

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet 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 Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet I. Fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Fejezet

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg”

3. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 769.602.397 forintban állapítja meg, melyből

a)Költségvetési bevétel: 518.870.040 Ft

aa) önkormányzatok működési támogatása 303.866.822 Ft

ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 15.204.383 Ft

ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 7.391.467 Ft

ad) közhatalmi bevételek 97.192.189 Ft

ae) működési bevételek 30.158.142 Ft

af) felhalmozási bevételek 0 Ft

ag) működési célú átvett pénzeszközök 46.570.200 Ft

ah) ingatlan értékesítés 3.200.000 Ft

ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.286.837 Ft

b)Finanszírozási bevétel: 250.732.357 Ft

- ba) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft*
- bb) hitelfelvétel 25.000.000 Ft*
- bc) pénzmaradvány: 224.591.357 Ft.*

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 769.602.397 forintban állapítja meg, melyből
- a) Költségvetési kiadás 756.626.108 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 268.434.138 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 42.308.950 Ft*
 - ac) dologi kiadások 177.245.218 Ft*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft*
 - ae) előző évi elszámolásból szárm. kiadás: 27.000 Ft*
 - af) egyéb működési célú kiadások 17.118.708 Ft*
 - ag) szolidaritási hozzájárulás 14.461.595 Ft*
 - ah) felhalmozási kiadások 215.373.846 Ft, ebből beruházások: 101.180.976 Ft, felújítások: 114.192.870 Ft*
 - ai) h) felhalmozási célú átadások 17.153.872 Ft*
 - aj) tartalék 1.502.781 Ft*
 - b) Finanszírozási kiadások 12.976.289 Ft,*
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft*
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.076.289 Ft.*
- (2) *Központi, irányítószervi támogatás 325.795.144 Ft*
- (3) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzati bevételeket a 2-4. számú mellékletek részletezik.
- (5) Az önkormányzati kiadásokat az 5-7. számú mellékletek részletezik.
- (6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2021. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.”

4. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 739.174.723 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési bevétel: 494.710.127 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 303.866.822 Ft*
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 15.204.383 Ft*
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 7.391.467 Ft*
 - ad) közhatalmi bevételek 97.192.189 Ft*
 - ae) működési bevételek 5.998.229 Ft*
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft*

- ag) működési célú átvett pénzeszközök 46.570.200 Ft
- ah) ingatlan értékesítés 3.200.000 Ft
- ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.286.837 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel: 244.464.596 Ft*
- ba) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft
- bb) hitelfelvétel 25.000.000 Ft
- bc) pénzmaradvány 218.323.596 Ft.

5. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 739.174.723 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 400.403.290 Ft,*
- aa) személyi kiadások 45.689.711 Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.502.497 Ft
- ac) dologi kiadások 81.960.956 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae) előző évről származó kiadások 27.000 Ft
- af) szolidaritási hozzájárulás 14.461.595 Ft
- ag) egyéb működési célú kiadások 17.118.708 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 211.986.170 Ft, ebből:beruházások 97.793.300 Ft, felújítások 114.192.870 Ft
- ai) felhalmozási célú átadások 17.153.872 Ft
- aj) tartalék 1.502.781 Ft
- b) *Finanszírozási kiadások 338.771.433 Ft,*
- ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
- bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.076.289 Ft
- c) *Központi, irányítószervi támogatás 325.795.144 Ft.”*

5. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 76.303.874 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: 76.243.874 Ft*

- ba) értékpapír értékesítés 0 Ft*
- bb) pénzmaradvány 1.258.533 Ft*
- bc) központi, irányítószervi támogatás 74.985.341 Ft.*

7. §

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 76.303.874 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési kiadás 76.303.874 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 55.776.389 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.458.109 Ft*
 - ac) dologi kiadások 11.220.000 Ft*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft*
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft*
 - af) felhalmozási kiadások 849.376 Ft*
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,*
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft.”*

6. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 109.719.076 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési bevétel: 0 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 0 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: 109.719.076 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft*
 - bb) pénzmaradvány 1.401.914 Ft*
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 108.317.162 Ft.*

9. §

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 109.719.076 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési kiadás 109.719.076 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 82.674.751 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.156.325 Ft*

- ac) dologi kiadások 12.584.000 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
- af) felhalmozási kiadások 1.304.000 Ft
- ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*”

7. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. és 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. §

A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 43.045.891 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 250.000 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 250.000 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: 42.795.891 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.131.258 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 41.664.633 Ft.

11. §

A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 43.045.891 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 43.045.891 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 15.993.836 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.493.811 Ft
 - ac) dologi kiadások 24.558.244 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 0 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.*”

8. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 67.788.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 23.765.573 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 23.765.573 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: 44.023.214 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.704.275 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 42.318.939 Ft.

13. §

A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 67.788.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 67.788.787 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 22.889.494 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.590.917 Ft
 - ac) dologi kiadások 40.534.076 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 774.300 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 Ft.”*

9. §

A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 14. és 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 59.365.190 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 84.340 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 84.340 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: 59.280.850 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft*
 - bb) pénzmaradvány 771.781 Ft*
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 58.509.069 Ft.*

15. §

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 59.365.190 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési kiadás 59.365.190 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 45.409.957 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.107.291 Ft*
 - ac) dologi kiadások 6.387.942 Ft*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft*
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft*
 - af) felhalmozási kiadások 460.000 Ft*
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,*
- b) Finanszírozási kiadások 0 Ft.”*


10. §

- (1) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.


11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Hernád, 2021.07.08.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

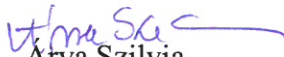



Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. július 8. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2021. 07. 08.


Árva Szilvia
jegyző



1. melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez: 2021. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése														
Helyi önk.műk.ált.támogatása	107 731 531	0	0	0	0	0	107 731 531	107 731 531	0	0	0	0	0	107 731 531
T.önk.köznevelési f.támogatása	107 243 450	0	0	0	0	0	107 243 450	107 243 450	0	0	0	0	0	107 243 450
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	77 727 093	0	0	0	0	0	77 727 093	79 686 701	0	0	0	0	0	79 686 701
T.önk.kulturális f.támogatása	9 205 140	0	0	0	0	0	9 205 140	9 205 140	0	0	0	0	0	9 205 140
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési tám.	301 907 214	0	0	0	0	0	301 907 214	303 866 822	0	0	0	0	0	303 866 822
Egyéb működési célú támogatás	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383
Működési célú tám.áll.házt.belülről	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383
Egyéb felhalmozási célú támogatás	7 391 467					0	7 391 467	7 391 467					0	7 391 467
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467
Iparüzési adó	92 337 189	0	0	0	0	0	92 337 189	92 337 189	0	0	0	0	0	92 337 189
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
Közhatalmi bevételek	97 192 189	0	0	0	0	0	97 192 189	97 192 189	0	0	0	0	0	97 192 189
Szolgáltatások ellenértéke	4 502 318	40 000	0	250 000	0	0	4 792 318	4 502 318	40 000	0	250 000	0	0	4 792 318
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	1 195 811	0	0	0	5 839 900	0	7 035 711	1 195 811	0	0	0	5 839 900	0	7 035 711
Kamat, pü., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	300 100	20 000	0	0	110	84 340	404 550
Működési bevételek	5 998 229	60 000	0	250 000	23 765 573	0	30 073 802	5 998 229	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	30 158 142
Ingyenértékesítés	0					0	0	3 200 000					0	3 200 000
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200
Működési célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200	46 570 200	0	0	0	0	0	46 570 200
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	15 286 837					0	15 286 837	15 286 837					0	15 286 837
Költségvetési bevételek	489 550 519	60 000	0	250 000	23 765 573	0	513 626 092	494 710 127	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	518 870 040
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000
Pénzmaradvány	218 323 596	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	224 591 357	218 323 596	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	224 591 357
Áll.házt.belüli megelőlegezés	0					0	0	0					0	0
Irányító szervi támogatás	0	74 985 341	108 317 162	41 664 633	42 318 939	58 509 069	325 795 144	0	74 985 341	108 317 162	41 664 633	42 318 939	58 509 069	325 795 144
Finanszírozási bevétel	219 464 596	76 243 874	109 719 076	42 795 891	44 023 214	59 280 850	551 527 501	244 464 596	76 243 874	109 719 076	42 795 891	44 023 214	59 280 850	576 527 501
Bevételek összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	739 174 723	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190	1 095 397 541
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144
Halmozódás nélküli bevétel	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	413 379 579	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190	769 602 397

2.melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	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	32 395 286	55 726 389	81 734 751	12 821 836	22 711 620	45 284 957	250 674 839
Külső személyi juttatások	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	170 000	125 000	17 751 425	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	177 874	125 000	17 759 299
Személyi juttatások	45 689 711	55 776 389	82 674 751	16 190 266	22 881 620	45 409 957	268 622 694	45 689 711	55 776 389	82 674 751	15 993 836	22 889 494	45 409 957	268 434 138
Munkaadókat terhelő járulékok	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 297 381	3 590 917	7 107 291	42 112 520	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	42 308 950
Szakmai anyagok beszerzése	746 000	750 000	690 000	1 115 000	40 000	220 000	3 561 000	746 000	750 000	690 000	1 115 000	40 000	304 340	3 645 340
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 959 000	1 720 000	1 310 000	2 120 000	31 701 815	1 105 000	42 915 815	5 069 000	1 720 000	1 310 000	2 120 000	31 593 813	1 105 000	42 917 813
Készletbeszerzés	5 705 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 741 815	1 325 000	46 476 815	5 815 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 633 813	1 409 340	46 563 153
Informatikai szolgáltatások	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 197 000	750 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 057 678	1 197 000	750 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 057 678
Kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078
Közüzemi díjak	14 075 000	1 500 000	3 800 000	1 270 000	350 000	1 556 000	22 551 000	14 075 000	1 500 000	3 800 000	1 270 000	350 000	1 556 000	22 551 000
Bérelti és lízing díjak	20 000	0	0	250 000	1 177 000	0	1 447 000	20 000	500 000	0	250 000	1 177 000	0	1 947 000
Karbantartás, kisjavítás	8 076 000	1 550 000	240 000	800 000	300 000	370 000	11 336 000	8 076 000	1 050 000	240 000	800 000	300 000	370 000	10 836 000
Szakmai 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	1 925 000	4 304 000	15 519 995	200 000	771 200	27 822 597
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	400 000	190 000	1 000 000	260 000	267 000	14 212 598	12 095 598	700 000	530 000	1 000 000	260 000	1 017 000	15 602 598
Szolgáltatási kiadások	39 369 000	5 675 000	8 874 000	18 840 000	2 287 000	3 714 200	78 759 200	39 369 000	5 675 000	8 874 000	18 839 995	2 287 000	3 714 200	78 759 195
Kiküldetés, reklám	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	32 206 206	2 100 000	1 270 000	2 050 000	6 539 665	923 724	45 089 595
Kamatkiadások	210 000	0	0	0	0	0	210 000	561 750	0	0	0	0	0	561 750
Pénzügyi műveletek	2 000 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	2 218 314	2 000 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	2 218 314
Egyéb dologi kiadások	42 000	0	0	0	0	0	42 000	742 000	0	0	5	128	0	742 133
Különféle befizetések és egyéb dolog	34 458 206	2 150 000	1 310 000	2 133 244	6 439 735	968 724	47 459 909	35 509 956	2 150 000	1 310 000	2 133 249	6 539 863	968 724	48 611 792
Dologi kiadások	80 799 206	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 541 950	6 303 602	176 007 002	81 960 956	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 534 076	6 387 942	177 245 218
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.szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	27 000						27 000
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	16 518 050	17 118 708	0	0	0	0	0	17 118 708
Szolidaritási hozzájárulás	14 461 595						14 461 595	14 461 595						14 461 595
Tartalék	7 286 453	0	0	0	0	0	7 286 453	1 502 781	0	0	0	0	0	1 502 781
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	76 180 976	97 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	101 180 976
Felújítási kiadások	114 192 870	0	0	0	0	0	114 192 870	114 192 870	0	0	0	0	0	114 192 870
Felhalmozási kiadások	186 986 170	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	190 373 846	211 986 170	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	215 373 846
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	17 153 872	0	0	0	0	0	17 153 872
Költségvetési kiadások	370 243 682	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	726 382 160	400 403 290	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190	756 626 108
Hosszú lej.hitel törlesztés	900 000					0	900 000	900 000					0	900 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289					0	12 076 289	12 076 289					0	12 076 289
Intézmény finanszírozás	325 795 144					0	325 795 144	325 795 144					0	325 795 144
Finanszírozási kiadások	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433
Kiadások összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	739 174 723	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190	1 095 397 541
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144
Halmozódás nélküli kiadás	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	413 379 579	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190	769 602 397

3.melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez : 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető)	5 000 000
	Posta épület megvásárlása	8 255 000
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	13 545 208
	"Ország szíve" túra útvonal	5 919 700
	Ingtatlan kisajátítás(Hernád-Újhartyán kp.út)	5 000 000
	Művelődési ház bővítés, -kiviteli terv	29 973 392
	Ipari mosogató (konyha)	600 000
	Bölcsőde berendezés, felszerelés	4 500 000
	Ingtatlan vásárlás ("vadászház", posta épület)	25 000 000
1.2	Eszköz vásárlás	849 376
1.3	Klíma	1 304 000
1.5	Konyha eszközök	774300
1.6	Eszköz vásárlás	460000
	Összesen	101 180 976

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2021. évi előirányzata
1.1	Útfelújítás (fordított ÁFA nélkül)	47 244 094
	Sportöltöző felújítás-bővítés, -kiviteli terv	30 670 404
	Művelődési ház villanyhálózat felújítás	1 076 667
	Konyha villanyhálózat felújítás	4 500 000
	Bölcsőde felújítás, bővítés, kerítés	30 701 705
	Összesen	114 192 870

4.melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	46443	23224	23224	23224	23224	25184	23224	23224	23224	23224	23224	23224	303867
3.	Egyéb műk.tám.	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	1267	15204
4.	Egyéb felh.tám.	7391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	15391
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	23000			0	31169			11856	97193
6.	Működési bevétel	2506	2506	2506	2506	2506	2506	2590	2506	2506	2506	2506	2508	30158
7.	Műk.c.átvétel	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3881	3879	46570
8.	Pénzmaradvány	224591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224591
9.	Felhalmozási bevétel		3200	1141										4341
10.	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	32287
11.	Bevételi előirányzatok	293366	34078	63187	30878	53878	32838	30962	55878	62047	30878	38878	42734	769602
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22385	22199	268434
14.	Járadékok	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3509	3710	42309
15.	Dologi kiadások	14667	14667	14667	14667	14667	15905	14667	14667	14667	14667	14667	14670	177245
16.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
17.	Előző évi szárm.elsz	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
18.	Egyéb működési k.	0	928	2265	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1664	614	17119
19.	Felújítás, felhalmozás	11270	1000	1595	11200	2000	103019	14982	47588	14618	8102	0	0	215374
20.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	17154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17154
21.	Szolidaritási hozzájár.	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1206	14461
22.	Allamh.megelőleg.vf.	12076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12076
23.	Tartalék	1503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1503
24.	Hiteltörlesztés	0		900										900
25.	Finanszírozási kiad.	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27149	27156	325795
26.	Kiadási előirányzatok	94014	71093	91106	82029	72829	175086	85811	118417	85447	78931	70829	69805	1095397
27.	Intézményfinanszírozás	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27149	-27156	-325795
28.	Halmozódás nélküli kiadási előirányzatok	66865	43944	63957	54880	45680	147937	58662	91268	58298	51782	43680	42649	769602

5.melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez: **Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2021. évi költségvetési mérlege**

Bevételek	2021. évi terv	Ebből					2021. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha		Alapsz.kp.	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha
Működési támogatások	303866822	303 866 822	0	0	0	0	0	45 689 711	55 776 389	82 674 751	15 993 836	22 889 494	45 409 957
Közhatalmi bevételek	97192189	97 192 189	0	0	0	0	42 308 950	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	
Működési bevételek	30158142	5 998 229	60 000	0	250 000	84 340	177 245 218	81 960 956	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 534 076	
Műk. c.átvétel	15204383	15 204 383	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
Felhalrn. c.átvét	7391467	7 391 467	0	0	0	0	1 502 781	1 502 781	0	0	0	0	
Egyéb működési átv.	46570200	46 570 200	0	0	0	0	17 118 708	17 118 708	0	0	0	0	
Felh.c.átvétel	15286837	15 286 837	0	0	0	0	97 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	
Ing.értékesítés	3200000	3 200 000	0	0	0	0	27 000	27 000	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek	515 670 040	494 710 127	60 000	0	250 000	84 340	114 192 870	114 192 870	0	0	0	0	
Hitefelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	17 153 872	17 153 872	0	0	0	0	
Értékpapír bev.	1141000	1 141 000	0	0	0	0	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	756 626 108	400 403 290	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	
Pénzmaradvány	224591357	218 323 596	1 258 533	1 401 914	1 131 258	771 781	900 000	900 000	0	0	0	0	
Bevételek összesen	769602397	739 174 723	1318533	1401914	1381258	25469848	769 602 397	413 379 579	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 365 190
Intézmény-finanszírozás	325795144	0	74985341	108317162	41664633	42318939	325 795 144	325 795 144	0	0	0	0	
Halmozott bevétel	1095397541	739174723	76303874	109719076	43045891	67788787	1 095 397 541	739174723	76303874	109719076	43045891	67788787	59365190

6. melléklet a 6/2021.(VII.8.) 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 tökejellegű 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

7. melléklet a 6/2021.(VII.8.) önkormányzati rendelethez: Kimutatás az önkormányzat saját bevételeiről és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

MEGNEVEZÉS	Sor- szá m	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből			
		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	
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez 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	
Hitelből 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	
Hitelből 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	