

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

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) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 549.599.155 Ft-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>465.119.906 Ft</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	228.532.721 Ft
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	23.372.650 Ft
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
	d) közhatalmi bevételek	181.281.441 Ft
	e) működési bevételek	16.895.094 Ft
	f) felhalmozási bevételek	0 Ft
	g) működési célú átvett pénzeszközök	4.338.000 Ft
	h) ingatlan értékesítés	10.600.000 Ft
	i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>84.479.249 Ft</i>
	a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
	b) pénzmaradvány	75.978.412 Ft

c) hitel megtérülés 7.359.837 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 549.599.155 Ft-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési kiadás:</i>	521.762.383 Ft,
	a) személyi juttatások	214.366.348 Ft
	b) munkaadókat terhelő járulékok	44.006.803 Ft
	c) dologi kiadások	149.119.285 Ft
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	9.285.040 Ft
	e) egyéb működési célú kiadások	16.034.000 Ft
	f) felhalmozási kiadások	54.249.561 Ft
	g) egyéb felhalmozási célú kiadások	4.841.255 Ft
	h) tartalék	29.860.091 Ft
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	27.836.772 Ft
	a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	20.100.000 Ft
	b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.736.772 Ft

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

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

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

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

(7) Az önkormányzat 2018. 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) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami hozzájárulásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért

felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervezőt köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében.

4.§. Az önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a felhasználásról el kell számolni.

5.§. Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni.

6.§ A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

7.§. A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

8.§. Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére 5.000.- Ft/fő/hó cafetéria juttatást állapít meg, melynek összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

9.§. A képviselő-testület a Hernádi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 42.500.-Ft-ban határozza meg, illetménykiegészítését a 2011. évi CXCI. tv. 234. §. (3) bekezdés c) pont és a (4) alapján, cafetéria juttatását a 2016. évi XC. tv. 59.§. (4) bekezdés figyelembe vételével állapítja meg.

10. §. Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésben 29.860.091 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselőtestület határoz.

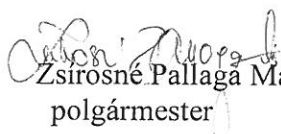
11.§. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók. A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

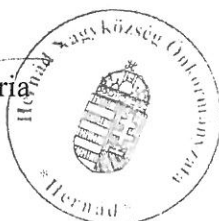
12.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

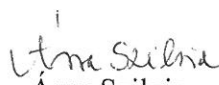
13.§. A önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

14. §. Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2018. február 21.


Zsirosné Pallagó Mária
polgármester

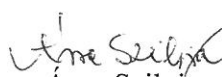



Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 22. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2018. február 22.


Árva Szilvia
jegyző



4

1.számú melléklet az 3/2018(II.22.) 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 Óvoda
	4. Művelődési Ház
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ

2. számú melléklet az 3/2018.(II.22.)önkormányzati rendelethez: 2018. évi bevételek forrásonként (Ft)

Megnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg.Hív.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Össz.					
Költségvetési szerv megnevezése												
Helyi önk.műk.ált.támogatása	57 999 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 999 461	
T. önk.köznevelési f.támogatása	97 171 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 171 201	
T. önk.szoc.és gyermekj.f.támogatása	68 251 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 251 019	
T. önk.kulturális f.támogatása	5 111 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 111 040	
Működési c.támogatások, elsz.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési tám.	228 532 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 532 721	
Egyéb működési célú támogatás	23 372 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 372 650	
Működési célú tám.áll.házt.belülről	23 372 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 372 650	
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0										0	
Felhalmozási célú tám.áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	164 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 895 000	
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 158 000	
Talajterhelési díj	116 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 688	
Pótlékok, bírságok	111 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 753	
Közhatalmi bevételek	181 281 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 281 441	
Szolgáltatások ellenértéke	2 739 756	0	0	520000	0	0	0	0	0	0	3 259 756	
Ellátási díjak	96 000	0	0	0	0	10031858	0	0	0	0	10 127 858	
Kiszámlázott forg.adó	736 090	0	0	0	0	2708602	0	0	0	0	3 444 692	
Kamat, pü., egyéb bevételek	1 514	30	50000	150	1094	10000	0	0	0	0	62 788	
Működési bevételek	3 573 360	30	50 000	520 150	12 741 554	10 000	0	0	0	0	16 895 094	
Ingtalan értékesítés	10 600 000						0				10 600 000	
Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	338000			0				4 338 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	338 000	0	0	0	0	0	0	4 338 000	

2. számú melléklet az 3/2018.(II.22.)önkormányzati rendelethez: 2018. évi bevételek forrásoként (Ft)

Felhalmozható pénzeszközök	100 000								0	100 000
Költségvetési bevételek	451 460 172	30	50 000	858 150	12 741 554	10 000				465 119 906
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0					0	1 141 000
Belföldi értékpapírbevételei	1 141 000	0	0	0	0	0			0	1 141 000
Hitel felvétel, kölcsön visszatérülési	7 359 837	0	0	0					0	7 359 837
Pénzmaradvány	75 378 572	149 840	150 000	100 000	100 000	100 000			100 000	75 978 412
Áll.házt.belső megélőjezés	0								0	0
Irányító szervi támogatás	0	80137890	97267093	26172530	45740762	36771447				286 089 722
Finanszírozási bevételek	83 879 409	80 287 730	97 417 093	26 272 530	45 840 762	36 871 447				370 568 971
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0						0
Bevételek összesen	535 339 581	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447				835 688 877
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	0	0	0	0	0			0	-286 089 722
Halmazódás nélküli bevétel	249 249 859	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447				549 599 155

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Hernád

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása	57 739 161	
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	53 448 600	
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	4 290 561	
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0	
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	
	6		Polgármesteri illetmény támogatása	260 300	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	57 999 461		
II.	1	1)	Óvodapedagógusok bértámogatása	62 584 868	
			2017/2018 tanév	39 181 800	
			2018/2019 tanév	21 063 900	
		4	a	Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.dec.31-ig szerezték	1 604 000
		4	b	Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.jan.1-i átsorolással szerezték	735 168
		2)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 059 000
			1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 2017/2018	11 760 000
				pedagógus szakképzettséggel rendelkezők 2018/2019	2 946 000
			2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 2017/2018	5 880 000
				pedagógus szakképzettséggel rendelkezők 2018/2019	1 473 000
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	84 643 868	
	2		Óvodaműködtetési támogatás	12 527 333	
			2017/2018 tanév	8 170 000	
			2018/2019 tanév	4 357 333	
		A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	97 171 201		
III.	2		Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	6 111 000	
	3	a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	
		b)	Gyermekjóléti központ	0	
		c)	Szociális étkeztetés	2 214 400	
		da)	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	125 000	
		db)	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 280 000	
		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	11 019 400	
	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	17 727 000	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 369 209	
	6		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	604 310	
		Gyermekétkeztetés támogatása	35 700 519		
7		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők	11 074 100		
		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 346 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 251 019		

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	5 111 040
		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	5 111 040
	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 TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 111 040		

IV.2.a

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

4. számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	3 001 430
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	8 122 200
	Elkülönített áll.pa. átvett tám.(közfoglalk.)	11 355 540
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(kieg.gyv)	893 480
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	23 372 650
	Étkezés vállalkozói támogatása	4 000 000
1.4	Falunap támogatás	338 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	4 338 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	27 710 650

5. számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat						
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Alapszolg. Központ	Összes
Költségvetési szerv megnevezése							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 948 700	45 845 620	73 864 710	6 523 600	13 641 951	26 667 623	193 492 204
Külső személyi juttatások	17 799 644	1 601 500	30 000	993 000	450 000	0	20 874 144
Személyi juttatások	44 748 344	47 447 120	73 894 710	7 516 600	14 091 951	26 667 623	214 366 348
Munkaadókat terhelő járulékok	9 816 736	9 410 800	14 748 468	1 780 000	2 896 975	5 353 824	44 006 803
Szakmai anyagok beszerzése	1 562 000	380 000	574 000	467 000	917 999	474 000	4 374 999
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 690 000	1 710 000	810 000	807 000	31 157 177	1 570 000	39 744 177
Készletbeszerzés	5 252 000	2 090 000	1 384 000	1 274 000	32 075 176	2 044 000	44 119 176
Informaticai szolgáltatások	280 000	300 000	10 000	81 080	0	0	671 080
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	662 000	470 000	280 000	410 000	74 000	174 000	2 070 000
Kommunikációs szolgáltatások	942 000	770 000	290 000	491 080	74 000	174 000	2 741 080
Közüzemi díjak	15 541 000	2 305 000	3 120 000	1 458 000	1 300 998	540 000	24 264 998
Bérelti és lízing díjak	60 000	347 000	0	255 000	0	0	662 000
Karbantartás, kisjavítás	6 220 000	6 511 800	300 000	310 000	831 401	720 000	14 893 201
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	10 856 000	2 600 000	2 261 200	10 488 000	115 000	400 000	26 720 200
Egyéb szolgáltatások	3 139 000	1 112 000	0	1 470 000	1 000	74 000	5 796 000
Szolgáltatási kiadások	35 816 000	12 875 800	5 681 200	13 981 000	2 248 399	1 734 000	72 336 399
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó	9 709 100	3 976 000	1 436 000	1 958 000	7 030 607	898 000	25 007 707
Kamatkiadások	2 752 000	0	0	0	0	0	2 752 000
Pénzügyi műveletek	960 000	65 000	32 715	60 000	165 208	10 000	1 292 923
Egyéb dologi kiadások	800 000	0	0	70 000	0	0	870 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	14 221 100	4 041 000	1 468 715	2 088 000	7 195 815	908 000	29 922 630
Dologi kiadások	56 231 100	19 776 800	8 823 915	17 834 080	41 593 390	4 860 000	149 119 285
Családi támogatások		92 040	0	0	0	0	92 040
Egyéb nem intézményi ell.	9 193 000	0	0	0	0	0	9 193 000

5. számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 193 000	92 040	0	0	0	0	0	9 285 040
Egyéb működési célú kiadások	14 473 000	1 561 000	0	0	0	0	0	16 034 000
Tartalék	29 860 091	0	0	0	0	0	0	29 860 091
Beruházások	6 881 561	2 000 000	0	0	0	0	0	8 881 561
Felújítási kiadások	45 368 000	0	0	0	0	0	0	45 368 000
Felhalmozási kiadások	52 249 561	2 000 000	0	0	0	0	0	54 249 561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 841 255	0	0	0	0	0	0	4 841 255
Költségvetési kiadások	221 413 087	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447	521 762 383	
Hosszú lej. hitel törlesztés	20 100 000					0	20 100 000	
Áll.házt. megelőlegezés visszaf.	7 736 772					0	7 736 772	
Intézmény finanszírozás	286 089 722					0	286 089 722	
Finanszírozási kiadások	313 926 494	0	0	0	0	0	313 926 494	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	535 339 581	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447	835 688 877	
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	0	0	0	0	0	-286 089 722	
Halmozódás nélküli kiadás	249 249 859	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447	549 599 155	

6. számú melléklet az 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülrre és kívülrre (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ÖKOT,TÖOSZ)	950 000
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	4 935 000
1.2	Építéshatóság működési támogatása	1 561 000
	Államháztartáson belülrre átadott támogatás	7 446 000
1.1	Civil szervezetek, vállalk. támogatása	8 188 000
	Egyház támogatás	400 000
	Sport TAO támogatások önerő fin.	4 841 255
	Államháztartáson kívülrre átadott támogatás	13 429 255
	Átadott pénzeszközök összesen	20 875 255

7.számú melléklet a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2018. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2018. évi előirányzata
1.1	Temetői urnafal	800 000
	Út beruházás	2 981 561
	Közvilágítás korszerűsítés terv	1 100 000
	Orvosi rendelő berendezés, felszerelés	2 000 000
1.2	Lemezszekrény, bútor	2 000 000
	Összesen	8 881 561

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2018. évi előirányzata
1.1	Polgármesteri hivatal felújítás	7 000 000
	Háziorvosi rendelő átalakítás	8 000 000
	Gyermekorvosi felújítás önerő	3 500 000
	Óvoda villanyhálózat	24 868 000
	Óvoda csoportszoba felújítás	2 000 000
	Összesen	45 368 000

8.számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2018. 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.	35164	17579	17579	17579	17579	17579	17579	17579	17579	17579	17579	17579	228533
3.	Egyéb műk.tám.	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1947	1956	23373
4.	Egyéb felh.tám.	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
5.	Közhatalmi bevétel	0	0	63596	0	29748				65684			22253	181281
6.	Működési bevétel	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1408	1407	16895
7.	Műk.c.átvétel	1000	0	0	0	0	2000	338	0	0	0	1000	0	4338
8.	Pénzmaradvány	75978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75978
9.	Ingatlan értékesítés	10600												10600
10.	Hitel,értékpapír bev.	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141	8501
11.	Bevételi előirányzatok	133457	20934	84530	20934	50682	21034	22934	21272	86618	20934	21934	44336	549599
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17863	17873	214366
14.	Járadékok	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3667	3670	44007
15.	Dologi kiadások	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12426	12433	149119
16.	Ellátottak juttatásai	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	782	9285
17.	Egyéb működési k.	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1338	16034
18.	Felújítás, felhalmozás	200	7000	1000	1200	2000	8000	4982	22588	4618	2662	0	0	54250
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	4841	0	0	0	0	0	4841
20.	Államh.megelőleg.vf.	7737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7737
21.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29860	29860
22.	Hitelrőllesztés	10600		4750						4750				20100
23.	Finanszírozási kiad.	24062	24062	24062	24062	24062	24062	24062	24062	24062	24062	24062	21408	286090
24.	Kiadási előirányzatok	78664	67127	65877	61327	62127	68127	69950	82715	69495	62789	60127	87364	835689
25.	Intézményfinanszírozás Halmozódás nélküli	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-21408	-286090
26.	előirányzatok	54602	43065	41815	37265	38065	44065	45888	58653	45433	38727	36065	65956	549599

9.számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2018. 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	13
	3. Hernádi Pityang Egységes Óvoda-Bölcsőde	22
	4. Művelődési Ház	2
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	7
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	11
Összesen		78

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2018.01.01.	10
---	----

11. számú melléklet a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Több éves kihatással járó kötelezettségek

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2017.12.31.)	Kötelezettség összege (2018)	Kamat
Célhitel	2015.09.30	2024.09.30	90 000 000	40 000 000	20 100 000	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Összesen			90 000 000	40 000 000	20 100 000	

12. számú melléklet a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez: 2018. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2019	2020	2021
I. Működési bevételek			
Önkormányzatok működési támogatása	243 728	256 158	281 774
Működési célú támogatás	28 750	30 216	33 238
Közhatalmi bevételek	192 469	202 285	222 513
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	540 930	568 517	625 369
		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:	542 171	569 822	626 804
		0	0
I. Működési célú kiadások		0	0
Személyi juttatások	218 405	229 544	252 498
Munkaadókat terhelő járulékok	45 903	48 244	53 068
Dologi kiadások	149 671	157 304	173 035
Ellátottak pénzbeli juttatása	10 692	11 237	12 361
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	493 929	519 119	571 031
		0	0
II. Felhalmozási célú kiadások		0	0
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 817	11 369	12 506
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	23 050	24 226	26 648
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	48 242	50 702	55 773
I-II. Kiadások mindösszesen:	542 171	569 822	626 804