

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.) rendelet módosítására

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, Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra a következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet 2.§-a az alábbiak szerint módosul:

„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>
	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


- finanszírozási kiadás:	294.317 eFt
a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	35.750 eFt
b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
c) intézményfinanszírozás	250.942 eFt.”

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

Hernád, 2017. szeptember 18.


 Zsirósne Pallaga Mária
 polgármester



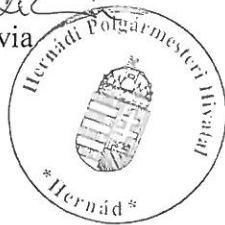

 Arva Szilvia
 jegyző

Záradék:

A rendelet 2017. szeptember 20. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőabláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2017. szeptember 20.


 Arva Szilvia
 jegyző





1. melléklet a 15/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 15/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Össz.	Önkomm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg.-Központ	Össz.
Költségvetési szerv megnevezése	65 341	0	0	0	0	65 341	65 476	0	0	0	0		65 476
Helyi önk.műk.ált.támogatása	96 808	0	0	0	0	96 808	99 761	0	0	0	0		99 761
T.önk.köznevelési f.támogatása	56 625	0	0	0	0	56 625	57 312	0	0	0	0		57 312
T.önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	4 819	0	0	0	0	4 819	5 073	0	0	0	0		5 073
T.önk.kulturális f.támogatása	135	0	0	0	0	135	1 319	0	0	0	0		1 319
Működési c.támogatások, elsz.bev.													
Önkormányzatok működési tám.	223 728	0	0	0	0	223 728	228 941	0	0	0	0		228 941
Egyéb működési célú támogatás	24 750	0	0	0	0	24 750	25 551	0	0	0	0		25 551
Működési célú tám.áll.házt.belülről	24 750	0	0	0	0	24 750	25 551	0	0	0	0		25 551
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0					0	0						0
Felhalmozási célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Ipartűzi adó	138 985	0	0	0	0	138 985	138 985	0	0	0	0		138 985
Gépjárműadó	15 652	0	0	0	0	15 652	15 652	0	0	0	0		15 652
Talajterhelési díj	1 225	0	0	0	0	1 225	1 225	0	0	0	0		1 225
Pótlékok, bírságok	607	0	0	0	0	607	689	0	0	0	0		689
Közhatalmi bevételek	156 469	0	0	0	0	156 469	156 551	0	0	0	0		156 551
Szolgáltatások ellenértéke	5 415	81	0	620	0	6 116	5 564	1312	0	620	0		7 496
Ellátási díjak	2 846	0	0	0	7421	10 267	593	0	0	0	10033		10 626
Kiszámlázott forgóadó	1 246	0	0	0	2004	3 250	822	27	0	0	2708		3 557
Kamat, pü., egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	1 969	0	0	0	0		1 969
Működési bevételek	9 507	81	0	620	9 425	19 633	8 948	1 339	0	620	12 741		23 648
Ingatlan értékesítés							26 250						26 250
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	450	0		4 450
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	450	0		4 450

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 segítés	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)	Kistélepülések 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 idősök 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. melléklet: a 15/2017.(IX.20.) 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	4 818 780
		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
	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)	<i>Zenekarok támogatása</i>	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
cb)		<i>Énekkarok támogatása</i>	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 TAMOGATASA ÖSSZESEN	4 818 780		

IV.1

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

2. melléklet az 15/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelethez

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	100									100										100
Kölesön visszatérülése										7 360										7 360
Költségvetési bevételek	418 554	81	0	620	9 425	428 680	1 339	0	1 070	457 701	1 339	0	12 741	0	1 070	12 741	0	0	472 851	
Értékpapírok bevételei	1 141	0	0	0		1 141	0	0	0	1 141	0	0		0	0				1 141	
Belföldi értékp.bevételei	1 141	0	0	0		1 141	0	0	0	1 141	0	0		0	0				1 141	
Hitelfelvétel	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0				0	
Pénzmaradvány	50 000	1300	600	450		52 350	1150	858	0	45 379	1150	858		0	0				47 387	
Áll.házt.belüli megelőlegezés																				
Irányító szervei támogatás	0	76163	97173	27436	42210	242 982	76013	97923	24046	0	76013	97923	44986	7974	24046	44986	7974		250 942	
Finanszírozási bevétel	51 141	77 463	97 773	27 886	42 210	296 473	77 163	98 781	24 046	46 520	77 163	98 781	44 986	7 974	24 046	44 986	7 974		299 470	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0				0	
Bevételek összesen	469 695	77 544	97 773	28 506	51 635	725 153	78 502	98 781	25 116	504 221	78 502	98 781	57 727	7 974	25 116	57 727	7 974		772 321	
Intézmény finanszírozás	-242 982	0	0	0	0	-242 982	0	0	0	-250 942	0	0	0	0	0	0	0		-250 942	
Halmazódás nélküli bevétel	226 713	77 544	97 773	28 506	51 635	482 171	78 502	98 781	25 116	253 279	78 502	98 781	57 727	7 974	25 116	57 727	7 974		521 379	

482 171

521 379

4. melléklet a 15/2017(IX.20.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.1	Önkormányzati 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)	893	
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	25 551	0
	Étkezés vállalkozói támogatása	4 000	
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	4 000	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	29 551	0

5. melléklet a 15/2017(IX.20.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése eFt

Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat						
	Önkomm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Összes	Önkomm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapsz. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 996	43 119	69 736	7 046	12 114	169 011	35 875	44 881	72 248	7 046	12 780	5 662	178 492
Külső személyi juttatások	14 950	400	440	883	0	16 673	14 950	400	1 327	993	450	0	18 120
Személyi juttatások	51 946	43 519	70 176	7 929	12 114	185 684	50 825	45 281	73 575	8 039	13 230	5 662	196 612
Munkaadókat terhelő járulékok	11 652	10 392	15 350	1 771	2 738	41 903	11 351	10 392	15 800	1 771	2 776	1 482	43 572
Szakmai anyagok beszerzése	1 317	1 224	700	617	1 170	5 028	1 264	674	210	617	893	29	3 687
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 452	1 400	870	367	26 192	34 281	2 361	1 920	860	367	30 291	261	36 060
Készletbeszerzés	6 769	2 624	1 570	984	27 362	39 309	3 625	2 594	1 070	984	31 184	290	39 747
Informatikai szolgáltatások	280	1 200	10	296	0	1 786	320	974	55	81	0	0	1 430
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	892	936	300	410	74	2 612	518	900	300	410	74	129	2 331
Kommunikációs szolgáltatások	1 172	2 136	310	706	74	4 398	838	1 874	355	491	74	129	3 761
Közüzemi díjak	16 301	2 305	2 800	1 258	1 301	23 965	16 301	2 305	3 000	1 258	1 301	0	24 165
Bérenyi és lízing díjak	60	0	0	0	0	60	60	472	0	215	0	0	747
Karbantartás, kjszavítás	4 457	270	4 077	470	1 000	10 274	4 457	259	1 397	470	831	159	7 573
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	7 361	1 174	1 850	7 660	50	18 095	5 300	1 021	1 969	7 660	115	89	16 154
Egyéb szolgáltatások	4 595	410	127	570	0	5 702	6 995	662	127	520	1	0	8 305
Szolgáltatási kiadások	32 774	4 159	8 854	9 958	2 351	58 096	33 113	4 719	6 493	10 123	2 248	248	56 944
Kiküldetés, reklám	0	50	12	0	0	62	0	50	12	0	0	0	62
Általános forgalmi adó	9 249	1 750	1 401	1 588	5 977	19 965	8 148	1 772	1 347	1 588	7 031	158	20 044
Kamatkiadások	3 819	1	0	0	0	3 820	2 752	1	0	0	0	0	2 753
Pénzügyi műveletek	500	0	0	0	0	500	1 400	31	29	50	165	5	1 680
Egyéb dologi kiadások	1 400	51	0	2 070	0	3 521	1 400	6	0	2 070	0	0	3 476
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 968	1 802	1 401	3 658	5 977	27 806	13 700	1 810	1 376	3 708	7 196	163	27 953
Dologi kiadások	55 683	10 771	12 147	15 306	35 764	129 671	51 276	11 047	9 306	15 306	40 702	830	128 467
Családi támogatások		92	0	0	0	92	785	92	0	0	0	0	877
Egyéb nem intézményi ell.	6 600	0	0	0	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0	6 600

5. melléklet a 15/2017(IX.20.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése eFt

Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	92	0	0	0	6 692	7 385	92	0	0	0	0	7 477
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	13 292	1 383						1 383
Egyéb működési célú kiadások	13 718	1 561	0	0	0	15 279	14 118	1 561	0	0	0	0	15 679
Tartalék	46 354	0	0	0	0	46 354	48 028	0	0	0	0	0	48 028
Beruházások	9 498	200	100	0	1 019	10 817	11 401	200	100	0	1 019	0	12 720
Felújítási kiadások	9 262	11 009	0	3 500	0	23 771	9 262	9 929	0	0	0	0	19 191
Felhalmozási kiadások	18 760	11 209	100	3 500	1 019	34 588	20 663	10 129	100	0	1 019	0	31 911
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 875	0	0	0	0	4 875	4 875	0	0	0	0	0	4 875
Költségvetési kiadások	209 588	77 544	97 773	28 506	51 635	465 046	209 904	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	478 004
Hosszú lej. hitel törlesztés	9 500					9 500	35 750						35 750
Áll.házt. megelőlegezés visszaf.	7 625					7 625	7 625						7 625
Intézmény finanszírozás	242 982					242 982	250 942						250 942
Finanszírozási kiadások	260 107	0	0	0	0	260 107	294 317	0	0	0	0	0	294 317
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	469 695	77 544	97 773	28 506	51 635	725 153	504 221	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	772 321
Intézmény finanszírozás	-242 982	0	0	0	0	-242 982	-250 942	0	0	0	0	0	-250 942
Halmozódás nélküli kiadás	226 713	77 544	97 773	28 506	51 635	482 171	253 279	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	521 379

482 171

521 379

6. melléklet a 15/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ÖKOT,TÖOSZ)	795	795
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	4935	4935
1.2	Építéshatóság működési támogatása	1 561	1 561
	Államháztartáson belülre átadott támogatás	7 291	7 291
1.1	Civil szervezetek, vállalk. támogatása	7 788	8 188
	Egyház támogatás	200	200
	Államháztartáson kívülre átadott támogatás	7 988	8 388
	Átadott pénzeszközök összesen	15 279	15 679
1.1	Sport TAO támogatások önerő fin.	4 875	4 875
	Átadott felhalmozási célú pénzeszközök összesen	4 875	4 875

7.számú melléklet a 15/2017.(IX.20.) önkormányzati rendelethez: 2017. évi beruházási, felújítási kiadások (eFt)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2017. évi előirányzata	Beruházások 2017. évi módosított előirányzata
1.1	Temetői urnafal	800	800
	Út beruházás	4 298	4 298
	Óvoda elektromos hálózat bővítés	4 400	4 400
1.2	Lemezszekrény, gépjármű, fűkasza	200	2 103
1.3	Számítógép	100	100
1.5	Konyhai gép	1 019	1 019
	Összesen	10 817	12 720

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2017. évi előirányzata	Felújítások 2017. évi mód. előirányzata
1.1	Tornaterem villanyhál.felúj.	1 166	1166
	Gyermekorvosi felújítás	8 096	8096
1.2	Polgármesteri hiv. (tető)	11 009	9929
1.3	Művelődési ház színpad felújítás	3 500	0
	Összesen	23 771	19191

8. melléklet a 15/2017(IX.20.) 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.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Önk.műk.tám.	34418	17210	17210	17210	17210	17210	17210	18210	17210	18210	17210	20423	228941
3.	Egyéb műk.tám.	2068	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2062	2863	25551
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	53596	0	26936				55684			20335	156551
6.	Működési bevétel	1637	1636	2636	1636	1636	2636	1636	1636	2636	1636	1636	2651	23648
7.	Műk.c.átvétel	1000	0	0	0	0	0	2450	0	0	0	1000	0	4450
8.	Ingtalan értékesítés			8000	9500	8750								26250
9.	Pénzmaradvány	47387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47387
10.	Hitel, értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	1141
11.	Kölcsön megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7360	7360
12.	Bevételi előirányzatok	86510	20908	83504	30508	56594	21908	23358	21908	77592	21908	21908	54773	521379
13.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
14.	Személyi juttatások	15481	16390	16390	16390	16390	16390	16390	16390	16390	16390	16390	17231	196612
15.	Járlások	3625	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3631	3637	43572
14.	Dologi kiadások	10816	10805	10805	10805	10805	10805	10805	9601	10805	10805	10805	10805	128467
15.	Ellátottak juttatásai	565	557	557	557	557	557	557	557	1342	557	557	557	7477
16.	Elvonások	0	0	1383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1383
17.	Egyéb működési k.	500	500	1000	1000	1000	2353	2588	1561	1917	1439	961	860	15679
18.	Felújítás, felhalmozás	200	0	1000	1200	2000	8000	4982	9911	4618	0	0	0	31911
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	48028	48028
22.	Hiteltorlesztés	0		12750	9500	8750				4750				35750
23.	Finanszírozási kiad.	19911	19911	19911	19911	19911	19911	19911	19911	22914	22914	22914	22912	250942
24.	Kiadási előirányzatok	58723	51794	67427	62994	63044	61647	63739	61562	66367	55736	55258	104030	772321
25.	Intézményfinanszírozás	-19911	-19911	-19911	-19911	-19911	-19911	-19911	-19911	-22914	-22914	-22914	-22912	-250942
26.	Halmazódás nélküli kiadási előirányzatok	38812	31883	47516	43083	43133	41736	43828	41651	43453	32822	32344	81118	521379

9. melléklet a 15/2017 (IX.20.) 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	20
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	13
	3. Hernádi Pitypang Óvoda	20
	4. Művelődési Ház	2
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	7
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	10
Összesen		72

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2017.09.01.	10
---	----

9. melléklet a 15/2017 (IX.20.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2017. évi létszám kerete (fő)

Bevételek kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Adó-, illeték kiszabása, beszedése, adóell.	156 550 937
Köztetető fenntartás és -működtetés	254 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	30 082 846
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	228 940 896
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	13 944 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	918 000
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	10 502 475
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	50 273 566
Fogorvosi alapellátás	96 000
Fizioterápiás szolgáltatás	8 314 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	2 400 000
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	50 000
Köznevelési int.működtetési feladatok	
F.finanszírozási műveletek	1 141 000
Szoc.étk	752 917
Önkormányzat összesen	504 220 637
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	
Munkahelyi étkeztetés	
Polgármesteri hivatal összesen	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Óvodai nevelés, ellátás	
Óvoda összesen	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	
Műv.ház összesen	
Összesen	
Intézmény finanszírozás	
Halmozódás nélküli bevétel összesen	

Kiadások kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	14 871 800
Köztetető fenntartása és működtetése	813 000
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.	7 992 100
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	9 008 637
Támogatási célú finanszírozási műveletek	250 941 978
Start-munka program-téli közfoglalkoztatás	14 887 312
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 606 900
Nem vesz települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	1 321 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 905 000
Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	1 900 000
Közvilágítás	15 865 000
Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatásai	85 197 302
Háziorvosi alapellátás	9 649 000
Fogorvosi alapellátás	1 644 000
Fizioterápiás szolgáltatás	3 300 000
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	10 548 660
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	7 555 382
Civil szervezetek támogatása	4 927 000
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	200 000
Köznevelési int.működtetési feladatok	1 183 523
Elhunyt személyek hátramaradottainak pb.ellátása	200 000
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	4 285 000
Lakásfenntartással összef.fel.	800 000
Átmeneti segélyek	3 361 000
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	37 910 000
Házi segítségnyújtás	6 855 847
Szoc.étkeztetés	1 491 196
Önkormányzat összesen	504 220 637
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevék.	
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	
Munkahelyi étkeztetés	
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	
Polgármesteri hivatal összesen	
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	
Óvoda összesen	
Vezetékes műsorszolgáltatás, városi és kábeltelevízió üzemeltetése	
Közművelődés- közösségi részvétel fejl.	
Műv.ház összesen	
Összesen	
Intézmény finanszírozás	
Halmozódás nélküli kiadás összesen	

