

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (IX.29.) 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 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 883.782.562 forintban állapítja meg, melyből

- a) *Költségvetési bevétel: 632.593.444 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 371.059.273 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 15.204.383 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 76.791.207 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 125.600.255 Ft
 - ae) működési bevételek 30.821.568 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: 251.189.118 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft
 - bb) hitelfelvétel 25.000.000 Ft
 - bc) pénzmaradvány: 225.048.118 Ft. ”

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 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 883.782.562 forintban állapítja meg, melyből

- a) *Költségvetési kiadás 870.806.273 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 269.817.948 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 42.563.950 Ft

- ac) dologi kiadások 180.834.118 Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft
- ae) előző évi elszámolásból szárm. kiadás: 27.000 Ft
- af) egyéb működési célú kiadások 17.238.578.Ft
- ag) szolidaritási hozzájárulás 14.461595 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 216.035.446 Ft, ebből beruházások: 101.842.576 Ft, felújítások: 114.192.870 Ft
- ai) h)felhalmozási célú átadások 9.153.985 Ft
- aj) tartalék 117.673.653 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 328.805.743 Ft*

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 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 853.354.888 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 608.433.531 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 371.059.273 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 15.204.383 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 76.791.207 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 125.600.255 Ft
 - ae) működési bevételek 6.661.655 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: 244.921.357 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 1.141.000 Ft
 - bb) hitelfelvétel 25.000.000 Ft
 - bc) pénzmaradvány 218.780.357 Ft.

5. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 853.354.888 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 511.549.145 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 47.389.711 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.757.497 Ft
 - ac) dologi kiadások 82.860.956 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 17.238.578 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 211.986.170 Ft, ebből:beruházások 97.793.300 Ft, felújítások 114.192.870 Ft
- ai) felhalmozási célú átadások 9.153.985 Ft
- aj) tartalék 117.673.653 Ft
- b) *Finanszírozási kiadások* 341.805.743 Ft,
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.076.289 Ft
- c) Központi, irányítószervi támogatás 328.829.454 Ft.”

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 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 77.503.874 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: 77.443.874 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.258.533 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 76.185.341Ft.

7. §

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 77.503.874 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 77.503.874 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 55.776.389 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.458.109 Ft
 - ac) dologi kiadások 12.400.000 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 869.376 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,
- b) *Finanszírozási kiadások 0 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 8. és 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 110.854.336 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: 110.854.336 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.401.914 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 109.452.422 Ft.

9. §

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 110.854.336 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 110.854.336 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 82.358.561 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.156.325 Ft
 - ac) dologi kiadások 13.700.900 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 1.638.550 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 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 43.187.491 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: 42.937.491 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft*
 - bb) pénzmaradvány 1.131.258 Ft*
 - bc) központi, irányítaszervi támogatás 41.806.233 Ft.*

11. §

A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 43.187.491 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési kiadás 43.187.491 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 141.600 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 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 59.922.640 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: 59.838.300 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft*

- bb) pénzmaradvány 771.781 Ft*
- bc) központi, irányítószervi támogatás 59.066.519 Ft.*

15. §

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 59.922.640 forintban állapítja meg, melyből:

- a) Költségvetési kiadás 59.922.640 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 45.409.957 Ft*
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.107.291 Ft*
 - ac) dologi kiadások 6.779.942 Ft*
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft*
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft*
 - af) felhalmozási kiadások 625.450 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 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. §

Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésben 117.673.653 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.”

9. §

(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 4. 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 3. 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.

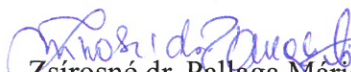
(6) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. §

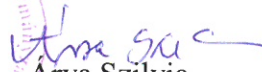
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 30-án lép hatályba.

(2) Az 1–9. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2021. szeptember 27.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

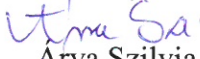



Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. szeptember 29. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2021. szeptember 29.


Arva Szilvia
jegyző



Általános indokolás

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.

1. melléklet a 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelethez 2021. évi bevételek forrásokként (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. áll. támogatása	107 243 450	0	0	0	0	0	107 243 450	110 834 450	0	0	0	0	0	110 834 450
T. önk. köznevelési f. támogatása	77 727 093	0	0	0	0	0	77 727 093	81 309 445	0	0	0	0	0	81 309 445
T. önk. szoc. és gyermekj. f. támogatása	9 205 140	0	0	0	0	0	9 205 140	9 357 852	0	0	0	0	0	9 357 852
T. önk. kulturális f. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	56 362 384	0	0	0	0	0	56 362 384
Működési e. támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	5 066 771	0	0	0	0	0	5 066 771
Elszámolásból származó bevételek	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	371 059 273	0	0	0	0	0	371 059 273
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.beállítás	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383	15 204 383	0	0	0	0	0	15 204 383
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.megítér.	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	47 370 988	0	0	0	0	0	47 370 988
Felhalmozási célú tám. áll.házt.beállítás	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467	76 791 207	0	0	0	0	0	76 791 207
Iparszármazó adó	92 337 189	0	0	0	0	0	92 337 189	120 745 255	0	0	0	0	0	120 745 255
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
Pontlevek, 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	125 600 255	0	0	0	0	0	125 600 255
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	17 925 563	0	0	17 925 563
Kiszámlázott forg.adó	1 195 811	0	0	0	5 839 900	0	7 035 711	1 745 811	0	0	5 839 900	0	0	7 585 711
Kamat, pü., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	413 526	20 000	0	0	110	0	517 976
Működési bevételek	5 998 229	60 000	0	250 000	23 765 573	0	30 073 802	6 661 655	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	30 821 568
Inggatlan értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	3 829 921	0	0	0	0	0	3 829 921
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	0	0	0	2 024 700
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	608 433 531	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	632 593 444
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Beírt/elfelvek bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000
Hitefelvétel	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	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	225 048 118
Áll.házt.beállítás megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	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	76 185 341	109 452 422	41 806 233	42 318 939	59 066 519	328 829 454
Finanszírozási bevételek	219 464 596	76 243 874	109 719 076	42 795 891	44 023 214	59 280 850	551 527 501	244 921 357	77 443 874	110 854 336	42 937 491	44 023 214	59 838 300	580 018 572
Bevételek összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	853 354 888	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640	1 212 612 016
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-328 829 454	0	0	0	0	0	-328 829 454
Halmozódás nélküli bevétel	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	524 525 434	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640	883 782 562

2.melléklet 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 395 286	55 726 389	81 234 751	13 018 266	22 711 620	45 284 957	250 871 269	32 395 286	55 726 389	81 234 751	12 821 836	22 711 620	44 284 957	249 254 839
Külső személyi juttatások	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	170 000	125 000	17 751 425	14 994 425	50 000	1 043 810	3 172 000	177 874	1 125 000	20 563 109
Személyi juttatások	45 689 711	55 776 389	82 674 751	16 190 266	22 881 620	45 409 957	268 622 694	47 389 711	55 776 389	82 589 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957	269 817 948
Munkaadókat terhelő járulékok	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 297 381	3 590 917	7 107 291	42 112 520	7 757 497	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	42 563 950
Szakmai anyagok beszerzése	746 000	750 000	690 000	1 115 000	40 000	220 000	3 561 000	596 000	700 000	790 000	1 115 000	40 000	304 340	3 545 340
üzemeltetési anyagok beszerzése	4 959 000	1 720 000	1 310 000	3 170 815	1 105 000	1 105 000	42 915 815	6 069 000	1 700 000	1 750 000	2 120 000	31 393 813	1 105 000	44 117 813
Készletbeszerzés	5 705 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 741 815	1 325 000	46 476 815	6 665 000	2 400 000	2 500 000	3 235 000	31 433 813	1 409 340	47 663 153
Informaticai 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	800 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 107 678
Kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078	1 267 000	975 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 361 078
Közzetemi díjak	14 075 000	1 500 000	3 800 000	1 270 000	350 000	1 556 000	22 551 000	14 075 000	2 129 921	3 800 000	1 270 000	1 526 990	1 556 000	24 357 911
Bérelti és lízing díjak	20 000	0	0	250 000	1 177 000	0	1 447 000	20 000	500 000	0	250 000	0	0	770 000
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	710 000	800 000	300 000	762 000	11 698 000
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	2 200 000	4 304 000	15 519 995	200 000	771 200	28 097 597
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	400 000	190 000	1 000 000	260 000	267 000	14 212 598	12 095 598	825 000	530 000	1 000 000	460 000	1 017 000	15 927 598
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	6 704 921	9 344 000	18 839 995	2 486 990	4 106 200	80 851 106
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	2 270 079	1 396 900	2 050 000	6 539 665	923 724	45 386 574
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	792 000	0	0	0	5	138	792 143
Külföldi befizetések és egyéb dologi	34 458 206	2 150 000	1 310 000	2 133 244	6 439 735	968 734	47 459 909	35 559 956	2 320 079	1 436 900	2 133 249	6 539 873	968 734	48 958 781
Dologi kiadások	80 799 206	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 541 950	6 303 602	176 007 002	82 860 956	12 400 000	13 700 900	24 558 244	40 534 076	6 779 942	180 834 118
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.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	16 518 050	17 238 578	0	0	0	0	0	17 238 578
Szolidaritási hozzájárulás	14 461 595	0	0	0	0	0	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0	14 461 595
Tartalékok	7 286 453	0	0	0	0	0	7 286 453	117 673 653	0	0	0	0	0	117 673 653
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	774 300	460 000	76 180 976	97 793 300	869 376	1 638 550	141 600	774 300	625 450	101 842 576
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	869 376	1 638 550	141 600	774 300	625 450	216 035 446
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000 000	0	0	0	0	0	8 000 000	9 153 985	0	0	0	0	0	9 153 985
Kötségvetési kiadások	370 243 682	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	726 382 160	511 549 145	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640	870 806 273
Hosszú lej. hitel törlesztés	900 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Áll. hitel megelőlegezés visszatf.	12 076 289	0	0	0	0	0	12 076 289	12 076 289	0	0	0	0	0	12 076 289
Intézmény finanszírozás	325 795 144	0	0	0	0	0	325 795 144	328 829 454	0	0	0	0	0	328 829 454
Finanszírozási kiadások	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433	341 805 743	0	0	0	0	0	341 805 743
Kiadások összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	853 354 888	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640	1 212 612 016
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-328 829 454	0	0	0	0	0	-328 829 454
Halmozás nélküli kiadás	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	524 525 434	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640	883 782 562

4.melléklet 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendlethez: Az önkormányzat 2021. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Ssz.	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	23224	23224	23224	51405	23224	23224	371059
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	61400	0	0	0	8000	0	76791
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	33000	13552	0	0	31169	4855	0	11856	125600
6.	Működési bevétel	2506	2506	2506	2506	2506	2506	2590	2506	2506	3170	2506	2508	30822
7.	Műk.c.átvétel	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	0	2000
8.	Pénzmaradvány	225048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225048
9.	Felhalmozási bevétel		3200	1141			630							4971
10.	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	32287
11.	Bevételi előirányzatok	290442	30197	59306	27497	59997	82150	89981	51997	58166	61197	34997	38855	883782
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	22484	22484	22484	22484	22484	22484	22484	22484	22484	22484	22494	22484	269818
14.	Járuélékek	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	3547	42564
15.	Dologi kiadások	14667	14667	14667	14667	14667	15905	14667	14667	14907	15667	16018	15667	180833
16.	Előírt 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	1673	1664	725	17239
19.	Felújítás,felhalmozás	11270	1000	1595	11200	2000	103019	14982	47588	14618	8102	661	0	216035
20.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	9154	0	0	0	0	0	0	0	0	9154
21.	Szolidaritási hozzájár.	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1206	1206	14462
22.	Államh.megelőleg.vf.	12076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12076
23.	Tartalék	117674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117674
24.	Hitelörlesztés	0		900										900
25.	Finanszírozási kiad.	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	328829
26.	Kiadási előirányzatok	210575	71483	74342	91573	73219	175476	86201	118812	86077	80330	73242	71281	1212611
27.	Intézményfinanszírozás	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-328829
	Halmazodás nélküli kiadási előirányzatok													
28.	előirányzatok	183173	44081	46940	64171	45817	148074	58799	91405	58675	52928	45840	43879	883782

5.melléklet 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdiakódásának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi terv	Ebből					2021. évi terv	Ebből						
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha		Alapsz.kp.	Kiadások	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha
Működési támogatások	371059273	371 059 273	0	0	0	0	0	0	47 389 711	55 776 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957
Közhatalmi bevételek	125600255	125 600 255	0	0	0	0	0	0	7 757 497	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291
Működési bevételek	308215668	6 661 655	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	0	82 860 956	12 400 000	13 700 900	24 558 244	40 534 076	6 779 942
Műk. c. átvétel	15204383	15 204 383	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvét	76791207	76 791 207	0	0	0	0	0	0	117 673 653	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2024700	2 024 700	0	0	0	0	0	0	9 153 985	0	0	0	0	0
Felh. c. átvétel	7262137	7 262 137	0	0	0	0	0	0	97 793 300	869 376	1 638 550	141 600	774 300	625 450
Ing. értékesítés	3829921	3 829 921	0	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	628 763 523	608 433 531	60 000	0	250 000	23 765 573	84 340	0	114 192 870	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	0	0	17 238 578	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141000	1 141 000	0	0	0	0	0	0	14 461 595	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	870 806 273	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	12 076 289	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	883782562	853 354 888	1318533	1 401 914	1381258	25469848	856121	0	524 525 434	77 503 874	110 854 336	43 187 491	67 788 787	59 922 640
Intézmény-finanszírozás	328829454	0	76185341	109452422	41806233	42318939	59066519	0	328 829 454	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1212612016	853354888	77503874	110854336	43187491	67788787	59922640	0	1 212 612 016	77503874	110854336	43187491	67788787	59922640

6. melléklet 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelethez: Kimutatás az önkormányzat saját bevételeiről és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekről

MEGNEVEZÉS	Sor- szá	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből		
		2021.	2022.	2023.	2024.
A	B	C	D	E	F
Helyi adók	01	120 745 255	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	125 600 255	102 051 798	107 154 387	117 869 827
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	62 800 128	51 025 899	53 577 194	58 934 914
Előző években keletkezett fizetési 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	61 338 878	40 145 899	43 137 194	53 879 914