Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. november 29-én megtartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 29-én megtartott ülésén

Ülés helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak:

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Bese Sándor alpolgármester
Berczi Edit
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
dr. Kollár László
Miklósi László képviselő-testületi tagok

Meghívottak részéről:

Árva Szilvia jegyző
Lajosbányai Istvánné óvodavezető
Oravetz Anita intézményvezető
Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

Tisztelettel köszöntök mindenkit testületi ülésünkön. Köszöntöm vendégeinket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Javaslom, hogy meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyaljuk.
A képviselők egyhangú igen szavazással az alábbi napirendi pontot elfogadták:

Napirendi pont:

1. Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) rendeletének módosítása
2. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. Beszámoló a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
4. Beszámoló az adóbevételek 2021. évi alakulásáról
5. (zárt ülés)
6. Egyebek
7. Tájékoztatások

1. **napirendi pont**: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) rendeletének módosítása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatának igazodnia kell a teljesítési adatokhoz, ezért az elmúlt időszakban is előirányzat módosításokat hajtottunk végre.
A módosítások egy része központilag meghatározott, ezek a működés és fejlesztések finanszírozásához kapcsolódnak, egy része a képviselő-testület döntése szerinti előirányzat módosítás. Ezek azok a módosítások, melyekről a képviselő-testület döntött, de nem készült hozzá költségvetési rendelet módosítás. A módosítások harmadik csoportját a teljesítési adatok alapján hajtottuk végre. A költségvetés készítésekor az előző év adataiból kiindulva tervezzük meg a kiadásokat, de a valós kiadások nem mindig a tervek szerint alakulnak.
A módosításokat tartalmazza az 1. és 2. számú melléklet, melyeken a változás hatása az „Előirányzat módosítás 2021.08.01.-09.30." jelzésű oszlopokban található. A módosításokat az előterjesztésben részletesen indokoljuk. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem, elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.

Lajosbányai Dániel képviselő, PÜB elnök
Részletes, mindenre kiterjedő előterjesztést kaptunk. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, tegyétek fel kérdéseiteket.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletet elfogadja.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendeletet.**

2. napirendi pont: A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának módját, formáját és mértékét. Jelenleg hatályos közművelődési rendeletünk több szakaszát érinti a módosítás, ezért új helyi rendelet megalkotására teszünk javaslatot. Az előterjesztés

szerinti rendelet-tervezetet igazgató asszonnyal egyeztettük. Az előterjesztést a Humán Ügyek Bizottság tárgyalta. Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Kollár László képviselő, HÜB elnök
Részletes, mindenre kiterjedő előterjesztést kaptunk. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, tegyétek fel kérdéseiteket.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

Zsírosné dr.Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet elfogadja.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2021.(XI.30.) önkormányzati rendeletet.**

3. **napirendi pont:** Beszámoló a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról (Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján készítette el jegyző asszony a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Kérem, tegyétek fel kérdéseiteket.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

Zsírosné dr.Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

143/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: -----

4. napirendi pont: Beszámoló az adóbevételek 2021. évi alakulásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, a h) pontja alapján tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről. Fenti jogszabály értelmében a 2021. 01.01. – 2021. 11.16.-ig terjedő időszak adóztatási feladatairól tájékoztatja jegyző asszony a képviselő-testületet. Az előterjesztés a Pénzügyi Bizottság tárgyalta. Kérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét.

Lajosbányai Dániel képviselő, PÜB elnök
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, tegyétek fel kérdéseiteket.

A képviselő-testület részéről kérdés, észrevétel nem érkezett.

Zsírosné dr.Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
144/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: -----

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Az 5. napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendelek el. Kérem vendégeinket, szíveskedjenek elhagyni a termet.

Az intézményvezetők a zárt ülés idejére a termet elhagyják.

Az 5. napirendi pont tárgyalása után az ülés nyílt üléssel folytatódik.

6. napirendi pont: Egyebek

A) Bölcsőde, óvoda téli zárva tartása

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan az általános iskola téli szünetének idejére a bölcsőde és az óvoda zára tartását rendeljük. Az intézményvezetők is kérték december 22. és január 2. között az intézmények zárva tartását.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

146/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Csicsergő Bölcsődében és a Pitypang Óvodában 2021. december 22. és 2021. január 2. között zárva tartást rendel el.

A képviselő-testület kéri az intézményvezetőket, hogy a zárva tartás idejéről a szülőket értesítsék.

Határidő: azonnal
Felelős: -----

B) Ingatlan értékesítés

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Önkormányzatunk tulajdonát képezi a 610 hrsz-ú – beépítetlen terület művelési ágú, 287m2 nagyságú ingatlan. Az ingatlan a kilencesben található, utca kapcsolattal nem rendelkezik, építési telekként nem hasznosítható, és az előtte található ingatlan tulajdonosának területét vágja ketté. (Térkép a testület tagjainak bemutatva.) Az ingatlan tulajdonosa kérte a telek értékesítését 60.000Ft-os áron.
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a 60.000Ft-os vételárat elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 5 igen, 0 nem, 2 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

147/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező hernádi 610 hrsz-ú - beépítetlen terület művelési ágú, 287m2 nagyságú – ingatlant br. 60.000.-Ft összeg vételárért értékesíti.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződést aláírására.

Határidő: december 31.
Felelős: -----

C) Útjavítások elvégzése

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Biztosan mindannyian láttátok, hogy a Napfény utcában nagyon sok és mély kátyú található. A Napfény utca nem önkormányzatunk tulajdona, hanem a 2003-ban megszűnt Lakásfenntartó Szövetkezeté. Biztosan emlékeztek arra, hogy néhány évvel ezelőtt a lakótelep ingatlan tulajdonosaival folytattunk egyeztetéseket a korábban önkormányzatnak ajándékozott, de a tulajdonjogot át nem vezetett ingatlannal kapcsolatban. Akkor a lakótelepen élők egy része nem fogadta el az önkormányzat ajánlatát, ezért az utat sem tudtuk önkormányzati tulajdonba átvenni. A balesetveszély elkerülése érdekében javaslom a kátyúzási feladatok elvégzését. Mart aszfalttal a kátyúzása br.247.650Ft. Aszfalttal a kátyúzás br. 2,5millió forint. 65m2 nagyságú utat jelent. Az útra adhatnánk be pályázatot, de mivel nem a tulajdonunk ez nem járható.

Berczi Edit képviselő
Emlékszem arra, hogy a lakótelepen egy élőknek egy része egyáltalán nem volt együttműködő. Ha a lakótelepiek nem akarták nekünk adni, hogy rendesen megcsináltassuk, akkor jelezzük, hogy ez egy magánút.

Liga Mihály képviselő
Nagyon rossz az út. Egyetértek azzal, hogy javítassuk meg. Nem a mi tulajdonunk, de csak nagyon kevesen tudják, hogy semmi közünk hozzá. Már elvből sem hagynám, hogy Hernádon ilyen út legyen. Valamit kell azzal az úttal csinálni.

Miklósi László képviselő
Mart aszfalttal javítassuk ki. Az sem megoldás, hogy más területére helyezzünk el táblát. A javítást követően azonnal indítsuk meg a kisajátítást.

Bese Sándor képviselő
Ha abban nem tudtak megegyezni, hogy rendezzék a föld tulajdonjogát, a javításban sem fognak megegyezni. Nem hagyhatunk Hernádon ilyen utat, ki kell javíttatni.

Lajosbányai Dániel képviselő
Egyetértek a javítással, de csak a kisajátítási eljárást követően költenék rá. Félévente újra kell javítani. Jogilag nem a mi tulajdonunk.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
A kisajátítást el akarjuk indítani, de én egy fillért sem akarok azért fizetni, hogy a miénk legyen az út. Az útjavításra van tervünk, most van pénzünk. Nem szeretném, ha valakinek valami baja esne. Biztonsági szempontból mindenképpen javaslom a javítást. .

Berczi Edit képviselő
Egyetértek a biztonsági szempontokkal. Felnőtt emberek, akik próbáltak egy döntést hozni, nem tudtak. Többségében a lakótelepen élők használják az utat. Igaz, hogy nem biztonságos, és a falu szégyene. De így mindenki magától értetődőnek veszi, hogy az önkormányzat akkor is megjavítja, ha nem az övé. Most kizárólag biztonsági szempontból egyetértek a kátyúzással. Indítsuk el a kisajátítást. Arra kíváncsi leszek, hogy mennyien köszönik meg a tulajdonosok közül a javítást. Az lett volna a lakóközösség feladata, hogy adják az önkormányzatnak, és már régen normális aszfaltburkolata lehetne. Betehettük volna a legutóbbi útfelújítás közé.

dr. Kollár László képviselő
Ha a lakóközösség tulajdona, javíttassák ők ki. Legolcsóbb megoldás két darab magánút tábla. Bármilyen dűlőúton megyek, én viselem érte a felelősséget. Amíg nem a miénk, egy fillért nem költenék rá. Az orvosi melletti árok is balesetveszélyes. Az orvosi rendelő parkolása sincs rendesen megoldva. Ezer lyuk van, amit be kellene tölteni. A kisajátítás után rendben van, de addig nem.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Nekem is megvan a véleményem arról, hogy a lakótelepiek semmit nem csinálnak, ettől függetlenül felelőtlenségnek tartom így hagyni. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a mart aszfalttal történő útjavításra érkezett ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

148/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Napfény utca balesetveszélyes kátyúinak mart aszfalttal történő javítási munkáira érkezett ajánlatot – Hidrodgrád Kft. 2330 Dunaharaszti Ganz Ábrahám u. 7. adószám: 14335556-2-13 – br. 247.650Ft összegben elfogadja.

Határidő: december 31.
Felelős: -----

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Gyóni út – Köztársaság út kanyarodóívének kiszélesítésére érkezett ajánlat összege br.311.150Ft. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki az ajánlatot elfogadja.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

149/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Gyóni út-Köztársaság út kereszteződésében a kanyarodóív bővítésre érkezett ajánlatot – Hidrodgrád Kft. 2330 Dunaharaszti Ganz Ábrahám u. 7. adószám: 14335556-2- 13 –

br. 311.150Ft összegben elfogadja.

Határidő: december 31.
Felelős: -----

D) Dolgozók jutalmazása

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Az önkormányzati dolgozók részére javaslom, hogy nettó 30.000Ft összegű jutalmat állapítsunk meg SZÉP kártyára történő utalással. A hernádi általános iskola- zeneiskola és hernádi alapellátásában dolgozók részére pedig nettó 10.000 Ft összegű ajándékutalvány vásárlására teszek javaslatot. Mindenki nagyon sokat dolgozott, kérem, támogassátok a javaslatot. Kb. 3millió forint kiadást jelent, járulékkal együtt. Ez mellé mindenki egy doboz szaloncukrot kap. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, ki a jutalmazással egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
150/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati dolgozók részére nettó.30.000-Ft összegű SZÉP kártya utalványt a Hernádi Általános Iskolában és a hernádi egészségügyi alapellátásában dolgozó munkavállalók részére nettó 10.000-.-Ft összegű ajándékutalványt ajándékoz.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az utalványok megvásárlásra.

Határidő: december 23.
Felelős: -----

E) Hitel lehívás

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Biztosan emlékeztek, hogy a vadászház és a posta megvásárláshoz hitel felvételéről döntöttünk. Kormányzati engedélyünk van a hitel felvételhez. A postát megvásárlására tettünk ajánlatot, választ nem kaptunk. A vadászház megvásárlására beadott hitel lehívására van lehetőség. Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki a hitel lehívással egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:
151/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat
Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 1752/202.(X.27.) Korm. határozat alapján 13 millió forint hitelt vesz igénybe.

Határidő: december 23.

Felelős: -----

Bese Sándor alpolgármester
Javaslom, hogy jegyző asszony részére munkája elismeréseként egy havi jutalmat állapítsunk meg.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki jutalmazással egyetért.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

152/2021. (XI.29.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy jegyző részére, munkájának elismeréseként egy havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tájékoztatások:

- A konyha részére megvásároltuk az autót. Négy éves, benzines nagyon jó felszereltségű Dacia Dokker autót vásároltunk. Br.2,9millió forint a vételárért. Kicsi sérülése van, de azt majd kijavíttatjuk.
- A következő ülésünk december 13-án lesz.

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester
Más napirend, hozzászólás nincs, a részvételt megköszönöm, az ülést berekesztem.

Kmf.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Hernád

Árva Szilvia
jegyző

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

MEGHÍVÓ

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. november 29-én (hétfő) 17.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1. Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) rendeletének módosítása
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

2. A helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

3. Beszámoló a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról
   Előterjesztő: Árva Szilvia jegyző

4. Beszámoló az adóbevételek 2021. évi alakulásáról
   Előterjesztő: Árva Szilvia jegyző

5. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása (zárt ülés)
   Előterjesztő: Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester

6. Egyebek
7. Tájékoztatások

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Hernád, 2021. 11. 24.

Tisztelettel:

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-én megtartott üléséről

Zsírosné dr. Pallaga Mária polgármester	.....
Bese Sándor alpolgármester	.....
Berczi Edit	.....
dr. Kollár László	.....
Lajosbányai Dániel	.....
Liga Mihály	.....
Miklósi László képviselő-testületi tagok	.....
Meghívottak:	
Árva Szilvia jegyző	.....
dr. Pretz Noémi járási hivatalvezető	.....
Lajosbányai Istvánné óvodavezető	.....
Oravetz Anita intézményvezető	.....
Presenszki Lászlóné élelmezésvezető	.....
Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető	.....
Kovács András HRNÖ elnök	.....
Karlikné Tóth Szilvia PÜB tag	.....
Kongrácz Balázs PÜB tag	.....
Helik Gabriella HÜB tag	.....
Petróczyné Pálffy Annamária HÜB tag	.....

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. **1. napirend**
Előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére
Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat változása:

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

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

A módosításokat tartalmazza az 1. és 2. számú melléklet, melyeken a változás hatása **az „Előirányzat módosítás 2021.08.01.-09.30."** jelzésű oszlopokban található. A módosításokat az alábbiak szerint indokoljuk.

Önkormányzat

Kiadások:

1. Személyi juttatások: 5.000.000 Ft-tal nőtt a foglalkoztatottak személyi jutatásának előirányzata a nyári diákfoglalkoztatás és a közfoglalkoztatás miatt, 3.055.405 Ft-tal nőtt a külső személyi juttatások előirányzata a megbízási díjak (füvesítés, oltás) kifizetése miatt.

2. Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 119.757 Ft-tal emelkedett.
3. Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata 3.567.000 Ft-tal emelkedett, ebből 2.667.000 Ft szociális célú tűzifa beszerzés (az összeg megegyezik a támogatás összegével), 400.000 Ft a bölcsődei eszköz beszerzés és 500.000 Ft a búcsútéri színpadhoz szükséges kábel vásárlása miatt vált szükségessé.
4. Egyéb szolgáltatások előirányzata 1.814.552 Ft-tal emelkedett, ebből a Felelős állattartás elősegítése pályázat kiadásaira 1.314.552 Ft-ot, a vadászház átalakítási terv és költségbecslés, és Köztársaság út 72. szám előtti kandeláber áthelyezése miatt 500.000 Ft-ot kellett emelnünk az előirányzaton.
5. Fizetendő ÁFA előirányzata 14.997.000 Ft-tal emelkedett a fordított áfás számlák áfa befizetései miatt. (bölcsőde bővítés, útépítés, sportöltöző bővítés)
6. Kamatkiadások előirányzatát 351.750 Ft-tal csökkentettük.
7. Előző évi elszámolásokból származó kiadások előirányzata pályázati támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség összegével nőtt. (451.711 Ft)
8. Egyéb működési célú támogatások előirányzata növekedett az orvosi ügyelet, fogorvos, civil szervezetek működési támogatásainak összegével. (3.305.000 Ft)
9. A tartalék előirányzata csökkent a befizetett fordított áfa összegével, a sportöltöző felújítás, illetve az eü. asszisztensek megbízási díjainak összegével (23.883.249 Ft)
10. Beruházások előirányzatának összege növekedett a pályázaton elnyert Falubusz, illetve a gyerekorvos és védőnő eszköz beszerzésének várható kiadásaival, pályázati forrásból származó hangszer vásárlás, bölcsődei tocsogó és berendezések, felszerelések vásárlása miatt. (41.999.997 Ft)
11. Felújítási kiadások előirányzata növekedett 20.000.000 Ft-tal, a sportöltöző felújítási költségeivel (10.000.000 Ft), illetve a bölcsőde plusz munkálatainak összegével (10.000.000 Ft)
12. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a közfoglalkoztatás támogatásának előlegének visszafizetése. (180.474 Ft)
13. Intézményfinanszírozási kiadások összege növekedett 5.450.000 Ft-tal. (Konyha Áfa befizetés, Óvoda gázdíj elszámolás)

Bevételek:

1. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása címen az májusi mutatószám felmérés helyesbítés alapján kapott póttámogatás összegével nőtt az előirányzat. (432.000 Ft)
2. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása növekedett a szociális ágazati pótlék támogatás növekedése és a májusi mutatószám felmérés hatása miatt (2.085.818 Ft).
3. Működési célú támogatások elsz. bevétele nőtt a szociális tűzifa támogatás összegével (2.667.000 Ft)
4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzata 18.314.549 Ft-tal nőtt, ebből 16.999.997 Ft a Falubusz, illetve védőnői, gyermekorvosi eszköz beszerzés pályázati összege, és 1.314.552 Ft a Felelős állattartás elősegítésére elnyert pályázati összeg.
5. Iparűzési adó bevétel előirányzatát 43.000.000 Ft-tal emeltük a teljesítési adatok alapján.
6. Kiszámlázott forgalmi adó előirányzata 456.741 Ft-tal emelkedett a teljesítési adatok alapján.
7. A kamatbevétel előirányzatát 399.841 Ft-tal csökkentettük a várható teljesítés alapján.
8. Biztosító által fizetett kártérítés összegét 100.000 Ft-tal növeltük.
9. Egyéb működési bevétel előirányzatát 8.508.382 Ft-tal növeltük, amelyből 6.327.936 Ft a Trigáron kötbér befizetése, illetve 1.099.588 áramdíj túlfizetés visszautalása.

10. Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata a közfoglalkoztatás támogatásának előlege. (180.474 Ft)

Polgármesteri Hivatal

Kiadások:

1. A külső személyi juttatások előirányzatára 10.000 Ft-ot átcsoportosítottunk az általános forgalmi adó előirányzatából a teljesítési adatok alapján.
2. Az üzemeltetési anyagok előirányzatából átcsoportosítottunk az informatikai kiadások előirányzatára.(150.000 Ft)

Óvoda

Kiadások:

1. Az üzemeltetési kiadások előirányzatából átcsoportosítottunk a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadási előirányzatára 400.000 Ft-ot, pénzügyi műveletek kiadásaira 20.000 Ft-ot.
2. A közüzemi díjak előirányzatát a gáz elszámoló számla alapján fizetett díj miatt kellett emelnünk 393.700 Ft-tal.
3. Az egyéb szolgáltatások előirányzatát az áramhálózat fejlesztéséért fizettük ki (700.000 Ft), melyből 400.000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatából csoportosítottunk át.
4. Az általános forgalmi adó előirányzatát a szolgáltatások előirányzat emelése okozza. (306.300 Ft)

Bevételek:

1. A kiadások előirányzatok fedezetére emeltük az intézményfinanszírozás bevételének előirányzatát. (1.000.000 Ft)

Művelődési Ház

Kiadások:

1. Az üzemeltetési anyagok előirányzatát megemeltük. (34.065 Ft)
2. A bérleti és lízingdíjak előirányzatát megemeltük a bográcsparti eszközkölcsönzése miatt. (277.755 Ft)

Bevételek:

1. Költség visszatérítés címén 34.065 Ft-tal emeltük az egyéb működési bevételek előirányzatát.
2. Működési célú átvett pénzeszköz a bográcsparti támogatása. (77.750 Ft)
3. A kiadási előirányzatok fedezetére emeltük az intézményfinanszírozás bevételének előirányzatát. (200.000 Ft)

Konyha

Kiadások:

1. Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát megemeltük az élelmiszer beszerzés miatt. (2.266.000 Ft)

2. Az általános forgalmi adó kiadási előirányzatát a teljesítési adatok alapján 1.000.000 Ft-tal emeltük meg.

Bevételek:

1. ÁFA visszatérítés címén 2.319.000 Ft-tal emeltünk előirányzatot a teljesítési adatok alapján.

2. A kiadási előirányzatok fedezetére emeltük az intézményfinanszírozás bevételének előirányzatát. (1.000.000 Ft)

Alapszolgáltatási Központ

Kiadások

1. A közüzemi díjak előirányzatát csökkentettük, mert az átalakítási munkák miatt csak szeptembertől vannak közüzemi számlái a Csicsergő Bölcsődének. (64.900 Ft).
2. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát a játszótéri játékok felülvizsgálata miatt kellett emelnünk. (134.065 Ft)
3. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatások előirányzatát módosítottuk a bölcsőde felújítás-bővítés miatti kiadásokkal (plasztikus betű, információs táblák, ablakfóliázás, gépi földmunka) (846.772 Ft)
4. Általános forgalmi adó kiadási előirányzatát a szolgáltatási kiadások emelkedése miatt emeltük. (228.228 Ft)
5. Beruházási kiadások előirányzatát szintén a bölcsőde bővítés indokolja, hiszen az induláshoz a terven felül is szükség volt bútorok, tűzhely vásárlásra, riasztórendszer telepítésre. (2.139.900 Ft)

Bevételek:

1. Az egyéb bevételek előirányzatát 34.065 Ft-tal emeltük áramdíj túlfizetés visszatérítése miatt.

2. A kiadási előirányzatok fedezetére emeltük az intézményfinanszírozás bevételének előirányzatát. (3.250.000 Ft)

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2021. november 17.

Hernád Nagyközség Önkormányzata * Hernád *

Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

1. melléklet a 2021. évi bevételi előirányzat módosítás előterjesztéséhez

	Módosított előirányzat 2021.07.31.							Módosított előirányzat 2021.09.30.							Előirányzat változás 2021.08.01.-09.30.						
Költségvetési szerv megnevezése	**Önkorm.**	**Polg. Hiv.**	**Óvoda**	**Műv.Ház**	**Konyha**	**Alapszolg. Központ**	**Össz.**	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	**Össz.**	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz. Központ	**Össz.**
Helyi önk.műk.ált.támogatása	108 128 371	0	0	0	0	0	**108 128 371**	108 128 371	0	0	0	0	0	**108 128 371**	0	0	0	0	0	0	**0**
T.önk.köznevelési f.támogatása	110 834 450	0	0	0	0	0	**110 834 450**	111 266 450	0	0	0	0	0	**111 266 450**	432 000	0	0	0	0	0	**432 000**
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	81 309 445	0	0	0	0	0	**81 309 445**	83 395 263	0	0	0	0	0	**83 395 263**	2 085 818	0	0	0	0	0	**2 085 818**
T.önk.kultúrális f.támogatása	9 357 852	0	0	0	0	0	**9 357 852**	9 357 852	0	0	0	0	0	**9 357 852**	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési c.támogatások, elsz.bev.	56 362 384	0	0	0	0	0	**56 362 384**	59 029 384	0	0	0	0	0	**59 029 384**	2 667 000	0	0	0	0	0	**2 667 000**
Elszámolásból származó bevételek	5 066 771	0	0	0	0	0	**5 066 771**	5 066 771	0	0	0	0	0	**5 066 771**	0	0	0	0	0	0	**0**
Önkormányzatok működési tám.	**371 059 273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 059 273**	**376 244 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**376 244 091**	5 184 818	0	0	0	0	0	**5 184 818**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú tám.áll.házt.bel.	**386 263 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386 263 656**	391 448 474	0	**0**	**0**	**0**	0	**391 448 474**	5 184 818	0	0	0	0	0	**5 184 818**
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	21 420 332	0	0	0	0	0	**21 420 332**	21 420 332	0	0	0	0	0	**21 420 332**	0	0	0	0	0	0	**0**
Felhalmozási célú visszat.tám.megtérülés	7 999 887	0	0	0	0	0	**7 999 887**	7 999 887	0	0	0	0	0	**7 999 887**	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felh.tám. Áht.belül	47 370 988	0	0	0	0	0	**47 370 988**	65 685 537	0	0	0	0	0	**65 685 537**	18 314 549	0	0	0	0	0	**18 314 549**
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**76 791 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76 791 207**	95 105 756	0	0	0	0	0	**95 105 756**	18 314 549	0	0	0	0	0	**18 314 549**
Iparűzési adó	120 745 255	0	0	0	0	0	**120 745 255**	163 745 255	0	0	0	0	0	**163 745 255**	43 000 000	0	0	0	0	0	**43 000 000**
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Pótlékok, bírságok	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	4 855 000	0	0	0	0	0	**4 855 000**	4 855 000	0	0	0	0	0	**4 855 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Közhatalmi bevételek	**125 600 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125 600 255**	**168 600 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168 600 255**	43 000 000	0	0	0	0	0	**43 000 000**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**
Ellátási díjak	0	0	0	0	17 925 563	0	**17 925 563**	0	0	0	0	17 925 563	0	**17 925 563**	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiszámlázott forg.adó	1 745 811	0	0	0	4 839 900	0	**6 585 711**	2 202 552	0	0	0	4 839 900	0	**7 042 452**	456 741	0	0	0	0	0	**456 741**
Áfa visszatérítés	0	0	0	0	1 000 000	0	**1 000 000**	0	0	0	0	3 319 000	0	**3 319 000**	0	0	0	0	2 319 000	0	**2 319 000**
Kamat, pü., egyéb működési bevételek	413 526	20 000	0	0	110	84 340	**517 976**	13 685	20 000	0	5	110	118 405	**152 205**	-399 841	0	0	5	0	34 065	**-365 771**
Biztosító ált. fiz. Kártérítés	0	0	0	0	0	0	**0**	100 000	0	0	0	0	0	**100 000**	100 000	0	0	0	0	0	**100 000**
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0	0	**0**	8 508 382	0	0	34 065	0	0	**8 542 447**	8 508 382	0	0	34 065	0	0	**8 542 447**
Működési bevételek	**6 661 655**	**60 000**	**0**	**250 000**	**23 765 573**	**84 340**	**30 821 568**	**15 326 937**	**60 000**	**0**	**284 070**	**26 084 573**	**118 405**	**41 873 985**	8 665 282	0	0	34 070	2 319 000	34 065	**11 052 417**
Ingatlan értékesítés	**3 829 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 829 921**	3 829 921	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 829 921**	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk. c. visszat. tám., kölcsön vt.	24 700	0	0	0	0	0	**24 700**	24 700	0	0	0	0	0	**24 700**	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	2 000 000	0	0	0	0	0	**2 000 000**	2 000 000	0	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 024 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 024 700**	2 024 700	**0**	**0**	77 750	**0**	**0**	**2 102 450**	0	0	0	77 750	0	0	**77 750**
Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszk.	**7 262 137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 262 137**	7 262 137	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 262 137**	0	0	0	0	0	0	**0**
Költségvetési bevételek	**608 433 531**	**60 000**	**0**	**250 000**	**23 765 573**	**84 340**	**632 593 444**	683 598 180	60 000	**0**	361 820	26 084 573	118 405	**710 222 978**	75 164 649	0	0	111 820	2 319 000	34 065	**77 629 534**
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**
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**	99	0	0	0	0	0	**99**
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés	**25 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	25 000 000	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Pénzmaradvány	**218 780 357**	**1 258 533**	**1 401 914**	**1 131 258**	**1 704 275**	**771 781**	**225 048 118**	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	**225 048 118**	0	0	0	0	0	0	**0**
ÁH-n belüli megelőlegezés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	180 474	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 474**	180 474	0	0	0	0	0	**180 474**
Irányító szervi támogatás	0	76 185 341	109 452 422	41 806 233	42 318 939	59 066 519	**328 829 454**	0	76 185 341	110 452 422	42 006 233	43 318 939	62 316 519	**334 279 454**	0	0	1 000 000	200 000	1 000 000	3 250 000	**5 450 000**
Finanszírozási bevétel	**244 921 357**	**77 443 874**	**110 854 336**	**42 937 491**	**44 023 214**	**59 838 300**	**580 018 572**	245 101 930	77 443 874	111 854 336	43 137 491	45 023 214	63 088 300	**585 649 145**	180 573	0	1 000 000	200 000	1 000 000	3 250 000	**5 630 573**
Bevételek összesen	**853 354 888**	**77 503 874**	**110 854 336**	**43 187 491**	**67 788 787**	**59 922 640**	**1 212 612 016**	928 700 110	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	**1 295 872 123**	75 345 222	0	1 000 000	311 820	3 319 000	3 284 065	**83 260 107**
Intézmény finanszírozás	-328 829 454	0	0	0	**0**	0	**-328 829 454**	-334 279 454	0	0	0	0	0	**-334 279 454**	-5 450 000	0	0	0	0	0	**-5 450 000**
Halmozódás nélküli bevétel	**524 525 434**	**77 503 874**	**110 854 336**	**43 187 491**	**67 788 787**	**59 922 640**	**883 782 562**	594 420 656	77 503 874	111 854 336	43 499 311	71 107 787	63 206 705	**961 592 669**	69 895 222	0	1 000 000	311 820	3 319 000	3 284 065	**77 810 107**

2. számú melléklet a 2021. évi kiadási előirányzat módosítás előterjesztéséhez

	Módosított előirányzat 2021.07.31-ig							Módosított előirányzat 2021.09.30-ig							Előirányzat változás 2021.08.01-2021.09.30.						
Költségvetési szerv megnevezése	**Önkorm.**	**Polg. Hiv.**	**Óvoda**	**Műv.Ház**	**Konyha**	**Alapszolg. Központ**	**Összes**	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	**Összes**	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	**Alapsz. Központ**	**Összes**
Foglalk. személyi juttatásai	32 395 286	55 726 389	81 314 751	12 821 836	22 711 620	44 284 957	**249 254 839**	37 395 286	55 726 389	81 314 751	12 821 836	22 711 620	44 284 957	**254 254 839**	5 000 000	0	0	0	0	0	**5 000 000**
Külső személyi juttatások	14 994 425	50 000	1 043 810	3 172 000	177 874	1 125 000	**20 563 109**	18 049 830	60 000	1 043 810	3 172 000	177 874	1 125 000	**23 628 514**	3 055 405	10 000	0	0	0	0	**3 065 405**
Személyi juttatások	**47 389 711**	**55 776 389**	**82 358 561**	**15 993 836**	**22 889 494**	**45 409 957**	**269 817 948**	**55 445 116**	**55 786 389**	**82 358 561**	**15 993 836**	**22 889 494**	**45 409 957**	**277 883 353**	8 055 405	10 000	0	0	0	0	**8 065 405**
Munkaadókat terhelő járulékok	**7 757 497**	**8 458 109**	**13 156 325**	**2 493 811**	**3 590 917**	**7 107 291**	**42 563 950**	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291	**42 683 707**	119 757	0	0	0	0	0	**119 757**
Szakmai anyagok beszerzése	596 000	700 000	790 000	1 115 000	40 000	304 340	**3 545 340**	596 000	700 000	790 000	1 115 000	40 000	304 340	**3 545 340**	0	0	0	0	0	0	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 069 000	1 700 000	1 730 000	2 120 000	31 393 813	1 105 000	**44 117 813**	9 636 000	1 550 000	1 310 000	2 154 065	33 659 813	1 105 000	**49 414 878**	3 567 000	-150 000	-420 000	34 065	2 266 000	0	**5 297 065**
Készletbeszerzés	**6 665 000**	**2 400 000**	**2 520 000**	**3 235 000**	**31 433 813**	**1 409 340**	**47 663 153**	**10 232 000**	**2 250 000**	**2 100 000**	**3 269 065**	**33 699 813**	**1 409 340**	**52 960 218**	3 567 000	-150 000	-420 000	34 065	2 266 000	0	**5 297 065**
Informatikai szolgáltatások	70 000	175 000					**245 000**	70 000	325 000					**395 000**	0	150 000	0	0	0	0	**150 000**
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	**1 197 000**	800 000	400 000	350 000	73 400	295 678	**3 116 078**	**1 197 000**	800 000	400 000	350 000	73 400	295 678	**3 116 078**	0	0	0	0	0	0	**0**
Kommunikációs szolgáltatások	**1 267 000**	**975 000**	**400 000**	**350 000**	**73 400**	**295 678**	**3 361 078**	**1 267 000**	**1 125 000**	**400 000**	**350 000**	**73 400**	**295 678**	**3 511 078**	0	150 000	0	0	0	0	**150 000**
Közüzemi díjak	**14 075 000**	2 129 921	3 800 000	1 270 000	1 526 990	1 556 000	**24 357 911**	**14 075 000**	2 129 921	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	**24 686 711**	0	0	393 700	0	0	-64 900	**328 800**
Bérleti és lizing díjak	20 000	500 000		550 000			**1 070 000**	20 000	500 000		827 755			**1 347 755**	0	0	0	277 755	0	0	**277 755**
Karbantartás, kisjavítás	8 076 000	1 050 000	710 000	800 000	300 000	762 000	**11 698 000**	8 076 000	1 050 000	710 000	800 000	300 000	762 000	**11 698 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	5 102 402	2 200 000	4 304 000	15 519 995	200 000	771 200	**28 097 597**	5 102 402	2 200 000	4 704 000	15 519 995	200 000	905 265	**28 631 662**	0	0	400 000	0	0	134 065	**534 065**
Egyéb szolgáltatások	12 095 598	825 000	530 000	700 000	460 000	1 017 000	**15 627 598**	13 910 150	825 000	1 230 000	700 000	460 000	1 863 772	**18 988 922**	1 814 552	0	700 000	0	0	846 772	**3 361 324**
Szolgáltatási kiadások	**39 369 000**	**6 704 921**	**9 344 000**	**18 839 995**	**2 486 990**	**4 106 200**	**80 851 106**	**41 183 552**	**6 704 921**	**10 837 700**	**19 117 750**	**2 486 990**	**5 022 137**	**85 353 050**	1 814 552	0	1 493 700	277 755	0	915 937	**4 501 944**
Általános forgalmi adó	22 206 206	2 270 079	1 396 900	2 050 000	6 539 665	923 724	**35 386 574**	22 206 206	2 260 079	1 703 200	2 050 000	7 539 665	1 151 952	**36 911 102**	0	-10 000	306 300	0	1 000 000	228 228	**1 524 528**
Fizetendő Áfa	10 000 000						**10 000 000**	24 997 000						**24 997 000**	14 997 000	0	0	0	0	0	**14 997 000**
Kamatkiadások	561 750						**561 750**	210 000						**210 000**	-351 750	0	0	0	0	0	**-351 750**
Pénzügyi 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**	-360 675	0	20 000	0	53 000	0	**-287 675**
Egyéb dologi kiadások	792 000			5	138		**792 143**	792 000			5	138		**792 143**	0	0	0	0	0	0	**0**
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	**35 559 956**	**2 320 079**	**1 436 900**	**2 133 249**	**6 539 873**	**968 724**	**48 958 781**	**49 844 531**	**2 310 079**	**1 763 200**	**2 133 249**	**7 592 873**	**1 196 952**	**64 840 884**	14 284 575	-10 000	326 300	0	1 053 000	228 228	**15 882 103**
Dologi kiadások	**82 860 956**	**12 400 000**	**13 700 900**	**24 558 244**	**40 534 076**	**6 779 942**	**180 834 118**	**102 527 083**	**12 390 000**	**15 100 900**	**24 870 064**	**43 853 076**	**7 924 107**	**206 665 230**	19 666 127	-10 000	1 400 000	311 820	3 319 000	1 144 165	**25 831 112**
Egyéb nem intézményi ell.	3 000 000						**3 000 000**	3 000 000						**3 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	3 000 000	0	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Előző évi elszám. szárm. kiadások	27 000						**27 000**	478 711						**478 711**	451 711	0	0	0	0	0	**451 711**
Szolidaritási hozzájárulás	14 461 595						**14 461 595**	14 461 595						**14 461 595**	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb működési célú támogatások	17 238 578						**17 238 578**	20 543 578						**20 543 578**	3 305 000	0	0	0	0	0	**3 305 000**
Tartalék	117 673 653						**117 673 653**	93 790 404						**93 790 404**	-23 883 249	0	0	0	0	0	**-23 883 249**
Egyéb működési célú kiadások	149 400 826	0	0	0	0	0	**149 400 826**	129 274 288	0	0	0	0	0	**129 274 288**	-20 126 538	0	0	0	0	0	**-20 126 538**
Beruházások	97 793 300	869 376	1 638 550	141 600	774 300	625 450	**101 842 576**	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	**145 582 473**	41 999 997	0	-400 000	0	0	2 139 900	**43 739 897**
Felújítási kiadások	114 192 870						**114 192 870**	134 192 870						**134 192 870**	20 000 000	0	0	0	0	0	**20 000 000**
Felhalmozási kiadások	211 986 170	869 376	1 638 550	141 600	774 300	625 450	**216 035 446**	273 986 167	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350	**279 775 343**	61 999 997	0	-400 000	0	0	2 139 900	**63 739 897**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 153 985						**9 153 985**	9 153 985						**9 153 985**	0	0	0	0	0	0	**0**
Költségvetési kiadások	**511 549 145**	**77 503 874**	**110 854 336**	**43 187 491**	**67 788 787**	**59 922 640**	**870 806 273**	**581 263 893**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**	**948 435 906**	69 714 748	0	1 000 000	311 820	3 319 000	3 284 065	**77 629 633**
Hosszú lej.hitel törlesztés	900 000						**900 000**	900 000						**900 000**	0	0	0	0	0	0	**0**
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289						**12 076 289**	12 256 763						**12 256 763**	180 474	0	0	0	0	0	**180 474**
Intézmény finanszírozás	328 829 454						**328 829 454**	334 279 454						**334 279 454**	5 450 000	0	0	0	0	0	**5 450 000**
Finanszírozási kiadások	341 805 743	0	0	0	0	0	**341 805 743**	347 436 217	0	0	0	0	0	**347 436 217**	5 630 474	0	0	0	0	0	**5 630 474**
Kiadások összesen	**853 354 888**	**77 503 874**	**110 854 336**	**43 187 491**	**67 788 787**	**59 922 640**	**1 212 612 016**	**928 700 110**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**	**1 295 872 123**	75 345 222	0	1 000 000	311 820	3 319 000	3 284 065	**83 260 107**
Intézmény finanszírozás	-328 829 454	0	0	0		0	**-328 829 454**	-334 279 454	0	0	0		0	**-334 279 454**	-5 450 000	0	0	0	0	0	**-5 450 000**
Halmozódás nélküli kiadás	**524 525 434**	**77 503 874**	**110 854 336**	**43 187 491**	**67 788 787**	**59 922 640**	**883 782 562**	**594 420 656**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**	**961 592 669**	69 895 222	0	1 000 000	311 820	3 319 000	3 284 065	**77 810 107**

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (.....) 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* 948.435.906*Ft,*
- *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) F*inanszírozási kiadások 1*3.156.763 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.256.763 Ft.

(2) K*özponti, irányítószervi támogatás* 334.279.454*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 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) Költségvetés*i 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) F*inanszírozási 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) K*öltségvetési 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) F*inanszírozási 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 43.499.311 forintban állapítja meg, melyből:

a) K*öltségvetési 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) Fina*nszírozási 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) K*öltségvetési 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) F*inanszírozási 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. §

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

(2) Az 1–11. § és az 1–5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. melléklet 2021. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
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.kultúrális 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.belülről	**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
Felhalm.célú visszat.tám.megtér.	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
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**7 391 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 391 467**	**95 105 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 105 756**
Iparűzési 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
Közhatalmi 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	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, 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, pü., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	8 622 067	20 000	0	34 070	110	118 405	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**	**0**	**284 070**	**26 084 573**	**118 405**	**41 873 985**
Ingatlan értékesítés	**0**					**0**	**0**	**3 829 921**					**0**	**3 829 921**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0		0	46 570 200	2 024 700	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**
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**15 286 837**					**0**	**15 286 837**	**7 262 137**					**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***	***0***	***361 820***	***26 084 573***	***118 405***	***710 222 978***
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0		0	1 141 000	1 141 099	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**
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**25 000 000**	**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.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	0	**180 474**					**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 bevétel	***219 464 596***	***76 243 874***	***109 719 076***	***42 795 891***	***44 023 214***	***59 280 850***	***551 527 501***	***245 101 930***	***77 443 874***	***111 854 336***	***43 137 491***	***45 023 214***	***63 088 300***	***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**
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0	0	0	-334 279 454
Halmozódás nélküli bevétel	**383 219 971**	**76 303 874**	**109 719 076**	**43 045 891**	**67 788 787**	**59 280 850**	**739 358 449**	**594 420 656**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**	**961 592 669**

5.melléklet: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak 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	17 751 425	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**	**3 590 917**	**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**
Informatikai 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**
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	2 129 921	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	24 686 711
Bérleti és lizing 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, 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	4 704 000	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
Pénzügyi 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
Különféle befizetések és egyéb dologi	**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***	***40 541 950***	***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.szárm.kiad.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**478 711**						**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**						**14 461 595**	**14 461 595**						**14 461 595**
Tartalék	**7 286 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 286 453**	**93 790 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 790 404**
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	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**	**0**	**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**
Költségvetési 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***	900 000	900 000					***0***	900 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289					***0***	12 076 289	12 256 763					***0***	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144					***0***	325 795 144	334 279 454					***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	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0		0	-334 279 454
Halmozódás nélküli 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***

7.melléklet : 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető)	5 000 000
	Ingatlan vásárlása	13 633 599
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	13 545 208
	"Ország szíve" túra útvonal	5 919 700
	Ingatlan 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
	Ingatlan 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

7.melléklet : 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

	Összesen	134 192 870

8.melléklet: 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	41169	19855		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 .	Járulékok	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 hozzáj.	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		900										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. előir.**	**162125**	**46191**	**49050**	**66281**	**49137**	**149956**	**61919**	**95725**	**62555**	**116280**	**48599**	**53775**	**961593**

10.melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdákodásának 2021. évi költségvetési mérlege

		Ebből								Ebből					
Bevételek	**2021. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	**Kiadások**	**2021. évi terv**	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	376244091	376 244 091	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	277 883 353	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	Munkaadókat t.járulékok	42 683 707	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	26 084 573	118 405	Dologi kiadások	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	Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	95105756	95 105 756	0	0	0	0	0	Tartalék	93 790 404	93 790 404	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2102450	2 024 700	0	0	77 750	0	0	Egyéb működési kiadás	9 153 985	9 153 985	0	0	0	0	0
Felh.c.átvétel	7262137	7 262 137	0	0	0	0	0	Beruházások	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	El.évi elsz.	478 711	478 711	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	*706 393 057*	*683 598 180*	*60 000*	*0*	*361 820*	*26 084 573*	*118 405*	Felújítások	134 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	0	Egyéb felhalm.célú k.	20 543 578	20 543 578	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141099	1 141 099	0	0	0	0	0	Szolidaritási hozzáj.	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0
ÁHT megel.	180474	180 474						*Költségvetési kiadások*	948 435 906	*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	Hiteltörlesztés	900 000	900 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	225048118	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781	Áht.megelőlegezés vf.	12 256 763	12 256 763	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	961592669	**928 700 110**	**1318533**	**1 401 914**	**1493078**	**27788848**	**890186**	**Kiadások összesen**	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	Intézmény finanszírozás	334 279 454	334 279 454	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	1295872123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705	Halmozott kiadás	1 295 872 123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere
2376 Hernád, Köztársaság út 47., polgarmester@hernad.hu; 29/374-122

A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges. **2. napirend**
Előterjesztést előzetesen bizottság tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Árva Szilvia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére
helyi közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának módját, formáját és mértékét.
A Kultv. 76. §-a értelmében:
*„(1) **A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.***
*(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti **közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel** történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.*
(3) A közművelődési alapszolgáltatások:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
*(4) **Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése.** Ennek keretében*
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége

végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

*(5) **Az 1000 fő lakosságszám feletti** települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a **(4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további** közművelődési alapszolgáltatást szervez meg."*

A Kultv. 77.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a, 78/I.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

A Kultv. 77.§ (5) bekezdés szerint a közművelődési intézmény típusa – jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megléte esetén – lehet:

a) **művelődési ház,**
b) művelődési központ,
c) kulturális központ,
d) többfunkciós közművelődési intézmény,
e) népfőiskola,
f) népi kézműves alkotóház,
g) gyermek- illetve ifjúsági ház, valamint
h) szabadidőközpont.

A Kult. tv. 78.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a **művelődési ház a helyi közösségi művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító** közművelődési intézmény.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018.(VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Rendelet 4.§-a értelmében:

*„A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínén vagy **a közművelődési intézményben** és közösségi színtérben **biztosítani kell***

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,

b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket,

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) elhelyezését,

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,

f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet kapcsolatot."

A Rendelet 13.§- (1)-(4) bekezdései szerint a művelődési ház

*„(1) A művelődési ház a **4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik** legalább egy, legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti csoportok próbáinak, előadásainak,*

továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel rendelkező többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel.
(2) A művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat.
(3) A művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell függeszteni. A művelődési ház - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.
(4) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a művelődési házban közzéteszi.""

Jelenleg hatályos közművelődési rendeletünk több szakaszát érinti a módosítás, ezért új helyi rendelet megalkotására teszünk javaslatot. Az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetet igazgató asszonnyal egyeztettük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés szerinti rendelet-tervezet megvitatására.

Hernád, 2021. 11. 23.

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (....) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Hernád Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. Az önkormányzat elismeri, hogy Hernád nagyközség minden polgárának joga van a kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez, mert a közművelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. §

E rendelet célja, hogy Hernád nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, egységes alapelvek szerint, rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, a helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.

3. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre, alkalmazottaira,

b) a Kult. tv. 79.§-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

4. §

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével közművelődési alapszolgáltatásként látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a a) művelődő közösségek számára helyszín biztosítását;
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,
c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását,
f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

(2) A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén túl az Önkormányzat az alábbi közművelődési szolgáltatásokat támogatja:
a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is,
b) a település vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását,
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet fordítva a helyi ifjúság kulturális tevékenységére,
f) a település környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
h) környezeti kultúra javítását, településesztétikai kultúra fejlesztését,
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,
j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,
l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődési, szociológiai kutatásokat,
m) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális tevékenységet.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. §

(1) Hernád Nagyközség Önkormányzata a közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az általa alapított Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház) elnevezésű, önkormányzati költségvetési szervként működő intézmény fenntartásával biztosítja, amely a települési könyvtári ellátást is biztosítja megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével. Az intézmény feladatainak ellátásához az önkormányzat az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:
a) Hernád Fő utca 149. (hrsz:463/6),
b) Hernád Fő utca 124. (hrsz: 98/3),
c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt, szabadtéri területet.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi és egyéb tárgyi feltételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(3) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei,
b) helyi közművelődési célú társadalmi szervezetek,
c) egyházi szervezetek,
d) országos és regionális szakmai szervezetek,
e) vállalkozások, gazdasági társaságok.

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(5) Az önkormányzat a 4. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás megkötéséről, felbontásáról a Képviselő-testület dönt.

6. §

(1) A közművelődési intézmények felett a fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások intézményi megvalósítását, a feladatellátás ellenőrzését a Képviselő-testület éves szakmai beszámolók és munkatervek útján végzi. A szolgáltatási terv a munkaterv részét képezi.

(3) Az éves szakmai beszámolót, tárgyévi munkatervet és szolgáltatási tervet az intézmény vezetője minden évben legkésőbb március 1-ig benyújtja a Képviselő-testület részére.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

7. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.

(3) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz.

(4) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja.

(5) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül a kiemelt községi rendezvények megszervezéséhez.

8. §

Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 16/2001. (XII. 8.) rendelet.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernádi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
2376 Hernád, Köztársaság út 47., jegyzo@hernad.hu; 29/374-122

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges. **3. napirend**
Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Hernádi Polgármesteri Hivatal munkatársai

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. Ennek alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt képviselőket:

I. Hivatal működésének általános bemutatása

A Mötv. 84.§ (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével vagy a jegyző- feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatal hoz létre.

A polgármesteri hivatal kettős feladatot lát el: egyrészt az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok, másrészt a jogszabály által a polgármesteri vagy jegyzői hatáskörbe utalt államigazgatási ügyek ellátását.

Magyarország Kormánya 2020. március 11-én kihirdette az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020.(III.11.) Korm. rendeletet. Novemberben a Kormány a koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel további veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Veszélyhelyzet idején az ügyfeleket a megszokott ügyfélfogadási időben a polgármesteri hivatal fogadta. Természetesen a hivatalban is bevezettük a járvány terjedését megakadályozó

óvintézkedéseket (maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás) az ügyfelek és a dolgozók egészségének megőrzése érdekében. Az ügyfeleket nem az irodákban, hanem a „kistárgyalóban" fogadtuk, amely a mai napig jól bevált rendszer. Hivatalunkban a veszélyhelyet ideje alatt egyetlen alkalommal sem került home office munkavégzés elrendelésére, személyes ügyintézését folytattunk minden területen. A lakosságot tájékoztattuk minden fórumon az elektronikus ügyintézés lehetőségéről, és tapasztalataink azt mutatják, hogy szívesen használják – elsősorban a vállalkozások – ezt lehetőséggel. Feladatink ellátását nehezített, hogy egy kollégánk betegsége miatt csak 2020. október hónaptól tudott újra munkába állni. Mivel 2020. év elején nem láttuk, milyen gazdasági hatással jár az önkormányzat működésére a járvány, takarékossági okok miatt a helyettesítését ellátó kolléga munkaviszonyát április 1. napjától megszüntettük, és helyettesítést hivatalon belül egymás között oldottuk meg.

A hivatal szervezete, létszám, személyi változások

Jegyző	1 fő
Gazdálkodási ügyintéző	2 fő
Pénzügyi ügyintéző	1 fő
Adóigazgatási ügyintéző	1 fő
Igazgatási ügyintéző	2 fő
Informatikus	1 fő
Ügyfélszolgálati munkatárs	1 fő

A köztisztviselők rendelkeznek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott iskolai végzettséggel, illetve közigazgatási alap- vagy szakvizsgával, ügykezelői vizsgával.

A központi költségvetés 2020. évben 11,67 fős létszámot finanszírozott. A köztisztviselők szakterületeikhez kapcsolódóan Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésével minősített e-learning képzéseken vesznek, részt un. ProBono rendszerben.

II. Tárgyi feltételek:

A munkarend:	Hétfő	7.30 - 17.00
	Kedd	7.30 - 16.00
	Szerda	7.30 - 16.00
	Csütörtök	7.30 - 16.00
	Péntek	7.30 - 13.00

Az hivatal SZMSZ-e szerint kedden nincs ügyfélfogadás, ennek ellenére ezen a napon is minden ügyintéző segítségét igénybe vehetik az ügyfelek.

Jogi ismereteink naprakész tartása érdekében a napi frissítésű Wolters Kluwer Kft által biztosított Complex Jogtárat használjuk.

Hivatalunk technikai ellátottsága megfelelő. Minden ügyintéző rendelkezik internet kapcsolattal. Munkánkat segíti két korszerű, bérelt multifunkcionális fénymásoló gép. A költségtakarékosság érdekében a nyomatatási feladatok többségét is a fénymásolókon végezzük.

II. Hivatal feladatainak bemutatása

Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok

A hivatal munkájának szervezése során kiemelt feladat a képviselő-testületi, bizottsági ülések előkészítése, adminisztrációja, a döntések végrehajtása A polgármesteri hivatal ellátja a képviselő-testület, a bizottságok valamint a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete működésével kapcsolatos feladatokat. Az ülések előkészítésével, valamint a meghozott döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatokat – jegyző vezetésével – a hivatal dolgozói látják el.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdését, amely az szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. A polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Személyes jelenléttel a testületi és bizottsági üléseket a veszélyhelyzet idején nem lehetett megtartani, így a megbeszélések, egyeztetések az online térbe kerültek. Polgármester asszony döntéseihez a képviselő-testület tagjainak véleményét kikérte. Döntéseket megalapozó előterjesztéséket a képviselő-testület tagjai részére megküldtük.

	2020
Képviselő-testületi ülések száma összesen	10
- rendes	7
- rendkívüli	7
- közmeghallgatás	1
Képviselő-testületi határozatok száma	98
Polgármesteri határozatok száma	42
Rendeletek száma	12

Veszélyhelyzet alatt a Humán Ügyek Bizottság feladat és hatáskörét polgármester asszony gyakorolhatta, így az Bizottság ülései az alábbiak szerint alakultak:

Bizottságok	2020	
	Ülések száma	Határozatok száma
Humán Ügyek Bizottság	12	43
Pénzügyi Bizottság	3	11

Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat:

	2020.
Képviselő-testületi ülések száma összesen:	2
- rendes ülés	2
- közmeghallgatás	-
Határozatok száma:	5

Hatósági statisztikai adatok

A Hivatalban 2020. évben a főszámra iktatott ügyiratok száma 8174, alszám: 11079

Az iktatott ügyiratok részletezése ügykörök szerint

Ágazat	Főszám	Alszám
Pénzügy (adó)	6945	8291
Egyéb pénzügyek	6	12
Egészségügyi igazgatás	16	38
Szociális igazgatás	268	527
Környezetvédelmi, építésügyi igazgatás	112	368
Közlekedési és hírközlési igazgatás	67	330
Vízügyi igazgatás	5	5
Önkormányzati, igazságügyi igazgatás	340	576
Lakásügyek	0	0
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás	69	262
Ipari igazgatás	7	11
Kereskedelmi igazgatás	21	32
Földművelésügyi, állat- és növényegészségügy	31	51
Munkaügyi igazgatás	6	21
Köznevelés és közművelődési igazgatás	37	80
Önkormányzati és általános igazgatási ügyek	264	522
Honvédelmi, katasztrófavédelmi igazgatás	2	3
Sportügyek	3	4

Igazgatási feladatok

A közterületek tisztántartására

212 db felszólítást küldtünk ki, ami gaz-gyom és a parlagfű mentesítésére vonatkoztak. Másodszori felszólítás ugyanarra a területre 21 db volt.

Anyakönyvi igazgatás

Az anyakönyvvezető a házasságkötés, elhalálozás anyakönyvezésével, születési, valamint házassági családi és utónév módosításával, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétellel, valamint állampolgársági eskü szervezésével kapcsolatos feladatokat lát el. Ez mellett az elektronikus anyakönyvi rendszerben folyamatosan eleget tesz a társhatósági megkereséseknek.

	2020
Születés anyakönyvezése	0
Örökbefogadás anyakönyvezése	0
Házasságkötés	25
Haláleset	27
Anyakönyvi kivonat kiállítása összesen	144
születési	44
házassági	54
halotti	40
Születési névmódosítás	1
Házassági névmódosítás	7
Hazai anyakönyvezésre/ elbírálásra felterjesztés	1
Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat	18
Állampolgársági eskü	0

Ipari és kereskedelmi igazgatás

	2020
üzletműködési engedély/bejelentés	11
Üzletműködés megszűnés	3
adatváltozás	3
telep engedély/bejelentés	5
telep megszűnés	0

Népesség-nyilvántartás

	2020
lakcímbejelentés/változás	211
hatósági bizonyítvány (felsőoktatási hallgatók részére, ingatlan címének igazolása)	68
fiktiválás	16

egyéb címnyilvántartással kapcsolatos ügy, KCR	105

Központi Címregiszter

Az ingatlan-nyilvántartással történő egyeztetés és az adatrögzítés a 2020-es évben is folyamatos volt, 105 esetben történt cím felülvizsgálat vagy új cím létrehozása.

Az ingatlan-nyilvántartási változások következtében – például telekalakítási ügyek, épületfeltüntetések, törlések, társasház alapítások esetében - a KCR- adatrögzítések/változások átvezetése folyamatos.

Egyéb ügyek (adatszolgáltatások, szakhatósági hozzájárulások, közútkezelői, közterület-használati engedélyek, fakivágás, adó- és értékbizonyítványok):

	2020
Egyéb adatszolgáltatás, stb.	24
szakhatósági állásfoglalás telekalakítás	12
szakhatósági állásfoglalás egyéb	10
behajtási engedély	28
közútkezelői hozzájárulás	29
közterület-használati engedély	16
fakivágási engedély/bejelentés	4
adó- és értékbizonyítvány	49
egyéb hirdetmény (közhírré tétel)	2
méhcsalád bejelentés	5
közérdekű munkavégzés	3

Hirdetmények

	2020
termőföld adás-vétel	13
egyéb hirdetmények	45

Birtokvédelmi eljárás

2020-ban kettő birtokvédelmi eljárás indult. Egy esetben a kérelemnek helyt adó, másik esetben elutasító döntés született. Négy bejelentés során a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló jogszabály alapján jártunk el.

Hagyatéki eljárás

	2020
hagyatéki ügy	53
hagyatéki adatszolgáltatás	26

Gyermekvédelmi ellátások (ügyiratok száma)

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 1 évre megállapított támogatás: 87 db
b) Hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet: 54 db
c) Gyermekre tekintettel nyújtott rendkívüli települési/eseti támogatás, mely alkalmanként nyújtható: 2 db
d) Étkezési támogatás: tanévre megállapított jogosultság 25 db.
e) A gyermekvédelmi ellátásokra benyújtott kérelmek száma 2020-ben 70 db, ebből elutasító 7,

Felnőtt korúak települési támogatásai (ügyiratok száma)

1. Lakhatáshoz kapcsolódó: 7
2. Gyógyszertámogatás: 5
3. Rendkívüli települési támogatás: 65 (elutasítás 7)
4. Temetési támogatás: 6 (elutasítás 1)
5. Tüzelő támogatás pénzben: 0
6. Tüzelő támogatás természetben: 49
7. Szociális célú tűzifa támogatás: 88 (elutasítás 9)
8. Köztemetés: 0
9. Karácsonyi ajándékcsomag: 439
10. 90 év felettiek ajándéka: 12

Összesen benyújtott kérelem: 221 amelyből elutasító 17, fellebbezés 1 .

Környezettanulmányt megkeresésre 4 alkalommal készítettünk

Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma, valamint az elkészített közfoglalkoztatási szerződések száma az elmúlt években az alábbiak szerint alakult:

Közfoglalkoztatási szerződés időszaka	Közfoglalkoztatottak száma (keret)	Közfoglalkoztatottak átlagos száma	Közfoglalkoztatottak számából újra foglalkoztatott
2017.08.01-2018.02.28	5	5	5
2017.08.01-2018.01.31	3	3	3
2018.02.01-2018.06.30	10	6,5	4,2
2018.07.01-2019.02.28.	10	5,5	3,3
2019.03.01-2020.02.29	5	5	3
2020.03.01-2021.02.28	4	4	0

2020-ban is részt vettünk a nyári diákmunka programban. Júliusban 2 fő, augusztusba 2 hernádi diák dolgozott. Feladataikat – melyek hasonlóak voltak a közfoglalkoztatottakéhoz – napi 6 órás munkaidőben látták le.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat:

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak támogatására szolgál a Bursa Hungarica Ösztöndíj, mely egy évre állapítható meg, elbírálása szociális rászorultság alapján, pályázati úton történik.

2020-ban 8 hallgató havi 7.000-10.000 Ft összegű „A" típusú ösztöndíjban részesült, „B" típusú ösztöndíj pályázat nem érkezett.

Időszakosan jelentkező további feladatok:

A) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok ellátása, az elektronikus rendszerben történő feldolgozás.
B) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványok igénylésével, átadásával, elszámolásával kapcsolatos feladatok minden év augusztus és november hónapban.
C) Szünidei gyermekétkeztetés megszervezése. (tavaszi 0 fő, nyári 18 fő, őszi 9 fő, téli 13 fő szünetben, 40 gyermek, 743 adag ebéd)
D) Serte-Perte tábor mintájára Erzsébet tábor megszervezése. 2020-ban 40 gyermeknek volt lehetősége részt venni a táborban.
E) Beszámolók, statisztikák, kimutatások készítése. Adatszolgáltatások teljesítése havonta, negyedévente.
F) Tüdőszűrés koordinálása. (2020-ban 860 hernádi lakos vett részt a tüdőszűrésen)
G) Probono továbbképzések szervezése.

Informatikai feladatok:

Hernád Nagyközség Önkormányzata intézményeinek (polgármesteri hivatal, Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár, Háziorvosi Rendelő 1. és 2., Gyermek-egészségügyi Központ, Hernádi Csicsergő Bölcsőde, óvoda) hardveres és szoftveres informatikai karbantartása (gépek javítása, bővítése, új eszközök beszerzése, felhasználói alkalmazások naprakészen tartása, víruskeresés, programok telepítése/frissítése, hálózati karbantartások, ASP szakrendszerek űrlapjainak frissítése/megszemélyesítése).

Intézmények műszaki eszközeinek beszerzése, karbantartása, javítása/javíttatása, riasztórendszerek/községi térfigyelő rendszer bővítésének/karbantartásának megrendelése, ellenőrzése.

A hernad.hu honlap motorjának, beépülő moduloknak, illetve a levelezőrendszer karbantartása, frissítések, hibák elhárítása, adatbázis mentése, hírek, cikkek, galéria képek megjelentetése (hír: 19 db, cikk: 10 db, galéria: 13 db - 210 fénykép). Levelezőrendszer spamszűrő folyamatos figyelemmel kísérése.

Pénzügy, gazdálkodás

Hernádi Polgármesteri Hivatal – mint önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező költségvetési szerv – látja el az önkormányzat fenntartásában működő (óvoda, konyha, művelődési ház, alapszolgáltatási központ) intézmények valamint a Hernádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési, gazdálkodási feladatait.

A csoport feladatai egymással szorosan összefüggő, jellegében mégis elkülönülő feladatokból áll:

- képviselő-testület döntéseinek előkészítése,
- költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok,
- önkormányzat által fenntartott intézmények költségvetési gazdálkodásának felügyelete,
- támogatott projektek pénzügyi koordinálása,
- vagyonnyilvántartással, vagyongazdálkodással összefüggő feladatok,
- adóügyi feladatok,
- intézmények házipénztárának kezelése,
- központosított illetményszámfejtés, személyi anyagok (munkaszerződések, kinevezések, besorolások, szabadság-nyilvántartás ..),
- temető-nyilvántartás vezetése,
- étkezés nyilvántartás.

Számlaforgalmak költségvetési szervenként:

Pénzügyi statisztika 2020. évre	Önk.	PH	Ovi	Roma	Konyha	Alapsz.	Összes
Bejövő számla (aktív):	1 010	228	192	19	520	183	**2 152**
Kimenő számla (nem sztornózott):	182	0	0	0	1 303	0	**1 485**
Egyéb bizonylat (igazolt):	930	59	55	11	67	45	**1 167**
Utalványrendelet (nem inaktivált):	2 761	314	269	39	1 728	257	**5 368**
ebből bevételi jogcímű:	41	2 287	1	0	21	7	**2 357**
ebből kiadási jogcímű:	103	3 201	0	0	12	3	**3 319**
ebből utalva vagy teljesítve:	2 741	312	269	39	1 715	257	**5 333**
ebből bankkal összevezetett:	1 967	245	210	38	942	156	**3 558**
ebből pénztárral összevezetett:	422	32	33	0	233	58	**778**
Pénztári forgalom:	424	34	33	0	236	58	**785**
ebből bejövő:	128	7	1	0	129	8	**273**
ebből kimenő:	296	27	32	0	107	50	**512**
Kontírozás követel oldalon:	13 502	2 171	1 998	234	12 513	2 160	**32 578**
Kontírozás tartozik oldalon:	14 993	2 611	2 310	252	12 703	2 460	**35 329**
Szerződések:	1 189	145	151	20	427	115	**2 047**
ebből bevételi jogcímű:	279	39	34	3	287	29	**671**
ebből kiadási jogcímű:	910	106	117	17	140	86	**1 376**
Partnerek	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	2 594	**15 564**
Részletezők	520	520	520	520	520	520	**3 120**
Főkönyvek az intézményben	1 489	832	723	489	612	637	**4 782**
Cofog int összerendelés db	2 898	2 899	2 893	2 893	30	33	**11 646**
Részletező intézmény db	105	87	62	62	99	21	**436**

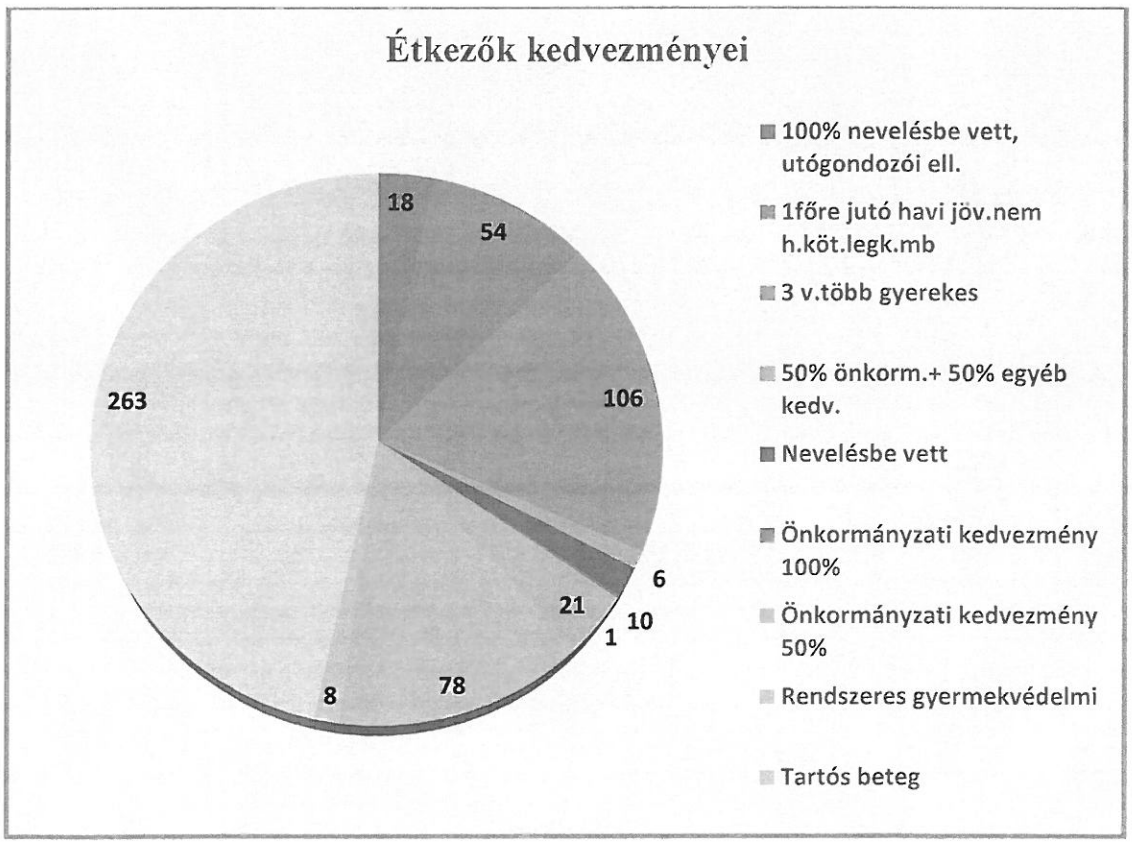
Menza-Pure rendszer

Intézményi étkeztetés adatai 2020. 09. - 12. hónap

Önkormányzatunk intézményeinél 2020. szeptember 1. napjától új menza program, a Menza-Pure segíti a szülőket a bölcsődei, óvodai, iskolai, illetve az intézményi dolgozókat, szociális étkezőket, és külsős felnőtt étkezőket az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézésben.

Az új rendszer lényege, hogy a szülők egy internetes felületen intézhetik gyermekük számára az étkezések megrendelését, lemondását, fizetését. Megnézhetik a heti menüsort, a korábbi rendeléseket, számlákat. Nem szükséges az étkezéseket telefonon lemondani, mivel a rendszer internetes oldaláról a teljes folyamat otthonról kényelmesen intézhető. Az étkezők, vagy gondviselőik (megfelelő regisztráció és azonosítás után) akár mobiltelefon használatával is megtehetik a lemondásokat az online étkező felületen, emellett megtekinthetik a számlaképet, a kiszámlázott adagokat és lehetőség van online számlafizetésre is a Simple Pay alkalmazás segítségével.

2020. Szeptemberben 565 fő étkezőt regisztráltunk a rendszerbe, akik közül 211 gyermek ingyen étkezik, 91 gyermek pedig 50%-os kedvezményben részesül az alábbi diagram szerinti megoszlás alapján.



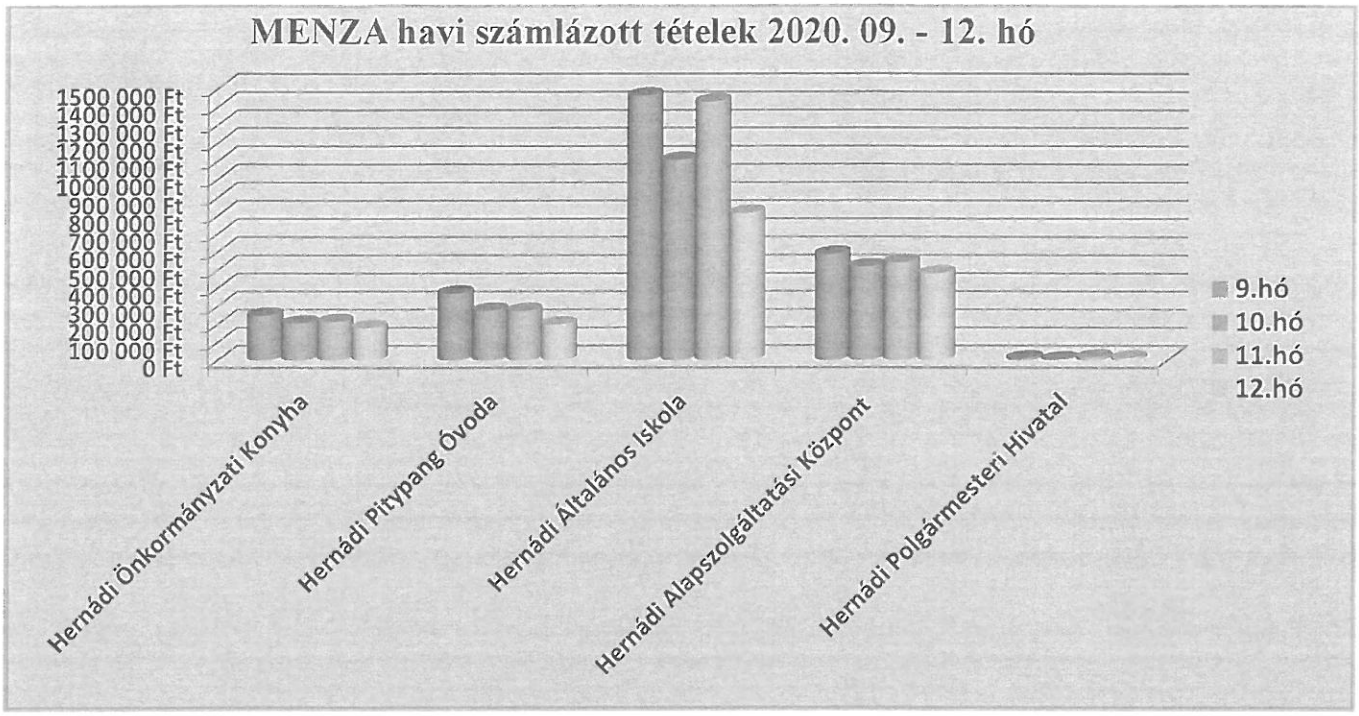
A program bevezetése szükséges volt, mivel az online számlázás szabályai 2020. 07. 01-től mindenkire vonatkoznak, függetlenül a cég és adózási formától, tehát ha számla kerül kibocsátásra, akkor, ha annak vevője adóalany, 2020. 07. 01-től adatot kell szolgáltatni a teljes számla adattartalomról tételesen. A számlákat annak teljes adattartalmával jelenteni kell 2020. 07. 01-jét követően, ha a partner adóalany, magánszemélyek esetében a jelentési kötelezettség 2021. január. 01-től kötelező. A Menza Pure rendszerben az étkezőnként egyesével kiállított számlák átemelhetőek az önkormányzat által használt ASP könyvelési programba, így az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tudunk tenni. Továbbá a program segítséget nyújt a normatív támogatás elszámolásához szükséges analitikus kimutatások elkészítéséhez, illetve azonnali lekérdezési lehetőséget biztosít a kimutatások alátámasztására. A Menza Pure megoldást nyújt a számlázáshoz szükséges adatok megjelenítésére, a számlázásra, a befizetések, tartozások nyomon követésére és a kedvezmények karbantartására is.

Intézményi étkezés adatai 2020. 09 – 12. hó

MENZA havi számlázott tételek (Ft)	Szeptember	Október	November	December
Hernádi Önkormányzati Konyha	250 850 Ft	208 480 Ft	215 110 Ft	181 565 Ft
Hernádi Pitypang Óvoda	372 900 Ft	278 295 Ft	276 160 Ft	200 715 Ft
Hernádi Általános Iskola	1 462 863 Ft	1 107 678 Ft	1 429 855 Ft	814 674 Ft
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	589 485 Ft	520 415 Ft	542 745 Ft	482 880 Ft
Hernádi Polgármesteri Hivatal	13 390 Ft	8 240 Ft	19 055 Ft	14 420 Ft
Összesen	**2 689 488 Ft**	**2 123 108 Ft**	**2 482 925 Ft**	**1 694 254 Ft**
MENZA havi számlázott tételek (db)	**Számlák (Db)**	**Számlák (Db)**	**Számlák (Db)**	**Számlák (Db)**
Hernádi Önkormányzati Konyha	22	21	20	17
Hernádi Pitypang Óvoda	43	40	40	43
Hernádi Általános Iskola	201	210	198	177
Hernádi Alapszolgáltatási Központ	84	73	74	70
Hernádi Polgármesteri Hivatal	5	2	10	3
Összesen	**355**	**346**	**342**	**310**

Menza havi adagszámok 2020.09-12. hó

	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
bölcsődei étkezés	315	294	342	203
3x-i étkező óvoda	2 367	1 900	1 925	1 374
2x-i étkezés óvoda	310	315	297	190
Ebéd 1-4 iskola	559	392	518	329
Ebéd 5-8 iskola	949	679	833	437
Napközi 1-4 iskola	2 399	1 883	2 415	1 540
Napközi 5-8 iskola	962	728	965	490
Intézményi felnőtt 2x étkező bölcsőde	0	0	0	0
Ebéd intézményi felnőtt bölcsőde	28	29	39	22
Ebéd külső étkező	207	166	169	147
Szociális étkezés szállítással	1 178	1 096	1 104	1 027
Szociális étkezés szállítás nélkül	166	138	168	137
Intézményi felnőtt 2x étkező ovi	130	92	92	71
Ebéd intézményi felnőtt óvoda	213	165	142	122
Ebéd intézményi felnőtt iskola	265	180	231	155
Ebéd intézményi felnőtt konyha	1	6	1	2
Ebéd intézményi felnőtt Alapszolgáltatási KP	46	17	9	1
Ebéd intézményi felnőtt PH	26	16	37	28
Intézményi felnőtt 2x étkező konyha	153	130	141	113
Ebéd intézményi felnőtt Hamvas	0	0	0	0
Ebéd (szünidei étkezés)	0	35	0	7
Ebéd (külsős szünidei étkezés)	0	10	0	14
	10 274	**8 271**	**9 428**	**6 409**



III. Ellenőrzések

A Magyar Államkincstár több részletben ellenőrizte a 2020. évi elszámolás felmérésben szereplő adatok megalapozottságát, amihez táblázatokat, dokumentumokat, statisztikai adatlapokat kért pótlólagosan.

A vizsgálati megállapítások:

- Az Önkormányzat az óvoda működtetési feladat ellátását a Hernádi Pitypang Óvodában végzi. Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma meghatározásának vizsgálatánál a vizsgálat megállapította, hogy az óvoda összes létszáma 149 fő az Önkormányzat által a májusi felmérésben közölt 155 fővel szemben. A megállapítás alapján az októberi adatszolgáltatásban az Önkormányzat javította a mutatószámot.
- A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás elszámolása során az önkormányzatnak a ki nem osztott szociális célú tűzifa mennyiségére jutó támogatást (76.200.-Ft) vissza kellett fizetnie. Ezt a kötelezettséget 2021. április 8. napján teljesítettük. Az ellenőrzése során a Kincstár nem állapított meg eltérést.

Állami Számvevőszék 2020. évi első félévi „*Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése*" program alapján az önkormányzat és a polgármesteri hivatal dokumentum ellenőrzését végezte el. Szabályzatokat elektronikus úton, az ÁSZ által meghatározott felületre, egy hetes időtartam alatt kellett feltölteni, A monitoring típusú ellenőrzés a helyi

önkormányzatok integritás alapú működésének lényeges területeire fókuszált. Az értékelés során önkormányzatunk és a polgármesteri hivatal 5-ös osztályzatot kapott.

IV. Kapcsolattartás

Az ágazati irányító, közigazgatási szervekkel, valamint a területi államigazgatási szervezetekkel történő kapcsolattartás jórészt elektronikus úton történik. A Dabasi Járási Hivatal vezetője minden képviselő-testületi ülés meghívójáról értesül.

A lakossággal, civil szervezetekkel történő kapcsolattartás több csatornán történik: helyi TV, helyi újság, plakátok, önkormányzat honlapja.

V. Összegzés

Beszámolóban a statisztikai adatok közlésével a hivatalban folyó munka nagyságrendjét, másrészt annak sokféleségét próbáltuk bemutatni kollégáimmal. A fenti feladatokon kívül, folyamatosan helyt kell állni az ügyfelek, társhatóságok, felettes szervek tájékoztatásában, adatszolgáltatásban, amely a veszélyhelyzet ideje alatt megnövekedett az előző évekhez képest. Hernádi Polgármesteri Hivatal munkatársai kiválóan alkalmazkodtak az új kihívásokhoz, büszke vagyok munkatársaimra, akikre mindenben lehetett számítani 2020-ban is. A jövőben arra törekszünk, hogy hiányosságainkat pótoljuk, munkánkat a lakosság és Képviselő-testület megelégedésére végezzük.

Tisztelettel kérem Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, majd elfogadni szíveskedjen.

Hernád, 2021. 11. 25.

Árva Szilvia
jegyző

Határozati javaslat:
<u>.../2021. (.....) képviselő-testületi határozat:</u>
Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Hernádi Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja /
nem fogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: -----

Hernádi Polgármesteri Hivatal
2376 Hernád, Köztársaság út 47., onkormanyzat@hernad.hu; 29/374-122

4. napirendi pont

A határozat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Előterjesztést előzetesen bizottság nem tárgyalja.
Az előterjesztést készítette: Halápiné Bennárik Ágnes ügyintéző, Árva Szilvia jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére
Beszámoló az adóbevételek 2021. évi alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdés g) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, a h) pontja alapján tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.

Fenti jogszabály értelmében a 2021. 01.01. – 2021. 11.16.-ig terjedő időszak adóztatási feladatairól tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Személyi feltételek:

A jegyző feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül – pénzügyi végzettséggel és tapasztalattal rendelkező adóügyi előadó látja el. Ebben az évben személyi változás nem történt, ami jelentősen megkönnyítette a feladatok ellátását.

Technikai és tárgyi feltételek

2018. január 1-től került bevezetésre az elektronikus eljárási rend. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint a 451/2016.(XII.29.) Korm. rendelet célja az elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztése, az eljárások gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése, a lakosság, vállalkozások számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében.

Az adóhatósági feladatok ellátása során az ASP adó szakrendszerét használjuk. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózóinkkal cégkapun, illetve ügyfélkapun keresztel, kell

kommunikálni. Ebben az évben a vállalkozások – egyéni vállalkozókat is beleértve – részére cégkapun keresztül küldtük meg a határozatokat, egyenlegértesítőket.

A végrehajtási eljárásokhoz lekérdezett munkahelyeket, bankszámlaszámokat folyamatosan töltjük fel, frissítjük a szakrendszerben.

Az ASP szakrendszer megköveteli, hogy iratait a hozzákapcsolódó könyvelési tételekkel lehetőleg ne külső (pld. Microsoft Word) programból dolgozzuk fel, hanem a nagyobb ellenőrizhetőség érdekében a rendszer lehetőségeit használjuk. Ehhez a rendelkezésre álló iratmintákat át kell dolgozni, aktualizálni kell.

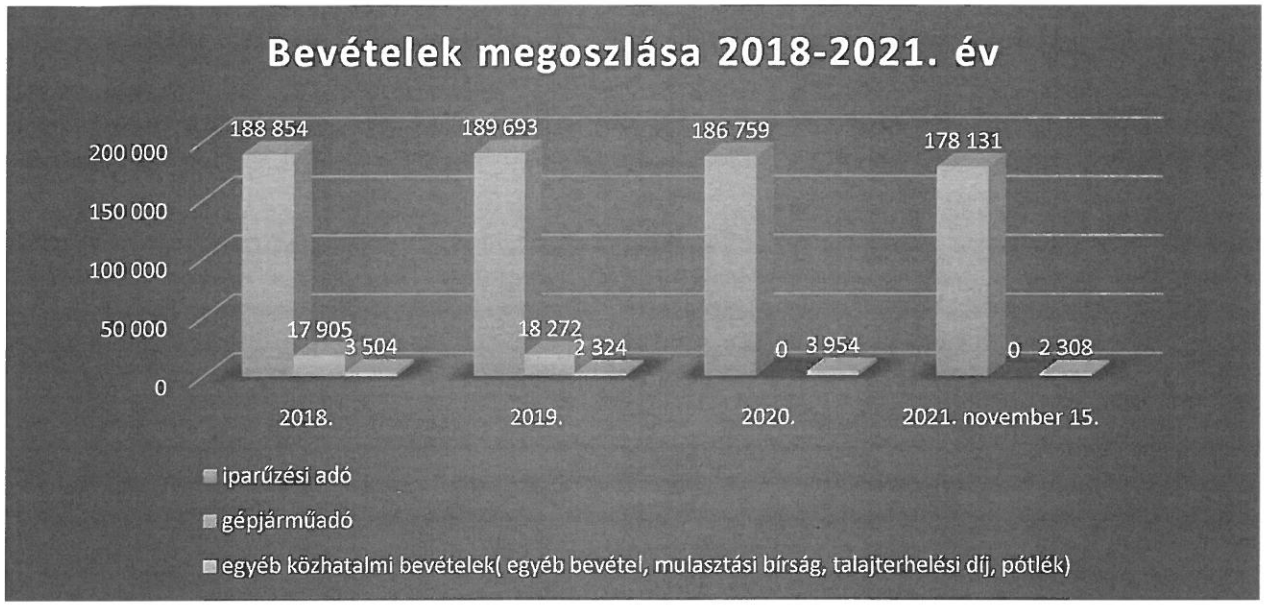
A jövő év egyik feladata a végrehajtási cselekmények szakrendszeren belüli rögzítése, mellyel a folyamat ellenőrzése válik átláthatóbbá számunkra.

Az önkormányzat honlapján elérhető „ELÜGY" linken keresztül az ügyfélkapuval, cégkapuval rendelkező adózóink naprakészen láthatják adószámláikat

2021. évet érintő egyik fontos változás volt, hogy január 1-től a gépjárműadóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi. Adóhatóságunk a 2020. december 31-ig meg nem fizetett gépjárműadó beszedésére jogosult, melyet teljes összegben a Magyar Államkincstár részére havonta utalni kell.

Bevételeink megoszlása

Megnevezés	2020 évi teljesített bevétel (eft)	2021 évi előirányzat (eft)	2021 11.16.-ig teljesült bevétel (eft)
Helyi iparűzési adó	186.759	163.745	171.798 (nincs benne a kompenzáció, ami 56.362)
Gépjárműadó	42.190	a Magyar Államkincstár részére kötelezően elutalt összeg 42.190	
Egyéb közhatalmi bevétel (egyéb bevétel, mulasztási bírság, talajterhelési díj, pótlék)	3.954	4.855	2.308



Helyi iparűzési adó

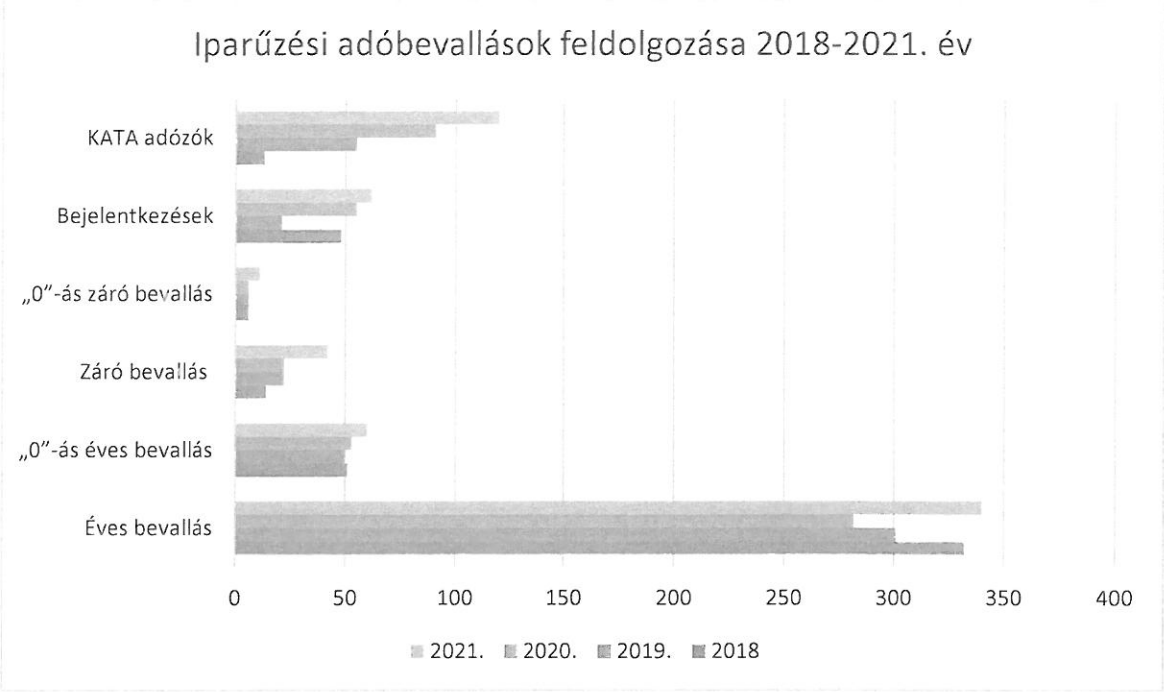
Az iparűzési adó 2021. január 1-től átmeneti jelleggel 2%-ról 1%-ra csökkent a 4 milliárd forint árbevétel vagy mérlegfőösszeg alatti kis- és közepes vállalkozások, valamint az egyéni vállalkozások körében. A kieső iparűzési adóbevételt a Kormány a 25 ezer fő alatti települések esetén kompenzálta. Hernádot tekintve a helyi vállalkozások 100 %-a megfelelt ennek kedvezményezett körnek. Az adózók választhattak, hogy 2021-ben már érvényesítik vagy sem az iparűzési adóelőlegmegfizetésnél biztosított adóelőnyt. A vállalkozások nyilatkozhattak legkésőbb 2021. február 25-ig, ha élni kívántak az adó felezés lehetőségével. A nyilatkozatot az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton lehetett megtenni. A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozás iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkentette.

Kompenzációt két részletben kaptuk meg (2021.06.22.-én és 2021.10.21.-én) összesen 56.362.384,- Ft összegben.

Iparűzési adóbevallások feldolgozása

	Éves bevallás	„0"-ás éves bevallás	Záró bevallás	„0"-ás záró bevallás	Bejelentkezések	KATA adózók
Egyéni vállalkozó	87	17	19	6	44	121
Vállalkozások	193	43	12	5	19	-

46 adózót szólítottunk fel bevallás benyújtásra. 26 vállalkozás, 4 egyéni vállalkozó bevallási kötelezettségének nem tett eleget. Részükre összesen 750.000,-Ft mulasztási bírságot állapítottunk meg.



Talajterhelési díj

Talajterhelés díj szabályai az előző időszakhoz képest nem változtak, díjfizetési kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz. Az adó mértéke 1800,-Ft/m³. Mentesek a díj fizetés alól azok, akik részére a szolgáltató igazolja, hogy rákötés nem megoldható.

A díj mértékét a környezetterhelési díjról szóló törvény és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium rendeletet együttesen határozza meg.

A képviselő-testület a 6/2019.(VII.2.) önkormányzati rendeletével a mentességek és kedvezmények körét bővítette.

2021. évre előírt talajterhelési díj: 64.800,-Ft, befolyt összeg 0,-Ft

Méltányossági eljárások

2021-ben 2 adózó nyújtott be fizetési könnyítés iránti kérelmet adóhatóságunkhoz.

Az alábbi fizetési könnyítéseket engedélyeztük:

Pótlékmentes fizetés	db	Összeg
Gépjárműadó	1	177.225,-
Iparűzési adó	1	114.800,-

Bírság és végrehajtási költség

A bírság és végrehajtási költség a fenti adónemekkel kapcsolatos, valamely mulasztás által keletkezett jogkövetkezményhez kapcsolódó fizetési kötelezettség.

A végrehajtások megindításával egyidejűleg a törvényi előírásoknak megfelelően, 5.000-Ft összegű végrehajtási költségátalány került megállapításra, amelyről az adózókat írásban értesítettük. Eddig 22 adózó részére 110.000-Ft összegű végrehajtási költségátalányt írtunk elő.

Végrehajtási cselekmények

Elsődleges érdekünk, hogy az önkormányzat hozzájusson az őt megillető adóbevételekhez. A hátralékok kezelése a legnehezebb része az adóigazgatási munkának. Nem könnyű feladat méltányosan, humánusan ugyanakkor a törvényes eszközöket használva kötelezni az adózókat, hogy tegyenek eleget fizetési kötelezettségüknek.

Az iparűzési hátralékállományunk - november 24 –i könyveléssel - 118.106.116,-Ft, (ebből egyik legnagyobb vállalkozásunk hátraléka 79.563.400Ft, ebben az évben 50 millió forintot fizettek be, az ütemezést legnagyobb részt tartani tudták) ugyanakkor fontos, hogy ebből az összegből 26.580.446.-Ft hátralékot kezelünk (inkasszó, NAV átadás, fizetési halasztás). A fennmaradt összeg felszámolás alatt lévő vállalkozásokhoz kapcsolódik. A kezelt hátralékból 15millió forint egy vállalkozáshoz kapcsolódik.

Ebben az évben örömmel tapasztaltuk, hogy lényegesen kevesebb fizetési felszólítást kellett megküldenünk – minden adónemben - mint az előző években, és azok nagy része is a tárgyévhez kapcsolódott.

November 24-én megközelítőleg 200 magánszemélynek (beleértve az egyéni vállalkozókat is) 63 vállalkozásnak küldtünk fizetési felszólítást. (2018-ban ez a szám 641, 2017-ben: 604)

Inkasszó benyújtások (vállalkozás)

	Inkasszó összege (Ft)	Teljesült (Ft)	NAV részére átadott (2 vállalkozás)
Iparűzési adó	25.845.206,-	7.870.885,-	8.205.821,-
Gépjárműadó	--	--	0,-
Pótlék	1.014.087,-	259.463,-	169.464,-
Bírság	146.000,-	80.000,-	116.000,-

A vállalkozások valamennyi, számunkra ismert számláját megterheljük. A NAV részére átadott tartozások esetében egyetlen alkalommal sem járt sikerrel az inkasszó, gépjármű, ingatlan tulajdonuk nincs.

Az egyéni vállalkozók számlaszámát a céginformációs rendszer nem tartja nyilván, ezért ennek érdekében a pénzintézeteket illetve a NAV-ot keressük meg. Problémát jelent, hogy az egyéni vállalkozók számláin nincs pénzforgalom.

A kényszer-végelszámolás és felszámolási eljárás alá kerülő társaságok esetében behajtási cselekményre nincs mód, a felszámoló felé bejelentett követeléseink megtérülésére szinte semmi esély nincs. Hátralékot kizárólag a felszámolási eljárás befejezését követően lehet törölni, amely több évet vesz igénybe.

A felszámolás alatt lévőkön túl vannak adózók, - magánszemélyek is - akik a tapasztalatok alapján tartósan fizetésképtelenek. Önként nem fizetnek, a végrehajtások nem vezetnek eredményre. Ide tartoznak azok az adózók is, akik címükön, székhelyükön elérhetetlenek, ismeretlen helyre (vagy magánszemélyek esetében külföldre) költöztek, nincs letiltható jövedelmük.
Vannak vállalkozások, amelyek nem szűntek meg ugyan, de inaktív a vállalkozásuk, semmilyen tevékenységük, bevételük nincs, számláikon pénzmozgás nincs. Adóalanyiságuk és adóhátralékuk ettől függetlenül fennáll.

Egyéb adóhatósági tevékenységek
Adóigazolások kiadása: az adózók kérelmére, adófolyószámláik aktuális egyenlegéről 8 igazolást állítottunk ki.

Adó- és értékbizonyítványok kiállítása: hatóságok megkeresésére, hagyatéki-, végrehajtási és adásvételi ügyekhez 45 db adó- és értékbizonyítványt állítottunk ki.

Eljárási illetékek: hatóságunk tartja nyilván a Magyar Államkincstár részére teljesített illetékeket. Illetékköteles az ügyfél részére kiállított adó- és értékbizonyítvány, gazdasági társaságok részéről indított méltányossági eljárás és jogorvoslati eljárás. A befizetéseket az illetékbeszedési számlán tartjuk nyilván, és minden negyedévet követő hónap 10. napjáig utaljuk a MÁK részére

Összegzés
Folyamatos törekvésünk, hogy az adóhatóság kintlévőségei csökkenjenek, és akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségüket azokkal szemben a törvényes eszközök széles körének alkalmazásával következetesen lépjünk fel. A hátralékok kezelés során fontosnak tartjuk ugyanakkor az adófizetők fizetési problémáinak méltányos kezelését is.

Az önként történő fizetési „hívei" vagyunk, ezért a végrehajtási cselekmények megkezdése előtt minden esetben értesítjük az adózót - több alkalommal is – tartozásának összegéről, tájékoztatjuk a fizetési könnyítés esetleges igénybevételéről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámoló megvitatása után azt elfogadni szíveskedjenek.

Hernád, 2021. 11. 25.

Árva Szilvia
jegyző

Határozati javaslat

../2021(...) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról szóló beszámolót

elfogadja/

nem fogadja

Határidő: azonnal

Felelős: -

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) K*öltségvetési kiadás* 948.435.906*Ft,*
- *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) F*inanszírozási kiadások 1*3.156.763 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.256.763 Ft.

(2) K*özponti, irányítószervi támogatás* 334.279.454*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 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) Költségvetés*i 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) F*inanszírozási 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) K*öltségvetési 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) F*inanszírozási 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 43.499.311 forintban állapítja meg, melyből:
a) K*öltségvetési 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) Fina*nszírozási 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) K*öltségvetési 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) F*inanszírozási 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.

Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzata

Árva 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.

Árva Szilvia
jegyző

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
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.kultúrális 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.belülről	**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
Felhalm.célú visszat.tám.megtér.	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
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**7 391 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 391 467**	**95 105 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 105 756**
Iparűzési 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
Közhatalmi 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	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, 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, pü., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	8 622 067	20 000	0	34 070	110	118 405	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**	**0**	**284 070**	**26 084 573**	**118 405**	**41 873 985**
Ingatlan értékesítés	**0**					**0**	**0**	**3 829 921**					**0**	**3 829 921**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0		0	46 570 200	2 024 700	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**
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**15 286 837**					**0**	**15 286 837**	**7 262 137**					**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***	***0***	***361 820***	***26 084 573***	***118 405***	***710 222 978***
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0		0	1 141 000	1 141 099	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**
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**25 000 000**	**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.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	**0**	**180 474**					**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 bevétel	***219 464 596***	***76 243 874***	***109 719 076***	***42 795 891***	***44 023 214***	***59 280 850***	***551 527 501***	***245 101 930***	***77 443 874***	***111 854 336***	***43 137 491***	***45 023 214***	***63 088 300***	***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**
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0	0	0	-334 279 454
Halmozódás nélküli bevétel	**383 219 971**	**76 303 874**	**109 719 076**	**43 045 891**	**67 788 787**	**59 280 850**	**739 358 449**	**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.(XI.30.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak 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	17 751 425	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**	**3 590 917**	**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**
Informatikai 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**
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	2 129 921	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	24 686 711
Bérleti és lizing 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, 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	4 704 000	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
Pénzügyi 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
Különféle befizetések és egyéb dologi	**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***	***40 541 950***	***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.szárm.kiad.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**478 711**						**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**						**14 461 595**	**14 461 595**						**14 461 595**
Tartalék	**7 286 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 286 453**	**93 790 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 790 404**
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	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**	**0**	**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**
Költségvetési 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***	900 000	900 000					***0***	900 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289					***0***	12 076 289	12 256 763					***0***	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144					***0***	325 795 144	334 279 454					***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	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0		0	-334 279 454
Halmozódás nélküli 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 rendeletshez: 2021. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető)	5 000 000
	Ingatlan vásárlása	13 633 599
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	13 545 208
	"Ország szíve" túra útvonal	5 919 700
	Ingatlan 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
	Ingatlan 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	41169	19855		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 .	Járulékok	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 hozzáj.	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		900										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. előir.**	**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 gazdákodásának 2021. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2021. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.
Működési támogatások	376244091	376 244 091	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	168600255	168 600 255	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41873985	15 326 937	60 000	0	284 070	26 084 573	118 405
Műk. c.átvétel	15204383	15 204 383	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	95105756	95 105 756	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2102450	2 024 700	0	0	77 750	0	0
Felh.c.átvétel	7262137	7 262 137	0	0	0	0	0
Ing.értékesítés	3829921	3 829 921	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	*706 393 057*	*683 598 180*	*60 000*	*0*	*361 820*	*26 084 573*	*118 405*
Hitelfelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141099	1 141 099	0	0	0	0	0
ÁHT megel.	180474	180 474					
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	225048118	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781
Bevételek összesen	961592669	**928 700 110**	**1318533**	**1 401 914**	**1493078**	**27788848**	**890186**
Intézmény-finanszírozás	334279454	0	76185341	110452422	42006233	43318939	62316519
Halmozott bevétel	1295872123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705

Kiadások	2021. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Személyi juttatások	277 883 353	55 445 116	55 786 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957
Munkaadókat t.járulékok	42 683 707	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291
Dologi kiadások	206 665 230	102 527 083	12 390 000	15 100 900	24 870 064	43 853 076	7 924 107
Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Tartalék	93 790 404	93 790 404	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	9 153 985	9 153 985	0	0	0	0	0
Beruházások	145 582 473	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350
El.évi elsz.	478 711	478 711	0	0	0	0	0
Felújítások	134 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú k.	20 543 578	20 543 578	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzáj.	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások	948 435 906	*581 263 893*	*77 503 874*	*111 854 336*	*43 499 311*	*71 107 787*	*63 206 705*
Hiteltörlesztés	900 000	900 000	0	0	0	0	0
Áht.megelőlegezés vf.	12 256 763	12 256 763	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	961 592 669	**594 420 656**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**
Intézmény finanszírozás	334 279 454	334 279 454	0	0	0	0	0
Halmozott kiadás	1 295 872 123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköre alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Hernád Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. Az önkormányzat elismeri, hogy Hernád nagyközség minden polgárának joga van a kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez, mert a közművelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. §

E rendelet célja, hogy Hernád nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, egységes alapelvek szerint, rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és mértékét, valamint a finanszírozási alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, a helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.

3. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató intézményre, alkalmazottaira,

b) a Kult. tv. 79.§-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

4. §

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével közművelődési alapszolgáltatásként látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a a) művelődő közösségek számára helyszín biztosítását;
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,
c) az egész életre terjedő tanulás feltételeinek biztosítását,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását,
f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.

(2) A törvényben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén túl az Önkormányzat az alábbi közművelődési szolgáltatásokat támogatja:
a) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is,
b) a település vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását,
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet fordítva a helyi ifjúság kulturális tevékenységére,
f) a település környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
h) környezeti kultúra javítását, településesztétikai kultúra fejlesztését,
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének érdekérvényesítését,
j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,
l) közhasznú kulturális információs szolgáltatásokat, helyi művelődési, szociológiai kutatásokat,
m) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális tevékenységet.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. §

(1) Hernád Nagyközség Önkormányzata a közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az általa alapított Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház) elnevezésű, önkormányzati költségvetési szervként működő intézmény fenntartásával biztosítja, amely a települési könyvtári ellátást is biztosítja megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével. Az intézmény feladatainak ellátásához az önkormányzat az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:
a) Hernád Fő utca 149. (hrsz:463/6),
b) Hernád Fő utca 124. (hrsz: 98/3),
c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt, szabadtéri területet.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi és egyéb tárgyi feltételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

(3) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei,
b) helyi közművelődési célú társadalmi szervezetek,
c) egyházi szervezetek,
d) országos és regionális szakmai szervezetek,
e) vállalkozások, gazdasági társaságok.

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(5) Az önkormányzat a 4. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodás megkötéséről, felbontásáról a Képviselő-testület dönt.

6. §

(1) A közművelődési intézmények felett a fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.

(2) A közművelődési alapszolgáltatások intézményi megvalósítását, a feladatellátás ellenőrzését a Képviselő-testület éves szakmai beszámolók és munkatervek útján végzi. A szolgáltatási terv a munkaterv részét képezi.

(3) Az éves szakmai beszámolót, tárgyévi munkatervet és szolgáltatási tervet az intézmény vezetője minden évben legkésőbb március 1-ig benyújtja a Képviselő-testület részére.

(4) Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző látja el.

4. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

7. §

(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.

(3) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz.

(4) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítja.

(5) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein és lehetőségein belül a kiemelt községi rendezvények megszervezéséhez.

8. §

Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 16/2001. (XII. 8.) rendelet.

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hernád, 2021. november 30.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
polgármester

Árva 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.

Árva Szilvia
jegyző

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

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

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

A rendelet hatálya

1. §

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

I. FEJEZET[1]

Az önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § [2]

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

---

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

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

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

3. § [3]

(1)[4] Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 961.592.669 forintban állapítja meg, melyből

a) K*öltségvetési kiadás* 948.435.906*Ft,*
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) F*inanszírozási kiadások 1*3.156.763 *Ft,*
ba) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
bb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése12.256.763 Ft.

(2)[5] K*özponti, irányítószervi támogatás 334.279.454 Ft*

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati bevételeket a 2-4. számú mellékletek részletezik.

(4) Az önkormányzati kiadásokat az 5-7. számú mellékletek részletezik.

(5) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat 2021. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

---

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

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

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

(8) Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

Az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetése

4. § [6]

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 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. § [7]

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

---

[6] A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 4.§-ával megállapított szöveg. A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 3.§-ával megállapított szöveg. A 4.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete3.§-ával megállapított szöveg.

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

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.

III. FEJEZET

A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi elemi költségvetése

6. §[8]

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 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. §[9]

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) [10]személyi kiadások 55.786.389 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.458.109 Ft

---

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

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

[10] A 7.§ a) pont aa) alpontja Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdésével megállapított szöveg

ac)[11] dologi kiadások 12.390.000 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) F*inanszírozási kiadások 0 Ft.*

IV. FEJEZET

A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi elemi költségvetése

8. § [12]

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) K*öltségvetési 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) F*inanszírozási 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. § [13]

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) K*öltségvetési kiadás* 111.854.336 *Ft,*
aa) személyi kiadások 82.358.561 Ft

---

[11] A 7.§ a) pont aa) alpontja Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 4.§ (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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

[13] A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 5.§-ával megállapított szöveg

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*

V. FEJEZET

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

10. § [14]

A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 43.499.311 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. § [15]

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

---

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

[15] A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 11.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 6.§-ával megállapított szöveg

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.*

VI. FEJEZET

A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi elemi költségvetése

12. § [16]

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. § [17]

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

---

[16] A 12.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg.

[17] A 13.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 13.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 7.§-ával megállapított szöveg.

ae) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
af) felhalmozási kiadások 774.300 Ft
ag) felhalmozási célú átadások 0 Ft,

b) F*inanszírozási kiadások 0 Ft.*

VII. FEJEZET

A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi elemi költségvetése

14. § [18]

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) K*öltségvetési 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) Fina*nszírozási bevétel:* 63.088.300 *Ft*
ba) értékpapír értékesítés 0 Ft
bb) pénzmaradvány 771.781 Ft
bc) központi, irányítószervi támogatás 62.316.519 Ft.

15. § [19]

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) K*öltségvetési 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

---

[18] A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete7. §-ával megállapított szöveg. A 14.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg

[19] A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 15.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 8.§-ával megállapított szöveg.

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.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

17. §

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

18. § [20]

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

19. §

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

20. §

A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

21. §

Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 5.000.-Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

22. §

---

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

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 46.380.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCIX. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59. §. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

23. §[21]

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.

24. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

25. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

26. §

Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

VIII. FEJEZET

Záró rendelkezések

27. §

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

H e r n á d , 2021. február 22.

Zsírosné dr.Pallaga Mária	Árva Szilvia
polgármester s.k.	jegyző s. k.

[21] A 23.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021.(IX.29.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 23.§ Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021.(XI.30.) önkormányzati rendelete 10.§-ával megállapított szöveg

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

Hernád, 2021. február 25.

Árva Szilvia

jegyző

1.melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. melléklet 2021. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.
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.kultúrális 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.belülről	**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
Felhalm.célú visszat.tám.megtér.	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
Felhalm.célú tám.áll.házt.belülről	**7 391 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 391 467**	**95 105 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95 105 756**
Iparűzési 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
Közhatalmi 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	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, 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, pü., egyéb bevételek	300 100	20 000	0	0	110	0	320 210	8 622 067	20 000	0	34 070	110	118 405	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**	**0**	**284 070**	**26 084 573**	**118 405**	**41 873 985**
Ingatlan értékesítés	**0**					**0**	**0**	**3 829 921**					**0**	**3 829 921**
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	46 570 200	0	0	0		0	46 570 200	2 024 700	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**
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	**15 286 837**					**0**	**15 286 837**	**7 262 137**					**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***	***0***	***361 820***	***26 084 573***	***118 405***	***710 222 978***
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0		0	1 141 000	1 141 099	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**
Hitelfelvétel	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**25 000 000**	**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.belüli megelőlegezés	**0**					**0**	**0**	**180 474**					**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 bevétel	***219 464 596***	***76 243 874***	***109 719 076***	***42 795 891***	***44 023 214***	***59 280 850***	***551 527 501***	***245 101 930***	***77 443 874***	***111 854 336***	***43 137 491***	***45 023 214***	***63 088 300***	***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**
Intézmény finanszírozás	-325 795 144	0	0	0	0	0	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0	0	0	-334 279 454
Halmozódás nélküli bevétel	**383 219 971**	**76 303 874**	**109 719 076**	**43 045 891**	**67 788 787**	**59 280 850**	**739 358 449**	**594 420 656**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**	**961 592 669**

3. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

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

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

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

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat							Módosított előirányzat						
Költségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes
Foglakoztatottak 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	17 751 425	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**	**3 590 917**	**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**
Informatikai 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**
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	2 129 921	4 193 700	1 270 000	1 526 990	1 491 100	24 686 711
Bérleti és lizing 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, 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	4 704 000	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
Pénzügyi 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
Különféle befizetések és egyéb dologi	**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***	***40 541 950***	***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.szárm.kiad.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**478 711**						**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**						**14 461 595**	**14 461 595**						**14 461 595**
Tartalék	**7 286 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 286 453**	**93 790 404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93 790 404**
Beruházások	72 793 300	849 376	1 304 000	0	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**	**0**	**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**
Költségvetési 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***	900 000	900 000					***0***	900 000
Áll.házt.megelőlegezés visszaf.	12 076 289					***0***	12 076 289	12 256 763					***0***	12 256 763
Intézmény finanszírozás	325 795 144					***0***	325 795 144	334 279 454					***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	-325 795 144	-334 279 454	0	0	0		0	-334 279 454
Halmozódás nélküli 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***

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

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

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

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2021. évi előirányzata
1.1	Urnafal (temető)	5 000 000
	Ingatlan vásárlása	13 633 599
	Búcsútér fejlesztés (streetball)	13 545 208
	"Ország szíve" túra útvonal	5 919 700
	Ingatlan 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
	Ingatlan 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**

8.melléklet a 3/2021.(II.25.) 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	41169	19855		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 .	Járulékok	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 hozzáj.	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		900										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. előir.**	**162125**	**46191**	**49050**	**66281**	**49137**	**149956**	**61919**	**95725**	**62555**	**116280**	**48599**	**53775**	**961593**

9.melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2021. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde	23
	4. Művelődési Ház	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	11
Összesen		**73**

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2021.01.01.	1

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

Bevételek	2021. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.
Működési támogatások	376244091	376 244 091	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	168600255	168 600 255	0	0	0	0	0
Működési bevételek	41873985	15 326 937	60 000	0	284 070	26 084 573	118 405
Műk. c.átvétel	15204383	15 204 383	0	0	0	0	0
Felhalm. c.átvét	95105756	95 105 756	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	2102450	2 024 700	0	0	77 750	0	0
Felh.c.átvétel	7262137	7 262 137	0	0	0	0	0
Ing.értékesítés	3829921	3 829 921	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	*706 393 057*	*683 598 180*	*60 000*	*0*	*361 820*	*26 084 573*	*118 405*
Hitelfelvétel	25000000	25 000 000	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141099	1 141 099	0	0	0	0	0
ÁHT megel.	180474	180 474					
Hitel megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	225048118	218 780 357	1 258 533	1 401 914	1 131 258	1 704 275	771 781
Bevételek összesen	961592669	**928 700 110**	**1318533**	**1 401 914**	**1493078**	**27788848**	**890186**
Intézmény-finanszírozás	334279454	0	76185341	110452422	42006233	43318939	62316519
Halmozott bevétel	1295872123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705

Kiadások	2021. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Személyi juttatások	277 883 353	55 445 116	55 786 389	82 358 561	15 993 836	22 889 494	45 409 957
Munkaadókat t.járulékok	42 683 707	7 877 254	8 458 109	13 156 325	2 493 811	3 590 917	7 107 291
Dologi kiadások	206 665 230	102 527 083	12 390 000	15 100 900	24 870 064	43 853 076	7 924 107
Ellátottak jutt.	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Tartalék	93 790 404	93 790 404	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás	9 153 985	9 153 985	0	0	0	0	0
Beruházások	145 582 473	139 793 297	869 376	1 238 550	141 600	774 300	2 765 350
El.évi elsz.	478 711	478 711	0	0	0	0	0
Felújítások	134 192 870	134 192 870	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.célú k.	20 543 578	20 543 578	0	0	0	0	0
Szolidaritási hozzáj.	14 461 595	14 461 595	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	948 435 906	*581 263 893*	*77 503 874*	*111 854 336*	*43 499 311*	*71 107 787*	*63 206 705*
Hiteltörlesztés	900 000	900 000	0	0	0	0	0
Áht.megelőleg ezés vf.	12 256 763	12 256 763	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	961 592 669	**594 420 656**	**77 503 874**	**111 854 336**	**43 499 311**	**71 107 787**	**63 206 705**
Intézmény finanszírozás	334 279 454	334 279 454	0	0	0	0	0
Halmozott kiadás	1 295 872 123	928700110	77503874	111854336	43499311	71107787	63206705

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

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

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

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

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

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	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 megszüneséhez 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 értékpaqpírból 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**