	2 000 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	2 218 314	2 217 826	65 000	85 000	83 244	193 230	55 000	2 699 300
Egyéb pénzügyi kiadások	42 000	0	0	0	0	0	42 000	792 000	1	0	5	138	0	792 144
Külföldi befizetések és egyéb dolgok	34 458 206	2 150 000	1 310 000	2 133 244	6 439 735	968 724	47 459 909	59 375 032	1 525 080	1 764 200	2 133 249	8 023 207	1 246 952	74 067 720
Dologi kiadások	80 799 206	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 541 950	6 303 602	176 007 002	115 250 584	10 180 000	14 124 900	15 320 064	43 651 681	7 151 650	205 678 879
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	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	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000
Előző évi elszám.szám.kind.	0	0	0	0	0	0	1 535 947	1 535 947	0	0	0	0	0	1 535 947
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	16 518 050	20 543 578	0	0	0	0	0	20 543 578
Szolgáltatási hozzájárulás	14 461 595	0	0	0	0	0	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0	14 461 595
Tartások	7 286 453	0	0	0	0	0	7 286 453	108 375 657	0	0	0	0	0	108 375 657
Bentlakások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	76 180 976	141 792 297	979 376	418 550	1 891 600	3 674 300	2 993 026	151 749 149
Felújítási kiadások	114 192 870	0	0	0	0	0	114 192 870	164 208 854	0	0	0	0	0	164 208 854
Felhalmozási kiadások	186 986 170	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	190 373 846	306 001 151	979 376	418 550	1 891 600	3 674 300	2 993 026	315 958 003
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	10 160 559	0	0	0	0	0	10 160 559
Költségvetési kiadások	370 243 682	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	726 382 160	644 334 441	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170	990 640 819
Hosszú lejáratú törlesztés	900 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Áll. háza megelőlegezés visszaf.	12 076 289	0	0	0	0	0	12 076 289	12 256 763	0	0	0	0	0	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144	0	0	0	0	0	325 795 144	311 615 143	0	0	0	0	0	311 615 143
Finanszírozási kiadások	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433	324 771 906	0	0	0	0	0	324 771 906
Kiadások összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	969 106 347	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170	1 315 412 725
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-311 615 143	0	0	0	0	0	-311 615 143
Határozásból nélkülöz kiadás	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	657 491 204	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170	1 003 797 582

6. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülrre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2021. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	0
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	7 618 050
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	7 618 050
1.1	Fogorvosi szolgálat támogatása	1 000 000
	Serte-perte tábor, 70 éven felüliek tám	2 500 000
	Bursa Hungarica támogatás	1 200 000
	KMB támogatása	360 000
	Révfülöp tábor	621 300
	Egyéb szervezetek	3 218 700
	Államháztartáson kívülrre átadott támogatás	8 900 000
	Átadott pénzeszközök összesen	16 518 050

7. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető), urnasírhely	6 989 000
	Ingyen vásárlása	13 633 599
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	13 545 208
	"Ország szíve" túra útvonal	5 919 700
	Ingyen vásárlása(Hernád-Újhartyán kp.út)	5 000 000
	Művelődési ház bővítés, -kiviteli terv	39 973 392
	Ipari mosogató (konyha)	600 000
	Bölcsőde berendezés, felszerelés	6 500 000
	Gyerekorvosi-védőnői eszközbeszerzés	1 999 998
	Országzászló	3 298 825
	Település üzemeltetési eszközök	3 289 176
	Gyermektocsgó (bölcsőde)	533 400
	Hangszer beszerzés (pályázat)	500 000
	Falu-tanyagondnoki busz	14 999 999
	Ingyen vásárlás - forrás: hitelfelvétel ("vadász ház", posta épület)	25 000 000
	1.2	Eszköz vásárlás (PH)
1.3	Eszköz vásárlás (Óvoda)	428 550
1.4	Eszköz vásárlás (Műv.ház))	1 891 600
1.5	Konyha eszközök	3 674 300
1.6	Eszköz vásárlás (alapszolg.kp)	2 993 026
	Összesen	151 749 149

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2021. évi előirányzata
1.1	Útfelújítás (fordított ÁFA nélkül)	101 726 376
	Gyermek egészségügyi raktár kial.terv	354 950
	Sportöltöző felújítás-bővítés, -kiviteli terv	29 036 993
	Művelődési ház villanyhálózat felújítás	900 000
	Konyha villanyhálózat felújítás	0
	Bölcsőde felújítás, bővítés, kerítés	32 190 535
	Összesen	164 208 854

8. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatának 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.	46443	23224	23224	23224	23224	64195	24224	24224	24224	51405	24224	20738	372573
3.	Egyéb műk.tám.	1267	1267	1267	1267	1267	1267	2267	1267	2267	1267	2267	2127	19064
4.	Felh.tám.	7391	0	0	0	0	0	61400	18315	0	0	18000	15620	120726
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	33400	33552		0	41169	19855		21258	180402
6.	Működési bevétel	2506	2506	2506	3506	2506	4506	2590	10506	5506	3170	2558	3350	45716
7.	Műk.c.átvétel	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	102	2102
8.	Pénzmaradvány	225048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225048
9.	Felhalmozási bevétel	0	3200	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	3830
10.	Államh.megelőleg.	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	12555	12735
11.	Hitel,értékpapír bev.	7461	0	1141	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	21602
12.	Bevételi előirányzatok	290616	30197	59306	28497	60397	104150	90981	67492	73166	76197	47049	75750	1003798
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22529	22528	270347
15.	Járadékok	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3382	3378	40580
16.	Dologi kiadások	16767	16767	16767	16767	16767	16767	16767	16767	17767	17767	17767	18242	205679
17.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
18.	Előző évi szárm.elesz	0	0	27	0	200	0	0	200	0	52	1057	0	1536
19.	Egyéb működési k.	725	928	2265	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1673	1664	3305	20544
20.	Felújítás,felhalmozás	11270	1000	7595	11200	2000	103019	14982	47588	14618	68102	20661	13923	315958
21.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	9154	0	0	0	0	0	1006	0	0	10160
22.	Szolidaritási hozzájár.	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1206	1206	14462
23.	Államh.megelőleg.vf.	12076	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	12256
24.	Tartalék	108376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108376
25.	Hiteltörlesztés	0		900										900
26.	Finanszírozási kiad.	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25968	25967	311615
27.	Kiadási előirányzatok	202548	72029	80888	92119	73965	174784	86747	119553	87383	142114	94484	88799	1315413
28.	Intézményfinanszírozás	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25968	-25967	-311615
28.	Halmozódás nélk. kiad. előír.	176580	46061	54920	66151	47997	148816	60779	93585	61415	116146	68516	62832	1003798

9.melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2021. 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 Egységes Óvoda-Bölcsőde	23
	4. Művelődési Ház	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgálati Központ	11
Összesen		73

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2021.01.01.	1
---	---

10. melléklet a 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi terv	Ebből					Ebből							
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	Kiadások	2021. évi terv	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha
Működési támogatások	372572601	372 572 601	0	0	0	0	0	270 346 826	56 728 372	55 172 289	77 919 454	11 693 836	22 569 057	46 263 818
Közhatalmi bevételek	180402113	180 402 113	0	0	0	0	0	40 579 775	8 276 998	7 558 109	12 045 432	2 093 811	3 612 749	6 992 676
Működési bevételek	45194938	17 747 890	60 000	0	284 070	26 984 573	118 405	205 678 879	115 250 584	10 180 000	14 124 900	15 320 064	43 651 681	7 151 650
Műk. c. átvétel	19063735	19 063 735	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvét	120726431	120 726 431	0	0	0	0	0	108 375 657	108 375 657	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2623450	2 024 700	0	521 000	77 750	0	0	10 160 559	10 160 559	0	0	0	0	0
Felh.c. átvétel	7639813	7 262 137	0	0	0	0	377 676	151 749 149	141 792 297	979 376	418 550	1 891 600	3 674 300	2 993 026
Ing.értékesítés	3829921	3 829 921	0	0	0	0	0	1 535 947	1 535 947	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	748 223 081	723 629 528	60 000	521 000	361 820	26 984 573	496 081	164 208 854	164 208 854	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	13000000	13 000 000	0	0	0	0	0	20 543 578	20 543 578	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141099	1 141 099	0	0	0	0	0	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0
ÁHT megel.	12555363	12 555 363	0	0	0	0	0	990 640 819	644 334 441	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170
Hittel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	225048118	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	12 256 763	12 256 763	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1003797582	969 106 347	1318533	1 922 914	1493078	28688848	1267862	1 003 797 582	657 491 204	73 889 774	104 508 336	30 999 311	73 507 787	63 401 170
Intézmény-finanszírozás	311615143	0	72571241	102585422	29506233	44818939	62133308	0	311 615 143	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1315412725	969106347	73889774	104508336	30999311	73507787	63401170	1 315 412 725	969106347	73889774	104508336	30999311	73507787	63401170

11. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez:Hitel nyilvántartás 2020.december 31.

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2020.12.31.)	Kötelezettség összege (2021)	Kamat
Célhitel	2015.09.30	2021.03.31	90 000 000	900 000	900 000	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Összesen			90 000 000	900 000	900 000	

12. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 2021.évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2022	2023	2024
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	301 907 214	317 304 482	349 034 930
Működési célú támogatás	15 204 383	15 979 807	17 577 787
Közhatalmi bevételek	97 192 189	102 148 991	112 363 890
Működési bevételek	30 073 802	31 607 566	34 768 322
Működési célú pénzeszköz átvétel	46 570 200	48 945 280	53 839 808
Tervezett pénzmaradvány	224 591 357	220 336 380	236 370 018
I. Működési célú bevételek összesen	715 539 145	736 322 505	803 954 756
		0	0
II. Felhalmozási célú bevételek		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	22 678 304	23 834 898	26 218 387
Felhalmozási célú hitel felvétel	25 000 000	0	0
Értékpapír értékesítés	1 141 000	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 200 000	3 363 200	3 699 520
II. Felhalmozási célú bevételek össz	52 019 304	27 198 098	29 917 907
I-II. Bevételek mindösszesen:	767 558 449	763 520 603	833 872 663
		0	0
I. Működési célú kiadások		0	0
Személyi juttatások	268 622 694	282 322 451	310 554 697
Munkaadókat terhelő járulékok	42 112 520	44 260 259	48 686 284
Dologi kiadások	176 007 002	184 983 359	203 481 695
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000 000	3 153 000	3 468 300
Működési célú pénzeszközátadások	16 518 050	17 360 471	19 096 518
Szolidaritási hozzájárulás	14 461 595		
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	12 076 289	12 692 180	13 961 398
Tartalék	7 286 453	7 658 062	8 423 868
I. Működési célú kiadások összesen	540 084 603	552 429 781	607 672 760
		0	0
II. Felhalmozási célú kiadások		0	0
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	97 793 300	102 780 758	113 058 834
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	111 680 546	89 902 063	98 892 269
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	8 000 000	8 408 000	9 248 800
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	10 000 000	10 000 000	5 000 000
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	227 473 846	211 090 821	226 199 903
I-II. Kiadások mindösszesen:	767 558 449	763 520 603	833 872 663

13. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Kimutatás az önkormányzat saját bevételeiről és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

MEGNEVEZÉS	Sor- szá m	Tárgyév			
		2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	92 337 189	96 954 048	101 801 750	111 981 926
Tulajdonosi bevételek	02	0	0	0	0
Díjak, pótlékok,bírságok, települési adók	03	4 855 000	5 097 750	5 352 637	5 887 901
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	0	0	0	0
Részeseések értékesítése és részeseések megszünéséhez kapcsolódó bevételek	05	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	06	0	0		0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07	0	0	0	0
Saját bevételek (01+....07)	08	97 192 189	102 051 798	107 154 387	117 869 827
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	48 596 095	51 025 899	53 577 194	58 934 914
kötelezettség (11+18)	10	911 250	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	911 250	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0		0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés,részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség (20+27)	19	550 000	10 880 000	10 440 000	5 055 000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	550 000	10 880 000	10 440 000	5 055 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés,részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	1 461 250	10 880 000	10 440 000	5 055 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	47 134 845	40 145 899	43 137 194	53 879 914