

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 30.) 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 961.592.669 forintban állapítja meg, melyből

- a) *Költségvetési bevétel: 710.222.978 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 376.244.091 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 15.204.383 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 95.105.756 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 168.600.255 Ft
 - ae) működési bevételek 41.873.985 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: 251.369.691 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 1.141.099 Ft
 - bb) hitelfelvétel 25.000.000 Ft
 - bc) államháztartáson belüli megelőlegezés 180.474 Ft
 - bd) 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 961.592.669 forintban állapítja meg, melyből

- a) *Költségvetési kiadás 948.435.906Ft,*
 - aa) személyi kiadások 277.883.353Ft

- ab)* munkaadókat terhelő járulékok 42.683.707Ft
- ac)* dologi kiadások 206.665.230Ft
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000Ft
- ae)* előző évi elszámolásból szárm. kiadás: 478.711Ft
- af)* egyéb működési célú kiadások 20.543.578Ft
- ag)* szolidaritási hozzájárulás 14.461595 Ft
- ah)* felhalmozási kiadások 279.775.343Ft, ebből beruházások: 145.582.473 Ft, felújítások: 134.192.870 Ft
- ai)* h) felhalmozási célú átadások 9.153.985 Ft
- aj)* tartalék 93.790.404 Ft
- b)* *Finanszírozási kiadások 13.156.763 Ft,*
 - ba)* hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - bb)* Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft.

(2) *Központi, irányítószervi támogatás 334.279.454Ft*

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 928.700.110 forintban állapítja meg, melyből:

- a)* *Költségvetési bevétel: 683.598.180 Ft*
 - aa)* önkormányzatok működési támogatása 376.244.091 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 168.600.255 Ft
 - ae)* működési bevételek 15.326.937 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: 245.101.930 Ft*
 - ba)* értékpapír értékesítés 1.141.099 Ft
 - bb)* hitelfelvétel 25.000.000 Ft
 - bc)* államháztartáson belüli megelőlegezés: 180.474 Ft
 - bd)* pénzmaradvány 218.780.357 Ft.

5. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 928.700.110 forintban állapítja meg, melyből:

- a)* *Költségvetési kiadás 581.263.893 Ft,*
 - aa)* személyi kiadások 55.445.116 Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok 7.877.254 Ft
 - ac)* dologi kiadások 102.527.083 Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

- ae) előző évről származó kiadások 478.711 Ft
- af) szolidaritási hozzájárulás 14.461.595 Ft
- ag) egyéb működési célú kiadások 20.543.578 Ft
- ah) felhalmozási kiadások 278.986.167 Ft, ebből:beruházások 139.793.297 Ft, felújítások 134.192.870 Ft
- ai) felhalmozási célú átadások 9.153.985 Ft
- aj) tartalék 93.790.404 Ft
- b) *Finanszírozási kiadások* 13.156.763 Ft,
 - ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft
- c) Központi, irányítószervi támogatás 334.279.454 Ft.”

4. §

(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 7. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„aa) személyi kiadások 55.786.389 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 7. § a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„ac) dologi kiadások 12.390.000 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 111.854.336 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:* 111.854.336 Ft
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.401.914 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 110.452.422 Ft.

9. §

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 111. 854.336 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás* 111.854.336 Ft,
 - aa) személyi kiadások 82.358.561 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 13.156.325 Ft
 - ac) dologi kiadások 15.100.900 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 1.238.550 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 halmazódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 43.499.311 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel:* 361.820 Ft
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 284.070 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 77.750 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *finanszírozási bevétel:* 43.137.491 Ft
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 1.131.258 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 42.006.233 Ft.

11. §

A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 43.499.311 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 43.499.311 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 15.993.836 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.493.811 Ft
 - ac) dologi kiadások 24.870.064 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 141.600 Ft
 - ag) felhalmozási célú átadások 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 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 71.107.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 26.084.573 Ft*
 - aa) önkormányzatok működési támogatása 0 Ft
 - ab) egyéb működési célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ac) felhalmozási célú tám. áht. belülről 0 Ft
 - ad) közhatalmi bevételek 0 Ft
 - ae) működési bevételek 26.084.573 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: 45.023.214 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 71.107.787 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 71.107.787 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 22.889.494 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.590.917 Ft
 - ac) dologi kiadások 43.853.076 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.*”

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 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 63.206.705 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési bevétel: 118.405 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 118.405 Ft
 - af) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - ag) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - ah) ingatlan értékesítés 0 Ft
 - ai) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- b) *Finanszírozási bevétel: 63.088.300 Ft*
 - ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
 - bb) pénzmaradvány 771.781 Ft
 - bc) központi, irányítószervi támogatás 62.316.519 Ft.

15. §

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 63.206.705 forintban állapítja meg, melyből:

- a) *Költségvetési kiadás 63.206.705 Ft,*
 - aa) személyi kiadások 45.409.957 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.107.291 Ft
 - ac) dologi kiadások 7.924.107 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
 - af) felhalmozási kiadások 2.765.350 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 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

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

10. §

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 képviselő-testület határoz.”

11. §

(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.

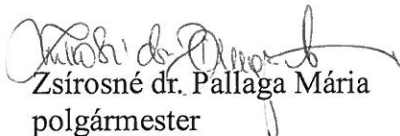
(4) A Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(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.

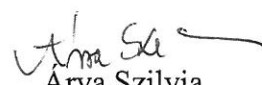
12. §

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

Hernád, 2021. november 29.


Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2021. november 30. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2021.november 30.

Arva Szilvia
jegyző



1. melléklet a 13/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez: 2021. évi bevételek forrásenként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat					Módosított előirányzat								
	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv. Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv. Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése														
Helyi önk. műk. ált. támogatása	107 731 531	0	0	0	0	0	107 731 531	108 128 371	0	0	0	0	0	108 128 371
T. önk. köznevelési f. támogatása	107 243 450	0	0	0	0	0	107 243 450	111 266 450	0	0	0	0	0	111 266 450
T. önk. szoc. és gyermekj. f. támogatása	77 727 093	0	0	0	0	0	77 727 093	83 395 263	0	0	0	0	0	83 395 263
T. önk. kulturális f. támogatása	9 205 140	0	0	0	0	0	9 205 140	9 357 852	0	0	0	0	0	9 357 852
Működési c. támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	59 029 384	0	0	0	0	0	59 029 384
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	5 066 771	0	0	0	0	0	5 066 771
Önkormányzatok működési tám.	301 907 214	0	0	0	0	0	301 907 214	376 244 091	0	0	0	0	0	376 244 091
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. beltről	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 visszat. tám. 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	65 685 537	0	0	0	0	0	65 685 537
Felhalmozási célú tám. áll. házt. beltről	7 391 467	0	0	0	0	0	7 391 467	95 105 756	0	0	0	0	0	95 105 756
Iparrézségi adó	92 337 189	0	0	0	0	0	92 337 189	163 745 255	0	0	0	0	0	163 745 255
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
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
Közhatármi bevételek	97 192 189	0	0	0	0	0	97 192 189	168 600 255	0	0	0	0	0	168 600 255
Szolgáltatások ellenértéke	4 502 318	40 000	0	250 000	0	0	4 792 318	4 502 318	40 000	250 000	0	0	0	4 792 318
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	17 925 563	0	0	0	17 925 563	0	17 925 563
Kiszámlázott forg. adó, ÁFA bev.	1 195 811	0	0	0	5 839 900	0	7 035 711	2 202 552	0	0	0	8 158 900	0	10 361 452
Kamat, pih., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	8 622 067	20 000	34 070	110	118 405	0	8 794 652
Működési bevételek	5 998 229	60 000	0	250 000	23 765 573	0	30 073 802	15 326 937	60 000	284 070	26 084 573	118 405	0	41 873 985
Ingatlan 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	77 750	0	0	2 102 450
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 286 837	0	0	0	0	0	15 286 837	7 262 137	0	0	0	0	0	7 262 137
Költségvetési bevételek	489 550 519	60 000	0	250 000	23 765 573	0	513 626 092	683 598 180	60 000	361 820	26 084 573	118 405	0	770 222 978
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 099	0	0	0	0	0	1 141 099
Belföldi értékp. bevételei	1 141 000	0	0	0	0	0	1 141 000	1 141 099	0	0	0	0	0	1 141 099
Hitelvétel	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. beltről megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	180 474	0	0	0	0	0	180 474
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	110 452 422	42 006 233	43 318 939	62 316 519	334 279 454
Finanszírozási bevételek	219 464 596	76 243 874	109 719 076	42 795 891	44 023 214	59 280 850	551 527 501	245 101 930	77 445 874	111 854 336	43 137 491	45 023 214	63 098 700	585 649 145
Bevételek összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	928 700 110	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	1 295 872 123
Inj. éremény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0	0	0	-334 279 454
Halmorzódás nélküli bevétel	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	594 420 656	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	961 592 669

2.melléklet a 12/2021.(Xl.30.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat							
	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyvt.	Alapszolg.-Központ	Összes	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyvt.	Alapszolg.-Központ	Összes
Közlékvetési szerv megnevezése														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 395 286	55 726 389	81 734 751	13 018 266	22 711 620	45 284 957	250 871 269	37 395 286	55 726 389	81 314 751	12 821 836	22 711 620	44 284 957	254 254 839
Külső személyi juttatások	13 294 425	50 000	940 000	3 172 000	170 000	125 000	17 551 425	18 049 830	60 000	1 043 810	3 172 000	177 874	1 125 000	23 628 514
Személyi juttatások	45 689 711	55 776 389	82 674 751	16 190 266	22 881 620	45 409 957	268 622 694	55 445 116	55 786 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957	277 883 353
Munkaadókat terhelő járulékok	7 502 497	8 458 109	13 156 325	2 297 381	3 990 917	7 107 291	42 112 520	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	42 683 707
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	2 120 000	31 701 815	1 105 000	42 915 815	9 636 000	1 550 000	1 310 000	2 154 065	33 659 813	1 105 000	49 414 878
Készletbeszerzés	5 705 000	2 470 000	2 000 000	3 235 000	31 741 815	1 325 000	46 476 815	10 232 000	2 250 000	2 100 000	3 269 065	33 699 813	1 409 340	52 960 218
Információs szolgáltatások	70 000	175 000	0	0	8 400	0	253 400	70 000	325 000	0	0	0	0	395 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 197 000	750 000	400 000	350 000	65 000	295 678	3 057 678	1 197 000	800 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 116 078
Kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	925 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 311 078	1 267 000	1 125 000	400 000	350 000	73 400	295 678	3 511 078
Közszemélyi 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	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	24 686 711
Bérelti és lízing díjak	20 000	0	0	250 000	1 177 000	0	1 447 000	20 000	500 000	0	827 755	0	0	1 347 755
Karbantartás, kijavítás	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	4 704 000	15 519 995	200 000	905 265	28 631 662
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	400 000	190 000	1 000 000	260 000	267 000	14 212 598	13 910 150	825 000	1 230 000	700 000	460 000	1 863 772	18 988 922
Szolgáltatási kiadások	39 369 000	5 675 000	8 874 000	18 840 000	2 287 000	3 714 200	78 759 200	41 183 552	6 704 921	10 837 700	19 117 750	2 486 990	5 022 137	85 353 050
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	47 203 206	2 260 079	1 703 200	2 050 000	7 539 665	1 151 952	61 908 102
Kamatkiadások	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	210 000
Penzügyi műveletek	2 000 000	50 000	40 000	83 244	70	45 000	2 218 314	1 639 325	50 000	60 000	83 244	53 070	45 000	1 930 639
Egyéb dologi kiadások	42 000	0	0	0	0	0	42 000	792 000	0	0	5	138	0	792 143
Külföldi befizetések és egyéb dolog	34 458 206	2 150 000	1 310 000	2 133 244	6 439 735	968 724	47 459 909	49 844 531	2 310 079	1 763 200	2 133 249	7 592 873	1 196 952	64 840 884
Dologi kiadások	80 799 206	11 220 000	12 584 000	24 558 244	40 341 930	6 303 602	176 007 002	102 527 083	12 390 000	15 100 900	24 870 064	43 853 076	7 924 107	206 665 230
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	478 711	0	0	0	0	0	478 711
Egyéb működési célú kiadások	16 518 050	0	0	0	0	0	16 518 050	20 543 578	0	0	0	0	0	20 543 578
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	93 790 404	0	0	0	0	0	93 790 404
Bentlakások	72 793 300	849 376	1 304 000	1 304 000	774 300	460 000	76 180 976	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	145 582 473
Felújítási kiadások	114 192 870	0	0	0	0	0	114 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0	134 192 870
Felhalmozási kiadások	186 986 170	849 376	1 304 000	1 304 000	774 300	460 000	190 373 846	273 986 167	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	279 775 343
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
Közhelyvezetési kiadások	370 243 682	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	726 382 160	581 263 893	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	948 435 906
Hosszú lej.hitel törlesztés	900 000	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	900 000
Áll.házt.megal.ölepezés visszaf.	12 076 289	0	0	0	0	0	12 076 289	12 256 763	0	0	0	0	0	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144	0	0	0	0	0	325 795 144	334 279 454	0	0	0	0	0	334 279 454
Finanszírozási kiadások	338 771 433	0	0	0	0	0	338 771 433	347 436 217	0	0	0	0	0	347 436 217
Kiadások összesen	709 015 115	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	1 065 153 593	928 700 110	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	1 295 872 123
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0	0	0	-334 279 454
Határozásnak nélkül kiadás	383 219 971	76 303 874	109 719 076	43 045 891	67 788 787	59 280 850	739 358 449	594 420 656	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	961 592 669

3.melléklet a 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez: 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető)	5 000 000
	Ingtatlan vásárlása	13 633 599
	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	39 973 392
	Ipari mosogató (konyha)	600 000
	Bölcsőde berendezés, felszerelés	6 500 000
	Gyerekorvosi-védőnői eszközbeszerzés	1 999 998
	Országzászló	3 298 825
	Település üzemeltetési eszközök	3 289 176
	Gyermektocsogó (bölcsőde)	533 400
	Hangszer beszerzés (pályázat)	500 000
	Falu-tanyagondnoki busz	14 999 999
	Ingtatlan vásárlás - forrás: hitelfelvétel ("vadászház", posta épület)	25 000 000
1.2	Eszköz vásárlás (PH)	869 376
1.3	Eszköz vásárlás (Óvoda)	1 238 550
1.4	Eszköz vásárlás (Műv.ház))	141 600
1.5	Konyha eszközök	774 300
1.6	Eszköz vásárlás (alapszolg.kp)	2 765 350
	Összesen	145 582 473

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2021. évi előirányzata
1.1	Útfelújítás (fordított ÁFA nélkül)	47 244 094
	Sportöltöző felújítás-bővítés, -kiviteli terv	40 670 404
	Művelődési ház villanyhálózat felújítás	1 076 667
	Konyha villanyhálózat felújítás	4 500 000
	Bölcsőde felújítás, bővítés, kerítés	40 701 705
	Összesen	134 192 870

4.melléklet a 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelethez: 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	24224	24224	24224	51405	24224	24409	376244
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	18315	0	0	8000	0	95106
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	31168	0	33000	23552	0	0	41169	19855	0	19856	168600
6.	Működési bevétel	2506	2506	2506	2506	2506	2506	2590	10506	5506	3170	2558	2509	41875
7.	Műk.c.átvétel	500	0	0	500	0	0	500	0	0	500	0	78	2078
8.	Pénzmaradvány	225048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225048
9.	Felhalmozási bevétel	0	3200	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0	3830
10.	Államh.megelőleg.	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180
11.	Hitel,értékpapír bev.	7287	0	1141	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	33428
12.	Bevételi előirányzatok	290442	30197	59306	27497	59997	92150	89981	79492	72166	76197	36049	48119	961593
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	22484	22484	22484	22484	23494	23494	23494	23494	23494	23494	23494	23489	277883
15.	Járadékok	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	3557	42684
16.	Dologi kiadások	16767	16767	16767	16767	16767	16767	16767	17767	17767	17767	17767	18228	206665
17.	Ellátottak juttatásai	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3000
18.	Előző évi szárm.elsz	0	0	27	0	200	0	0	200	0	52	0	0	479
19.	Egyéb működési k.	725	928	2265	1664	1664	1664	1664	1664	1664	1673	1664	3305	20544
20.	Felújítás, felhalmozás	11270	1000	1595	11200	2000	103019	14982	47588	14618	68102	661	3740	279775
21.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	9154	0	0	0	0	0	0	0	0	9154
22.	Szolidaritási hozzájár.	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1205	1206	1206	14462
23.	Államh.megelőleg.vf.	12076	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	12256
24.	Tartalék	93791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93791
25.	Hiteltörlesztés	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900
26.	Finanszírozási kiad.	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27402	27407	27402	27402	27402	27402	328829
27.	Kiadási előirányzatok	189527	73593	76452	93683	76539	177358	89321	123132	89957	143682	76001	81177	1290422
28.	Intézményfinanszírozás	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27402	-27407	-27402	-27402	-27402	-27402	-328829
28.	Halmozódás nélk. kiad. előír.	162125	46191	49050	66281	49137	149956	61919	95725	62555	116280	48599	53775	961593

5.melléklet a 12/2021.XI.30.) 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.	Kiadások	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha
Működési támogatások	376244091	376 244 091	0	0	0	0	0	0	55 445 116	55 786 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957
Közhatalmi bevételek	168600255	168 600 255	0	0	0	0	0	0	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291
Működési bevételek	41873985	15 326 937	60 000	0	284 070	118 405	0	206 665 230	102 527 083	12 390 000	15 100 900	24 870 064	43 853 076	7 924 107
Műk. c.átvétel	15204383	15 204 383	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvétel	95105756	95 105 756	0	0	0	0	0	93 790 404	93 790 404	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2102450	2 024 700	0	0	77 750	0	0	9 153 985	9 153 985	0	0	0	0	0
Fel.h.c.átvétel	7262137	7 262 137	0	0	0	0	0	145 582 473	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350
Ing.értékesítés	3829921	3 829 921	0	0	0	0	0	478 711	478 711	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	706 393 057	683 598 180	60 000	0	361 820	118 405	0	134 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	0	20 543 578	20 543 578	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141099	1 141 099	0	0	0	0	0	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0
ÁHT megal.	180474	180 474	0	0	0	0	0	581 263 893	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	225048118	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	771 781	12 256 763	12 256 763	12 256 763	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	961592669	928 700 110	1318533	1 401 914	1493078	27788848	890186	961 592 669	594 420 656	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705
Intézmény-finanszírozás	334279454	0	76185341	110452422	42006233	43318939	62316519	334 279 454	334 279 454	0	0	0	0	0
Halmazott bevétel	1295872123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705	1 295 872 123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705