

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelet**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 143. §. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2.§.^{1,2} §. (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 521.379 eFt-ban, halmozott összegét 772.321 eFt-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>472.851 eFt</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	228.941 eFt
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	25.550 eFt
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 eFt
	d) közhatalmi bevételek	156.551 eFt
	e) működési bevételek	23.648 eFt
	f) felhalmozási bevételek	26.250 eFt
	g) működési célú átvett pénzeszközök	4.450 eFt
	h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.460 eFt
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>48.528 eFt</i>

¹ Módosította a 12/2017.(VIII.28.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.01.01.-től.

² Módosította a 15/2017.(IX.20.) önk. rendelet 1.§-a. Hatályos: 2017.01.01.-től.

a) értékpapír értékesítés	1.141 eFt
b) pénzmaradvány	47.387 eFt
c) hitelfelvétel	0 eFt
d) intézményfinanszírozás	250.942 eFt.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 521.379 eFt-ban, halmozott összegét 772.321 eFt-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési kiadás:</i>	<i>478.004 eFt,</i>
	a) személyi juttatások	196.612 eFt
	b) munkaadókat terhelő járulékok	43.572 eFt
	c) dologi kiadások	128.467 eFt
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	7.477 eFt
	e) elvonások	1.383 eFt
	f) egyéb működési célú kiadások	15.679 eFt
	g) felhalmozási kiadások	31.911 eFt
	h) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.875 eFt
	i) tartalék	48.028 eFt
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	<i>294.317 eFt</i>
	a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	35.750 eFt
	b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
	c) intézményfinanszírozás	250.942 eFt.”

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat 2017. évi létszám keretét a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat hitelállományának alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 40.500.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCV. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont alapján 30%-ban, a (4) bekezdés szerint 20 %-ban állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

3. §. Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben 46.354 eFt tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.

4.§. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

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

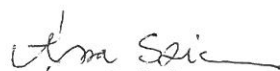
6.§. A önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

7. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2017. február 13.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

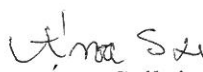


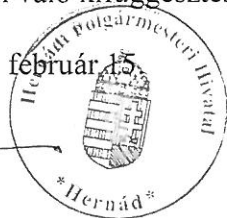

Árvai Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. február 15. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2017. február 15.


Árvai Szilvia
jegyző



1.számú melléklet az 1/2017(II.15.) 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 Egységes Óvoda-Bölcsöde
	4. Művelődési Ház
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha

2. számú melléklet az 1/2017.(II.15.)önkormányzati rendelethez: 2017. évi bevételek forrásonként (eFt)

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés						Eredeti előirányzat					
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Össz.		Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése												
Helyi önk.műk.ált.támogatása	62 036	0	0	0	62 036		65 341	0	0	0	0	65 341
T.önk.köznevelési f.támogatása	94 792	0	0	0	94 792		96 808	0	0	0	0	96 808
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	47 862	0	0	0	47 862		56 625	0	0	0	0	56 625
T.önk.kulturális f.támogatása	4 804	0	0	0	4 804		4 819	0	0	0	0	4 819
Működési c.támogatások, elsz.bev.	4 436	0	0	0	4 436		135	0	0	0	0	135
Önkormányzatok működési tám.	213 930	0	0	0	213 930		223 728	0	0	0	0	223 728
Egyéb működési célú támogatás	25 037	601	0	58	25 696		24 750	0	0	0	0	24 750
Működési célú tám.áll.házt.belülrő	25 037	601	0	58	25 696		24 750	0	0	0	0	24 750
Egyéb felhalmozási célú támogatás	763				763		0					0
Felhal.célú tám.áll.házt.belülről	763	0	0	0	763		0	0	0	0	0	0
Iparüzési adó	139 396	0	0	0	139 396		138 985	0	0	0	0	138 985
Gépjárműadó	15 852	0	0	0	15 852		15 652	0	0	0	0	15 652
Talajterhelési díj	636	0	0	0	636		1 225	0	0	0	0	1 225
Pótlékok, bírságok	1 874	0	0	0	1 874		607	0	0	0	0	607
Közhatalmi bevételek	157 758	0	0	0	157 758		156 469	0	0	0	0	156 469
Szolgáltatások ellenértéke	7 134	91	0	944	8 169		5 415	81	0	620	0	6 116
Ellátási díjak	0	9 426	0		9 426		2 846	0	0	0	7 421	10 267
Kiszámlázott forg.adó	759	4951	0	78	5 788		1 246	0	0	0	2 004	3 250
Kamat, pü., egyéb bevételek	3 642	57	0	0	3 699		0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	11 535	14 525	0	1 022	27 082		9 507	81	0	620	9 425	19 633
Ingatlan értékesítés	1 800				1 800							
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	2 100	0	133	345	2 578		4 000	0	0	0	0	4 000
Működési célú átvett pénzeszközöl	2 100	0	133	345	2 578		4 000	0	0	0	0	4 000

2. számú melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez: 2017. évi bevételek forrásonként (eFt)

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	4	4	4	4	4	100	100	100	100	
Költségvetési bevételek	412 927	15 126	133	1 425	429 611	418 554	81	0	9 425	428 680
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	1 141	0	0	0	1 141
Belföldi értékp.bevételei	0	0	0	0	0	1 141	0	0	0	1 141
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	46 984	626	757	122	48 489	50 000	1300	600	450	52 350
Áll.házt.belüli megelölegezés	7 625									
Irányító szervi támogatás	0	104378	95171	19524	219 073	0	76163	97173	42210	242 982
Finanszírozási bevétel	54 609	105 004	95 928	19 646	267 562	51 141	77 463	97 773	42 210	296 473
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	467 536	120 130	96 061	21 071	697 173	469 695	77 544	97 773	28 506	725 153
Intézmény finanszírozás	-219 073	0	0	0	-219 073	-242 982	0	0	0	-242 982
Halmazódás nélküli bevétel	248 463	120 130	96 061	21 071	478 100	226 713	77 544	97 773	28 506	482 171

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Hernád

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	65 341 186
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	53 494 400
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	11 846 786
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
	6		A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	135 001
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	65 476 187	
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 727 596
			2015/2016 tanév	42 315 053
			2016/2017 tanév	20 412 543
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2016/2017 tanév	523 340
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	21 056 700
			2015/2016 tanév	13 200 000
		2016/2017 tanév	6 600 000	
			Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 256 700
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	84 307 636
	2		Óvodaműködtetési támogatás	12 500 100
			2015/2016 tanév	8 333 400
			2016/2017 tanév	4 166 700
	3		Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
			2015/2016 tanév	0
			2016/2017 tanév	0
			A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	96 807 736	
III.	2		Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	12 134 000
	3	a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
		b)	Gyermekjóléti központ	0
		c)	Szociális étkeztetés	1 992 960
		da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítség	375 000
		db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	3 150 000
		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)	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 517 960
	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	13 969 920
b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 372 009	
6		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 631 340	
		Gyermekétkeztetés támogatása	35 973 269	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	56 625 229	

3. számú melléklet: az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

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	4 818 780
	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	4 818 780
IV.	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 TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 818 780

iv1a

15	Üdülőhelyi 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

4. számú melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1,1	Onkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int. (fizikot)	2 400
	TB támogatás védőnői szolg fennt.	8 314
	Elkülönített áll.pa. átvett tám. (közfoglalk.)	13 944
	Fejezeti kez szervtől átvett tám. (kieg gyv)	92
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 750
	Étkezés vállalkozói támogatása	4 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	4 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	28 750

5. számú melléklet az 1/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése eFt

Megnevezés	2016. évi várható teljesítés							Eredeti előirányzat						
	Önkorm.	Polg. Hív.	Óvoda	Műv. Ház	Összes	Önkorm.	Polg. Hív.	Óvoda	Műv. Ház	Könyvha	Összes			
Költségvetési szerv megnevezése														
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 810	55 509	67 043	4 692	163 054	36 996	43 119	69 736	7 046	12 114	169 011			
Külső személyi juttatások	15 232	726	837	1 025	17 820	14 950	400	440	883	0	16 673			
Személyi juttatások	51 042	56 235	67 880	5 717	180 874	51 946	43 519	70 176	7 929	12 114	185 684			
Munkaadókat terhelő járulékok	13 558	15 312	18 473	1 812	49 155	11 652	10 392	15 350	1 771	2 738	41 903			
Szakmai anyagok beszerzése	2 338	1 172	350	607	4 467	1 317	1 224	700	617	1 170	5 028			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 342	28 064	1 035	348	31 789	5 452	1 400	870	367	26 192	34 281			
Készletbeszerzés	4 680	29 236	1 385	955	36 256	6 769	2 624	1 570	984	27 362	39 309			
Informatikai szolgáltatások	292	925	6	0	1 223	280	1 200	10	296	0	1 786			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	567	935	322	177	2 001	892	936	300	410	74	2 612			
Kommunikációs szolgáltatások	859	1 860	328	177	3 224	1 172	2 136	310	706	74	4 398			
Közüzemi díjak	22 270	2 268	3 081	1 099	28 718	16 301	2 305	2 800	1 258	1 301	23 965			
Bérelti és lízing díjak	88	182	0	24	294	60	0	0	0	0	60			
Karbantartás, kisjavítás	7 741	490	277	341	8 849	4 457	270	4 077	470	1 000	10 274			
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	6 631	802	1 844	7 665	16 942	7 361	1 174	1 850	7 660	50	18 095			
Egyéb szolgáltatások	4 820	1 436	352	444	7 052	4 595	410	127	570	0	5 702			
Szolgáltatási kiadások	41 550	5 178	5 554	9 573	61 855	32 774	4 159	8 854	9 958	2 351	58 096			
Kiküldetés, reklám	0	0	2	0	2	0	50	12	0	0	62			
Általános forgalmi adó	10 526	8 407	1 368	1 338	21 639	9 249	1 750	1 401	1 588	5 977	19 965			
Kamatkiadások	3 565	0	19	32	3 616	3 819	1	0	0	0	3 820			
Pénzügyi műveletek	1 015	0	0	0	1 015	500	0	0	0	0	500			
Egyéb dologi kiadások	1 149	13	12	1 565	2 739	1 400	51	0	2 070	0	3 521			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 255	8 420	1 399	2 935	29 009	14 968	1 802	1 401	3 658	5 977	27 806			
Dologi kiadások	63 344	44 694	8 668	13 640	130 346	55 683	10 771	12 147	15 306	35 764	129 671			
Családi támogatások	0	184	0	0	184	0	92	0	0	0	92			
Egyéb nem intézményi ell.	8 148	0	0	0	8 148	6 600	0	0	0	0	6 600			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 148	184	0	0	8 332	6 600	92	0	0	0	6 692			

5. számú melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése eFt

Egyéb működési célú kiadások	17 702	1 561	0	0	19 263	13 718	1 561	0	0	0	15 279
Tartalék	0	0	0	0	0	46 354	0	0	0	0	46 354
Beruházások	13 758	995	182	170	15 105	9 498	200	100	0	1 019	10 817
Felújítási kiadások	9 984	0	0	0	9 984	9 262	11 009	0	3 500	0	23 771
Felhalmozási kiadások	23 742	995	182	170	25 089	18 760	11 209	100	3 500	1 019	34 588
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 168	0	0	0	9 168	4 875	0	0	0	0	4 875
Költségvetési kiadások	186 704	118 981	95 203	21 339	422 227	209 588	77 544	97 773	28 506	51 635	465 046
Hosszú lej.hitel törlesztés	9 500					9 500					9 500
All.házt.megelőlegezés visszaf.	6 885					7 625					7 625
Intézmény finanszírozás	219 073					242 982					242 982
Finanszírozási kiadások	235 458	0	0	0	0	260 107	0	0	0	0	260 107
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	422 162	118 981	95 203	21 339	422 227	469 695	77 544	97 773	28 506	51 635	725 153
Intézmény finanszírozás	-219 073	0	0	0	-219 073	-242 982	0	0	0		-242 982
Halmazódás nélküli kiadás	203 089	118 981	95 203	21 339	438 612	226 713	77 544	97 773	28 506	51 635	482 171

6. számú melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülrre (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ÖKOT,TÖÖSZ)	795
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	4935
1.2	Építéshatóság működési támogatása	1 561
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	7 291
1.1	Civil szervezetek, vállalk. támogatása	7 788
	Egyház támogatás	200
	Sport TAO támogatások önerő fin.	4 875
	Államháztartáson kívülrre átadott támogatás	12 863
	Átadott pénzeszközök összesen	20 154

7.számú melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez: 2017. évi beruházási, felújítási kiadások (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2017. évi előirányzata
1.1	Temetői urnafal	800
	Út beruházás	4 298
	Óvoda elektromos hálózat bővítés	4 400
1.2	Lemezszekrény	200
1.3	Számítógép	100
1.5	Konyhai gép	1 019
	Összesen	10 817

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2017. évi előirányzata
1.1	Tornaterem villanyhál.felúj.	1 166
	Gyermekorvosi felújítás	8 096
1.2	Polgármesteri hiv. (tető)	11 009
1.3	Művelődési ház színpad felújítás	3 500
	Összesen	23 771

8.számú melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2017. 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.	34418	17210	17210	17210	17210	17210	17210	17210	17210	17210	17210	17210	223728
3.	Egyéb műk.tám.	2068	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	24750
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	53596	0	26936				55684			20253	156469
6.	Működési bevétel	1637	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	1636	19633
7.	Műk.c.átvétel	1000	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	1000	0	4000
8.	Pénzmaradvány	52350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52350
9.	Hitel,értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	1141
10.	Bevételi előirányzatok	91473	20908	74504	20908	47844	21008	22908	20908	76592	20908	21908	42302	482171
11.	Kiadási előirányzatok													
12.	Személyi juttatások	15481	15473	15473	15473	15473	15473	15473	15473	15473	15473	15473	15473	185684
13.	Járulékok	3502	3491	3491	3491	3491	3491	3491	3491	3491	3491	3491	3491	41903
14.	Dologi kiadások	10816	10805	10805	10805	10805	10805	10805	10805	10805	10805	10805	10805	129671
15.	Ellátottak juttatásai	565	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	6692
16.	Egyéb működési k.	500	500	1000	1000	1000	2353	2588	1561	1917	1439	561	860	15279
18.	Felújítás, felhalmozás	200	0	1000	1200	2000	8000	4982	12588	4618	0	0	0	34588
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	4875	0	0	0	0	0	4875
20.	Államh.megelőleg.vf.	7625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7625
21.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46354	46354
22.	Hiteltörlesztés	0		4750						4750				9500
23.	Finanszírozási kiad.	20254	20248	20248	20248	20248	20248	20248	20248	20248	20248	20248	20248	242982
24.	Kiadási előirányzatok	58943	51074	57324	52774	53574	60927	63019	64723	61859	52013	51135	97788	725153
25.	Intézményfinanszírozás	-20254	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-20248	-242982
	Halmazódás nélküli kiadási													
26.	előirányzatok	38689	30826	37076	32526	33326	40679	42771	44475	41611	31765	30887	77540	482171

9.számú melléklet az 1/2017(II.15.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2017. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	23
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	15
	3. Hernádi Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde	24
	4. Művelődési Ház	2
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	7
Összesen		64

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2017.01.01.	12
---	----

10. számú melléklet az 1/2017 (II.15.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2017. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2017. évi terv	Ebből				2017. évi terv	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház		Könyha	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha
Működési támogatások	223728	223 728	0	0	0	185 684	51 946	43 519	70 176	7 929	12 114	
Közhatalmi bevételek	156469	156 469	0	0	0	41 903	11 652	10 392	15 350	1 771	2 738	
Működési bevételek	19633	9 507	81	0	620	129 671	55 683	10 771	12 147	15 306	35 764	
Működési c. átvett áht.	24750	24 750	0	0	0	6 692	6 600	92	0	0	0	
Egyéb működési	4000	4 000				46 354	46 354		0	0	0	
Működési bevételek	428 580	418 454	81	0	620	15 279	13 718	1 561	0	0	0	
Hitelfelvétel	0	0				425 583	185 953	66 335	97 673	25 006	50 616	
Értékpapír ért.	0	1 141	0	0	0	9 500	9 500	0	0	0	0	
Felhalm. átv.	100	100	0	0	0	7 625	7 625					
Pénzmaradvány	52350	50 000	1300	600	450	10 817	9 498	200	100	0	1 019	
Bevételek összesen	482171	469 695	1381	600	1070	23 771	9 262	11 009	0	3 500	0	
Intézmény-finanszírozás	242982	0	76163	97173	27436	4 875	4 875	0	0	0	0	
Halmozott bevétel	725153	469695	77544	97773	28506	56 588	40 760	11 209	100	3 500	1 019	
						Kiadások összesen	226713	77544	97773	28506	51635	
						Intézmény finanszírozás	242982	0	0	0	0	
						Halmozott kiadás	725 153	469695	77544	97773	28506	51635

11. számú melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez: Több éves kihatással járó kötelezettségek

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2016.12.31.)	Kötelezettség összege (2015.évi prognosztizált)	Kamat
Célhitelek	2015.09.30	2024.09.30	90 000 000	75 750 000	9 012 500	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Folyószámlahitel (keret: 25.000.000.-)	2017.01.02	2017.12.22	0	0		3 havi BUBOR + évi 3,7%
Összesen			90 000 000	75 750 000	9 012 500	

12. számú melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez: 2017. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámái

Megnevezés	2018	2019	2020
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	223 728	235 138	258 652
Működési célú támogatás	24 750	26 012	28 613
Közhatalmi bevételek	156 469	164 449	180 894
Működési bevételek	19 633	20 634	22 698
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 000	4 204	4 624
Tervezett pénzmaradvány	52 350	55 020	60 522
I. Működési célú bevételek összesen	480 930	505 457	556 003
		0	0
II. Felhalmozási célú bevételek		0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	100	105	116
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
Értékpapír értékesítés	1 141	1 199	1 319
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek össz	1 241	1 304	1 435
I-II. Bevételek mindösszesen:	482 171	506 762	557 438
		0	0
I. Működési célú kiadások		0	0
Személyi juttatások	185 684	195 154	214 669
Munkaadókat terhelő járulékok	41 903	44 040	48 444
Dologi kiadások	129 671	136 284	149 913
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 692	7 033	7 737
Működési célú pénzeszközátadások	15 279	16 058	17 664
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	7 625	8 014	8 815
Tartalék	46 354	48 718	53 590
I. Működési célú kiadások összesen	433 208	455 302	500 832
		0	0
II. Felhalmozási célú kiadások		0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 817	11 369	12 506
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 771	24 983	27 482
Felhalmozási célú pénzeszközátadások	4 875	5 124	5 636
Felhalmozási célú hitelvisszafizetés	9 500	9 985	10 983
Felhalmozási tartalék	0	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások összesen	48 963	51 460	56 606
I-II. Kiadások mindösszesen:	482 171	506 762	557 438