



| Megnevezés       | Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata   | 01                 |
|------------------|---|--------------------|
| Feladat          | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)                          | 02                 |
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|                  | A   | B                  |
| <b>Bevételek</b> |   |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>449 341 423</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 121 808 603        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 135 621 290        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 180 272 755        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 8 028 764          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 610 011          |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek  | 0                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>46 008 000</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  | 0                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 46 008 000         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>0</b>           |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                  |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                  |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                  |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 0                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>21 120 000</b>  |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók előirányzata  | 0                  |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata  | 20 400 000         |
| 4.3.             | Fogyasztási adók előirányzata   | 0                  |
| 4.4.             | Gépjárműadók előirányzata   | 0                  |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata                            | 0                  |
| 4.6.             | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata   | 720 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>11 922 000</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 9 360 000          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 2 400 000          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 0                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 0                  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 162 000            |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 0                  |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 0                  |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>0</b>           |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   | 0                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 0                  |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   | 0                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>0</b>           |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 0                  |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>0</b>           |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   | 0                  |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>528 391 423</b> |



|            |  |    |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Hernádúteméri Nagyközség Önkormányzata                   | 01 |
| Feladat    | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Előirányzat        |
|------------|---|--------------------|
|            | A   | B                  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          | <b>0</b>           |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 0                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     | 0                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                  |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                  |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                  | <b>48 927 536</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 48 927 536         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   | <b>0</b>           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                  |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   | 0                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                        | <b>0</b>           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                  |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   | 0                  |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                  |
| <b>15.</b> | <b>Költségvetési szervek finanszírozása</b>                                     | <b>0</b>           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek</b> | <b>0</b>           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                      | <b>48 927 536</b>  |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | <b>577 318 959</b> |

| Kiadások  |   |                    |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>184 002 861</b> |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 79 737 512         |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 425 310          |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 91 240 039         |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                  |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 3 600 000          |
| 1.18.     | Tartalékok  | 0                  |
| 1.19.     | az 1.18.-ból: Általános tartalék  |                    |
| 1.20.     | Céltartalék   |                    |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>0</b>           |
| 2.1.      | Beruházások   | 0                  |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.      | Felújítások   | 0                  |
| 2.4.      | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási kiadások   | 0                  |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>184 002 861</b> |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>0</b>           |
| 4.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                | 0                  |
| 4.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       | 0                  |
| 4.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                  |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     | <b>0</b>           |
| 5.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                | 0                  |
| 5.2.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              | 0                  |
| 5.3.      | Kincstárjegyek beváltása  | 0                  |
| 5.4.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  |
| 5.5.      | Belföldi kötvények beváltása  | 0                  |
| 5.6.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                  |
| <b>6.</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>393 316 098</b> |
| 6.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 0                  |
| 6.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 16 420 311         |
| 6.3.      | Központi, irányító szervi támogatás   | 376 895 787        |
| 6.4.      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   | 0                  |



|            |  |    |
|------------|--|----|
| Megnevezés | Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata                    | 01 |
| Feladat    | Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban) | 02 |

| Szám                                    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              |   | Előirányzat        |
|---|---|---|--------------------|
|   | A   | B | B                  |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai  |   | 0                  |
| 7.                                      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |   | <b>0</b>           |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |   | 0                  |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |   | 0                  |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása   |   | 0                  |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |   | 0                  |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |   | 0                  |
| 8.                                      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |   | <b>0</b>           |
| 9.                                      | Váltókiadások   |   | 0                  |
| 10.                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |   | <b>393 316 098</b> |
| 11.                                     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>  |   | <b>577 318 959</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |   |   | 7                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   | 23                 |