

**Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének

2021. február 8-án meghozott döntéseiről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hernádi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2021. február 9-én

Jelen vannak:

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Árva Szilvia jegyző

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, amely az szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

1. Polgármester által alkotott rendelet

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere megalkotta Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2021.(II.9.) önkormányzati rendeletet.

(Előterjesztés, rendelet a jegyzőkönyv mellé csatolva)

2. Polgármester által meghozott határozatok:

Hernád Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 10/2021.(II.8.) számú határozata vagyonnyilatkozatok benyújtásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdés alapján, a veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva – Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának hatáskörében megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozatukat, valamint a velük közös háztartásban élő hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait határidőben leadták. A vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele megtörtént.

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatosan észrevételt nem teszek.

Határidő: határozat kihirdetésre: azonnal
Felelős: a határozat kihirdetéséért: jegyző

Hernád, 2021. 02.09.


Arva Szilvia
jegyző



Kmf.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester



HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2376 Hernád Köztársaság út 47.

tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073

Email: onkormanyzat@hernad.hu

... napirendi pont

Előterjesztés

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020.(II.25.) rendeletének módosításához

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat változása

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.

A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.

A módosításokat tartalmazza az 1. és 2. számú melléklet, melyeken a változás hatása az „Előirányzat módosítás 2020.09.30-11.30.” jelzésű oszlopokban található. A módosításokat az alábbiak szerint indokoljuk.

Önkormányzat

- kiadások

1. A személyi juttatások előirányzatát azért emeltük meg, mert a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020 című pályázaton 1 fő közösség-szervező alkalmazására nyertünk támogatást.
2. Üzemeltetési anyagok előirányzatát a szociális tüzelőanyag támogatás összegével (2.130.000.-Ft) és a tisztító-fertőtlenítő szerek és eszközök beszerzésének összegével (500.000.-Ft) emeltük.
3. A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát a teljesítési adatok miatt emeltük. (250.000.-Ft)
4. A közüzemi díj előirányzatát a teljesítési adatok alapján emeltük. (269.737.-Ft)

5. A karbantartás, kisjavítás, valamint az általános forgalmi adó előirányzatát a DAKÖV Kft. hálózat karbantartási díja és a sportpálya kútkarbantartása miatt kellett emelnünk. (1.781.454.-Ft; 575.100.-Ft)
6. A fizetendő általános forgalmi adó előirányzat emelését a fordítottan adózó építési beruházás befizetett adója miatt kellett módosítani. (3.485.000.-Ft)
7. Egyéb dologi kiadások címén fizettük ki az ivóvíz szolgáltatást biztosító vagyontárgyak vagyoneértékeléséért fizetett díjat, melynek elkészíttetéséről a képviselő-testület döntött.
8. Egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük a fogorvos és a körzeti megbízott támogatásának összegével, amelyet a veszélyhelyzet elmúltával tovább folyósítottunk. (360.000.Ft)
9. A beruházási kiadások összegét emeltük a Fő utcai árverezett ingatlan árával, a karácsonyi faház beszerzésének összegével, az elhagyott ingatlanok közcélú megvásárlására kapott pályázati forrás összegével. (7.644.035.-Ft).
10. Felújítási kiadások összegét emeltük a művelődési ház bővítésének, a sportöltöző felújításának összegével. (51.689.155.-)
11. A tartalék előirányzata csökkent az emelkedő kiadási előirányzatok összegével, de nőtt a Belügyminisztérium támogatásával, ami a település belterületi útjainak felújítását szolgálja a következő évben (60.000.000.-Ft)
12. A költségvetés készítésekor 8.000.000 forint átadását terveztük a nemzeti önkormányzat részére. Ezzel forrást biztosítottunk volna játszótér megépítésére, melyet pályázati támogatásból tervezett megvalósítani a nemzeti önkormányzat. A veszélyhelyzetben ezt a támogatást is felfüggesztettük, ezért csökkentjük az előirányzatot. (-8.000.000.-)
13. az intézményfinanszírozás összegét az intézmények kiadásainak növekedése okozza.

- bevételek:

1. A helyi önkormányzatok működési támogatásának előirányzata a bérkompenzáció (12.717.-Ft) támogatással nőtt.
2. A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása az óvodások tervezett létszámának csökkenése miatt csökkent (-1.119.890.-Ft), a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet összegével (749.300.-Ft) nőtt.
3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása csökkent a gyermekétkeztetés igénybevételének csökkenése miatt (-5.105.725.-Ft).
4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a kulturális pótlék összegével emelkedett (42.185.-Ft), és a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet összegével (103.153.-Ft) csökkent.
5. Működési célú költségvetési támogatás a szociális célú tüzelőanyag támogatás. (2.705.100.-Ft)
6. Egyéb működési célú támogatást kaptunk az eredeti előirányzaton felül diákfoglalkoztatásra (948.904.-), a védőnő szolgálat támogatására (3.612.200.-), közfoglalkoztatásra (603.583.-), viszont megszűnt a fizioterápia támogatása, így annak előirányzatát csökkenteni kellett. (-2.905.304.-)

7. Felhalmozási célú önkormányzati támogatást kaptunk a sportöltöző felújításra (19.415.763.-Ft) és útfelújításra (60.000.000.-Ft).
8. Felhalmozási célú központi támogatást kaptunk a művelődési ház bővítésére és bértámogatásra (32.192.308.-Ft) és elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlására (4.966.858.-Ft).
9. Emeltük a működési bevételek előirányzatát, mert kompenzációs megállapodás alapján most rendeztük a DAKÖV Kft által fizetett hálózat bérleti díjat, amit kiadási oldalon karbantartási költségként számoltunk el.
10. Ingtalan értékesítés a 700/55.hrsz-ú telek ellenértéke.
11. A költségvetés készítésekor azt terveztük, hogy a nemzetiségi önkormányzat részére 8.000.000 forintot adunk át játszótér építés költségeinek megelőlegezésére. Az összeget az utólagosan folyósított támogatásból fizette volna vissza az önkormányzat, de a kifizetését a veszélyhelyzet miatt felfüggesztettük.
12. Működési célra átvett pénzeszköz a címén terveztük a költségvetés készítésekor azokat a bevételeket, melyeket a költségvetés készítés időpontjában eredeti előirányzatként nem tervezhettünk. Ilyen a szociális ágazati pótlék, a kulturális pótlék, előző évi póttámogatás. A teljesítési adatok alapján 4.146.202.- forinttal csökkentettük az előirányzatot.

Polgármesteri Hivatal

- kiadások

1. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát a 2020. november havi teljesítési adatokhoz igazítottuk. (-1.892.600.-Ft; -388.940.-Ft)
2. A szakmai anyagok előirányzatát a teljesítési adatok elmaradása miatt csoportosítottuk át kommunikációs kiadásokra és karbantartásra. (- 195.000.-Ft).
3. Az üzemeltetési anyagok előirányzatából 20.600.- forintot csoportosítottunk át szakmai szolgáltatásokra a teljesítési adatok alapján.
4. kommunikációs szolgáltatás előirányzatát 175.000 forinttal emeltük.
5. A karbantartási szolgáltatások előirányzatát a fénymásoló karbantartási díja okozza.(100.000.-)
6. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát az adatvédelmi szolgáltatás díja indokolja.(150.000.-Ft)
7. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát 129.400 forinttal csökkentettük a teljesítési adatok alapján.

- bevételek:

1. A kiadások előirányzatának csökkenése miatt csökken az intézményfinanszírozás összege.(-2.181.540.-Ft.-Ft)

Óvoda

- kiadások

1. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát a 2020. november havi teljesítési adatokhoz igazítottuk. (-691.918.-Ft; -159.750.-Ft)

2. A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát a teljesítési adatok miatt emeltük 100.000 forinttal.
3. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát a logopédiai és iskola előkészítő oktatás miatt növeltük. (300.220.-Ft)
4. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát az foglalkozás egészségügyi szolgáltatás és kártevő elleni védekezés költsége miatt kellett megemelnünk.(100.000.-Ft)
5. Beruházási kiadások előirányzatát aszfalt burkolatú játszó felület kialakítása miatt emeltük.(233.314.-Ft)

- **bevételek:**

1. A kiadások előirányzatának emelkedése miatt nő az intézményfinanszírozás összege.(217.579.-Ft)

Művelődési Ház

- **kiadások**

1. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát a 2020. novemberi teljesítési adatokhoz igazítottuk.
2. A kommunikációs szolgáltatások előirányzatát a teljesítési adatok alapján módosítottuk. (-52.154.-Ft)

- **bevételek:**

1. A működési bevételek előirányzatát teljesítési adatok alapján módosítottuk (-52.154 forint).
2. A kiadások előirányzatának csökkenése miatt csökken az intézményfinanszírozás összege.(-159.068.-Ft)

Konyha

- **kiadások**

1. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát a 2020. novemberi teljesítési adatokhoz igazítottuk.
2. Az üzemeltetési anyagok előirányzatát az élelmiszer beszerzés miatt növeljük. (2.685.000.-Ft)
3. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát az új menza nyilvántartó program használati díja miatt kellett emelnünk (300.000.-Ft)
4. Az általános forgalmi adó kiadási előirányzatának emelkedését az anyagok és szolgáltatások emelkedése okozza.(800.000.-)
5. A pénzügyi műveletek kiadásait a banknak fizetett pénzforgalmi jutalék miatt kellett emelnünk.

- **bevételek:**

1. A kiadások előirányzatának emelkedése miatt nő az intézményfinanszírozás összege.(3.298.775.-Ft)

Alapszolgáltatási Központ

- **kiadások**

1. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatát a 2020. novemberi teljesítési adatokhoz igazítottuk.

2. A szakmai anyagok előirányzatából üzemeltetési anyagok előirányzatára 100.000 forintot csoportosítottunk át.
 3. A kommunikációs szolgáltatások előirányzatára átcsoportosítottunk 27.893 forintot a közüzem díjak előirányzatából.
 4. az általános forgalmi adó előirányzatára a teljesítési adatok alapján.
- **bevételek:** a kiadási előirányzat emelése miatt nőtt az intézményfinanszírozás összege.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2021. január 11.



Zsürosné dr. Pallaga Mária
Zsürosné dr. Pallaga Mária
pölgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2020. (.....) önkormányzati

rendelet-tervezete

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiak szerint módosítja Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.25.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet):

1.§ A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„2.§. A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 940.296.272 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 743.644.359 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása	276.489.601 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	19.501.983 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	188.179.721 Ft
e) működési bevételek	32.624.650 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	2.507.750 Ft
h) ingatlan értékesítés	3.200.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	213.753.817 Ft
j) hitel megtérülés	7.386.837 Ft.

- *finanszírozási bevétel:* 196.651.913 Ft

a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	195.510.913 Ft.

A központi, irányítószervi támogatás összege 294.130.054 Ft.”

2.§ A rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:

„3.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 940.296.272 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 920.793.450 Ft,

a) személyi kiadások	251.005.020 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	41.937.517 Ft
c) dologi kiadások	166.712.122 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) Előző évről származó kiadások	355.139 Ft
f) egyéb működési célú kiadások	12.983.000 Ft
g) felhalmozási kiadások	364.083.309 Ft
ga) beruházások	77.811.811 Ft
gb) felújítások	286.271.498 Ft
c) felhalmozási célú átadások	0 Ft
d) tartalék	80.717.343 Ft
- <i>finanszírozási kiadások</i>	<i>19.502.822 Ft,</i>
a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft.
- <i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>294.130.054 Ft."</i>

3.§ A rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

„4.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 916.646.041 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>723.037.241 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	276.489.601 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	19.501.983 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	188.179.721 Ft
e) működési bevételek	12.017.532 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	2.507.750 Ft
h) ingatlan értékesítés	3.200.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	213.753.817 Ft
j) hitel megterülés	7.386.837 Ft.
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>193.608.800 Ft</i>
a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	192.467.800 Ft."

4.§ A rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:

„5.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 916.646.041 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás</i>	<i>603.013.165 Ft,</i>
-------------------------------	------------------------

a) személyi kiadások	50.621.943 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.634.548 Ft
c) dologi kiadások	84.781.857 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) Előző évről származó kiadások	355.139 Ft
f) egyéb működési célú kiadások	12.683.000 Ft
g) felhalmozási kiadások	363.219.335 Ft
ga) beruházások	76.947.837 Ft
gb) felújítások	286.271.498 Ft
h) felhalmozási célú átadások	0 Ft
i) tartalék	80.717.343 Ft
- finanszírozási kiadások	313.632.876 Ft,
a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	294.130.054 Ft.”

5.§ A rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul:

„6.§. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 65.464.488 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
- finanszírozási bevétel:	65.404.488 Ft
j) értékpapír értékesítés	0 Ft
k) pénzmaradvány	634.160 Ft
l) központi, irányítószervi támogatás	64.770.328 Ft.”

6.§ A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul:

„7.§. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 65.464.488 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	65.464.488 Ft,
------------------------	----------------

a) személyi kiadások	47.389.319 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.264.169 Ft
c) dologi kiadások	9.511.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	300.000 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,

- *finanszírozási kiadások* 0 Ft.”

7.§ A rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:

8.§. A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 105.326.494 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 0 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	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

- *finanszírozási bevétel:* 105.326.494 Ft

a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	914.253 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	104.412.241 Ft.”

8.§ A rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

„9.§. A Hernádi Pitypang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 105.326.494 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 105.326.494 Ft,

a) személyi kiadások	80.659.897 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	13.496.380 Ft
c) dologi kiadások	10.388.933 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	781.284 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,

- *finanszírozási kiadások* 0 Ft.”

9.§ A rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

„10.§. A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 33.880.049 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 200.000 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	200.000 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

- *finanszírozási bevétel:* 33.680.049 Ft

a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	261.241 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	33.418.808 Ft.”

10.§ A rendelet 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

„11.§. A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 33.880.049 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 33.880.049 Ft,

a) személyi kiadások	12.571.567 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.045.238 Ft
c) dologi kiadások	19.263.244 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.”

11.§ A rendelet 12.§-a az alábbiak szerint módosul:

„12.§. A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 63.845.257 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 20.347.118 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	20.347.118 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:* 43.498.139 Ft

a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	735.974 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	42.762.165 Ft.”

12.§ A rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:

„13.§. A Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 63.845.257 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 63.845.257 Ft,

a) személyi kiadások	22.397.101 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	3.757.056 Ft
c) dologi kiadások	37.608.410 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	82.690 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,

- *finanszírozási kiadások* 0 Ft.”

13.§ A rendelet 14.§-a az alábbiak szerint módosul:

„14.§. A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 49.263.997 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 0 Ft

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

- *finanszírozási bevétel:* 49.263.997 Ft

m) értékpapír értékesítés	0 Ft
n) pénzmaradvány	497.485 Ft
o) központi, irányítószervi támogatás	48.766.512 Ft.”

14.§ A rendelet 15.§-a az alábbiak szerint módosul:

„15.§. A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 49.263.997 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 49.263.997 Ft,

a) személyi kiadások	37.365.193 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.740.126 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,

finanszírozási kiadások 0 Ft.”

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

H e r n á d , 2020. december 28.

Zsírosné dr.Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

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

Hernád, 2021. január

Árva Szilvia
jegyző

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01.							Módosított előirányzat 2020.09.30.							Módosított előirányzat 2020.11.30.							Előirányzat változás 2020.09-30-11.30.							
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz. Központ	Össz.	
Helyi önk.műk.ált.támogatása	68 824 656	0	0	0	0	0	68 824 656	80 010 109	0	0	0	0	0	80 010 109	80 022 826	0	0	0	0	0	80 022 826	12 717	0	0	0	0	0	12 717	
T.önk.köznevelési f.támogatása	99 675 470	0	0	0	0	0	99 675 470	107 168 470	0	0	0	0	0	107 168 470	106 797 880	0	0	0	0	0	106 797 880	-370 590	0	0	0	0	0	-370 590	
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	76 261 182	0	0	0	0	0	76 261 182	84 594 703	0	0	0	0	0	84 594 703	79 488 978	0	0	0	0	0	79 488 978	-5 105 725	0	0	0	0	0	-5 105 725	
T.önk.kulturális f.támogatása	5 309 244	0	0	0	0	0	5 309 244	7 535 785	0	0	0	0	0	7 535 785	7 474 817	0	0	0	0	0	7 474 817	-60 968	0	0	0	0	0	-60 968	
Működési c.támogatások, elsz.bev.		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	2 705 100		0	0	0	0	2 705 100	2 705 100	0	0	0	0	0	2 705 100	
Elszámolásból származó bevételek		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	
Önkormányzatok működési tám.	250 070 552	0	0	0	0	0	250 070 552	279 309 067	0	0	0	0	0	279 309 067	276 489 601	0	0	0	0	0	276 489 601	-2 819 466	0	0	0	0	0	-2 819 466	
Egyéb működési célú támogatás	17 242 600	0	0	0	0	0	17 242 600	17 242 600		0	0	0	0	17 242 600	19 501 983		0	0	0	0	19 501 983	2 259 383	0	0	0	0	0	2 259 383	
Működési célú tám.áll.házt.bel.	267 313 152	0	0	0	0	0	267 313 152	296 551 667	0	0	0	0	0	296 551 667	295 991 584	0	0	0	0	0	295 991 584	-560 083	0	0	0	0	0	-560 083	
Felhalmozási célú önkorm. Támogatás		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	79 415 763	0	0	0	0	0	79 415 763	79 415 763	0	0	0	0	0	79 415 763	
Egyéb felh.tám. Áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	97 178 938	0	0	0	0	0	0	134 338 054	0	0	0	0	0	0	37 159 116	0	0	0	0	0	37 159 116	
Felholm.célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	97 178 938	0	0	0	0	0	97 178 938	213 753 817	0	0	0	0	0	213 753 817	116 574 879	0	0	0	0	0	116 574 879	
Iparüzési adó	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000	185 324 721	0	0	0	0	0	185 324 721	185 324 721	0	0	0	0	0	185 324 721	0	0	0	0	0	0	0	
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000		0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Pótlékok, bírságok	855 000	0	0	0	0	0	855 000	855 000	0	0	0	0	0	855 000	855 000	0	0	0	0	0	855 000	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	182 908 000	0	0	0	0	0	182 908 000	188 179 721	0	0	0	0	0	188 179 721	188 179 721	0	0	0	0	0	188 179 721	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	4 502 318	40 000		250 000			4 792 318	4 352 318	40 000		252 150			4 644 468	7 134 667	40 000		200 000			7 374 667	2 782 349	0	0	-52 150	0	0	2 730 199	
Ellátási díjak	0				17 925 563		17 925 563					15 233 866		15 233 866	20 000				15 233 866		15 253 866	20 000	0	0	0	0	0	20 000	
Kiszámlázott forg.adó	956 811				4 839 900		5 796 711	956 811				4 113 142		5 069 953	1 650 156				4 113 142		5 763 298	693 345	0	0	0	0	0	693 345	
Áfa visszatérítés					1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000					1 000 000		1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kamat, pü., egyéb működési bevételek	2 316 510	20 000			110		2 336 620	2 516 510	20 000		4	110		2 536 624	3 212 709	20 000		110			3 232 819	696 199	0	0	-4	0	0	696 195	
Működési bevételek	7 775 639	60 000	0	250 000	23 765 573	0	31 851 212	7 825 639	60 000	0	252 154	20 347 118	0	28 484 911	12 017 532	60 000	0	200 000	20 347 118	0	32 624 650	4 191 893	0	0	-52 154	0	0	4 139 739	
Ingatlan értékesítés		0	0	0	0	0	0							0	3 200 000						3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	
Műk. c. visszat. tám., kölcsön vt.	15 286 837						15 286 837	15 386 837						15 386 837	7 386 837						7 386 837	-8 000 000	0	0	0	0	0	-8 000 000	
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	21 357 717						21 357 717	6 653 952						6 653 952	2 507 750						2 507 750	-4 146 202	0	0	0	0	0	-4 146 202	
Működési célú átvett pénzeszközök	36 644 554	0	0	0	0	0	36 644 554	22 040 789	0	0	0	0	0	22 040 789	9 894 587	0	0	0	0	0	9 894 587	-12 146 202	0	0	0	0	0	-12 146 202	
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszk.		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	
Költségvetési bevételek	494 641 345	60 000	0	250 000	23 765 573	0	518 716 918	611 776 754	60 000	0	252 154	20 347 118	0	632 436 026	723 037 241	60 000	0	200 000	20 347 118	0	743 644 359	111 260 487	0	0	-52 154	0	0	111 208 333	
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0		0	1 141 000	1 141 000						1 141 000	1 141 000						1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000						1 141 000	1 141 000						1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés							0	0						0	0						0	0					0	0	
Pénzmaradvány	202 354 398	778 379	672 629	755 551	735 973	497 485	205 794 415	192 467 800	634 160	914 253	261 241	735 974	497 485	195 510 913	192 467 800	634 160	914 253	261 241	735 974	497 485	195 510 913	0	0	0	0	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezés		0	0	0	0	0	0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irányító szervi támogatás	0	70 274 571	110 050 408	48 719 056	47 926 747	49 244 086	326 214 868	0	66 951 868	104 194 662	33 577 876	39 463 390	48 765 436	292 953 232	0	64 770 328	104 412 241	33 418 808	42 762 165	48 766 512	294 130 054	0	-2 181 540	217 579	-159 068	3 298 775	1 076	1 176 822	
Finanszírozási bevétel	203 495 398	71 052 950	110 723 037	49 474 607	48 662 720	49 741 571	533 150 283	193 608 800	67 586 028	105 108 915	33 839 117	40 199 364	49 262 921	489 605 145	193 608 800	65 404 488	105 326 494	33 680 049	43 498 139	49 263 997	490 781 967	0	-2 181 540	217 579	-159 068	3 298 775	1 076	1 176 822	
Bevételek összesen	698 136 743	71 112 950	110 723 037	49 724 607	72 428 293	49 741 571	1 051 867 201	805 385 554	67 646 028	105 108 915	34 091 271	60 546 482	49 262 921	1 122 041 171	916 646 041	65 464 488	105 326 494	33 880 049	63 845 257	49 263 997	1 234 426 326	111 260 487	-2 181 540	217 579	-211 222	3 298 775	1 076	112 385 155	
Intézmény finanszírozás	-326 214 868	0	0	0	0	0	-326 214 868	-292 953 232						-292 953 232	-294 130 054						-294 130 054	-1 176 822	0	0	0	0	0	-1 176 822	
Halmozódás nélküli bevétel	371 921 875	71 112 950	110 723 037	49 724 607	72 428 293	49 741 571	725 652 333	512 432 322	67 646 028	105 108 915	34 091 271	60 546 482	49 262 921	829 087 939	622 515 987	65 464 488	105 326 494	33 880 049	63 845 257	49 263 997	940 296 272	110 083 665	-2 181 540	217 579	-211 222	3 298 775	1 076	111 208 333	

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2020.01.01.							Módosított előirányzat 2020.09.30-ig							Módosított előirányzat 2020.11.30-ig							Előirányzat változás 2020.09.30-11.30.							
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz. Központ	Összes	
Foglalk. személyi juttatásai	32 317 692	52 752 270	78 948 007	12 813 500	24 141 483	37 585 517	238 558 469	33 395 411	49 188 919	79 707 815	10 969 650	22 662 101	37 180 517	233 104 413	35 449 786	47 296 319	79 015 897	10 948 577	22 227 101	37 177 988	232 115 668	2 054 375	-1 892 600	-691 918	-21 073	-435 000	-2 529	-988 745	
Külső személyi juttatások	15 752 157	50 000	4 644 000	4 172 000	170 000	125 000	24 913 157	15 172 157	93 000	1 644 000	1 622 990	170 000	125 000	18 827 147	15 172 157	93 000	1 644 000	1 622 990	170 000	187 205	18 889 352	0	0	0	0	0	62 205	62 205	
Személyi juttatások	48 069 849	52 802 270	83 592 007	16 985 500	24 311 483	37 710 517	263 471 626	48 567 568	49 281 919	81 351 815	12 592 640	22 832 101	37 305 517	251 931 560	50 621 943	47 389 319	80 659 897	12 571 567	22 397 101	37 365 193	251 005 020	2 054 375	-1 892 600	-691 918	-21 073	-435 000	59 676	-926 540	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 049 563	8 604 680	14 020 582	2 280 863	4 324 860	6 872 376	44 152 924	7 581 455	8 653 109	13 656 130	2 183 233	3 823 281	6 798 726	42 695 934	7 634 548	8 264 169	13 496 380	2 045 238	3 757 056	6 740 126	41 937 517	53 093	-388 940	-159 750	-137 995	-66 225	-58 600	-758 417	
Szakmai anyagok beszerzése	946 000	750 000	680 000	1 115 000	40 000	220 000	3 751 000	876 000	555 000	679 990	1 115 000	40 000	220 000	3 485 990	876 000	555 000	679 990	1 115 000	40 000	120 000	3 385 990	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 231 000	1 720 000	1 110 000	2 120 000	34 701 815	1 045 000	45 927 815	6 327 401	1 680 000	1 110 000	2 119 990	22 355 365	920 000	34 512 756	8 957 401	1 659 400	1 110 000	2 119 990	25 040 365	1 020 000	39 907 156	2 630 000	-20 600	0	0	2 685 000	100 000	5 394 400	
Készletbeszerzés	6 177 000	2 470 000	1 790 000	3 235 000	34 741 815	1 265 000	49 678 815	7 203 401	2 235 000	1 789 990	3 234 990	22 395 365	1 140 000	37 998 746	9 833 401	2 214 400	1 789 990	3 234 990	25 080 365	1 140 000	43 293 146	2 630 000	-20 600	0	0	2 685 000	0	5 294 400	
Informatikai szolgáltatások	70 000	175 000		0	8 400		253 400	70 000	0		0	8 400		78 400	70 000	0		0	8 400		78 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	622 000	750 000	300 000	250 000	65 000	232 678	2 219 678	842 000	780 000	345 000	452 154	115 000	232 678	2 766 832	1 092 000	955 000	445 000	400 000	115 000	260 571	3 267 571	250 000	175 000	100 000	-52 154	0	27 893	500 739	
Kommunikációs szolgáltatások	692 000	925 000	300 000	250 000	73 400	232 678	2 473 078	912 000	955 000	345 000	452 154	123 400	232 678	3 020 232	1 162 000	955 000	445 000	400 000	123 400	260 571	3 345 971	250 000	0	100 000	-52 154	0	27 893	325 739	
Közüemi díjak	12 755 000	1 500 000	3 900 000	1 270 000	350 000	1 556 000	21 331 000	12 755 000	1 500 000	3 825 000	1 270 000	1 600 000	1 556 000	22 506 000	13 024 737	1 500 000	3 825 000	1 270 000	1 600 000	1 528 107	22 747 844	269 737	0	0	0	0	-27 893	241 844	
Bérleti és lízing díjak	0			250 000	1 177 000		1 427 000	125 000			250 000	0		375 000	125 000			250 000	0		375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmézs					0						3 283 491			3 283 491					3 283 491		3 283 491	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartás, kisjavítás	7 026 000	550 000	40 000	800 000	200 000	320 000	8 936 000	7 026 000	580 000	215 000	800 000	280 000	320 000	9 221 000	8 807 454	680 000	215 000	800 000	280 000	320 000	11 102 454	1 781 454	100 000	0	0	0	0	1 881 454	
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	8 833 000	1 911 000	4 068 000	17 520 000	150 000	757 000	33 239 000	10 964 348	2 086 000	2 023 000	7 680 000	150 000	757 000	23 660 348	10 964 348	2 236 000	2 323 220	7 680 000	450 000	757 000	24 410 568	0	150 000	300 220	0	300 000	0	750 220	
Egyéb szolgáltatások	15 143 597	800 000	95 000	4 000 000	160 000	267 000	20 465 597	13 379 057	505 000	145 000	3 995 000	360 000	267 000	18 651 057	13 379 057	375 600	245 000	3 995 000	360 000	267 000	18 621 657	0	-129 400	100 000	0	0	0	-29 400	
Szolgáltatási kiadások	43 757 597	4 761 000	8 103 000	23 840 000	2 037 000	2 900 000	85 398 597	44 249 405	4 671 000	6 208 000	13 995 000	5 673 491	2 900 000	77 696 896	46 300 596	4 791 600	6 608 220	13 995 000	5 973 491	2 872 107	80 541 014	2 051 191	120 600	400 220	0	300 000	-27 893	2 844 118	
Általános forgalmi adó	11 906 573	1 500 000	1 170 000	3 050 000	6 939 665	716 000	25 282 238	11 779 017	1 500 000	1 170 000	1 550 000	5 512 919	841 000	22 352 936	12 354 117	1 500 000	1 505 713	1 550 000	6 312 919	841 000	24 063 749	575 100	0	335 713	0	800 000	0	1 710 813	
Fizetendő Áfa	0						0	7 321 000						7 321 000	10 806 000						10 806 000	3 485 000						3 485 000	
Kamatkiadások	533 000						533 000	533 000						533 000	533 000						533 000	0		0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek	1 695 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	1 913 314	1 795 000	50 000	40 000	83 244	103 170	45 000	2 116 414	1 795 000	50 000	40 000	83 244	118 170	45 000	2 131 414	0	0	0	0	15 000	0	15 000	
Egyéb dologi kiadások	268 000				0		268 000	268 000		10	10	65		268 085	1 997 743		10	10	65		1 997 828	1 729 743	0	0	0	0	0	0	1 729 743
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	14 402 573	1 550 000	1 210 000	3 133 244	6 939 735	761 000	27 996 552	21 696 017	1 550 000	1 210 010	1 633 254	5 616 154	886 000	32 591 435	27 485 860	1 550 000	1 545 723	1 633 254	6 431 154	886 000	39 531 991	5 789 843	0	335 713	0	815 000	0	6 940 556	
Dologi kiadások	65 029 170	9 706 000	11 403 000	30 458 244	43 791 950	5 158 678	165 547 042	74 060 823	9 411 000	9 553 000	19 315 398	33 808 410	5 158 678	151 307 309	84 781 857	9 511 000	10 388 933	19 263 244	37 608 410	5 158 678	166 712 122	10 721 034	100 000	835 933	-52 154	3 800 000	0	15 404 813	
Családi támogatások							0							0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000						3 000 000	3 000 000						3 000 000	3 000 000						3 000 000	0		0	0	0	0	0	0
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	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi elszám. Szárm. Kiadások	0	0	0	0	0	0	0	355 139						355 139	355 139						355 139	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	17 570 000	0	0	0	0	0	17 570 000	12 323 000	300 000					12 623 000	12 683 000	300 000				0	12 983 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000
Tartalék	14 629 272			0	0	0	14 629 272	35 155 370						35 155 370	80 717 343						80 717 343	45 561 973	0	0	0	0	0	0</	

Hernád Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének

1/2021. (II.9.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a képviselő-testület tagjainak egyetértésével – Hernád Nagyközség Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„2.§ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 940.296.272 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 743.644.359 Ft

- a) önkormányzatok működési támogatása 276.489.601 Ft
- b) egyéb működési célú tám. áht. belülről 19.501.983 Ft
- c) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 188.179.721 Ft
- e) működési bevételek 32.624.650 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 2.507.750 Ft
- h) ingatlan értékesítés 3.200.000 Ft
- i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 213.753.817 Ft
- j) hitel megtérülés 7.386.837 Ft.

- *finanszírozási bevétel:* 196.651.913 Ft

- a) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft
- b) pénzmaradvány 195.510.913 Ft.

A központi, irányítószervi támogatás összege 294.130.054 Ft.”

2.§ A Rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3.§ (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 940.296.272 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 920.793.450 Ft,

a) személyi kiadások	251.005.020 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	41.937.517 Ft
c) dologi kiadások	166.712.122 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) Előző évről származó kiadások	355.139 Ft
f) egyéb működési célú kiadások	12.983.000 Ft
g) felhalmozási kiadások	364.083.309 Ft
ga) beruházások	77.811.811 Ft
gb) felújítások	286.271.498 Ft
h) felhalmozási célú átadások	0 Ft
i) tartalék	80.717.343 Ft
- <i>finanszírozási kiadások</i>	<i>19.502.822 Ft,</i>
a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft.
- <i>központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>294.130.054 Ft.”</i>

3.§ A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:

„4.§. A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 916.646.041 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>723.037.241 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	276.489.601 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	19.501.983 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	188.179.721 Ft
e) működési bevételek	12.017.532 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	2.507.750 Ft
h) ingatlan értékesítés	3.200.000 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	213.753.817 Ft
j) hitel megtérülés	7.386.837 Ft.
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>193.608.800 Ft</i>
a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	192.467.800 Ft.”

4.§ A Rendelet 5.§-a az alábbiak szerint módosul:

„5.§. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 916.646.041 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás

603.013.165 Ft,

a) személyi kiadások	50.621.943 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	7.634.548 Ft
c) dologi kiadások	84.781.857 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000.000 Ft
e) Előző évről származó kiadások	355.139 Ft
f) egyéb működési célú kiadások	12.683.000 Ft
g) felhalmozási kiadások	363.219.335 Ft
ga) beruházások	76.947.837 Ft
gb) felújítások	286.271.498 Ft
h) felhalmozási célú átadások	0 Ft
i) tartalék	80.717.343 Ft

- finanszírozási kiadások

313.632.876 Ft,

a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése	9.500.000 Ft
b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése	10.002.822 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	294.130.054 Ft.”

5.§ A Rendelet 6.§-a az alábbiak szerint módosul:

„6.§ A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 65.464.488 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

- finanszírozási bevétel:

65.404.488 Ft

j) értékpapír értékesítés	0 Ft
k) pénzmaradvány	634.160 Ft
l) központi, irányítószervi támogatás	64.770.328 Ft.”

6.§ A Rendelet 7.§-a az alábbiak szerint módosul:

„7.§ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 65.464.488 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	65.464.488 Ft,
a) személyi kiadások	47.389.319 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	8.264.169 Ft
c) dologi kiadások	9.511.000 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	300.000 Ft
d) felhalmozási kiadások	0 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,
- finanszírozási kiadások	0 Ft.”

7.§ A Rendelet 8.§-a az alábbiak szerint módosul:

„8.§ A képviselő-testület a Hernádi Pityang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 105.326.494 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési bevétel:	0 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	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
- finanszírozási bevétel:	105.326.494 Ft
a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	914.253 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	104.412.241 Ft.”

8.§ A Rendelet 9.§-a az alábbiak szerint módosul:

„9.§. A Hernádi Pityang Óvoda 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 105.326.494 forintban állapítja meg, melyből:

- költségvetési kiadás	105.326.494 Ft,
a) személyi kiadások	80.659.897 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	13.496.380 Ft
c) dologi kiadások	10.388.933 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft

d) felhalmozási kiadások	781.284 Ft	
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,	
- <i>finanszírozási kiadások</i>		0 Ft.”

9.§ A Rendelet 10.§-a az alábbiak szerint módosul:

„10.§ A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 33.880.049 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>		200.000 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	200.000 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>		33.680.049 Ft
a) értékpapír értékesítés	0 Ft	
b) pénzmaradvány	261.241 Ft	
c) központi, irányítószervi támogatás	33.418.808 Ft.”	

10.§ A Rendelet 11.§-a az alábbiak szerint módosul:

„11.§ A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 33.880.049 forintban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás</i>		33.880.049 Ft,
a) személyi kiadások	12.571.567 Ft	
b) munkaadókat terhelő járulékok	2.045.238 Ft	
c) dologi kiadások	19.263.244 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,	
- <i>finanszírozási kiadások</i>		0 Ft.”

11.§ A Rendelet 12.§-a az alábbiak szerint módosul:

„12.§ A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 63.845.257 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 20.347.118 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	20.347.118 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:* 43.498.139 Ft

a) értékpapír értékesítés	0 Ft
b) pénzmaradvány	735.974 Ft
c) központi, irányítószervi támogatás	42.762.165 Ft.”

12.§ A Rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:

„13.§ A Hernádi Önkormányzati Konyha 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 63.845.257 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési kiadás* 63.845.257 Ft,

a) személyi kiadások	22.397.101 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	3.757.056 Ft
c) dologi kiadások	37.608.410 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	0 Ft
d) felhalmozási kiadások	82.690 Ft
f) felhalmozási célú átadások	0 Ft,

- *finanszírozási kiadások* 0 Ft.”

13.§ A Rendelet 14.§-a az alábbiak szerint módosul:

„14.§ A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 49.263.997 forintban állapítja meg, melyből:

- *költségvetési bevétel:* 0 Ft

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

- finanszírozási bevétel: 49.263.997 Ft

m) értékpapír értékesítés	0 Ft
n) pénzmaradvány	497.485 Ft
o) központi, irányítószervi támogatás	48.766.512 Ft.”

14.§ A Rendelet 15.§-a az alábbiak szerint módosul:

„15.§ A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2020. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 49.263.997 forintban állapítja meg, melyből:

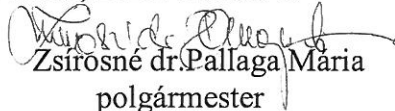
- költségvetési kiadás 49.263.997 Ft,

a) személyi kiadások	37.365.193 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	6.740.126 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,

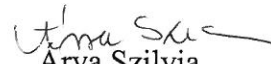
finanszírozási kiadások 0 Ft.”

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

H e r n á d, 2021. február 8.


Zsifosné dr. Pallaga Mária
polgármester

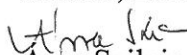



Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. február 9. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2021. február 9.


Arva Szilvia
jegyző

