

**HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
POLGÁRMESTERE**

2376 *Hernád Köztársaság út 47.*  
tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073  
Email: [polgarmester@hernad.hu](mailto:polgarmester@hernad.hu)

**MEGHÍVÓ**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete

**2015. február 23-án (hétfő) 17 órakor**

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

**Napirendi pontok:**

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
2. Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
3. Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
4. Szociális igazgatásról és ellátásról szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
5. Intézményi térítési díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotása  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
6. Roma nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
7. „Az iskoláért” Közalapítvány és az „Együtt a hernádi gyermekekért” Közalapítvány beszámolója a 2014.évi tevékenységéről  
Előterjesztő: Kuratóriumok elnökei
8. Agenda 21 Települési Fenntarthatósági Tevékenység  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
9. Döntés utca elnevezésről  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
10. Döntés a 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, az óvodai körzethatárról valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
11. Döntés az óvoda nyári zárva tartásáról  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
12. „Az iskoláért” Közalapítvány alapító okiratának módosítása  
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
13. Döntés a Búcsú megrendezésével kapcsolatos kérelemről

Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester

**14. 2015. évi Rendezvénynaptár ismertetése**

Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester

**15. Egyebek**

a) Czang Bernadett földhasználati kérelme

b) Kopányi Vanda vételi szándéka

c) Bírósági ülnökök jelölése

Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester

**16. Tájékoztatások**

Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester

**17. Humán Ügyek Bizottság határozatai ellen érkezett fellebbezések elbírálása**

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Hernád, 2015.február 19.

Tisztelettel,  
  
Zsírosné Pallaga Mária  
polgármester

**J E L E N L É T I Í V**

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
2015. február 23-án megtartott üléséről

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

*Zsírosné Pallaga Mária*

Sz Lukáné Fajt Mária alpolgármester

*Sz Lukáné Fajt Mária*

Bese Sándor

*Bese Sándor*

dr. Kollár László

*dr. Kollár László*

Lajosbányai Dániel

*Lajosbányai Dániel*

Liga Mihály

*Liga Mihály*

Miklósi László képviselő-testületi tagok

*Miklósi László*

Árva Szilvia jegyző

*Árva Szilvia*

Meghívottak:

Szabadosné Malata Ibolya  
általános iskola igazgató

*Szabadosné Malata Ibolya*

Lajosbányai Istvánné óvodavezető

*Lajosbányai Istvánné*

Berczi Edit Művelődési Ház igazgató

.....

Rác Jánosné pénzügyi csoportvezető

*Rác Jánosné*

Garajszki Gábor járási hivatalvezető

.....

Oláhné Gál Gyöngyi

*Oláhné Gál Gyöngyi*

„Az iskoláért” Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának Elnöke

Sasné Kovács Mónika

*Sasné Kovács Mónika*

„Az iskoláért” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke

Mishlné Strupka Anikó

*Mishlné Strupka Anikó*

„Együtt a hernádi gyermekekért” Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke

Gáspár Jánosné HÜB külső tag

.....

Helik Gabriella HÜB külső tag

.....

Karlikné Tóth Szilvia PÜB külső tag

.....

Opoczki Ferenc PÜB külső tag

.....

*Prezenszki Lászlóné*  
elölvezető

*Prezenszki Lászlóné*

**JELENTÉS**  
**a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentésemet az alábbiakban terjesztem elő:

**69/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: szeptember 30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Bató Ferenc György (2370 Dabas Ady köz 7/a.) egyéni vállalkozóval közszolgáltatási szerződést köt 2014. október 1. napjától 2015. december 31. napjáig.

A vállalkozóval a közszolgáltatási szerződés aláírtuk.

**70/2014. (IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: folyamatos

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy az NHSZ OKÖT Kft által benyújtott KEOP-1.1.1/C/13/2013-0028 számú, „Az OKÖT hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című projekt – üzemeltetési koncepciót elfogadja, a pályázat benyújtását támogatja.

A támogatásról szóló határozatot az NHSZ részére megküldtük.

**71/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: szeptember 30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához

A csatlakozási szándékról szóló nyilatkozatot megküldtük, az elektronikus rendszerben rögzítettük. A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat elbírálta.

**72 /2014.(IX. 17.) képviselő-testületi határozat** Hi: azonnal

A képviselő-testület úgy döntött hozzájárulását adja, hogy „ A Hernádi Szülők a Gyermekekért Egyesület” elnevezésében a Hernád településnevet használja.

A határozatot dr. Tóth László ügyvéd részére megküldtük.

**73/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: szeptember 24.

A képviselő-testület a 2014.évi szociális nyári gyermekétkeztetés címén kapott 736.560-Ft támogatás fel nem használt 6.160-Ft összegéről lemondott és jóváhagyta annak visszafizetését. .

A határozatot a Magyar Államkincstár területi igazgatósága részére megküldtük.

**74/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: azonnal

A képviselő-testület felhatalmazta a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft-t, hogy Hernád közműves szennyvízelvezető rendszer és közműves ivóvízellátó rendszer gördülő fejlesztési tervét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előírt tartalommal készítse el és jóváhagyásra nyújtsa be.

A képviselő-testületi határozatot a DAKÖV Kft. részére megküldtük.

**75/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: október 30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Hernádi Pitypang Óvoda dolgozói részére kirándulásukhoz 300.000-Ft-ot biztosít, az általános költségvetési tartalék terhére.

A hozzájárulásból az autóbussz és a szállás költségét kifizettük.

**76/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: október 6.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Reménysugár Fogyatékos Napközi Otthon (2370 Dabas Kossuth László utca 1.) részére, tető felújítás címén 100.000-Ft támogatást biztosít az általános költségvetési tartalék terhére.

A támogatást átutaltuk.

**78/2014.(IX.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: október 30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 65-65.000-Ft támogatást nyújt Duhaj Szidónia és Svébisné Komjáti Rozália közoktatás vezetői szakvizsgájának megszerzéséhez.

A támogatásokat kifizettük.

**79/2014.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat** Hi: október 6.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat a szociális célú tűzifavásárlásához támogatási igényt nyújt be.

Támogatási igényt benyújtottuk, 36m<sup>3</sup> tűzifát a HÜB határozatai alapján kiszállítottuk.

**81/2014.(IX.29.) képviselő-testületi határozat** Hi: szeptember 30.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „*III. számú vízműkút vas- és mangántalanító rendszerének kivitelezése*” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.

A közbeszerzési eljárását megindítottuk. **93/2014.(X.09.) képviselő-testületi határozat**-tal a kivitelezőt a testület kiválasztotta. A beruházás elkészült, decemberben a műszaki átadás is megtörtént. A műszaki ellenőri feladatokkal a testület a **103/2014.(XI.03.) képviselő-testületi határozat**-tal a Vasi-Agilias Kft-ét bízta meg 450.000-Ft+ÁFA összegben.

**82/2014.(IX.29.) képviselő-testületi határozat**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárgyi közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával megbízza Máthé Márk hivatalos közbeszerzési tanácsadót, 200.000-Ft +ÁFA összegben.

Máthé Márk a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a részére megállapított díjat kifizettük.

**84/2014.(IX.29.) képviselő-testületi határozat** Hi: október 15.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot hirdet a Hernádi Művelődési Ház igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Pályázatot kiírtuk. A Művelődési Ház igazgatóját a testület a **119/2014.(XII.01.) képviselő-testületi határozat**-tal Berczi Editet 2020. december 31-ig kinevezte.

**87/2014.(IX.29.) képviselő-testületi határozat** Hi: október 12.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 200.000-Ft-ot biztosít a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolításához

A megállapított összeget felhasználtuk.

**102/2014.(XI.03.) képviselő-testületi határozat:** Hi: azonnal

A képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, készfizető kezességet vállal a KSH 2011. évi nyilvántartásában szereplő 4 092 főre jutó lakosságárányos összeg erejéig - 1 640 390 Ft összegben.

A testületi határozatot megküldtük a Vidékfejlesztési Egyesület részére.

**107/2014.(XI.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: november 20.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyezési eljárását elindítja

Az eljárást megindítottuk. Jelenleg is folyamatban van.

**108/2014.(XI.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: december 31.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a sportpálya fűvének újravetésére érkezett ajánlatok közül a Seve-Bara Kft (2376 Hernád Köztársaság út 45/c) bruttó 1.442.000-Ft összegű ajánlatát fogadja el

A Seve-Bara Kft-ét értesítettük. Az írásbeli megállapodást a munka megkezdése előtt megkötjük.

**110/2014.(XI.17.) képviselő-testületi határozat** Hi: december 31.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Leader Pihenőpont előtti járdaszakasz és útpadka burkolására érkezett árajánlatok közül, a Schön-Bau Kft. (2376 Hernád Váradi út 1. ) bruttó 1.898.777-Ft összegű ajánlatát fogadja el.

A járda elkészült, a számlát kifizettük.

**111/2014.(XI. 17.) képviselő-testületi határozat** Hi: november 30.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő folyószámla felvételéről döntött.

A folyószámla hitelszerződésről szóló megállapodást aláírtuk.

**112/2014.(XI. 17.) képviselő-testületi határozat** Hi: december 22.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 70 éven felüliek karácsonyi ajándécsomagjának elkészítésére 1.000.000-Ft-ot biztosít a költségvetési tartalék terhére.

Az ajándécsomagokat elkészítettük, melyet az időseknek kihordtunk. A felhasznált összeg: 858.000-Ft- mely tartalmazza a 90 éven felülieknek ajándékozott ajándécsomag is.

**118/2014.(XII.01.) képviselő-testületi határozat** Hi: azonnal

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a „Fidler és Társai” Könyvvizsgáló, Könyvelő és Tanácsadó Bt-vel kötött belső ellenőrzési feladatok elvégzésére szóló megbízási szerződést 2015. december 31-ig meghosszabbítja.

A megállapodást a belső ellenőrrel aláírtuk.

**126/2014.(XII.01.) képviselő-testületi határozat** Hi: december 4.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy Mindenki Mikulása rendezvényre 100.000-Ft-ot biztosít, a költségvetési tartalék terhére.

A megállapított összegből édességet vásároltak a csomagba.

**127/2014.(XII.01.) képviselő-testületi határozat** Hi: december 10.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy 136.000-Ft támogatást nyújt a HSE labdarúgó-szakosztály részére, alumínium kapuk vásárlására.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.

Az összeget a HSE részére átutaltuk.

**128/2014.(XII.01.) képviselő-testületi határozat** Hi.: december 4.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy megbízási szerződést köt a dr.Patyi és Társa Ügyvédi Irodával (1136 Budapest Hegedűs Gyula u. 16. fszt. 8.). A megbízási tárgya az önkormányzat és a Gastland csoport valamint a GHP Kft. között létrejött adásvételi, opciós és egyéb megállapodások kapcsán egyeztetések lebonyolítása, jogi munkák elvégzése.

A megállapodást aláírtuk. A ügyvédi irodával folyamatos kapcsolatban vagyunk.

**131/2014.(XII. 23.) képviselő-testületi határozat** Hi: január 15.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Get Energy Kft-vel a sikerdíj összegének ügyében tárgyalásokat folytasson.

Get Energy Kft-vel megállapodtunk abban, hogy az ÁFA összegének 50%-át átvállalják.  
Megállapodás aláírása folyamatban van.

**1/2015. (I.05.) képviselő-testületi határozat** Hi: január 8.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 83.000.000,- Ft (azaz nyolcvanhárom-millió forint) összegű Célhitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.

Célhitel iránti kérelmet benyújtottuk. (Ezt a határozatát visszavontuk február 13-án)

**2/2015. (I.05.) képviselő-testületi határozat** Hi: január 8.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a GHP Ingatlanforgalmazóval kötött opciós szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítését követően, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 711, 712, 713, 714, 715, 716 helyrajzi számú, forgalomképes ingatlanokat a 83.000.000-Ft hitel és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.

A határozatot megküldtük az OTP részére. (Ezt a határozatot visszavontuk február 13-án.)

**3/2015. (I.05.) képviselő-testületi határozat** Hi: január 10.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tornaterem parkettájának fedésére a gumiszőnyeget 1.500.000-Ft összegben megrendelje.

Gumiszőnyeget megvásároltuk. Ára: 1.435.380-Ft volt, amiből 1.000.000-Ft-ot támogatásként adott két vállalkozás.

**4/2015. (I.19.) képviselő-testületi határozat** Hi: azonnal

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a GHP Ingatlanforgalmazó Kft-vel (Újlengyel Temető u.36. adószám: 13805180-2-13) megállapodást köt, a 2007. október 2. napján kelt opciós szerződés szerinti fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt.

A képviselő-testület vállalja, hogy a megállapodásban szereplő 3.221 CHF-nek (a kifizetéskor érvényes MNB középárfolyamon számolt- megfelelő forint összeget a GHP Ingatlanforgalmazó Kft-nek számla ellenében átutalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Megállapodást aláírtuk, az összeget a GHP részére átutaltuk.

**5/2015. (I.19.) képviselő-testületi határozat** Hi: március 31.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az örkényi mentőszolgálat készletléti táskájának megvásárlásához 100.000-Ft-tal hozzájárul.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hozzájárulás átutalásáról gondoskodjon.

A hozzájárulást a mentőszolgálat részére átutaltuk.

**6/2015. (II.13.) képviselő-testületi határozat** Hi: február 28.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 95.000.000,- Ft (azaz kilencvenöt-millió forint) összegű Célhitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.

1/2015.(I.05.) számú képviselő-testületi határozatot a testület visszavonta.

Célhitel iránti kérelmet az OTP felé benyújtottuk.

**7/2015. (II.13.) képviselő-testületi határozat** Hi: február 28.

1.) Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a GHP Ingatlanforgalmazóval (székhelye: 2724 Újlengyel Temető u. 36.) kötött opciós szerződésben foglalt fizetési kötelezettség teljesítését követően, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, 711, 712, 713, 714, 715, 716 helyrajzi számú, forgalomképes ingatlanokat 95.000.000-Ft hitel és járulékaik erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) számára első helyi jelzálogjogot alapítson.

2.) A képviselő-testület jelen határozatának elfogadásával a 2/2015.(I.05.) képviselő-testületi határozatát visszavonja.

A határozatot az OTP Bank részére megküldtük.

**8/2015. (II.13.) képviselő-testületi határozat** Hi: február 28.

1.) Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött hozzájárul, hogy a célhitel szerződésből eredő követelés megfizetésének biztosítására, a tulajdonába kerülő hernádi 135/A/7, 135/A/8, 135/A/10, 135/A/12 hrsz-ú (természetben Hernád Köztársaság út 72/C. szám alatt található) ingatlanokat 95.000.000-Ft hitel és járulékaik erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatokat is, az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) első helyi jelzálogjogot alapítson.

2.) A képviselő-testület hozzájárul, hogy a célhitel szerződés aláírását követően az 1.) pontban meghatározott ingatlanokra a jelzálogjog az OTP Bank Nyrt. javára az ingatlannyilvántartásba bejegyzést nyerjen.

A határozatot az OTP Bank részére megküldtük.

**9/2015. (II.13.) képviselő-testületi határozat**

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a GHP Ingatlanforgalmazó Kft-vel (Újlengyel Temető u.36. adószám: 13805180-2-13) megállapodást köt, a 2007. október 2. napján kelt opciós szerződés szerinti fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése miatt.

A képviselő-testület vállalja, hogy a megállapodásban szereplő egyszeri 10.000-CHF-nek (a kifizetéskor érvényes MNB középárfolyamon számolt) megfelelő forint összeget, illetve további havi 3.221 CHF-nek (a kifizetéskor érvényes MNB középárfolyamon számolt- megfelelő forint összeget a GHP Ingatlanforgalmazó Kft-nek számla ellenében átutalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

A megállapodást a GHP Kft-vel aláírtuk.

Kérem, jelentésem tudomásul vételét.

Hernád, 2015. február 20.







**HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE**

2376 *Hernád Köztársaság út 47.*  
tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073  
Email: [onkormanyzat@hernad.hu](mailto:onkormanyzat@hernad.hu)

**Előterjesztés**

Hernád Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.)  
önkormányzati rendeletének módosításához

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A hatályos államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a központi-, fenntartói, valamint - képviselő-testületi döntések alapján az eredeti előirányzatokban bekövetkezett módosulást az adott év költségvetési rendeletnek is követnie kell. Ennek megfelelően javaslom az önkormányzat képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását.

Önálló könyvvitellel, elkülönítetten számoljuk el az önkormányzat és az intézmények kiadásait, bevételeit. Az intézmények bevételi-, és kiadási előirányzata megegyezik. A kiadásaik fedezetére saját bevételeik kiegészítéseként intézményi finanszírozást kapnak az önkormányzattól, mely az önkormányzatnál finanszírozási kiadásként, míg az intézményeknél finanszírozási bevételként jelentkezik.

A központilag meghatározott -, továbbá a képviselő-testület által előirányzat-változást eredményező módosításokat tartalmazzák az Előirányzatok nyilvántartása elnevezésű mellékletek

A saját hatáskörű módosításokat az is indokolja, hogy a beszámoló rendszerben minden kiadáshoz kötelezettség vállalásnak és minden bevételhez követelésnek kell kapcsolódnia.

A teljesítési adatok nem haladhatják meg a követelés és kötelezettségvállalás összegét, míg a követelés és kötelezettség nem haladhatja meg az előirányzatot (tervet).

Ez a szabály nagyon körültekintő tervezési munkát követel meg, ami 2014-ben a könyvelési rendszer változása miatt nagyon bonyolult feladat volt. A táblázatok tartalmát 2014. október 31.-i állapot szerint már megismerte a képviselő-testület, a november-decemberi változások hatásai jelennek meg a rendelet-tervezet adataiban.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

H e r n á d, 2015. február 20.



**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  
..2015. (...) önkormányzati rendelete  
Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló  
1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására**

1.§. A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1.§. (1) A képviselő-testület a 2014 évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 566.270 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési bevétel: 520.620 eFt
- felhalmozási bevétel: 9.234 eFt
- pénzmaradvány 30.457 eFt
- állami tám.előleg 5.959 eFt

(2) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 566.270 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési kiadás: 386.161 eFt,
- felhalmozási kiadás: 32.889 eFt
- tartalék 141.261 eFt.
- finanszírozási kiadás 5.959 eFt”

2. §. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazni kell.

H e r n á d , 2015. február 20.

Zsírosné Pallaga Mária  
polgármester

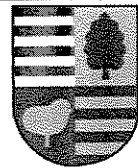
Árva Szilvia  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2015. .... napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2015. ....

Árva Szilvia  
jegyző



**HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE**

2376 Hernád Köztársaság út 47.  
tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073  
Email: [onkormanyzat@hernad.hu](mailto:onkormanyzat@hernad.hu)

**Előterjesztés**

a Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet  
megvitatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak és az önkormányzat költségvetési koncepciója alapján elkészítettük az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.

Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 519.339 eFt.

Az önkormányzat 2015. évi bevételei

Az önkormányzat tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2014. évi költségvetés teljesítési adatai alapján készült. Részleteit a rendelet-tervezet mellékleteiből ismerhetjük meg (2-6. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása a központi támogatásokat, az egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatás támogatását és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás térítését tartalmazza.

A közhatalmi bevételeket (helyi adó, gépjárműadó, pótlékok) a 2014. évi tényleges bevételek alapján határoztuk meg.

Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat foglalja magába.

Működési célra átvett pénzeszköz a szociálisan rászorulóknak étkezési támogatására, valamint a tornatermi szőnyeg beszerzésére adott vállalkozói támogatás.

Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele címén az év elején rendelkezésre álló pénzeszközökkel számoltunk, a pontos összege a zárszámadás után válik ismertté.

Hitelfelvételét terveztük az üzletházban lévő lakások megvásárlására, mely a 2007-ben kötött opciós szerződésben vállalt kötelezettség miatt vált szükségessé.

Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (7-10. számú melléklet)

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adók a jogszabályok szerint kerültek tervezésre. A költségvetést érintően a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése jelenik meg bérfejlesztésként a költségvetésben.

A közalkalmazottak részére tervezett étkezésre jogosító utalvány tervezett összege 3.000.-Ft. A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt. Erre a célra 4.070 eFt-ot irányoztunk elő. Az ügyeleti ellátás, az Esély Szociális szolgálat és a TÖOSZ működéséhez, valamint az építéshatóság működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülré átadott támogatást.

Beruházási és felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2015. évi létszám keretét a 12. számú melléklet mutatja be, foglalkoztatottaink létszámát módosítja a téli közfoglalkoztatás.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2015. évi költségvetési terv megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2015. február 10.



**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**

.../2015.(.....) önkormányzati  
rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el:

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg**

1.§. (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 519.339 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési bevétel: 386.427 eFt
- felhalmozási bevétel: 2.912 eFt
- hitelfelvétel 95.000 eFt
- pénzmaradvány: 35.000 eFt

(2) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 519.339 eFt-ban állapítja meg, melyből:

- működési kiadás: 397.371 eFt,
- felhalmozási kiadás: 106.700 eFt,
- hiteltörlesztés,kamat 14.623 eFt,
- tartalék 645 eFt.

2.§. Az önkormányzati bevételeket a 2-6. számú mellékletek részletezik.

3. §. Az önkormányzati kiadásokat a 7-10. számú mellékletek részletezik.

4. §. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.

5. §. Az önkormányzat 2015. évi létszám keretét a 12. számú melléklet részletezi.

6. §. Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 14. számú melléklet mutatja be.

7. §. Az önkormányzat költségvetési kitekintő táblázatát a 14. számú melléklet mutatja be.

8. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2015. február 10.

Zsírosné Pallaga Mária  
polgármester

Árva Szilvia  
jegyző

1.számú melléklet az .../2015(.....) önkormányzati rendelethez. Címrend

Cím száma és neve	Alcím száma és neve
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	2. Hernád Nagyközség Önkormányzata
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal
	3. Hernádi Pitypang Óvoda
	4. Művelődési Ház

Mégnevezés		Eredeti előirányzat			
Kötségvetési szerv megnevezése	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Össz.
Hejri önk.műk.ált.támogatása	61 813	0	0	0	61 813
T.önk.köznevelési f.támogatása	94 164	0	0	0	94 164
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	30 825	0	0	0	30 825
T.önk.kulturális f.támogatása	4 827	0	0	0	4 827
Működési c.közp.előirányzatok	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési tám.</b>	<b>191 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191 629</b>
Egyéb működési célú támogatás	23 087	0	0	0	23 087
<b>Működési célú tám.áll.házt.beütről</b>	<b>23 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 087</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 771				1 771
<b>Működési célú tám.áll.házt.beütről</b>	<b>1 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 771</b>
Iparüzési adó	110 985	0	0	0	110 985
Gépjárműadó	17 313	0	0	0	17 313
Talajterhelési díj	1 225	0	0	0	1 225
Pótlékok, bírságok	1 265	0	0	0	1 265
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 788</b>
Szolgáltatások ellenértéke	5 516	250	0	1150	6 916
Ellátási díjak	0	22 498	0	0	22 498
Kiszámlázott forg.adó	424	6085	0	0	6 509
Kamat bevételek	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 940</b>	<b>28 833</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>35 923</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	5 000
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>358 215</b>	<b>28 833</b>	<b>0</b>	<b>1 150</b>	<b>388 198</b>
Értékpapírok bevételei	1 141	0	0	0	1 141
<b>Belföldi értékp.bevételei</b>	<b>1 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141</b>
Hitefelvétel	95 000	0	0	0	95 000
Pénzmaradvány	35 000	0	0	0	35 000
Irányító szervi támogatás	0	105119	96431	20236	221 786
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>131 141</b>	<b>105 119</b>	<b>96 431</b>	<b>20 236</b>	<b>352 927</b>
Fügő, áttutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>489 356</b>	<b>133 952</b>	<b>96 431</b>	<b>21 386</b>	<b>741 125</b>
Intézmény finanszírozás	-221 786	0	0	0	-221 786
<b>Halmozódás nélküli bevételek</b>	<b>267 570</b>	<b>133 952</b>	<b>96 431</b>	<b>21 386</b>	<b>519 339</b>



3.számú melléklet az .../2015(.....) önkormányzati rendelethez: Bevételek intézményenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevétel főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevétel				Felhalmozási bevétel				
			Működési támogatás	Int. működ. bevétel	Közhatalmi bevétel	Műk.c. bevétel	Pe. átvétel	Belf. értékpapír	Felhalm. c. bev. áht. belül	Hitel felvétel	Pénzforgalom nélküli bevétel
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	489 356	0	191 629	5 940	130 788	23 087	5 000	1 141	1 771	95 000	35 000
2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	133 952	105 119	0	28 833	0	0	0	0	0	0	0
3. Hernádi Pitypang Óvoda	96 431	96 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Művelődési Ház	21 386	20 236	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	741 125	221 786	191 629	35 923	130 788	23 087	5 000	1 141	1 771	95 000	35 000
Intézmény finanszírozás	-221 786										
Halmozódás nélküli bevétel összesen	519 339	221 786	191 629	35 923	130 788	23 087	5 000	1 141	1 771	95 000	35 000



a)	Megyei hatókörü városi muzeumok feladatainak támogatása	0					
b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0					
c)	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának köznevelődési támogatása	0					
d)	Telépülési önkormányzatok nyílványos könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	4 826 760					
e)	Telépülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0					
f)	Budapest Főváros Önkormányzatának muzeumi, könyvtári és köznevelődési támogatása	0					
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési támogatása	0					
h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0					
	<b>Könyvtári, köznevelődési és muzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>4 826 760</b>					
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0					
	A nemzeti művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
	A nemzeti művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
	A nemzeti művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
aaa)	A nemzeti művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
aab)	A nemzeti művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
aba)	A kiemelt művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
ab)	A kiemelt művészeti színházművészeti szervezetek támogatása	0					
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0					
ba)	A nemzeti művészeti táncművészeti szervezetek támogatása	0					
bab)	A nemzeti művészeti táncművészeti szervezetek támogatása	0					
bc)	A kiemelt művészeti táncművészeti szervezetek támogatása	0					
bd)	A kiemelt művészeti táncművészeti szervezetek támogatása	0					
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0					
ca)	Zenekarok támogatása	0					
caa)	A nemzeti művészeti zenekarok támogatása	0					
cab)	A kiemelt művészeti zenekarok támogatása	0					
cb)	Enekkarok támogatása	0					
cba)	A nemzeti művészeti énekkarok támogatása	0					
cbb)	A kiemelt művészeti énekkarok támogatása	0					
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0					
	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 826 760</b>					

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi

15	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
16	Telépülési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működésének támogatása	0
	b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	0
17	Lakott kullterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0

5.számú melléklet az .../2015.(.....) önkormányzati rendelethez: 2015. évi adóbevételek (eFt)

Megnevezés	2015. évi előirányzat
Iparüzési adó	110 985
Pótlékok	1 070
Bírságok	195
Gépjárműadó	17 313
Talajterhelési díj	1 225
<b>Összesen</b>	<b>130 788</b>

Cím, alcím	1,1	Megnevezés	2015. évi előirányzat
		Önkormányzati szervől átvetett támogatás közös fenntartású int.(fizikoi)	1 999
		TB támogatás védőnői szolg.fennt.	8 314
		Központi szervől átvetett tám.(közfoglalk.,kieg.gyv)	12 774
		<b>Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>23 087</b>
		Etkezés vállalkozói támogatása	4 000
		Tornaterem szőnyegbeszerzés támogatása	1 000
	1,1	<b>Allamháztartáson kívülről átvetett támogatás</b>	<b>5 000</b>
		<b>Működési célú átvetett pénzeszközök</b>	<b>28 087</b>

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Összes
Költségvetési szerv megnevezése					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 526	48 119	64 579	6 351	155 575
Külső személyi juttatások	1 350	10 344	3 997	883	16 574
<b>Személyi juttatások</b>	<b>37 876</b>	<b>58 463</b>	<b>68 576</b>	<b>7 234</b>	<b>172 149</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>9 195</b>	<b>16 637</b>	<b>19 077</b>	<b>1 874</b>	<b>46 783</b>
Szakmai anyagok beszerzése	5 212	1 070	590	457	7 329
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 705	25 664	860	458	31 687
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>9 917</b>	<b>26 734</b>	<b>1 450</b>	<b>915</b>	<b>39 016</b>
Informatikai szolgáltatások	943	1 700	45	296	2 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	665	0	480	560	1 705
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 608</b>	<b>1 700</b>	<b>525</b>	<b>856</b>	<b>4 689</b>
Közüzemi díjak	22 460	2 806	3 600	1 338	30 204
Bérleti és lízing díjak	351	100	0	0	451
Karbantartás, kisjavítás	10 304	1 250	285	1 150	12 989
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	5 300	1 450	1 296	5 495	13 541
Egyéb szolgáltatások	6 315	1 110	65	160	7 650
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>44 730</b>	<b>6 716</b>	<b>5 246</b>	<b>8 143</b>	<b>64 835</b>
<b>Kiküldetés, reklám</b>	<b>216</b>	<b>200</b>	<b>45</b>	<b>50</b>	<b>511</b>
Általános forgalmi adó	12 127	16 555	1 500	1 613	31 795
Kamatkiadások	100	1	12	1	114
Pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	720	51	0	700	1 471
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.</b>	<b>12 947</b>	<b>16 607</b>	<b>1 512</b>	<b>2 314</b>	<b>33 380</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 418</b>	<b>51 957</b>	<b>8 778</b>	<b>12 278</b>	<b>142 431</b>
Családi támogatások	0	190	0	0	190
Betegséggel kapcs.ellátások	0	1 000	0	0	1 000
Foglalkoztatással, munkanélk kapcs.ellátás	0	541	0	0	541
Lakhatással kapcs. Ellátások	100	1 800	0	0	1 900
Egyéb nem intézményi ell.	18 046	603	0	0	18 649
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>18 146</b>	<b>4 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 280</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>12 167</b>	<b>1 561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 728</b>
<b>Tartalék</b>	<b>645</b>				<b>645</b>
Beruházások	98 031	200	0	0	98 231
Felújítási kiadások	7 188	1 000	0	0	8 188
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>105 219</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 419</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>252 947</b>	<b>133 952</b>	<b>96 431</b>	<b>21 386</b>	<b>504 716</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>236 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 409</b>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>489 356</b>	<b>133 952</b>	<b>96 431</b>	<b>21 386</b>	<b>741 125</b>
Intézmény finanszírozás	-221 786	0	0	0	-221 786
<b>Halmozódás nélküli kiadás</b>	<b>267 570</b>	<b>133 952</b>	<b>96 431</b>	<b>21 386</b>	<b>519 339</b>

8. számú melléklet az .../2015(.....) önkormányzati rendelethez: Kiadások intézményenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési kiadási főösszeg	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Hitelek, kötvények kiadása	Tartalék
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb. működ. kiadás	Intézm. Finansz.	Pe.átadás műk.	Ellátottak pénzbeni juttatása	Beruházások	Felújítás	Felh. célú pénze. Átadás			
1. Hernádi Nagyközség Önkormányzata	489 356	37 876	9 195	69 418	12 167	221 786	0	18 146	98 031	7 188	281	14 623	645	
2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	133 952	58 463	16 637	51 957	1 561	0	4 134	200	1 000	0	0	0	0	
3. Hernádi Pitypang Óvoda	96 431	68 576	19 077	8 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Művelődési Ház	21 386	7 234	1 874	12 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	741 125	172 149	46 783	142 431	13 728	221 786	0	22 280	98 231	8 188	281	14 623	645	
Intézmény finanszírozás	-221 786													
Halmozódás nélküli kiadás összesen	519 339	172 149	46 783	142 431	13 728	221 786	0	22 280	98 231	8 188	281	14 623	645	

9. számú melléklet az ./2015.(.....) önkormányzati rendelethez: Adott pénzeszközök államháztartáson belülről és kívülről (E Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1,1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügylet, esély, TÖOSZ)	8 097
1,2	Építéshatóság működési támogatása	1 561
	<b>Allamháztartáson belülről átadott támogatás</b>	<b>9 658</b>
	Civil szervezetek támogatása	1 570
	Kosárlabda szakosztály támogatása	500
1,1	Egyház támogatás	200
	Gyermekorvos, fizikoterapeuta, fogorvos	800
	Labdarúgó szakosztály támogatása	1 000
	<b>Allamháztartáson kívülről átadott működési támogatás</b>	<b>4 070</b>
	<b>Egyéb működési kiadás összesen</b>	<b>13 728</b>
1,1	Táborfenntartó alapítvány felhalm. támogatása	281
	<b>Allamháztartáson kívülről átadott felhalmozási célú támogatás</b>	<b>281</b>
	<b>Adott pénzeszközök összesen</b>	<b>14 009</b>



Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2015. évi előirányzata
1,1	Lakás vásárlás	95 000
	Temetői urnafal	800
	Iskola-óvoda kamera rendszer,ovi kazán	2 231
1,2	Polgármesteri hiv. lemezszekrény	200
	<b>Összesen</b>	<b>98 231</b>

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2015. évi előirányzata
1,1	Sportpálya világítás,fü.kosárlabdapálya	6188
	Orvosi rendelő fűtés felújítás	1 000
1,2	Polgármesteri hiv. (B.ép.WC-plafon)	1 000
	<b>Összesen</b>	<b>8 188</b>

11.számú melléklet az „/2015(.....) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	29481	16370	14577	14577	14577	14577	14577	14577	14577	14577	14577	14585	191629
3.	Egyéb műk.tám.	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1924	1923	23087
	Egyéb felh.tám.	1771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1771
4.	Közhatalmi bevétel	0	0	43596	0	20936				45872			20384	130788
5.	Működési bevétel	2993	2993	2993	2993	2993	2993	2993	2993	2993	2993	2999	2994	35923
6.	Műk.c.átvétel	3000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	5000
7.	Pénzmaradvány	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	96141
10.	Bevételi előirányzatok	74169	21287	158090	19494	40430	19494	21494	19494	65366	19494	19500	41027	519339
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14345	14354	172149
13.	Járadékok	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3898	3905	46783
14.	Dologi kiadások	11866	12999	12131	11131	10512	9141	15683	10622	11988	11072	12131	13155	142431
15.	Ellátottak juttatásai	2023	2023	2023	2023	2023	2023	1023	1023	2023	2023	2023	2027	22280
16.	Egyéb működési k.	1300	0	0	0	1000	2320	1510	3190	1917	0	0	2491	13728
18.	Felújítás, felhalmozás	200	95000	1000	1200	0	0	4316	4703	0	0	0	0	106419
19.	Egyéb felhalmozás	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281
21.	Finanszírozási kiad.	18744	18744	23494	18744	18744	18744	18754	18744	25465	18744	18744	19389	237054
22.	Kiadási előirányzatok	52376	147290	56891	51341	50522	50471	59529	56525	59636	50082	51141	55321	741125
23.	Intézményfinanszírozás	-18744	-18744	-18744	-18744	-18744	-17592	-16754	-18744	-18744	-18744	-18744	-18744	-221786
	Halmazódás nélküli kiadási													
24.	előirányzatok	33632	128546	38147	32597	31778	32879	42775	37781	40892	31338	32397	36577	519339

12.számú melléklet az .../2015(.....) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2015. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	2. Hernád Nagyközség Önkormányzata	23
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	20
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	24
	4. Művelődési Ház	3
<b>Összesen</b>		<b>70</b>

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2015.01.01.	13
---	----





1	Megnevezés (adatok ezer forintban)	2015. év (tárgyév)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	Helyi adók	110 985	105 985	105 985	105 985
2	Osztalék, koncessziós díj, hozambevételek	0	10	10	10
3	Díjak, pótlékok, bírságok	2 490	1 000	1 000	900
4	Tárgyeszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0	0	0	0
5	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
6	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	<b>SAJÁT BEVÉTELEK (1+...+7)</b>	113 475	106 995	106 995	106 895
9	<b>SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A</b>	56 738	53 498	53 498	53 448
10	Tárgyévben keletkezett adósságot keletkeztető ügylet értéke	14 623	14 083	13 544	13 005
11	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege</b>	42 115	39 415	39 954	40 443

## Bevételek kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell.	130 788
Köztemető fenntartás és -működtetés	50
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	2 400
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	191 629
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	12 590
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	918
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	2 847
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	39 184
Fogorvosi alapellátás	96
Fizioterápiás szolgáltatás	1 999
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 314
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	500
Köznevelési int.működtetési feladatok	1 900
F.finanszírozási műveletek	96141
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>489 356</b>
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	260
Támogatási célú finanszírozási műveletek	105 119
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	25 744
Munkahelyi étkeztetés	2 829
<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>133 952</b>
	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 431
Óvodai nevelés, ellátás	0
<b>Óvoda összesen</b>	<b>96 431</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 236
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	1 150
<b>Műv.ház összesen</b>	<b>21 386</b>
<b>Összesen</b>	<b>741 125</b>
Intézmény finanszírozás	-221 786
<b>Halmozódás nélküli bevétel összesen</b>	<b>519 339</b>

## Kiadások kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Köztemető fenntartása és működtetése	813
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	97 113
Támogatási célú finanszírozási műveletek	221 786
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	13 545
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 607
Nem vesz települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2 908
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 905
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 500
Közvilágítás	15 865
Zöldterület kezelés	1 500
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	38 220
Háziorvosi alapellátás	1 428
Fogorvosi alapellátás	1 569
Fizioterápiás szolgáltatás	3 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	8 458
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	8 933
Civil szervezetek támogatása	1 570
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	200
Köznevelési int.működtetési feladatok	30 667
Elhunyt személyek hátramaradottainak pb.ellátása	200
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	16 646
Lakásfenntartással összef.fel.	100
Átmeneti segélyek	1 200
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	14 623
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>489 356</b>
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	75 628
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	48 825
Munkahelyi étkeztetés	5 365
Betegséggel kapcs.ellátások	1 000
Gyermekvédelmi ellátások	190
Munkanélküli aktív korú ellátások	1 144
Lakhatással, lakásfenntartással összef.ell.	1 800
<b>Polgármesteri hivatal összesen</b>	<b>133 952</b>
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 763
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 327
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2 341
<b>Óvoda összesen</b>	<b>96 431</b>
Vezetékes műsorszolgáltatás, városi és kábeltelevízió üzemeltetése	5 015
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	16 371
<b>Műv.ház összesen</b>	<b>21 386</b>
<b>Összesen</b>	<b>741 125</b>
Intézmény finanszírozás	-221 786
<b>Halmozódás nélküli kiadás összesen</b>	<b>519 339</b>