

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015.(II.25.) 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.

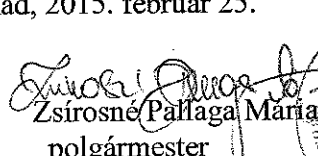
5. §. Az önkormányzat 2015. évi létszám keretét a 12. számú melléklet részletezi.


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

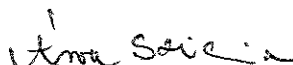
7. §. Az önkormányzat költségvetési kitekintő táblázatát a 14. számú melléklet mutatja be.

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

Hernád, 2015. február 25.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester



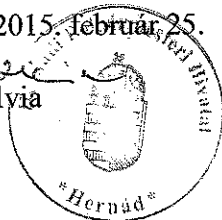

Arva Szilvia
jegyző

Záradék

A rendelet 2015. február 25. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőabláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2015. február 25.

Arva Szilyia
Arva Szilyia
jegyző



1.melléklet az 2/2015(II.25.) 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

2. melléklet a 2/2015.(II.25.)önkormányzati rendelethez: 2015. évi bevételek forrásonként (eFt)

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése					
Helyi 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
Önkormányzatok működési tám.	191 629	0	0	0	191 629
Egyéb működési célú támogatás	23 087	0	0	0	23 087
Működési célú tám.áll.házt.belülről	23 087	0	0	0	23 087
Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 771				1 771
Működési célú tám.áll.házt.belülről	1 771	0	0	0	1 771
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
Közhatalmi bevételek	130 788	0	0	0	130 788
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
Működési bevételek	5 940	28 833	0	1 150	35 923
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	5 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	0	0	5 000
Költségvetési bevételek	358 215	28 833	0	1 150	388 198
Értékpapírok bevételei	1 141	0	0	0	1 141
Belföldi értékp.bevételei	1 141	0	0	0	1 141
Hítelfelvétel	95 000	0	0	0	95 000
Pénzmaradvány	35 000	0	0	0	35 000
Irányító szervi támogatás	0	105119	96431	20236	221 786
Finanszírozási bevétel	131 141	105 119	96 431	20 236	352 927
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	489 356	133 952	96 431	21 386	741 125
Intézmény finanszírozás	-221 786	0	0	0	-221 786
Halmozódás nélküli bevétel	267 570	133 952	96 431	21 386	519 339

3. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Bevételek intézményenként (eFt)

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési bevétel főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevétel					Felhalmozási bevétel				Pénzforgalom nélküli bevétel
			Működési támogatás	Int. működ. bevétel	Közhatalmi i bevétel	Műk.c. bevétel áht.beiül	Pe.átvétel műk.	Belf. értékpapír	Felhalm. c. bev. áht.beiül	Hitel felvétel		
1. Hernádi 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 Pityang 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											
Halmazódás 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	

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Hernád

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

		Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	61 813 114
		a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	53 586 000
		b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	8 227 114
		c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
3	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	61 813 114
II.	1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	54 166 400
		2013/2014 tanév	40 966 400
		2014/2015 tanév	13 200 000
		b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2014/2015 tanév	518 000
		c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	28 139 200
		2013/2014 tanév	20 483 200
		2014/2015 tanév	6 600 000
	a+b+c)	Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 056 000
		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	82 823 600
	2	Óvodaműködtetési támogatás	11 340 000
		2013/2014 tanév	7 560 000
		2014/2015 tanév	3 780 000
	3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
2013/2014 tanév		0	
2014/2015 tanév		0	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	94 163 600
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	6 866 690
	3	a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0
		b) Gyermekjóléti központ	0
		c) Szociális étkeztetés	0
		d) Házi segítségnyújtás	0
		e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j) Gyermekek napközbeni ellátása	0
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l) Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m) Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 741 440
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 217 287
Gyermekétkeztetés támogatása		23 958 727	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	30 825 417

4. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 826 760
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 826 760
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
bb)		<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	
bc)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0	
bd)		<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0	
c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0	
ca)		Zenekarok támogatása	0	
caa)		<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	
cab)		<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0	
cb)		Énekkarok támogatása	0	
cba)		<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0		
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TAMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 826 760		

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

15	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása	0
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0

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

6. számú melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1,1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	1 999
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	8 314
	Központi szervtől átvett tám.(közfoglalk.,kieg.gyv)	12 774
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 087
	Étkezés vállalkozói támogatása	4 000
1,1	Tornaterem szőnyegbeszerzés támogatása	1 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	5 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	28 087

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	Önkorm.	Polg.Hiv.	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
Személyi juttatások	37 876	58 463	68 576	7 234	172 149
Munkaadókat terhelő járulékok	9 195	16 637	19 077	1 874	46 783
Szakmai anyagok beszerzése	5 212	1 070	590	457	7 329
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 705	25 664	860	458	31 687
Készletbeszerzés	9 917	26 734	1 450	915	39 016
Informatikai szolgáltatások	943	1 700	45	296	2 984
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	665	0	480	560	1 705
Kommunikációs szolgáltatások	1 608	1 700	525	856	4 689
Közüzem 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
Szolgáltatási kiadások	44 730	6 716	5 246	8 143	64 835
Kiküldetés, reklám	216	200	45	50	511
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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	12 947	16 607	1 512	2 314	33 380
Dologi kiadások	69 418	51 957	8 778	12 278	142 431
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
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 146	4 134	0	0	22 280
Egyéb működési célú kiadások	12 167	1 561	0	0	13 728
Tartalék	645				645
Beruházások	98 031	200	0	0	98 231
Felújítási kiadások	7 188	1 000	0	0	8 188
Felhalmozási kiadások	105 219	1 200	0	0	106 419
Egyéb felhalmozási célú kiadások	281	0	0	0	281
Költségvetési kiadások	252 947	133 952	96 431	21 386	504 716
Finanszírozási kiadások	236 409	0	0	0	236 409
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	489 356	133 952	96 431	21 386	741 125
Intézmény finanszírozás	-221 786	0	0	0	-221 786
Halmozódás nélküli kiadás	267 570	133 952	96 431	21 386	519 339

8. melléklet az 2/2015.(II.25.) 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 működ.	Elátottak pénzbeni juttatása	Beruházások	Feújítás	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	0	4 134	200	1 000	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														
Hajmizódás 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. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülrre (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1,1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet, esély,TÖOSZ)	8 097
1,2	Építéshatóság működési támogatása	1 561
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	9 658
1,1	Civil szervezetek támogatása	1 570
	Kosárlabda szakosztály támogatása	500
	Egyház támogatás	200
	Gyermekorvos, fizikóterápia,fogorvos	800
	Labdarúgó szakosztály támogatása	1 000
	Államháztartáson kívülrre átadott működési támogatás	4 070
	Egyéb működési kiadás összesen	13 728
1,1	Táborfenntartó alapítvány felhalm.támogatása	281
	Államháztartáson kívülrre átadott felhalmozási célú támogatás	281
	Átadott pénzeszközök összesen	14 009

10. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 2015. évi beruházási, felújítási kiadások (eFt)

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
	Összesen	98 231

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

11. melléklet az 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2015. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Sz.	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 felhalm.kiad.	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. melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2015. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	A cím 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
Összesen		70

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

13. melléklet az 2/2015.(II.25.)önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2015. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2015. évi terv	Ebből			2015. évi terv	Ebből			
		Önk.	Polg.H.	Óvoda		Önk.	Polg.H.	Óvoda	
Működési támogatások	191629	191629	0	0	172149	37876	58463	68576	7234
Közhatalmi bevételek	130788	130788	0	0	46783	9195	16637	19077	1874
Működési bevételek	35923	5940	28833	0	142431	69418	51957	8778	12278
Működési c.átvett	29858	29858	0	0	22280	18146	4134	0	0
Működési bevételek	388198	358215	28833	0	398016	147447	132752	96431	21386
Hítelfelvétel	95000	95000			14623	9500	0	0	0
Értékpapír ért.	1141	1141	0	0	98231	98031	200	0	0
Felhalm. bevételek	96141	96141	0	0	8188	7188	1000	0	0
Finanszírozási bev.	35000	35000	0	0	281	281	0	0	0
Bevételek összesen	519339	489356	28833	0	519339	252947	133952	96431	21386
Intézmény-finanszírozás	221786	0	105119	96431	221786	0	0	0	0
Halmazott bevétel	741125	489356	133952	96431	741125	252947	133952	96431	21386

14. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez: Költségvetési kitekintő táblázat

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	Tárgyleszköz, 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	SAJÁT BEVÉTELEK (1+...+7)	113 475	106 995	106 995	106 895
9	SAJÁT BEVÉTELEK 50%-A	56 738	53 498	53 498	53 448
10	Tárgyévben keletkezett adósságot keletkeztető ügylet értéke	14 623	14 083	13 544	13 005
11	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel összege	42 115	39 415	39 954	40 443

15.melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 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
Önkormányzat összesen	489 356
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	260
Támogatási célú finanszírozási műveletek	105 119
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	25 744
Munkahelyi étkeztetés	2 829
Polgármesteri hivatal összesen	133 952
	0
Támogatási célú finanszírozási műveletek	96 431
Óvodai nevelés, ellátás	0
Óvoda összesen	96 431
Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 236
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	1 150
Műv.ház összesen	21 386
Összesen	741 125
Intézmény finanszírozás	-221 786
Halmozódás nélküli bevétel összesen	519 339

16.melléklet a 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez: 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
Önkormányzat összesen	489 356
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
Polgármesteri hivatal összesen	133 952
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	86 763
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	7 327
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2 341
Óvoda összesen	96 431
Vezetékes műsorszolgáltatás, városi és kábeltellevízió üzemeltetése	5 015
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	16 371
Műv.ház összesen	21 386
Összesen	741 125
Intézmény finanszírozás	-221 786
Halmozódás nélküli kiadás összesen	519 339