

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatára, és az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre (1. melléklet).

1. Az Önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 1.085.705.421 Ft kiadási, 1.300.062.481 Ft bevételi összeggel és 214.357.060 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

3. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 2. melléklet tartalmazza, melyből

- a) Működési költségvetési kiadások 521.648.723 Ft
 - aa) személyi kiadások 268.185.904 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 40.192.530 Ft
 - ac) dologi kiadások 177.125.261 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.362.323 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 34.782.705 Ft, ebből: elvonások, befizetések 15.997.542 Ft, műk.c.támogatás áht-on belülrre 7.703.746 Ft, műk.c.támogatások áht-on kívülre 11.081.417 Ft.
- b) Felhalmozási költségvetési kiadások 241.297.618 Ft
 - ba) beruházások 66.933.823 Ft
 - bb) felújítások 164.203.349 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú támogatások 10.160.446 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 322.759.080 Ft
 - ca) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - cb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft
 - cc) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 309.602.317 Ft.

4. §

Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a 3. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 613.793.856 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 124.921.728 Ft

c) finanszírozási bevételek 561.346.897 Ft.

5. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet mutatja be.

6. §

Az önkormányzat részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat összevont mérlegének főösszege 2.006.693.499 Ft (6. melléklet).
- (2) Az önkormányzat maradványának összevont összege 214.357.060 Ft (7. melléklet).
- (3) Az önkormányzat összevont mérleg szerinti eredménye -71.259.432 Ft. (8. melléklet)
- (4) A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat előző évi (2020.) támogatásának elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális támogatásának elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 12. melléklet mutatja be. A melléklet 02. sora tartalmazza a 2020. évi beszámolóban – tévesen - fel nem használt támogatásként feltüntetett, de valójában felhasznált Étkeztetési fejlesztések támogatása összegét, mely emiatt visszafizetendő támogatásként jelentkezik
- (8) Az önkormányzat 2021. évi visszafizetési kötelezettségét és támogatási igényét a 13. melléklet részletezi.
- (9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

8. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 748.068.086 Ft kiadási, 957.162.822 Ft bevételi főösszeggel, 209.094.736 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

9. §

Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. melléklet tartalmazza, melyből

- a) működési költségvetési kiadások 192.569.445 Ft
 - aa) személyi kiadások 55.744.708 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.208.998 Ft
 - ac) dologi kiadások 92.470.711 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.362.323 Ft

- ae) egyéb működési célú kiadások 34.782.705 Ft, ebből: elvonások, befizetések 15.997.542 Ft, műk.c.támogatás áht-on belülré 7.703.746 Ft, műk.c.támogatások áht-on kívülre 11.081.417 Ft.
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 232.739.561 Ft
 - ba) beruházások 58.375.766 Ft
 - bb) felújítások 164.203.349 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 10.160.446 Ft.
- c) finanszírozási kiadások 322.759.080 Ft
 - ca) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 900.000 Ft
 - cb) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.256.763 Ft
 - cc) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 309.602.317 Ft.

10. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 587.141.951 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 124.544.052 Ft
- c) finanszírozási bevételek 245.476.819 Ft.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 17. melléklet, mérlegét 18. melléklet, maradványát 19. melléklet, mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet, létszámkimutatását a 21. melléklet tartalmazza.

3. A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

11. §

A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 72.452.293 Ft kiadási, 73.262.130 Ft bevételi összeggel, 809.837 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

12. §

A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 22. melléklet tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 66.722.233 Ft
 - aa) személyi kiadások 54.916.962 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 7.474.329 Ft
 - ac) dologi kiadások 9.330.766 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
 - ae) Egyéb működési célú támogatások 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 730.236 Ft
 - ba) beruházások 730.236 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

13. §

(1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 5.002 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek 73.257.128 Ft.

(2) A Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek alakulását a 24. melléklet, mérlegét a 25. melléklet, maradványát 26. melléklet, mérleg szerinti eredményét a 27. melléklet, létszámkimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

4. A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

14. §

A képviselő-testület a Hernádi Pitypang Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 103.707.908 Ft kiadási, 104.506.111 Ft bevételi főösszeggel 798.203 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

15. §

Az Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 29. melléklet tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 103.349.558 Ft
 - aa) személyi kiadások 77.679.746 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 12.003 855 Ft
 - ac) dologi kiadások 13.665.957 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 358.350 Ft
 - ba) beruházások 358.350 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

16. §

(1) Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az 30. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 520. 203 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek 103.985.908 Ft.

(2) Az Óvoda pénzeszközeinek alakulását a 31. melléklet, mérlegét 32. melléklet, maradványát 33. melléklet, mérleg szerinti eredményét a 34. melléklet, létszámkimutatását a 35. melléklet tartalmazza.

5. A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

17. §

A képviselő-testület a Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház) 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 29.098.463 Ft kiadási, 29.886.942 Ft bevételi főösszeggel, 788.479 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

18. §

A Művelődési Ház 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 36. melléklet tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 27.260.020 Ft
 - aa) személyi kiadások 11.587.152 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.045.818 Ft
 - ac) dologi kiadások 13.627.050 Ft
 - ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 1.838.443 Ft
 - ba) beruházások 1.838.443 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft.

19. §

(1) A Művelődési Ház 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az 37. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 147.609 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek 29.739.333 Ft.

(2) A Művelődési Ház pénzeszközeinek alakulását a 38. melléklet, mérlegét 39. melléklet, maradványát 40. melléklet, mérleg szerinti eredményét a 41. melléklet, létszámkimutatását 42. melléklet tartalmazza.

6. A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

20. §

A képviselő-testület a Hernádi Önkormányzati Konyha (a továbbiakban: Konyha) 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 70.316.948 Ft kiadási, 72.017.396 Ft bevételi főösszeggel, 1.700.448 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

21. §

A Konyha 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 43. melléklet tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 67.416.949 Ft
 - aa) személyi kiadások 22.385.381 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 3.474.929 Ft
 - ac) dologi kiadások 41.556.639 Ft
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2.899.999 Ft
 - ba) beruházások 2.899.999 Ft
 - bb) felújítások 0 Ft
 - bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

22. §

(1) A Konyha 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az 44. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 25.860.685 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek 46.156.711 Ft

(2) A Konyha pénzeszközeinek alakulását a 45. melléklet, mérlegét a 46. melléklet, maradványát 47. melléklet, mérleg szerinti eredményét a 48. melléklet, létszámkimutatását a 49. melléklet tartalmazza.

7. A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi elemi költségvetési beszámolója

23. §

A képviselő-testület a Hernádi Alapszolgáltatási Központ (a továbbiakban: Központ) 2021. évi gazdálkodásának végrehajtását 62.061.723 Ft kiadási, 63.227.080 Ft bevételi főösszeggel, 1.165.357 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

24. §

A Központ 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az 50. melléklet tartalmazza, mely szerint:

- a) működési költségvetési kiadások 59.330.694 Ft
 - aa) személyi kiadások 45.871.955 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 6.984.601 Ft
 - ac) dologi kiadások 6.474.138 Ft,
- b) felhalmozási költségvetési kiadások 2.731.029 Ft, melyből beruházások 2.731.029 Ft.

25. §

(1) A Központ 2021. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását a 51. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 496.082 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 0 Ft
- c) finanszírozási bevételek 62.730.998 Ft

(2) A Központ pénzeszközeinek alakulását az 52. melléklet, mérlegét 53. melléklet, maradványát 54. melléklet, mérleg szerinti eredményét az 55. melléklet tartalmazza. A Központ létszámkimutatását az 56. melléklet tartalmazza.

8. Maradvány

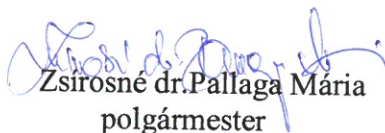
26. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált összesített maradványát 214.357.060 Ft-ban hagyja jóvá.

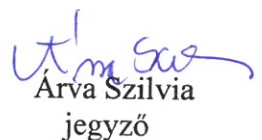
27. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 12 órakor lép hatályba.

H e r n á d , 2022. május 30.


Zsirosné dr. Pallaga Mária
polgármester




Árvai Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2022. május 31. napján a Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2022. 05. 31.


Árva Szilvia
jegyző



1. melléklet az 5/2022.(V.31.) 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 az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat összesített 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	11
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	229 756 402	227 899 949	227 107 360	99,65
2	Normatív jutalmak (K1102)	493 265	955 148	861 883	90,24
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 037 582	704 457	480 426	68,20
6	Jubileumi jutalom (K1106)	5 231 965	5 372 965	5 372 965	100,00
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 062 172	7 448 172	7 447 759	99,99
8	Ruházati költségtérítés (K1108)	650 000	50 000	0	0,00
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 910 436	2 879 527	2 649 140	92,00
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	405 000	325 978	150 375	46,13
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	2 324 447	2 050 952	1 764 920	86,05
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	249 871 269	247 687 148	245 834 828	99,25
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 080 800	13 681 544	13 681 544	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	3 731 625	6 192 450	6 013 815	97,12
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 939 000	2 785 684	2 655 717	95,33
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 751 425	22 659 678	22 351 076	98,64
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	268 622 694	270 346 826	268 185 904	99,20
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 112 520	40 579 775	40 192 530	99,05
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	38 184 567	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	458 512	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 549 451	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 561 000	2 935 340	2 499 896	85,17
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	42 915 815	46 845 381	44 579 281	95,16
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	46 476 815	49 780 721	47 079 177	94,57
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	245 000	395 000	212 165	53,71
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 066 078	2 795 896	2 374 435	84,93
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 311 078	3 190 896	2 586 600	81,06
35	Közüzemi díjak (K331)	23 728 000	22 520 874	21 400 507	95,03
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	270 000	1 273 755	1 191 703	93,56
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 336 000	12 633 182	7 542 587	59,70
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	29 212 602	20 699 662	18 789 502	90,77
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	14 212 598	21 512 069	19 099 181	88,78
45	Szolgáltatási kiadások	78 759 200	78 639 542	68 023 480	86,50
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	34 989 595	36 417 276	22 013 842	60,45
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	33 949 000	33 949 000	100,00
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	210 000	210 000	50 338	23,97
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 218 314	2 699 300	2 641 646	97,86
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 000	792 144	781 178	98,62

59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 459 909	74 067 720	59 436 004	80,25
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	176 007 002	205 678 879	177 125 261	86,12
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	3 000 000	1 362 323	45,41
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	357 168	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	824 655	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	0	0	180 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	1 362 323	45,41
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	0	1 535 947	1 535 947	100,00
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	14 461 595	14 461 595	14 461 595	100,00
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	14 461 595	15 997 542	15 997 542	100,00
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	7 618 050	8 338 578	7 703 746	92,39
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	720 528	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	6 983 218	
178	Egyéb működési célú támogatások	8 900 000	12 205 000	11 081 417	90,79
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	549 846	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 471 314	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	5 060 261	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	999 996	
189	Tartalékok (K513)	7 286 453	108 375 657	0	0,00
190	Egyéb működési célú kiadások	38 266 098	144 916 777	34 782 705	24,00
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	53 364 803	104 938 803	48 437 523	46,16
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	455 650	736 183	430 533	58,48
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 228 189	28 621 334	13 480 129	47,10
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	16 132 334	17 452 829	4 585 638	26,27
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)	76 180 976	151 749 149	66 933 823	44,11
202	Ingatlanok felújítása (K71)	99 959 665	142 925 633	142 923 896	100,00
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 233 205	21 283 221	21 279 453	99,98
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	114 192 870	164 208 854	164 203 349	100,00
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=209+...+218) (K82)	8 000 000	8 000 000	7 999 887	100,00
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és	0	0	7 999 887	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	2 160 559	2 160 559	100,00
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	296 973	
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	1 863 586	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	726 382 160	990 640 819	762 946 341	77,02
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	900 000	900 000	900 000	100,00

6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	900 000	900 000	900 000	100,00
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 076 289	12 256 763	12 256 763	100,00
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	338 771 433	324 771 906	322 759 080	99,38
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	338 771 433	324 771 906	322 759 080	99,38
	Kiadások összesen (kötségvetés+finanszírozási)	1 065 153 593	1 315 412 725	1 085 705 421	82,54
	Irányítószervek támogatások	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
	Halmazódás nélküli kiadások összesen	739 358 449	1 003 797 582	776 103 104	77,32

3. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez : Az önkormányzat összesített 2021. évi bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatása

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 731 531	108 128 371	108 128 371	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107 243 450	108 222 080	108 222 080	100,00
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 842 400	50 057 709	50 057 709	100,00
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 884 693	32 710 434	32 710 434	100,00
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 205 140	9 357 852	9 357 852	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	59 029 384	59 029 384	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 066 771	5 066 771	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	301 907 214	372 572 601	372 572 601	100,00
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 204 383	19 063 735	19 063 535	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 490 265	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1 000 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 050 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	523 170	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	317 111 597	391 636 336	391 636 136	100,00
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 420 332	21 420 332	100,00
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	7 999 887	7 999 887	100,00
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	7 999 887	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 391 467	91 683 888	91 671 588	99,99
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	7 391 467	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	84 280 121	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)	7 391 467	121 104 107	121 091 807	99,99
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136)	92 337 189	175 547 113	174 812 977	99,58
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	174 812 977	
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	92 337 189	175 547 113	174 812 977	99,58
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 855 000	4 855 000	1 057 946	21,79
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	655 807	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	5 000	

184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	97 192 189	180 402 113	175 870 923	97,49
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 792 318	6 191 966	5 965 756	96,35
198	Ellátási díjak (B405)	17 925 563	17 925 563	16 650 621	92,89
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 035 711	7 931 273	7 587 097	95,66
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	4 219 000	4 714 265	111,74
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	110	13 700	13 691	99,93
207	ebből: befektetési jegyek (B4082)	0	0	13 429	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	110	13 700	13 691	99,93
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 700	5 702	100,04
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	5 700	5 702	100,04
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	100 000	100 000	100,00
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	320 100	9 328 736	9 284 915	99,53
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	143 355	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+2	30 073 802	45 715 938	44 322 047	96,95
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	3 829 921	3 829 921	100,00
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	3 829 921	3 829 921	100,00
235	Működési célú visszatérítendő támogatások,	24 700	24 700	0	0,00
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	46 570 200	2 077 750	1 964 750	94,56
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	651 750	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 313 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	46 594 900	2 102 450	1 964 750	93,45
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	15 262 137	7 262 137	0	0,00
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	15 262 137	7 262 137	0	0,00
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	513 626 092	752 053 002	738 715 584	98,23
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	13 000 000	13 000 000	100,00
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	13 000 000	13 000 000	100,00
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 141 000	1 141 099	1 141 099	100,00
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+07+08+09)	1 141 000	1 141 099	1 141 099	100,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	224 591 357	225 048 118	225 048 118	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	224 591 357	225 048 118	225 048 118	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	12 555 363	12 555 363	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	551 527 501	563 359 723	561 346 897	99,64
	Bevételek összesen	1 065 153 593	1 315 412 725	1 300 062 481	98,83
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
	Halmazódás nélküli bevételek összesen (összes bevétel-intézményfinanszírozás)	739 358 449	1 003 797 582	990 460 164	98,67

4. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat összesített 2021.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű bemutatása kimutatása

Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Intézményi működési bevétel	44 322 047	Önkormányzat működése	156 424 417
Helyi adók	175 870 923	Polg.Hiv. működése	71 722 057
Átengedett központi adók	0	Óvoda működése	103 349 558
Költségvetési támogatás	372 572 601	Műv.ház működése	27 260 020
Működési célú pe.átvétel	19 063 535	Konyha működése	67 416 949
Működési célú pe.megtérülés	1 964 750	Alapszolg.Közp. működése	59 330 694
Egyéb működési célú pe.átvétel	0	Ellátottak juttatásai	1 362 323
Maradvány	225 048 118	Elbonások, befizetések	15 997 542
Áht.n belüli előleg	12 555 363	Működési pe.átadás	18 785 163
		Áht-n belüli előlegezés vf.	12 256 763
Működési bevétel összesen	851 397 337	Működési kiadás összesen	533 905 486

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása			
Megnevezés	Bevétel	Megnevezés	Kiadás
Felhalmozási célú pe.átvét	29 420 219	Önkormányzat felhalmozási kiad.	222 579 115
Felhalmozási célú önk.támogatás	91 671 588	Polg.hiv. felhalmozási kiad.	730 236
Felhalmozási bevétel(ing.,te.ért.)	3 829 921	Óvoda felhalmozási kiad.	358 350
Egyéb felhalmozási célú átvétel	0	Műv.ház felhalmozási kiad.	1 838 443
Felhalmozási célú hitel igénybevétel	13 000 000	Konyha felhalmozási kiad.	2 899 999
Belföldi értékpapír bevétel	1 141 099	Alapszolg. felhalmozási kiad.	2 731 029
		Beruházás, felújítás összesen	231 137 172
		Egyéb felhalmozási célú kiadás	10 160 446
		<i>Felhalmozási hitel törl.</i>	<i>900 000</i>
Felhalmozási bevételek	139 062 827	Felhalmozási kiadás	242 197 618
Bevételek összesen	990 460 164	Kiadások összesen	776 103 104

5. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat részesedéseinek alakulása

Megnevezés	2020.12.31	2021.12.31
DAKÖV KFT	9 300 000	9 300 000
NHSZ tőkeemelés	46 000	46 000

6. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat összevont 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítá sok (+/-)	Tárgyi időszak
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 881 152	0	1 561 996 343
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	44 971 758	0	42 965 049
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 968 393	0	19 551 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 505 821 303	0	1 624 512 540
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 346 000	0	9 346 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi	9 346 000	0	9 346 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 346 000	0	9 346 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 515 167 303	0	1 633 858 540
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 043 551	0	1 285 249
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 043 551	0	1 285 249
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	1 141 099	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	1 141 099	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 141 099	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	2 184 650	0	1 285 249
50	C/II/1 Forintpénztár	1 877 891	0	1 522 322
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 877 891	0	1 522 322
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	241 967 032	0	209 630 547
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 905	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	242 161 937	0	209 630 547
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	244 039 828	0	211 152 869
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	281 898 784	0	125 280 376
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	269 408 215	0	119 713 764
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 490 569	0	5 566 612
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 593 658	0	3 017 650
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	809 882	0	2 307 304
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	470 480	0	427 968
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	313 296	0	282 378
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 700	0	24 700
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 700	0	24 700
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	7 262 137	0	7 262 137
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 262 137	0	7 262 137
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	290 779 279	0	135 584 863
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 479 405
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	5 479 405
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	80 000	0	80 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80 000	0	5 559 405
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	290 859 279	0	141 144 268

164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 748 000	0	299 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 479 440
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-108 440
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 748 000	0	1 670 000
169	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 374 024	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	4 374 024	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 418 656	0	17 582 573
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 418 656	0	17 582 573
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	9 540 680	0	19 252 573
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 061 791 740	0	2 006 693 499
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 840 246 544	0	1 840 246 544
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-269 562 584	0	-269 562 584
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	34 327 401	0	34 327 401
183	G/IV Felhalmozott eredmény	232 552 934	0	395 546 228
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	162 993 294	0	-71 259 432
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	2 000 557 589	0	1 929 298 157
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 883 131	0	5 639 178
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 883 131	0	5 639 178
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	12 976 289	0	25 374 889
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	900 000	0	13 000 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 076 289	0	12 374 889
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 976 289	0	25 374 889
237	H/III/1 Kapott előlegek	21 490 366	0	20 866 329
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	550 898
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	21 490 366	0	21 417 227
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 349 786	0	52 431 294
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 884 365	0	24 964 048
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22884365	0	24964048
253	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2061791740	0	2006693499

7. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat összesített 2021.évi pénzmaradvány kimutatása

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	738 715 584
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	762 946 341
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-24 230 757
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	561 346 897
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	322 759 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	238 587 817
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	214 357 060
15	C) Összes maradvány (=A+B)	214 357 060
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	214 357 060

8. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat összesített 2021. évi eredmény kimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	174 460 660	0	88 929 285
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	19 896 554	0	24 063 287
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	194 357 214	0	112 992 572
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	569 166 835	0	682 174 918
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 756 953	0	21 028 285
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 075 865	0	91 671 588
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 927 432	0	56 474 266
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	918 927 085	0	851 349 057
13	10 Anyagköltség	42 146 044	0	46 837 479
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	72 533 707	0	71 986 025
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	114 679 751	0	118 823 504
18	14 Bérköltség	211 555 909	0	230 567 155
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 682 859	0	39 736 235
20	16 Bérjárulékok	39 814 380	0	40 154 727
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	286 053 148	0	310 458 117
22	VI Értékcsökkenési leírás	120 209 829	0	83 565 253
23	VII Egyéb ráfordítások	426 532 803	0	520 081 596
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	165 808 768	0	-68 586 841
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	138	0	13 691
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	33	0	5 702
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	171	0	19 393
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210 562	0	50 338
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 605 083	0	2 641 646
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 815 645	0	2 691 984
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 815 474	0	-2 672 591
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	162 993 294	0	-71 259 432

9. melléklet az 5/2022.(V.31) önkormányzati rendelethez: A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatása

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 047 000	10 047 000	0	0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 357 852	9 357 852	0	0
17	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 667 000	1 333 500	1 333 500	0
18	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	4 728 949	4 728 949	0	0
27	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+26)	7 395 949	6 062 449	1 333 500	0
30	Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)	26 800 801	25 467 301	1 333 500	0

10. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Az előző évi (2020.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2020. évben fel nem használta, de 2021. évben jogszerűen felhasználható összesen	Ebből 2021. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használta) (=3-4)
1	2	3	4	5
14	3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 314 450	1 314 450	0
29	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+...+28)	1 314 450	1 314 450	0
34	Mindösszesen (=1+...+7+29+...+33)	1 314 450	1 314 450	0

11. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

#	Megnevezés	11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Költségvetési törvény szerinti igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Októberi 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+, -) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. Ürlap alapján a támogatási jogcímléhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	108 128 371	0	0	108 128 371	0	454 044 036	108 128 371	0	0		
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	207 831 742	0	0	0		
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	110 834 450	432 000	-3 044 370	108 186 080	-36 000	104 222 665	104 222 665	0	3 999 415		
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása -	4 256 200	0	0	4 256 200	0	12 257 405	4 256 200	0	0		
06	1.3.2.3.-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02	8 877 560	0	0	13 366 290	4 488 730	34 395 511	13 366 290	4 488 730	0		
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	20 108 000	0	2 040 000	22 148 000	0	28 517 440	22 148 000	0	0		
09	1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00	34 876 845	1 297 507	-3 501 310	34 495 542	1 822 500	17 483 098	17 483 098	0	15 189 944		
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	391 248	-7 296	-346 560	46 512	9 120	325 003	46 512	9 120	0		
11	Összesen (=1+...+10)	287 472 674	1 722 211	-4 852 240	290 626 995	6 284 350	859 076 900	269 651 136	4 497 850	19 189 359		

12. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

#	Megnevezés	11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása								
		Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-2020 években	Az önkormányzat által a 2021. évben és a következő év(ek)ben felhasználható támogatás	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2021-ben	Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható összeg	Visszatérítési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási határidőig fel nem használt összeg (=5-6-7)	Önkormányzat által visszafizetett támogatás		
		3	4	5	6	7	8	9		
02	3. melléklet II.3. Önkormányzati étkesztesési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 40. sor)	21 443 150	0	21 443 150	18 518 298	0	2 924 852	0		
48	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 39. sor)	6 315 102	6 315 102	0	0	0	0	0		
49	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. úrlap 41. sor)	209 000	209 000	0	0	0	0	0		
98	2020. év: 3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás	19 415 763	0	19 415 763	19 415 763	0	0	0		
101	2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	323 000	0	323 000	0	323 000	0	0		
134	2020. év: 35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása	60 000 000	0	60 000 000	59 908 969	0	91 031	0		
150	2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	21 420 332	0	21 420 332	0	21 420 332	0	0		

13. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege	14 691 509
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	3 015 883
09	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból a lemondás összege az elszámolás alapján	432 000
10	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból	396 000
12	A 11/C. űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból változás	432 000
13	A 11/C. űrlap 5. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4.	3 456 000
14	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2020. XC. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,4,5,6,7,8,9, és 10 sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 9. sor 3. oszlopával	14 655 509
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop) és a (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	175 888 303
16	Kamat mértéke (0/1/2) Ávr. 112. § (1) - (3)	2
18	Az október 1-ig lemondottak utáni kamat (ha a 11.c űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10. sor 5. oszlop értékeinek összege lemondás, úgy az így kapott szám abszolútértéke csökkentve ezen űrlap 11. sora szerinti összeggel) Ávr. 112. § (1) b)	54 345
19	A december 31-ig lemondottak utáni kamat Ávr. 112. § (1) c)	328 283
20	Önkormányzat által fizetendő kamat (17+18+19). Fizetendő a 10032000-01034073 számlára!!!!	382 628
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+7+8)	17 707 392
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8):	17 707 392
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	18 090 020

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

Hernád Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
	1 2			3	4
ESZKÖZÖK					
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 512 418 845	1 626 111 759		107,52
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0		
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	0	0		
2. Szellemi termékek	A/II/1/b	0	0		
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/II/2/b	0	0		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II/3/b	1 503 072 845	1 616 765 759		107,56
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/3/c	1 367 113 779	1 561 269 773		114,20
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/3/d	1 263 417 128	1 353 512 489		107,13
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/a	76 787 530	181 254 288		236,05
d) Üzleti vagyon	A/II/4/b	26 909 121	26 502 996		98,49
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/4/c	42 990 673	35 944 838		83,61
d) Üzleti vagyon	A/II/5/b	42 990 673	35 944 838		83,61
3. Tenyészállatok	A/II/5/c	0	0		
4. Beruházások, felújítások	A/III/1/b	92 968 393	19 551 148		21,03
d) Üzleti vagyon	A/III/2/a	92 968 393	19 551 148		21,03
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/III/2/b	0	0		
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/c	0	0		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/d	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/a	0	0		
III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKÖZÖK	A/III/3/b	9 346 000	9 346 000		100,00
1. Tartós részesedések	A/III/3/c	9 346 000	9 346 000		100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/d	46 000	46 000		100,00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV	0	0		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1	0	0		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/a	9 300 000	9 300 000		100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/IV/1/b	0	0		
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/IV/2/b	0	0		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELESBE ADOTT ESZKÖZÖK	B/II	0	0		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	C	0	0		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	D	0	0		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	F	1 141 099	0		0,00
I. Készletek	A+...+F	0	0		
C/ PENZESZKÖZÖK		237 772 067	205 890 545		86,59
I. Lekötött bankbetétek	G	0	0		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	G/I	371 140	305 106		82,21
III. Forintszámlák	G/II	237 400 927	205 585 439		86,60
IV. Devizasámlák	G/III	0	0		
D/ KÖVETÉLESEK	G/IV	290 261 772	140 600 751		48,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	G/V	290 181 772	135 041 346		46,54
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	G/VI	0	0		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	H	80 000	5 559 405		6 949,26
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	H/I	6 802 652	17 881 573		262,86
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	H/II	0	0		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	H/III	2 048 396 435	1 990 484 628		97,17
FORRÁSOK	J				
G/ SAJÁT TOKE	G+...+J	2 005 446 836	1 933 395 503		96,41
II. Nemzeti vagyon változásai	L	-269 562 584	-269 562 584		100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	L/1	30 457 523	30 457 523		100,00
IV. Felhalmozott eredmény	L/2	248 821 330	404 305 353		162,49
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	L/3	0	0		
VI. Mérleg szerinti eredmény	L/4	155 484 023	-72 051 333		-46,34
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	L/5	38 349 786	52 431 294		136,72
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	L/6	3 883 131	5 639 178		145,22
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	L/7	12 976 289	25 374 889		195,55
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	L/8	21 490 366	21 417 227		99,66
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0		
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		4 599 813	4 657 831		101,26

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyongkimutatása

FORRÁSOK ÖSSZESEN		2 048 396 435	1 990 484 628	97,17
EGYEB ADATOK ES MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK				
"0"-ra írt eszközök		24 251 669	24 251 669	100,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		5 420 188	8 770 199	161,81
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyongkezelésbe adott, bérbavett, letétbe, bizományba, üzemeletetésre átvett, stb.)		262 727 345	262 727 345	100,00
Függő követelések		15 152 806	-15 152 806	-100,00
Függő kötelezettségek		-1 578 294	-1 578 294	100,00

Hernádi Polgármesteri Hivatal vagyongkimutatása

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	895 062	916 945	102,44
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	895 062	916 945	102,44
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	895 062	916 945	102,44
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0	0	
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0	0	
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0	0	
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	0	0	
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	
I. Készletek	B/I	0	0	
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 258 533	809 837	64,35
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	369 020	280 115	75,91
III. Forintszámlák	C/III	889 513	529 722	59,55
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETÉLESEK	D	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 153 595	1 726 782	80,18
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2 519 245	-3 406 522	135,22
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 074 976	2 074 976	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-5 488 849	-4 594 221	83,70
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	894 628	-887 277	-99,18
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	4 672 840	5 133 304	109,85
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 153 595	1 726 782	80,18
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	619 366	783 076	126,43
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	619 366	619 366	100,00
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vag)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) beke	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Hernádi Pityang Óvoda vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyongimutatása

ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	987 022	1 103 287	111,78
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	0	0	
2. Szellemi termékek	A/I/2	0	0	
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	987 022	1 103 287	111,78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	767 373	726 570	94,68
a) Forgalmoképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	767 373	726 570	94,68
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	219 649	376 717	171,51
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	219 649	376 717	171,51
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	0	0	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	0	0	
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 401 914	798 203	56,94
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	256 255	220 350	85,99
III. Forintszámlák	C/III	1 145 659	577 853	50,44
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 388 936	1 901 490	79,60
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-4 779 179	-5 728 246	119,86
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	604 135	604 135	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-9 247 930	-5 383 314	58,21
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 864 616	-949 067	-24,56
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	7 168 115	7 629 736	106,44
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 388 936	1 901 490	79,60
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KIVÜLI TÉTELEK				
L	L			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	195 959	214 699	109,56
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	195 959	214 699	109,56
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vag)	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) beke	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár vagyongimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	78 750	1 262 526	1 603,21
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	78 750	1 262 526	1 603,21
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	78 750	1 262 526	1 603,21
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	78 750	1 262 526	1 603,21
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 131 258	788 479	69,70
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	262 155	225 890	86,17
III. Forintszámlák	C/III	869 103	562 589	64,73
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 210 008	2 051 005	169,50
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	420 657	808 181	192,12
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I			
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	1 190 767	1 190 767	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 369 570	-770 110	56,23
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	599 466	387 524	64,64
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	783 351	1 242 824	158,65
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 210 008	2 051 824	169,57
MÉRLEGEN KÍVÜLI TETEEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	40 936	453 410	1 107,61
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vag)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) beke	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Hernádi Önkormányzati Konyha vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
	1	2	3	4
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	533 794	2 608 866	488,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	533 794	2 608 866	488,74
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	533 794	2 608 866	488,74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	533 794	2 608 866	488,74

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	1 043 551	1 285 249	123,16
I. Készletek	B/I	1 043 551	1 285 249	123,16
II. Értékpapírok	B/II	0	0	
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 704 275	1 700 448	99,78
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	389 486	110 721	28,43
III. Forintszámlák	C/III	1 314 789	1 589 727	120,91
IV. Devizaszámlák	C/IV	0	0	
D/ KÖVETELÉSEK	D	597 507	543 517	90,96
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	597 507	543 517	90,96
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	0	0	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 738 028	1 371 000	50,07
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	6 617 155	7 509 080	113,48
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 502 069	5 735 064	127,39
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0	0	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 430 213	4 502 069	185,25
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 071 856	1 232 995	59,51
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 115 086	1 774 016	83,87
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 617 155	7 509 080	113,48
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	47 500	47 500	100,00
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	194 246	194 246	100,00
Használatban lévő készletek	L/3	0	0	
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vag	L/4	0	0	
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) beke	L/5	0	0	
Függő követelések	L/6	0	0	
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	

Hernádi Alapszolgáltatási Központ vagyonkimutatása

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	253830	1855157	730,87
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	253830	1855157	730,87
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0,00
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	253830	1855157	730,87
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	253830	1855830	731,13

14. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	771781	1165357	151,00
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	229835	380140	165,40
III. Forintszámlák	C/III	541946	785217	144,89
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	0	0,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	0	0	0,00
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0	0	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1025611	3020514	294,51
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	-2513549	-1505823	59,91
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	0	0	0,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2592254	-2513549	96,96
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	0	0	0,00
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	78705	1007726	1 280,38
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	0	0	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	0	0	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3539160	4526337	127,89
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1025611	3020514	294,51
				0,00
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			0,00
"0"-ra írt eszközök	L/1	0	0	0,00
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	0	597470	0,00
Függő követelések	L/6	0	0	0,00
Függő kötelezettségek	L/7	0	0	0,00
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0	0	0,00

15. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzatának
2020. évi kiemelt előirányzatai teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 523 286	35 075 798	34 451 297	98,22
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	195 000	235 000	217 320	92,48
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	825 000	1 040 000	1 040 000	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	0,00
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	470 000	396 407	84,34
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	155 000	155 000	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 000	177 000	166 880	94,28
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 395 286	37 202 798	36 271 904	97,50
16	Választott tisztségviselők juttatásai K121)	11 080 800	13 681 544	13 681 544	100,00
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutt. (K122)	1 213 625	4 169 030	4 151 609	99,58
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 000 000	1 675 000	1 639 651	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 294 425	19 525 574	19 472 804	99,73
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 689 711	56 728 372	55 744 708	98,27
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 502 497	8 276 998	8 208 998	99,18
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 645 772	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	131 717	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	431 509	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	746 000	596 000	256 754	43,08
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 959 000	9 906 000	8 257 399	83,36
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 705 000	10 502 000	8 514 153	81,07
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	70 000	0	0,00
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 197 000	751 818	588 947	78,34
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 267 000	821 818	588 947	71,66
35	Közüzemi díjak (K331)	14 075 000	14 075 000	13 557 169	96,32
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 000	36 000	32 400	90,00
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 076 000	9 561 182	5 121 589	53,57
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 102 402	5 102 402	3 434 067	67,30
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 095 598	15 777 150	14 234 475	90,22
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	39 369 000	44 551 734	36 379 700	81,66
49	Működési célú előzetesen felszámított általános	22 206 206	22 206 206	9 990 369	44,99
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000 000	33 949 000	33 949 000	100,00
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	210 000	210 000	50 338	23,97
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	2 000 000	2 217 826	2 217 169	99,97
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42 000	792 000	781 035	98,62
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	34 458 206	59 375 032	46 987 911	79,14
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	80 799 206	115 250 584	92 470 711	80,23

100	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 101 + \dots + 119$) (K48)	3 000 000	3 000 000	1 362 323	45,41
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	357 168	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	824 655	
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	180 500	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 000 000	3 000 000	1 362 323	45,41
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 535 947	1 535 947	100,00
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései (K5022)	14 461 595	14 461 595	14 461 595	100,00
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	14 461 595	15 997 542	15 997 542	100,00
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160)	7 618 050	8 338 578	7 703 746	92,39
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	720 528	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési	0	0	6 983 218	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188)	8 900 000	12 205 000	11 081 417	90,79
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	549 846	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	4 471 314	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	5 060 261	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	999 996	
189	Tartalékok (K513)	7 286 453	108 375 657	0	0,00
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+ 176+177+178+189) (K5)	38 266 098	144 916 777	34 782 705	24,00
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 193) (K62)	53 364 803	104 938 803	48 437 523	46,16
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 015 748	21 015 745	6 691 986	31,84
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	15 412 749	15 837 749	3 246 257	20,50
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	72 793 300	141 792 297	58 375 766	41,17
202	Ingatlanok felújítása (K71)	99 959 665	142 925 633	142 923 896	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	14 233 205	21 283 221	21 279 453	99,98
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	114 192 870	164 208 854	164 203 349	100,00
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	8 000 000	8 000 000	7 999 887	100,00
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K82)	0	0	7 999 887	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	2 160 559	2 160 559	100,00
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai	0	0	296 973	
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	0	1 863 586	

268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (207+208+219+230+241+243+255+256+257)	8 000 000	10 160 559	10 160 446	100,00
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)	370 243 682	644 334 441	425 309 006	66,01
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	900 000	900 000	900 000	100,00
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	900 000	900 000	900 000	
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 076 289	12 256 763	12 256 763	100,00
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	338 771 433	324 771 906	322 759 080	99,38
	Kiadások összesen (költségvetés+finanszírozási)	709 015 115	969 106 347	748 068 086	77,19
	Irányítószervei támogatások	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
	Halmozódás nélküli kiadások összesen	383 219 971	657 491 204	438 465 769	66,69

16. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség
Önkormányzatának 2021. évi bevételei forrásonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	9
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	107 731 531	108 128 371	108 128 371	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	107 243 450	108 222 080	108 222 080	100,00
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42 842 400	50 057 709	50 057 709	100,00
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 884 693	32 710 434	32 710 434	100,00
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 205 140	9 357 852	9 357 852	100,00
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	59 029 384	59 029 384	100,00
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 066 771	5 066 771	100,00
09	Önkormányzatok működési támogatásai	301 907 214	372 572 601	372 572 601	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 204 383	19 063 735	19 063 535	100,00
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	2 490 265	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	1 000 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	15 050 100	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	523 170	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23+34)	317 111 597	391 636 336	391 636 136	100,00
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 420 332	21 420 332	100,00
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=49+...+58) (B23)	0	7 999 887	7 999 887	100,00
57	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23)	0	0	7 999 887	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 391 467	91 306 212	91 293 912	99,99
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű	0	0	7 391 467	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	83 902 445	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 391 467	120 726 431	120 714 131	99,99
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136)	92 337 189	175 547 113	174 812 977	99,58
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	174 812 977	
164	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	92 337 189	175 547 113	174 812 977	99,58
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	4 855 000	4 855 000	1 057 946	21,79
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	655 807	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	5 000	
184	Közhatalmi bevételek	97 192 189	180 402 113	175 870 923	97,49
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 502 318	5 901 966	5 901 966	100,00

199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 195 811	3 091 373	3 091 373	100,00
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	100	13 685	13 687	100,01
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	100	13 685	13 687	100,01
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	5 700	5 700	100,00
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=209+210$) (B409)	0	5 700	5 700	100,00
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	100 000	100 000	100,00
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	300 000	8 635 166	8 635 166	100,00
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	59 015	
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$)	5 998 229	17 747 890	17 747 892	100,00
223	Ingtatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	0	3 829 921	3 829 921	100,00
231	Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+229$) (B5)	0	3 829 921	3 829 921	100,00
235	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	24 700	24 700	0	0,00
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+...+256$) (B65)	46 570 200	2 000 000	1 887 000	94,35
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	622 000	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 265 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+...+235+245$) (B6)	46 594 900	2 024 700	1 887 000	93,20
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	15 262 137	7 262 137	0	0,00
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($=258+...+261+271$) (B7)	15 262 137	7 262 137	0	0,00
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	489 550 519	723 629 528	711 686 003	98,35
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	13 000 000	13 000 000	100,00
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól ($=01+02+03$) (B811)	0	13 000 000	13 000 000	100,00
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	1 141 000	1 141 099	1 141 099	100,00
10	Belföldi értékpapírok bevételei ($=05+07+08+09$)	1 141 000	1 141 099	1 141 099	100,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	218 323 596	218 780 357	218 780 357	100,00
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	218 323 596	218 780 357	218 780 357	100,00
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	12 555 363	12 555 363	100,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	219 464 596	245 476 819	245 476 819	100,00
23	Bevételek összesen	709 015 115	969 106 347	957 162 822	98,77
24	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	325 795 144	311 615 143	309 602 317	99,35
	Halmazodás nélküli bevételek összesen (összes bevételek-intézményfinanszírozás)	383 219 971	657 491 204	647 560 505	98,49

17. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Hernád Nagyközség Önkormányzata
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	371 140
Ebből: - pénztár	237 400 927
- bankszámlák	237 772 067
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	205 890 545
Ebből: - pénztár	305 106
- bankszámlák	205 585 439

18. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 367 113 779	1 561 269 773
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 990 673	35 944 838
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 968 393	19 551 148
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 503 072 845	1 616 765 759
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	9 346 000	9 346 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	9 346 000	9 346 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	9 346 000	9 346 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 512 418 845	1 626 111 759
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	1 141 099	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	1 141 099	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 141 099	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 141 099	0
50	C/II/1 Forintpénztár	371 140	305 106
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	371 140	305 106
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 206 022	205 585 439
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	194 905	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	237 400 927	205 585 439
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	237 772 067	205 890 545
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	281 898 784	125 280 376
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	269 408 215	119 713 764
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 490 569	5 566 612
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	996 151	2 474 133
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	809 882	2 307 304
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	186 269	166 829
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	24 700	24 700
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	24 700	24 700

92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	7 262 137	7 262 137
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 262 137	7 262 137
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	290 181 772	135 041 346
146	D/III/1 Adott előlegek ($=D/III/1a+...+D/III/1f$)	0	5 479 405
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott	0	5 479 405
155	D/III/4 Forgótöke elszámolása	80 000	80 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	80 000	5 559 405
162	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	290 261 772	140 600 751
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	299 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 479 440
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	-1 479 440
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+...+E/II/4$)	0	299 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	4 383 996	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($=E/II/1+E/II/2$)	4 383 996	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 418 656	17 582 573
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($=E/III/1+E/III/2$)	2 418 656	17 582 573
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+E/II+E/III$)	6 802 652	17 881 573
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	2 048 396 435	1 990 484 628
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 840 246 544	1 840 246 544
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-269 562 584	-269 562 584
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	30 457 523	30 457 523
183	G/IV Felhalmozott eredmény	248 821 330	404 305 353
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	155 484 023	-72 051 333
186	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	2 005 446 836	1 933 395 503
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 883 131	5 639 178
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	3 883 131	5 639 178
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a+...+H/II/9j$)	12 976 289	25 374 889
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	900 000	13 000 000
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	12 076 289	12 374 889
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	12 976 289	25 374 889

237	H/III/1 Kapott előlegek	21 490 366	20 866 329
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	550898
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
246	(=H/III/1+...+H/III/10)	21 490 366	21 417 227
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	38 349 786	52 431 294
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 599 813	4 657 831
	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
252	(=J/1+J/2+J/3)	4 599 813	4 657 831
253	FORRASOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 048 396 435	1 990 484 628

19. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi maradvány kimutatása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	711 686 003
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	425 309 006
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	286 376 997
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	245 476 819
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	322 759 080
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-77 282 261
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	209 094 736
15	C) Összes maradvány (=A+B)	209 094 736
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	209 094 736

20. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi eredmény kimutatása

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	174 460 660	88 929 285
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 640 751	7 391 388
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	180 101 411	96 320 673
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	278 692 587	372 572 601
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 756 953	20 950 535
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	220 075 865	91 293 912
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	106 798 920	55 412 410
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	628 324 325	540 229 458
13	10 Anyagköltség	9 696 782	8 514 153
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 075 194	38 344 592
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 771 976	46 858 745
18	14 Bérköltség	32 377 302	34 648 194
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 111 986	21 076 091
20	16 Bérjárulékok	7 419 607	8 287 439
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	54 908 895	64 011 724
22	VI Értékcsökkenési leírás	119 161 888	81 344 900
23	VII Egyéb ráfordítások	421 653 574	514 137 975
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	157 929 403	-69 803 213
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	136	13 687
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	33	5 700
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	169	19 387
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	210 562	50 338
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	2 234 987	2 217 169
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 445 549	2 267 507
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 445 380	-2 248 120
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	155 484 023	-72 051 333

22. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 041 320	47 986 220	47 928 155	99,88
02	Normatív jutalmak (K1102)	493 265	93 265	0	0,00
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 835 330	2 976 330	2 976 330	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 768 172	2 468 172	2 467 759	99,98
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 163 065	1 163 065	1 121 342	96,41
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	425 237	425 237	365 091	85,86
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	55 726 389	55 112 289	54 858 677	99,54
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	60 000	58 285	97,14
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	60 000	58 285	97,14
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	55 776 389	55 172 289	54 916 962	99,54
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 458 109	7 558 109	7 474 329	98,89
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 042 976	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	431 353	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	750 000	550 000	541 658	98,48
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 720 000	1 100 000	1 077 345	97,94
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 470 000	1 650 000	1 619 003	98,12
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	175 000	325 000	212 165	65,28
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	905 000	880 826	97,33
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	925 000	1 230 000	1 092 991	88,86
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 679 921	1 637 106	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	510 000	455 860	89,38
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 050 000	543 377	51,75
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 225 000	1 690 000	1 666 263	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000	844 999	813 063	98,60
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 675 000	5 774 920	5 115 669	96,22
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 100 000	1 460 079	1 443 881	0,00
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)	50 000	65 000	59 221	91,11
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1	1	100,00
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 150 000	1 525 080	1 503 103	98,56
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 220 000	10 180 000	9 330 766	91,66
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	218 800	218 800	0	0,00
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	450 000	580 000	574 989	99,14
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	180 576	180 576	155 247	85,97
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	849 376	979 376	730 236	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	76 303 874	73 889 774	72 452 293	98,05

23. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei forrásonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	11
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	40 000	0	0,00
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 000	20 000	5 002	25,01
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	60 000	60 000	5 002	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	60 000	60 000	5 002	8,34
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 258 533	1 258 533	1 258 533	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 258 533	1 258 533	1 258 533	100,00
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	74 985 341	72 571 241	71 998 595	99,21
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 243 874	73 829 774	73 257 128	99,22
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 243 874	73 829 774	73 257 128	99,22
	Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)	76 303 874	73 889 774	73 262 130	99,15

24. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Hernádi Polgármesteri Hivatala
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	1 258 533
Ebből: - pénztár	369 020
- bankszámlák	889 513
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	809 837
Ebből: - pénztár	280 115
- bankszámlák	529 722

25. melléklet: Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	895 062	916 945
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	895 062	916 945
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	895 062	916 945
50	C/II/1 Forintpénztár	369 020	280 115
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	369 020	280 115
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	889 513	529 722
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	889 513	529 722
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 258 533	809 837
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 153 595	1 726 782
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 074 976	2 074 976
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 488 849	-4 594 221
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	894 628	-887 277
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 519 245	-3 406 522
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 672 840	5 133 304
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 672 840	5 133 304
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 153 595	1 726 782

26. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi maradványa

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 002
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 452 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-72 447 291
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 257 128
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 257 128
07	A) Alaptevékenység maradványa (=± ±)	809 837
15	C) Összes maradvány (=A+B)	809 837
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	809 837

27. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredménye

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	60 000	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	60 000	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 979 166	71 998 595
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	126 671	5 002
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 105 837	72 003 597
13	10 Anyagköltség	1 993 121	1 619 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 141 352	6 208 660
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 134 473	7 827 663
18	14 Bérköltség	44 050 502	48 336 138
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 735 483	6 988 807
20	16 Bérjárulékok	7 351 418	7 526 810
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 137 403	62 851 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	317 660	553 106
23	VII Egyéb ráfordítások	1 633 617	1 599 129
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	942 684	-828 056
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	48 056	59 221
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	48 056	59 221
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-48 056	-59 221
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	894 628	-887 277

28. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernádi Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszámának alakulása

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás s, projektp díj	Készlet értéke, helyettes díj	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérít ések	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	11
1	2								
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatali jegyzője	1	6 084 180	0	0	1 016 530	231 652	0	180 000
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	6	28 502 775	0	0	1 959 800	1 389 912	460 357	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	1	3 697 200	0	0	0	231 652	0	160 000
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszereződéssel foglalkoztatott alacsony végzettségűek	1	3 478 000	0	0	0	231 652	0	0
26	KÖZTISZTIVISELŐK, KORMÁNYTISZTIVISELŐK, KÜLÖNLEGES	9	41 762 155	0	0	2 976 330	2 084 868	460 357	340 000
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 166 000	0	0	0	382 891	660 985	25 091
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	6 166 000	0	0	0	382 891	660 985	25 091
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	47 928 155	0	0	2 976 330	2 467 759	1 121 342	365 091
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0

29. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 554 816	72 720 106	72 682 644	99,95
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 653 435	1 653 435	1 653 435	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 760 000	1 785 000	1 785 000	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	420 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 500	96 500	14 976	0,00
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	20 603	0	0,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	750 000	702 381	93,65
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	81 734 751	77 025 644	76 838 436	99,76
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	900 000	750 000	737 500	98,33
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40 000	143 810	103 810	72,19
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	940 000	893 810	841 310	94,13
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	82 674 751	77 919 454	77 679 746	99,69
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 156 325	12 045 432	12 003 855	99,65
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 647 617	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	53 131	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	303 107	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	690 000	1 120 000	1 106 451	98,79
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 310 000	1 085 000	987 264	90,99
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	2 205 000	2 093 715	94,95
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	307 466	76,87
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	307 466	76,87
35	Közüzemi díjak (K331)	3 800 000	4 103 700	3 965 356	96,63
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	240 000	710 000	704 610	99,24
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 644 000	3 962 000	3 922 500	99,00
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	190 000	980 000	940 717	95,99
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 874 000	9 755 700	9 533 183	97,72
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 270 000	1 679 200	1 668 437	99,36
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	40 000	85 000	63 156	74,30
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 310 000	1 764 200	1 731 593	98,15
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 584 000	14 124 900	13 665 957	96,75
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	133 150	133 150	100,00
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 026 772	187 048	149 016	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	277 228	98 352	76 184	77,46
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 304 000	418 550	358 350	85,62
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	109 719 076	104 508 336	103 707 908	99,23

30. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi forrásonkénti teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
2	3	4	5	8	
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	0	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	0	1	
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	521 000	520 202	99,85
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	0	521 000	520 203	99,85
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	0	521 000	520 203	99,85
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 401 914	1 401 914	1 401 914	100,00
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	1 401 914	1 401 914	1 401 914	100,00
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	108 317 162	102 585 422	102 583 994	100,00
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	109 719 076	103 987 336	103 985 908	100,00
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	109 719 076	103 987 336	103 985 908	100,00
	Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)	109 719 076	104 508 336	104 506 111	100,00

31. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: Hernádi Pityang Óvoda 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Hernádi Pityang Egységes Óvoda- Bölcsőde
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	1 401 914
Ebből: - pénztár	256 255
- bankszámlák	1 145 659
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	798 203
Ebből: - pénztár	220 350
- bankszámlák	577 853

32. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	767 373	726 570
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	219 649	376 717
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	987 022	1 103 287
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	987 022	1 103 287
50	C/II/1 Forintpénztár	256 255	220 350
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	256 255	220 350
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 145 659	577 853
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 145 659	577 853
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 401 914	798 203
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 388 936	1 901 490
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	604 135	604 135
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 247 930	-5 383 314
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 864 616	-949 067
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 779 179	-5 728 246
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 168 115	7 629 736
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 168 115	7 629 736
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 388 936	1 901 490

33. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi maradványa

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	520 203
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 707 908
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-103 187 705
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 985 908
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	103 985 908
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)	798 203
15	C) Összes maradvány (=A+B)	798 203
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=	798 203

34. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi eredménye

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	103 312 136	102 583 994
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	520 202
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	103 312 138	103 104 196
13	10 Anyagköltség	1 199 185	2 093 715
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 974 237	9 840 649
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 173 422	11 934 364
18	14 Bérköltség	69 004 152	73 112 499
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 715 378	4 997 102
20	16 Bérjárulékok	12 660 944	12 035 621
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	89 380 474	90 145 222
22	VI Értékcsökkenési leírás	212 130	165 901
23	VII Egyéb ráfordítások	1 631 864	1 744 621
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	3 914 248	-885 912
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	49 632	63 156
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	49 632	63 156
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-49 632	-63 155
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 864 616	-949 067

35. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Pitypang Óvoda 2021. évi létszám kimutatása

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérít ések	Foglalkozta tottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	16 801 780	0	0	0	540 000	0	196334
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	5 543 792	0	0	0	180 000	0	117932
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 792 101	0	0	0	90 000	0	56210
34	gyakornok (pedagógus)	0	1 158 616	0	0	0	60 000	0	28441
35	pedagógus I.	2	5 176 512	0	0	0	105 000	14 976	0
36	pedagógus II.	9	41 209 843	0	0	1 653 435	810 000	0	303464
40	KÖZALKALMAZOTTAK	20	72 682 644	0	0	1 653 435	1 785 000	14 976	702381
94	FOGLALKOZTATOTTAK	20	72 682 644	0	0	1 653 435	1 785 000	14 976	702381
	ÖSSZESEN								
	(=26+40+51+57+62+67+73+81+93)								
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0

36. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 509 520	9 723 798	9 702 812	99,78
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	403 986	403 986	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	285 000	300 000	300 000	0,00
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	100 000	216 736	216 736	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	123 746	227 316	206 403	90,80
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 018 266	10 871 836	10 829 937	99,61
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	448 000	48 000	25 000	52,08
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 724 000	774 000	732 215	94,60
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 172 000	822 000	757 215	92,12
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 190 266	11 693 836	11 587 152	99,09
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 297 381	2 093 811	2 045 818	97,71
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 616 980	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	244 001	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	184 837	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 115 000	245 000	212 347	86,67
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 120 000	934 065	901 439	96,51
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 235 000	1 179 065	1 113 786	94,46
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	370 000	312 207	84,38
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	350 000	370 000	312 207	84,38
35	Közüzemi díjak (K331)	1 270 000	870 000	820 393	94,30
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	250 000	727 755	703 443	0,00
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	800 000	250 000	206 796	82,72
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 520 000	8 589 995	8 563 180	99,69
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 200 000	766 533	63,88
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	18 840 000	11 637 750	11 060 345	95,04
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 050 000	2 050 000	1 083 519	52,85
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	83 244	83 244	57 189	68,70
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5	4	80,00
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 133 244	2 133 249	1 140 712	53,47
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 558 244	15 320 064	13 627 050	88,95
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 746 496	1 696 970	97,16
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	145 104	141 473	97,50
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 891 600	1 838 443	97,19
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)	43 045 891	30 999 311	29 098 463	93,87

37. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi bevételei forrásoként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	8	11
186	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187+188$) (B402)	250 000	250 000	63 790	26
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	0	5	1	20
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	0	5	1	20,00
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	0	34 065	6 068	17,81
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	250 000	284 070	69 859	24,59
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=246+...+256$) (B65)	0	77 750	77 750	100,00
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	29 750	
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	48 000	
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($=232+...+235+245$) (B6)	0	77 750	77 750	100,00
284	<i>Költségvetési bevételek</i> ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	250 000	361 820	147 609	40,80
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 131 258	1 131 258	1 131 258	100,00
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	1 131 258	1 131 258	1 131 258	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 664 633	29 506 233	28 608 075	96,96
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	42 795 891	30 637 491	29 739 333	97,07
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	42 795 891	30 637 491	29 739 333	97,07
	Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)	43 045 891	30 999 311	29 886 942	99,24

38. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Művelődési Ház
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	1 131 258
Ebből: - pénztár	262 155
- bankszámlák	869 103
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	788 479
Ebből: - pénztár	225 890
- bankszámlák	562 589

39. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	78 750	1 262 526
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	78 750	1 262 526
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	78 750	1 262 526
50	C/II/1 Forintpénztár	262 155	225 890
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	262 155	225 890
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	869 103	562 589
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	869 103	562 589
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 131 258	788 479
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 210 008	2 051 005
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 190 767	1 190 767
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 369 576	-770 110
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	599 466	387 524
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	420 657	808 181
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	789 351	1 242 824
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	789 351	1 242 824
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 210 008	2 051 005

40. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi maradványa

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	147 609
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 098 463
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-28 950 854
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 739 333
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 739 333
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	788 479
15	C) Összes maradvány (=A+B)	788 479
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	788 479

41. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi eredménye

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	259 870	63 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	259 870	63 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	25 343 719	28 608 075
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	0	77 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	1 774	6 068
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	25 345 493	28 691 893
13	10 Anyagköltség	1 472 015	1 113 786
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 172 464	11 372 552
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 644 479	12 486 338
18	14 Bérköltség	9 031 095	10 581 117
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 871 446	1 480 354
20	16 Bérjárulékok	2 326 016	2 024 972
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	14 228 557	14 086 443
22	VI Értékcsökkenési leírás	127 425	513 194
23	VII Egyéb ráfordítások	958 939	1 224 996
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	645 963	444 712
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	46 497	57 189
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	46 497	57 189
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-46 497	-57 188
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	599 466	387 524

42. melléklet az 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi létszám kimutatása

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények , munkabére k	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpre mium	Készenléti, ügyeleti, helyettesíté si díj, túlóra, tűzszolgálat	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségté ritések	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
74	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető- helyettes, szakképző intézmény vezetője, 75 felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 627 838	403 986	0	0	130 000	216 736	
		2	5 074 974	0	0	0	170 000	0	102 833
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK	3	9 702 812	403 986	0	0	300 000	216 736	103 570
	ÖSSZESEN (=74+...+80)								
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	3	9 702 812	403 986	0	0	300 000	216 736	206 403
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	206 403
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	3	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK	0	1 741 955	0	0	0	160 000	0	0
	ÖSSZESEN (=74+...+80)								
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40	3	9 343 243	0	0	1 406 400	260 000	0	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre	3	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munk	4	0	0	0	0	0	0	0

43. melléklet: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 614 420	21 173 983	21 173 983	100,00
06	Jubileumi jutalom (K1106)	322 000	322 000	322 000	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	635 000	755 000	755 000	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	140 200	140 200	82 238	58,66
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	22 711 620	22 391 183	22 333 221	99,74
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	170 000	170 000	44 286	26,05
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 874	7 874	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	170 000	177 874	52 160	29,32
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 881 620	22 569 057	22 385 381	99,19
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 590 917	3 612 749	3 474 929	96,19
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 474 058	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	871	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	13 628	34,07
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 701 815	32 735 316	32 273 191	98,59
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 741 815	32 775 316	32 286 819	98,51
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 400	73 400	62 946	85,76
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 400	73 400	62 946	85,76
35	Közüzemi díjak (K331)	1 527 000	1 421 153	1 136 062	79,94
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	255 491	85,16
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	191 000	95,50
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	260 000	858 605	628 563	73,21
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 287 000	2 779 758	2 211 116	79,54
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 439 665	7 829 839	6 802 841	86,88
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	70	193 230	192 779	99,77
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	138	138	100,00
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 439 735	8 023 207	6 995 758	87,19
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 541 950	43 651 681	41 556 639	95,20
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	609 685	2 909 685	2 283 464	78,48
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	164 615	764 615	616 535	80,63
201	Beruházások (191+192+194+195+196+198+200)	774 300	3 674 300	2 899 999	78,93
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	67 788 787	73 507 787	70 316 948	95,66

44. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Önkormányzati Konyha
2021. évi bevételei forrásonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
2	3	4	5	8	11
198	Ellátási díjak (B405)	17 925 563	17 925 563	16 650 621	92,89
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 839 900	4 839 900	4 495 724	92,89
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	4 219 000	4 714 265	111,74
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205+206+207$) (B4082)	10	10	1	10,00
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408)	10	10	1	10,00
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 211+...+214$) (B4092)	0	0	2	
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=209+210$) (B409)	0	0	2	
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411)	100	100	72	72,00
220	Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217$) (B4)	23 765 573	26 984 573	25 860 685	95,84
284	Költségvetési bevételek ($=45+81+184+220+231+257+283$) (B1-B7)	23 765 573	26 984 573	25 860 685	95,84
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 704 275	1 704 275	1 704 275	100,00
13	Maradvány igénybevétele ($=11+12$) (B813)	1 704 275	1 704 275	1 704 275	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	42 318 939	44 818 939	44 452 436	99,18
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($=04+10+13+...+18+21$) (B81)	44 023 214	46 523 214	46 156 711	
31	Finanszírozási bevételek ($=22+28+29+30$) (B8)	44 023 214	46 523 214	46 156 711	
	Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)	67 788 787	73 507 787	72 017 396	97,97

45.melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Hernádi Önkormányzati Konyha
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	1 704 275
Ebből: - pénztár	389 486
- bankszámlák	1 314 789
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	1 700 448
Ebből: - pénztár	110 721
- bankszámlák	1 589 727

46. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	533 794	2 608 866
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	533 794	2 608 866
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	533 794	2 608 866
30	B/II/1 Vásárolt készletek	1 043 551	1 285 249
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	1 043 551	1 285 249
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 043 551	1 285 249
50	C/II/1 Forintpénztár	389 486	110 721
53	C/II Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	389 486	110 721
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 314 789	1 589 727
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 314 789	1 589 727
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 704 275	1 700 448
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	597 507	543 517
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	470 480	427 968
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 027	115 549
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	597 507	543 517
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	597 507	543 517
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 748 000	0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	1 371 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 748 000	1 371 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 972	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 972	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 738 028	1 371 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 617 155	7 509 080
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 430 213	4 502 069
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 071 856	1 232 995
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 502 069	5 735 064
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 115 086	1 774 016
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 115 086	1 774 016
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6617155	7509080

47. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi maradványa

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 860 685
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	70 316 948
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-44 456 263
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 156 711
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46 156 711
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 700 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 700 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 700 448

48. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2021. évi eredménye

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 935 933	16 608 109
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	13 935 933	16 608 109
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 635 550	44 452 436
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63	412 179
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 635 613	44 864 615
13	10 Anyagköltség	26 641 443	32 045 121
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 482 549	2 274 062
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 123 992	34 319 183
18	14 Bérköltség	21 441 061	21 118 380
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 593 934	1 211 398
20	16 Bérjárulékok	3 826 411	3 189 462
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 861 406	25 519 240
22	VI Értékcsökkenési leírás	281 550	208 392
23	VII Egyéb ráfordítások	30 314	138
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 274 284	1 425 771
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	1
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	3
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	202 430	192 779
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	202 430	192 779
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-202 428	-192 776
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 071 856	1 232 995

50. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
2	3	4	5	10	11
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 513 040	41 220 044	41 168 469	99,87
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	457 897	457 897	100,00
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	842 582	469 457	263 106	56,04
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 200	421 200	421 200	100,00
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	789 000	1 100 000	1 100 000	100,00
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 080 871	933 226	899 679	96,41
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	150 375	150 375	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	458 264	331 199	241 927	73,05
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 284 957	45 083 398	44 702 653	99,16
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 055 420	1 055 420	100,00
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	125 000	125 000	113 882	91,11
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 125 000	1 180 420	1 169 302	99,06
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 409 957	46 263 818	45 871 955	99,15
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 107 291	6 992 676	6 984 601	99,88
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 757 164	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	29 663	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	197 774	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	384 340	369 058	96,02
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 105 000	1 085 000	1 082 643	99,78
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 325 000	1 469 340	1 451 701	98,80
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	295 678	295 678	222 043	75,10
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	295 678	295 678	222 043	75,10
35	Közüzemi díjak (K331)	1 556 000	371 100	284 421	76,64
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	370 000	762 000	710 724	93,27
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 521 200	1 155 265	1 012 492	87,64
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	267 000	1 851 315	1 715 830	92,68
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 714 200	4 139 680	3 723 467	89,95
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	923 724	1 191 952	1 024 795	85,98
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	45 000	55 000	52 132	94,79
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	968 724	1 246 952	1 076 927	86,36
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 303 602	7 151 650	6 474 138	90,53
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 850	384 233	297 383	77,40
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	125 984	2 182 360	2 083 704	95,48
200	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	97 166	426 433	349 942	82,06
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	460 000	2 993 026	2 731 029	91,25
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	59 280 850	63 401 170	62 061 723	97,89

51. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi bevételei forrásonként

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %
2	3	4	5	8	11
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	377 676	377 676	100,00
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	377 676	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	377 676	377 676	100,00
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	118 405	118 405	100,00
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	84 340	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	118 405	118 406	100,00
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	496 081	496 082	100,00
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	771 781	771 781	771 781	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	771 781	771 781	771 781	100,00
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 509 069	62 133 308	61 959 217	99,72
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	59 280 850	62 905 089	62 730 998	99,72
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	59 280 850	62 905 089	62 730 998	99,72
	Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)	59 280 850	63 401 170	63 227 080	99,73

52. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi pénzeszközeinek alakulása

Megnevezés	Hernádi Alapszolgáltatási Központ
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)	497 485
Ebből: - pénztár	341 915
- bankszámlák	155 570
Záró pénzkészlet (2021.12.31.)	1 165 357
Ebből: - pénztár	380 140
- bankszámlák	785 217

53. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi mérlege

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	253 830	1 855 157
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	253 830	1 855 157
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	253 830	1 855 157
50	C/II/1 Forintpénztár	229 835	380 140
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 835	380 140
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	541 946	785 217
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	541 946	785 217
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	771 781	1 165 357
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 025 611	3 020 514
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 592 254	-2 513 549
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	78 705	1 007 726
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 513 549	-1 505 823
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 539 160	4 526 337
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 539 160	4 526 337
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 025 611	3 020 514

54. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ
2021. évi maradványa

#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	496 082
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 061 723
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-61 565 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 730 998
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	62 730 998
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 165 357
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 165 357
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 165 357

55. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2021. évi eredménye

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	47 203 677	61 959 217
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	377 676
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2	118 405
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	47 203 679	62 455 298
13	10 Anyagköltség	1 143 498	1 451 701
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 687 911	3 945 510
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 831 409	5 397 211
18	14 Bérköltség	35 651 797	42 770 827
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 654 632	3 982 483
20	16 Bérjárulékok	6 229 984	7 090 423
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 536 413	53 843 733
22	VI Értékcsökkenési leírás	109 176	779 760
23	VII Egyéb ráfordítások	624 495	1 374 737
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	102 186	1 059 857
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	1
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	23 481	52 132
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	23 481	52 132
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-23 481	-52 131
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	78 705	1 007 726

56. melléklet az 5/2022.(V.31.) önkormányzati rendelethez: A Hernádi Alapszolgálati Központ 2021. évi létszám kimutatása

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statistikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények , munkabére k	Normatív jutalmak, céljutatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesi- tési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégít és, jubileumi jutalom	Béren kívüli jutatások	Költségtérít ések	Foglalkozta tottak egyéb személyi juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	5 447 963	457 897	0	0	90 000	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	0	563 960	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 521 335	0	0	421 200	440 000	0	140522
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	19 405 633	0	263 106	0	450 000	1 050 054	101405
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	39 938 891	457 897	263 106	421 200	980 000	1 050 054	241927
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 229 578	0	0	0	120 000	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 229 578	0	0	0	120 000	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	12	41 168 469	457 897	263 106	421 200	1 100 000	1 050 054	241927
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló statisztikai állományi létszáma) (fő) Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0
96	munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0