

**Hernád Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. február 21-én megtartott ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 21-én megtartott üléséről

Ülés helye: Községháza Hernád Köztársaság út 47.

Jelen vannak:

Zsírosné Pallaga Mária polgármester
Szlukáné Fajt Mária alpolgármester
Bese Sándor
Lajosbányai Dániel
Liga Mihály
dr. Kollár László
Miklósi László képviselők
Árva Szilvia jegyző

Zsírosné Pallaga Mária polgármester:

Tisztelettel köszöntök mindenkit ülésünkön. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Javaslom a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadását. A képviselők egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat elfogadták.

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4. Döntés a Szavazatszámoló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
5. Polgármester szabadság ütemezése
6. Civil szervezetek támogatásának 2018. évi pályázati kiírása
7. Egyebek

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A Pénzügyi Bizottság részletesen tárgyalta az előterjesztést. Kérem, az elnök urat ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Kollár László képviselő, PÜB elnök

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal alkossuk meg az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0, nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II.15.) rendelet módosításáról szóló 2/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletet.**

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A Bizottságok részletesen tárgyalták az előterjesztést. Kérem, az elnök urakat ismertessék a bizottságok véleményét

dr. Kollár László képviselő, PÜB elnök

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Bese Sándor képviselő, HÜB elnök

A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal alkossuk meg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletet.

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0, nem, 0 tartózkodás szavazattal megalkotta **Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendeletet.**

3. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
(Jelentés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A jelentéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket kérem, tegyétek fel. Amennyiben nincs kérdés kérem jelentésem elfogadását.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

14/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős:---

4. **napirendi pont:** Döntés a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Árva Szilvia jegyző

Kérem, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal válassza meg a képviselő-testület a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjait, póttagjait.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

15/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi hernádi választópolgárokat választja:

Tagok:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Szabadosné Malata Ibolya | Hernád Köztársaság út 22. |
| 2. Tóthné Gomola Katalin | Hernád Fő utca 49/c. |
| 3. Karai Lászlóné Hernád | Köztársaság út 21. |
| 4. Hrubosné Oravecz Éva | Hernád Kossuth L. u. 24. |
| 5. Halápiné Bennárik Ágnes | Hernád Ady E. u. 16. |
| 6. Baranyi Mária | Hernád Hársfa ltp C/5. |
| 7. Zsolnai Józsefné | Hernád Temető u. 12/b. |
| 8. Tóthné Lukács Jolán | Hernád Fő utca 141. |
| 9. Tóth Ferencné | Hernád Jókai u. 25/a. |

Póttagok:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Kleineisel Györgyné | Hernád Gyóni út 102. |
| 2. Gomoláné Czapek Éva | Hernád Szőlő u. 4. |
| 3. Lajosbányai Istvánné | Hernád Fő utca 3/a |
| 4. Konczig Istvánné | Hernád Csatornaköz 2. |
| 5. Murányi Szabolcsné | Hernád Hársfa ltp. E/4. |
| 6. dr. Kollár Lászlóné | Hernád Fő utca 179. |

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: jegyző

5. **napirendi pont:** Polgármester szabadság ütemezése
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Kérem, hogy az előterjesztés szerinti tartalom szerint fogadjátok el a 2018. évi szabadság ütemezésemet.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az

alábbi határozatot hozta:

16/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 225/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zsírosné Pallaga Mária polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

6. **napirendi pont:** Civil szervezetek támogatásának 2018. évi pályázati kiírása
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva)

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal tegyük közzé a civil szervezetek 2018. évi pályázati kiírását.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

17/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására.

Határidő: március 1.

Felelős: polgármester

7. **napirendi pont:** Egyebek

A) Bölcsőde tervezése

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A képviselő-testület felhatalmazása alapján felvettem a kapcsolatot a tervezővel, aki a bölcsőde tervezési munkáira az alábbi ajánlatot adta:

- Építészet tervezése (3 csoportra) nettó: 1.400.000-Ft
- Egyéb tervezés (statika, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, akadálymentesítés, konyhatechnológia, kertépítészet, költségvetési kiírás) 2 csoportra nettó: 1.570.000-Ft
- Megelőző munkarészek (geodézia, 3 fúrásos talajmechanikai szakvélemény) nettó: 26.000-Ft

Összesen: 3.230.000-Ft +ÁFA 4.102.100-Ft

Szlukáné Fajt Mária alpolgármester

Mindenképpen 3 csoportos bölcsődét terveztessünk, és erre kérjük az egyéb tervezést is.

Liga Mihály képviselő

Egyetértek. Három csoportos bölcsődére kérjük mindent.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Javaslom, hogy a három csoportos bölcsőde építészeti tervezési ajánlatát fogadjuk el azzal, hogy az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyéb tervezések is három csoportra készüljenek.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

18/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy három csoportos bölcsődét, tervezet. A képviselő-testület

- elfogadja a három csoportos bölcsőde építészeti tervezési árajánlatát nettó 1.400.000-Ft összegben,
- az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyéb tervezést szintén három csoportra kéri.

A képviselő-testület a három csoportos bölcsőde tervezéséhez szükséges anyagi forrást a 2018. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.

Határidő: március 1.

Felelős: polgármester

B) Zebra, buszváró építés

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

A 1717/2017.(X.3.) Korm. rendelet alapján buszvárók felújítására, gyalogátkelőhely építésére 4.500.000-Ft pályázati támogatásba részesültünk.

A gyalogátkelőhely megépítése a legkedvezőbb ajánlat szerint 2.294.921-Ft +ÁFA. Ez tartalmazza az építés, kitáblázás, szakfelüyeleti díj összegét. A kiemelt megvilágítás költsége 1.100.000-Ft +ÁFA, tervezési költsége 80.000-Ft +ÁFA.

A Korm. rendelet 5 db buszváró beszerzését támogatja, de én javaslok 6 db váró beszerzését, mert így a buszfordulóhoz – ami nem önkormányzatunk tulajdona – is tudunk egyet várót elhelyezni.

- | | |
|--|-------------------|
| - Teljes polikarbonátból készült váró (6db) | 1.980.000-Ft +ÁFA |
| - Polikarbonát tetővel, üveg oldallal készült váró (6db) | 2.440.000-Ft +ÁFA |

Összes költség:

Gyalogátkelőhely: br. 4.413.150-Ft

Buszváró: br. 2.514.600-Ft/3.098.800-Ft

Javaslok az üveg oldallal készült várók beszerzését és a megvalósításhoz szükséges 3.011.950-Ft önerő biztosítását

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

20/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy

- elfogadja a gyalogátkelőhely megépítésére érkezett, a Hidrográd Kft. által adott, legkedvezőbb, 2.294.921 Ft + 27% ÁFA,

- és a kiemelt megvilágítás kiépítésére érkezett, az Elektromark Bt. (Kunszentmiklós, Damjanich u. 13.) által adott, legkedvezőbb, 1.200.000 + 27 % ÁFA – ajánlatot, valamint
- 6 db polikarbonát tetővel, üveg oldallal készült buszvárót vásárol bruttó 2.440.000-Ft + ÁFA összegért.

Határidő: március 31.
Felelős: polgármester

C) Polgármester tanulmánya

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Tájékoztatlak benneteket, hogy az utolsó félévemet passziváltam, így tanulmányaimat az őszi félévben, 2019. január 31-ig fogom befejezni. Ennek az önkormányzatra nézve anyagai kihatása nincs, tandíj fizetést nem jelent. Kérem, hogy halasztásomat vegyétek tudomásul. Érintettségem okán a szavazásnál tartózkodni fogok.

A képviselő-testület jelen lévő 7 tagja, 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás szavazattal, az alábbi határozatot hozta:

21/2018. (II.21.) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul vette, hogy polgármester tanulmányait 2019. január 31-ig fejezi be a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karán.

Határidő: -----
Felelős: -----

Tájékoztatás:

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Még egy fontos dologgal kapcsolatban szeretném, ha képben lennétek, ez pedig a sportpálya kerítése. A kerítés önereje közel 5 millió forintos tételt jelent a költségvetésben.

Ellentmondásos dolgok kerültek napvilágra, amelyeket szeretném, ha ti is hallanátok, ezért megkérdezem Miklósi László képviselő társam, mint a HSE elnökét, szeretné-e elmondani, én pedig majd kiegészítem, ha szükséges.

Miklósi László képviselő

Decemberben megérkezett az a vállalkozó, aki az MLSZ-nél elnyerte a kerítésépítést. Erről nem láttunk ajánlatot, szerződést, csak elmondta, hogy ő fogja építeni a kerítést. Megígérte, hogy másnapra hozza a szerződést, ami nem történt meg. A lényege az egésznek, hogy polgármester asszony elkezdte keresni magát a céget. A 15%-os áremelkedésre hivatkozva a vállalkozó 4,9 millió forint előleget kért anyagra. Váradi Viktor a labdarúgó szakosztály vezetője volt a kapcsolattartó, ő kért tájékoztatást hogyan kell azt a bizonyos összeget leutalni. Ezek után eltelt másfél hónap és nem tudtunk semmit. Polgármester asszony kiderítette, hogy hol található a cég, és cégbejegyzés alapján építési tevékenységet nem folytathat. Ezután megkerestük az MLSZ-t, akik elmondták, hogy a vállalkozóval minden rendben van. Február elejére kaptam meg a szerződést. A tervek szerint február végén elkezdik az építkezést, most

öt embernek keresünk szállást. Az ügyvezető elmondása szerint van építési tevékenységre engedélyük, családi vállalkozás keretében működnek. Kisvárdán ők készítették az kerítést.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Ezt a TAO pályázatot a HSE 2016-ban nyújtotta be. 2016-ban nem lehetett megvalósítani, mert csak decemberben született meg a támogató döntés. Ezután 2017-ben általában havonta egyszer megkérdeztem a HSE-t, hogy lefedték-e TAO-t vállalkozói befizetéssel. Mindig mondták, hogy sajnos még nem. Szeptember végén megkérdeztem Váradi Viktort, a labdarúgó szakosztály vezetőjét, aki azt mondta, hogy még mindig nincs pénz, meg kell hosszabbítani a TAO pályázatot, mert a célkitűzést a lefedettség hiánya miatt nem lehet 2017-ben megvalósítani. Ezután október elején a tudomásomra jutott, hogy június eleje óta a HSE számláján van a szükséges 11 millió forint, tehát megtörtént a vállalkozói befizetés. Nekem Váradi Viktor szeptemberben hazudott. Az, hogy erről Miklósi Laci, az elnök miért nem tudott, az az ő dolga. Elmondása szerint nem foglalkozik pénzügyekkel, ami elég nagy hiba, mert ő érte a felelős. Egész egyszerűen minden hónapban a képembe hazudtak. Valószínűleg ez a cég, amelyről Laci beszélt nem ért rá tavaly építkezni, ezért kellett halogatni a dolgot. Nyilvánvaló azonban, hogy a 2017. júniusi és a 2018. februári építőanyag árak nem azonosak. Ezek után nem történt semmi, mert még mindig vártunk valami papírra az MLSZ-től. Majd novemberben Miklósi Laci azt mondta, hogy jönnek építeni a pályát, és megkérdezte, hogy mi legyen a jegyszedő épülettel. A válaszom az volt, hogy a sportpálya hernádi önkormányzat tulajdona, és minket senki nem keresett meg azzal, hogy a kerítést szeretné lebontani. Kértem, hogy hozza magával a vállalkozót. A vállalkozó eljött, akinek feltehetőleg valaki megígérte, hogy ő építheti meg a kerítést. Ez a személy feltehetőleg Viktor volt, nem Laci, ebben biztos vagyok. Feltételezem, hogy 2017 december elején azzal utalta át a pénzt az építőanyagra, hogy a későbbiekben ő csinálhatja meg a munkát. Közöltem a vállalkozóval, hogy sportpálya az önkormányzat tulajdona, ott senki nem bonthat le semmit anélkül, hogy mi arról tudnánk. Nekünk is az célunk, hogy legyen meg a kerítés, de tartsuk be a szabályokat. Ezt megbeszeltük, és akkor még úgy gondoltam, hogy hasonlóan a füves beruházáshoz három oldalú szerződést kössünk. Aztán kiderült a cégről, hogy a cégnyilvántartásban az építési tevékenység nem szerepel a tevékenységi körei között. Az is kiderült, hogy a HSE számlájáról hiányzik 4,9 millió forint. Szóltam Miklósi Lacinak, aki elkezdett nyomozni, és kiderült, hogy ezt a pénzt papír, szerződés nélkül átutalták egy nyíregyházi fogtechnikai bt-nek. Tehát amikor ez az ember idejött hozzám decemberben, már a fogtechnikai bt-je számláján volt a 4,9 millió forint, amit nem közölt velem. Ezek után az elnök úrnak szóltam, hogy a pénzügyeket rendbe kellene tenni, mert ennek büntetőügy is lehet a vége. Most ott tartunk, hogy nem tudjuk azt, hogy a HSE rendelkezik-e azzal, összeggel, amiből ki tudják fizetni a kerítést, és amihez hozzáadhatjuk az önerőt. Amíg ez nem tisztázódik, én nem javaslom, hogy tegyünk hozzá a közel 4, 8 millió forintos önerőt. A mai napon kinyomtatott cégkivonat szerint ez a vállalkozás nem végezhet építőipari tevékenységet. Tiszta helyzetet szeretnék látni. Természetesen segíteni fogjuk az építkezést abban az esetben, ha tudjuk kivel építettünk. Decemberben, amikor találkoztam a vállalkozóval elmondtam neki, hogy egy műszaki ellenőrt az önkormányzat meg fog bízni. Műszaki ellenőrre azért van szükség, hogy a 16 millió forint maradéktalanul be legyen építve a kerítésbe, illetve a kerítés a megfelelő

biztonsági és műszaki feltételeknek megfelelően. El tudom fogadni, hogy az MLSZ-hez közeli cég építi meg a kerítést, de legyenek tiszták a viszonyok. Nem akarom, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, mint a fűnél és majd 5 millió helyet 7 milliót kelljen az önkormányzatnak kifizetni. Egyelőre ott tartunk, hogy a felelős, aki 4,9 millió forintot papír nélkül átutalt ennek a cégnek még mindig nincs felelősségre vonva. Úgy hiszem, hogy Lacinak kell azt a legjobban tudni, hogy hiába követte el más a hibát, neki kell elsősorban tartania érte a hátát. Nekünk nincs közünk a HSE pénzügyeihez. A költségvetés tervezésekor szerettem volna tisztán látni, hogy vajon van-e mihez hozzátenni az önerőt. Az már csak egy aprócska adalék, hogy nincs focicsapat Hernádon, csak azok a fiúk, akik tavaly összeálltak és saját pénzből, saját lelkesedésből fociznak. Ugyanis sikerült elérni a szakosztály vezetésének, hogy nullára leépítette a hernádi focit.

Miklósi László képviselő

Visszautasítom, mert jelenleg négy csapatunk van. U7, U11, U14 csapattal Major Ferenc foglalkozik. Nézeteltérés abból ered, hogy neki van edzői vizsgája, a felnőtt csapat edzőjének nincs vizsgája, ezért Major Ferit nevezték ki a labdarúgó szakosztályban edzőnek. A felnőtt csapat edzője, Kovács Roland kereste meg szeptemberben azokat a felnőtteket, akik most fociznak, ők indultak a bajnokságban. Jelen pillanatban 9. helyen állnak. Most is folytatják. 24-25 emberről beszélünk. Jelen esetben 3 ember kivételével mindenki hernádi.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Visszautasíthatod, de a tények makacs dolgok. Úgy tudom, hogy ezek a fiúk keresték meg a Kosárlabda Alapítványt, mert kell nekik egy sportszervezet, amely keretei között focizni tudnak. Önszerveződők, nem a szétzilált, elzüllesztett focicsapat romjain alakultak, hanem végre elérték azt, amiről évtizedek óta beszélünk: hernádi fiatalok fociznak a hernádi csapatban. De ez egy dolog. Ami engem érdekel az a pénzügyek. Nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, mint ősszel, amikor Váradi Viktor azt hirdette, hogy azért nincs kapu és kispad a pályán, mert az önkormányzat nem utalta át a támogatást. Tavaly a képviselő-testület Viktor kérésére azt az összeget, amit utánpótlás nevelésre szoktunk adni, kapura és kispadra állapítottuk meg. Bizony kicsit égő, hogy 8 millió forintból lett füvesítés, öntözőrendszer és egy egyszerű kispad nincs, mert mi hiába tesszük bele pénzt a HSE-be, az valahogy nem hasznosul. Valaki folyamatosan dezinformál. Egyébként én elbírom, ha engem szidnak, de amikor azt mondják, hogy az önkormányzat valamit nem fizetett ki, holott biztosan tudom, hogy átutaltuk a pénzeket, akkor aljas dolognak tartom, hogy rajtunk próbálják meg elverni a port. Nekem elegendő van abból, hogy nem lehet semmit normálisan megcsinálni a labdarúgó szakosztállyal. Havonta beszéltem a Viktorral, és fél évig a képembe hazudott a TAO-val kapcsolatban. 20-30 éve milliókat költünk a sportra, és a képviselő-testület mindig betartotta a szavát.

Miklósi László képviselő

A kapuk megvannak. A kispadok meglesznek a héten. A kispadok ára darabonként 1.260.000-Ft +ÁFA. Az MLSZ szabályai szerint 14-15 fős kispadok lehetnek.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Kispadról is csak azt kértem a Viktortól, hogy legalább egyeztessen velünk. Ez nem történt meg. A kapukról azt mondta a Viktor, hogy 400.000-Ft lesz a kettő.

Szluváné Fajt Mária alpolgármester

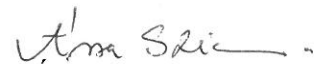
Ezt a vezetőséget nem lehetne meneszteni Laci? Tisztességes embereket kellene választani. A becsületesség nagyon fontos dolog lenne.

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Mivel más napirendi pont nincs az ülést berekesztem, a részvételt megköszönöm.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester




Árva Szilvia
jegyző



**HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE**

2376 Hernád Köztársaság út 47.
tel/fax: 29/374-122; 374-058; 374-073
Email: polgarmester@hernad.hu

MEGHÍVÓ

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete

2018. február 21-én (szerda) 18.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza

Napirendi pontok:

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
4. Döntés a Szavazatszámlláló Bizottságok tagjainak, pótagjainak megválasztásáról
Előterjesztő: Árva Szilvia jegyző
5. Polgármester szabadság ütemezése
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
6. Civil szervezetek támogatásának 2018. évi pályázati kiírása
Előterjesztő: Zsírosné Pallaga Mária polgármester
7. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Hernád, 2018. február 16.

Tisztelettel:


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-én megtartott üléséről

Zsírosné Pallaga Mária polgármester

Szluváné Fajt Mária alpolgármester

Bese Sándor

dr. Kollár László

Lajosbányai Dániel

Liga Mihály

Miklósi László képviselő-testületi tagok

Árva Szilvia jegyző

Meghívottak:

dr. Garajszki Gábor járási hivatalvezető

Ráczné Kocsis Krisztina intézményvezető

Lajosbányai Istvánné óvodavezető

Berczi Edit Művelődési Ház igazgató

Presenszki Lászlóné ételmezésvezető

Oravetz Anita intézményvezető

Kovács András HRNÖ elnök

Opoczki Ferenc PÜB tag

Karlikné Tóth Szilvia PÜB tag

Helik Gabriella HÜB tag

Gáspár Jánosné HÜB tag

Zsírosné Pallaga Mária

Szluváné Fajt Mária

Bese Sándor

dr. Kollár László

Lajosbányai Dániel

Liga Mihály

Miklósi László

Árva Szilvia

dr. Garajszki Gábor

Ráczné Kocsis Krisztina

Lajosbányai Istvánné

Oravetz Anita

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-i ülésére

***Hernád Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.15.)
rendeletének módosításához***

Tisztelt Képviselő-testület !

Az önkormányzat 2017. évi előirányzat változása

A központilag meghatározott -, továbbá a képviselő-testület által előirányzat-változást eredményező módosításokat, átcsoportosításokat és indoklásukat tartalmazza az összesített és intézményenkénti 1. és 2. számú melléklet.

Bevételi előirányzatok változása

- Önkormányzat
 1. a helyi önkormányzatok működési támogatása a települési arculati kézikönyv elkészítésének 1.000.000 Ft-os támogatásával emelkedett.
 2. a köznevelési intézmények támogatásának változását a létszám változás és az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások támogatásának emelkedése indokolja.
 3. a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása emelkedik a bölcsőde támogatásának megjelenése miatt.
 4. a kulturális feladatok támogatása az ágazati pótlék támogatásának összegével emelkedik.
 5. a működési célú költségvetési támogatások a 2017. évi bérkompenzáció, a polgármesteri béremelés különbözetének támogatása, a 2017.évi minimálbér, garantált bérminimum emelése miatti támogatás és a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás miatt emelkedtek.
 6. egyéb működési támogatás a közcélú foglalkoztatás támogatás tényleges támogatási összege és a fizioterápia működtetésére kapott támogatás összege szerint alakult.

7. a talajterhelési díj alakulása elmaradt, a pótlékok, bírságok bevétele meghaladta az eredeti előirányzatot.
 8. a szolgáltatások ellenértékének teljesülése kis mértékben elmaradt a tervezettől, viszont az ellátási díjak meghaladták, ezért emelkedik az előirányzat. Az ÁFA bevételek az ellátási díjakhoz kapcsolódva emelkedtek.
- Polgármesteri Hivatal
 1. az irányítószervi támogatás összege a kiadások fedezete miatt emelkedett.
 - Óvoda
 1. az irányítószervi támogatás összege a kiadások fedezete miatt emelkedett.
 - Művelődési Ház
 1. az irányítószervi támogatás összege a kiadások fedezete miatt emelkedett.
 - Konyha
 1. az ellátási díjak emelkedését az étkezők számának emelkedése okozta.
 2. az irányítószervi támogatás összege a kiadások fedezete miatt emelkedett.
 - Alapszolgáltatási Központ
 1. az irányítószervi támogatás összege a kiadások fedezete miatt emelkedett.

Kiadási előirányzatok változása

- Önkormányzat
 1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat csökkentését a betöltetlen állások és a betegség miatti hiányzások bérmaradványa okozza (sportpálya gondnok, védőnő, tanácsadó takarító, kertész).
 2. a külső személyi juttatások emelkedését a betöltetlen állások feladatainak megbízási díjas ellátása, táboroztatási díjak okozzák.
 3. a szakmai- és üzemeltetési anyagok előirányzatának emelését a bölcsőde kialakítás, az Értéktár Bizottság eszköz beszerzése indokolta.
 4. a közüzemi díjak előirányzat emelését a teljesítési adatok emelkedése okozta.
 5. a karbantartási költségek emelkedése a traktor javítás, valamint a DAKÖV Kft-nek fizetett szennyvízhálózat karbantartási költségek miatt következett be.
 6. a szakmai szolgáltatások kiadásai között számoljuk el a fizioterápia működési költségeit, amelyek meghaladták az előirányzatot.

7. az egyéb szolgáltatás kiadásai között az eredeti előirányzatban nem szerepelt út építési engedély, bölcsődei pvc ragasztás, villámvédelmi szakvélemény, tuskómarás, ezért szükséges az előirányzat módosítás.
8. az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai a számlakezelés pénzforgalmi jutalékát, a pénztár kerekítési korrekcióját foglalja magába, az előirányzat csökkentést a teljesítési adatok indokolják.
9. a családtámogatási ellátások rovatra rendkívüli gyermekvédelmi támogatást terveztünk, amit települési támogatásként fizettünk ki és a nem intézményi ellátások soron jelenik meg.
10. elvonások, befizetések soron jelenik meg a 2016. évi állami támogatások visszafizetése, ami az óvodai létszámok csökkenése okozott.
11. a beruházási kiadások előirányzat csökkentő tényező az óvoda elektromos hálózat bővítése, amely felújítási kiadásként került elszámolásra.
12. a felújítási kiadások között számoltuk el a sportpálya lámpatest-csere önerejét, óvodai padlóburkolat cserét, temetői mosdó kialakítást, a polgármesteri hivatal tetőcseréjét, a művelődési ház színpad felújítását, útfelújításokat. A teljesítés alapján növeltük az előirányzatot.
13. egyéb felhalmozási célú kiadás a sportpálya lámpatest csere önereje, amit igénylés alapján fizettünk ki, és felújítási kiadásként számoltunk el.
14. az irányítószervi támogatás összege az intézményi kiadások emelkedése miatt emelkedett.

- Polgármesteri Hivatal

1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat emelkedését az okozza, hogy a költségvetés készítésekor tévesen csak a köztisztviselők bérét terveztem be, a technikai dolgozókat nem, valamint a megszűnt (nyugdíjba vonuló) dolgozó szabadságmegváltása.
2. a külső személyi juttatások között számoltuk el a szociális előadói feladatokat ellátó dolgozónk megbízási díját.
3. az üzemeltetési anyagok és az informatikai szolgáltatások előirányzatát a teljesítés csökkenése miatt csökkentettük.

4. a szakmai szolgáltatások kiadásait az irattározási-iratselejtezési munkák elvégeztetése növelte jelentősen az ÁFA kiadásokkal együtt.
5. egyéb szolgáltatások között számoltuk el a postaköltséget, térkép másolatok adatszolgáltatási díját, az előirányzatot ebben az esetben is a teljesítési adatok alapján módosítottuk.
6. a beruházási kiadásoknál az évek óta tervezett lemezszekrény beszerzése 2018-ra tevődött át, viszont beszereztünk egy laptopot.
7. a felújítási kiadásként beterveztük a polgármesteri hivatal tetőcseréjét, aminek megvalósítását az önkormányzatnál számoltuk el.

- Óvoda

1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai a betegség miatti hiányzások miatt maradt el jelentősen a tervezett összegtől, ezért csökkentettük az előirányzatát, valamint a továbbképzési költségeket a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál számoltuk el számlák alapján.
2. a szakmai anyagok és üzemeltetési anyagok előirányzatát a teljesítés alapján módosítottuk.
3. a közüzemi díjak tervezése a 2016. évi teljesítési adatok alapján történt, amit 2017-ben jelentősen túl teljesítettünk és ez az ÁFA kiadások emelkedését okozta.
4. a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése a továbbképzési költségek miatt haladta meg a terveket, aminek költségét a személyi juttatások csökkentésével átcsoportosítottuk.
5. az egyéb szolgáltatások előirányzatát a csoportszobák pvc cseréje miatt módosítottuk.
6. beruházási kiadásként számoltuk el a szerszámtároló beszerzését.

- Művelődési Ház

1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzatot a teljesítési adatok alapján módosítottuk.

2. a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásoknál számoltuk el az Info-tv kiadásain kívül a falunapi kiadásokat, amelyek egy részét az egyéb dologi kiadások rovatra terveztünk, a teljesítés alapján átcsoportosítottuk a szolgáltatási kiadásokhoz.
 3. Beruházási kiadásként laptopot vásároltunk.
- Konyha
 1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat csökkentését a betegség miatti hiányzások bérmaradványa okozza, a betegszabadságok miatti helyettesítés viszont a külső személyi juttatások kiadásának emelkedését vonta maga után
 2. az üzemeltetési anyagok beszerzésének költsége és az általános forgalmi adó a konyhai adagszámok emelkedése miatt nőtt meg.
 - Alapszolgáltatási Központ
 1. a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzat emelkedését az okozza, hogy a költségvetés készítésekor a bölcsődei alkalmazottak bérének tervezése a képzettségük és besorolási fokozatuk pontos ismerete nélkül történt.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2018. február 14.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester



The seal is circular with the text "Hernád Nagyközségi Önkormányzat" around the top and "Hernád" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a shield with a crown on top and a smaller shield below it.

1. számú melléklet az .../2018.(.....)önkormányzati rendelethez: 2017. évi bevételek forrásoként (eFt)

Megnevezés	Szeptemberi Módosított előirányzat							Decemberi Módosított előirányzat							Előirányzat módosítás							
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Állászolg. Kézpont	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Állászolg. Kézpont	Össz.	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Műv.Ház	Könyha	Állászolg. Kézpont	Össz.	
Költségvetési szerv megnevezése	65 476	0	0	0	0	0	65 476	66 476	0	0	0	0	0	66 476	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Helyi önk. munk. áll. támogatás	99 761	0	0	0	0	0	99 761	100 264	0	0	0	0	0	100 264	503	0	0	0	0	0	0	503
T. önk. köznevelési támogatás	57 312	0	0	0	0	0	57 312	63 185	0	0	0	0	0	63 185	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873
T. önk. szociális gyermekjól. támogatás	5 073	0	0	0	0	0	5 073	5 286	0	0	0	0	0	5 286	213	0	0	0	0	0	0	213
T. önk. kulturális támogatás	1 319	0	0	0	0	0	1 319	4 114	0	0	0	0	0	4 114	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795
Működési e. támogatások, ész. bev.	228 941	0	0	0	0	0	228 941	239 325	0	0	0	0	0	239 325	10 384	0	0	0	0	0	0	10 384
Önkormányzatok működési tám.	25 551	0	0	0	0	0	25 551	25 868	0	0	0	0	0	25 868	317	0	0	0	0	0	0	317
Egyéb működési célú támogatás	25 551	0	0	0	0	0	25 551	25 868	0	0	0	0	0	25 868	317	0	0	0	0	0	0	317
Működési célú tám.áll.házt.ber.ell.őről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. célú tám.áll.házt.ber.ell.őről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparrégi adó	138 985	0	0	0	0	0	138 985	138 985	0	0	0	0	0	138 985	0	0	0	0	0	0	0	0
Céginformáció	15 652	0	0	0	0	0	15 652	15 652	0	0	0	0	0	15 652	0	0	0	0	0	0	0	0
Találathelyi díj	1 225	0	0	0	0	0	1 225	1 044	0	0	0	0	0	1 044	-181	0	0	0	0	0	0	-181
Partékek, birtokok	689	0	0	0	0	0	689	900	0	0	0	0	0	900	211	0	0	0	0	0	0	211
Közhatalmas bevételek	156 551	0	0	0	0	0	156 551	156 581	0	0	0	0	0	156 581	30	0	0	0	0	0	0	30
Szolgáltatások ellenértéke	5 564	100	0	620	0	0	6 284	5 494	140	0	620	0	0	6 254	-70	40	0	0	0	0	0	-30
Ellátási díjak	593	0	0	10 033	0	0	10 626	2 846	0	0	13 999	0	0	16 845	2 253	0	0	0	3 966	0	0	6 219
Kiszámlázott forg. adó	822	27	0	2 708	0	0	3 557	1 267	27	0	3 781	0	0	5 075	445	0	0	0	1 073	0	0	1 518
Kamat, pén. szolg. bevételek, áfa visszatér.	1 969	1 212	0	0	0	0	3 181	2 619	1 212	0	1 069	0	0	4 900	650	0	0	0	1 069	0	0	1 719
Működési bevételek	8 948	1 339	0	620	12 741	0	23 648	12 226	1 379	0	620	18 849	0	33 074	3 278	40	0	0	6 108	0	0	9 426
Ingenyon értékesítés	26 250	0	0	0	0	0	26 250	26 250	0	0	0	0	0	26 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	0	0	39
Egyéb munk. célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	450	0	0	4 450	4 099	0	0	450	0	0	4 549	99	0	0	0	0	0	0	99
Általános célú átvett pénzeszközök	4 000	0	0	450	0	0	4 450	4 099	0	0	450	0	0	4 549	99	0	0	0	0	0	0	99
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100
Kötelező visszafizetése	7 360	0	0	0	0	0	7 360	7 262	0	0	0	0	0	7 262	-98	0	0	0	0	0	0	-98
Közfelrakási bevételek	457 707	1 339	0	1 070	12 741	0	472 857	471 650	1 379	0	1 070	18 849	0	492 948	13 949	40	0	0	6 108	0	0	20 097
Erdékpajzrok bevételei	1 141	0	0	0	0	0	1 141	1 141	0	0	0	0	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpap. bevételei	1 141	0	0	0	0	0	1 141	1 141	0	0	0	0	0	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelletvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi arány	45 379	1 150	0	858	0	0	47 387	45 379	1 150	0	0	0	0	47 387	0	0	0	0	0	0	0	0
Áll.ház.hozh. megelőlegzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános célú támogatás	0	76 013	97 923	24 046	44 986	7 974	250 942	0	80 640	101 487	25 310	44 328	8 745	260 510	0	4 627	3 564	1 264	-658	0	0	9 568
Finanszírozási bevételek	46 520	77 163	98 781	24 046	44 986	7 974	299 470	46 520	81 790	102 345	25 310	44 328	8 745	309 038	0	4 627	3 564	1 264	-658	0	0	9 568
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függetl. átlhoz. költség. bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	504 221	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	772 321	518 170	83 169	102 345	26 380	63 177	8 745	801 986	13 949	4 667	3 564	1 264	5 450	0	0	29 665
Inflációny. finanszírozás	-250 942	0	0	0	0	0	-250 942	-260 510	0	0	0	0	0	-260 510	-9 568	0	0	0	0	0	0	-9 568
Halmozódás nélküli bevétel	253 279	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	521 379	257 660	83 169	102 345	26 380	63 177	8 745	541 476	4 381	4 667	3 564	1 264	5 450	0	0	20 097

521 379

541 476

20 097

Megnevezés	Szeptemberi módosított előirányzat										Decemberi Módosított előirányzat										Előirányzat módosítás									
	Önkorm.	Polg.Hiv.	Övoda	Miv.Ház	Könyha	Központ	Állapz.	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Övoda	Miv.Ház	Könyha	Központ	Állapz.	Összes	Önkorm.	Polg.Hiv.	Övoda	Miv.Ház	Könyha	Központ	Állapz.	Összes						
Költségvetési szerv megnevezése	35 875	44 881	72 248	7 046	12 780	5 662	178 492	32 783	47 722	71 145	5 941	12 428	6 050	176 069	-3 092	2 841	-1 103	-1 105	-352	388				-2 423						
Felhalmozókatronok személyi juttatásai	14 950	400	1 327	993	450	0	18 120	17 012	1 005	1 460	1 117	816	119	21 529	2 062	605	133	124	366	119				3 409						
Külső személyi juttatások	50 825	45 281	73 575	8 039	13 230	5 662	196 612	49 795	48 727	72 605	7 058	13 244	6 169	197 598	-1 030	3 446	-970	-981	14	507				986						
Személyi juttatások	11 351	10 392	15 800	1 771	2 776	1 482	43 572	12 836	11 328	16 148	1 841	2 833	1 374	46 360	1 485	936	348	70	57	108				2 788						
Munkaadókatronok terhelő járulékok	1 264	674	2 10	617	893	29	3 687	2 126	704	470	637	44	109	4 090	862	30	260	20	-849	80				403						
Szakmai anyagok beszerzése	2 361	1 920	860	367	30 291	261	36 060	4 072	1 660	1 100	564	35 591	568	43 555	1 711	-260	240	197	5 300	307				7 495						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 625	2 594	1 070	984	31 184	290	39 747	6 198	2 364	1 570	1 201	35 635	677	47 645	2 573	-230	500	217	4 451	387				7 898						
Készletbeszerzés	320	974	55	81	0	0	1 430	320	754	55	31	8	12	1 168	0	-220	0	-50	8	0				-262						
Információs szolgáltatások	518	900	300	410	74	129	2 331	518	900	300	227	74	12	2 031	0	0	0	-183	0	-117				-300						
Építő kommunikációs szolgáltatások	838	1 874	355	491	74	129	3 761	838	1 654	355	258	82	12	3 199	0	-220	0	-233	8	-117				-562						
Kommunikációs szolgáltatások	16 301	2 305	3 000	1 258	1 301	0	24 165	17 911	2 305	4 871	1 700	1 301	44	28 132	1 610	0	1 871	-442	0	44				3 967						
Közvetlen díjak	60	472	0	215	0	0	747	60	472	0	270	0	0	802	0	0	0	55	0	0				55						
Bérelti és lízing díjak	4 457	259	1 397	470	831	159	7 573	7 265	259	1 287	445	528	109	9 893	2 808	0	-110	-25	-303	-50				2 320						
Karbantartás, kisipartás	5 300	1 021	1 969	7 660	115	89	16 154	6 761	2 749	2 413	9 830	184	99	22 036	1 461	1 728	444	2 170	5 882	10				5 882						
Szakmai te. segéd szolgáltatások	6 995	662	127	520	1	0	8 305	4 404	1 036	578	1 302	26	0	12 346	2 409	374	451	782	25	0				4 041						
Építő szolgáltatások	33 113	4 719	6 493	10 123	2 248	248	56 944	41 401	6 821	9 149	13 547	2 039	252	73 209	8 288	2 102	2 656	3 424	-209	4				16 265						
Szolgáltatási kiadások	0	50	12	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	-50	-12	0	0	0				-62						
Kihirdetés-reklám	8 148	1 772	1 347	1 588	7 031	158	20 044	10 584	2 072	2 148	2 053	8 160	251	25 268	2 436	300	801	465	1 129	93				5 224						
Általános forgalmi adó	2 752	1	0	0	0	0	2 753	2 752	1	0	0	0	0	2 753	0	0	0	0	0	0				0						
Kamatkiadások	1 400	31	29	50	165	5	1 680	959	66	28	57	165	10	1 285	-441	35	-1	7	0	5				-395						
Pénzügyi műveletek	1 400	6	0	2 070	0	0	3 476	1 130	6	25	0	0	0	1 161	-270	0	25	-2 070	0	0				-2 315						
Építő dologi kiadások	13 700	1 810	1 376	3 708	7 196	163	27 953	15 425	2 145	2 201	2 110	8 325	261	30 467	1 725	335	825	-1 598	1 129	98				2 514						
Különféle beszerzések és egyéb dologi kiad.	51 276	11 047	9 306	15 306	40 702	830	128 447	63 862	12 984	13 275	17 116	46 081	1 202	154 520	12 586	1 937	3 969	1 810	5 379	372				26 053						
Dologi kiadások	785	92	0	0	0	0	877	0	106	0	0	0	0	106	-785	14	0	0	0	0				-771						
Szállít támogatások	6 600	0	0	0	0	0	6 600	8 355	0	0	0	0	0	8 355	1 755	0	0	0	0	0				1 755						
Egyéb nem intézményi ell.	7 385	92	0	0	0	0	7 477	8 355	106	0	0	0	0	8 461	970	14	0	0	0	0				984						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 383	0	0	0	0	0	1 383	5 049	0	0	0	0	0	5 049	3 666	0	0	0	0	0				3 666						
Élvonások, bontások	14 118	1 561	0	0	0	0	15 679	14 118	1 561	0	0	0	0	15 679	0	0	0	0	0	0				0						
Egyéb működési célú kiadások	48 028	0	0	0	0	0	48 028	22 442	0	0	0	0	0	22 442	-25 586	0	0	0	0	0				-25 586						
Tartalék	11 401	200	100	0	1 019	0	12 720	7 353	270	318	365	1 019	0	9 325	-4 048	70	218	365	0	0				-3 395						
Beruházások	9 262	9 929	0	0	0	0	19 191	30 274	8 193	0	0	0	0	38 467	21 012	-1 736	0	0	0	0				19 276						
fejlesztési kiadások	20 663	10 129	100	0	1 019	0	31 911	37 627	8 463	318	365	1 019	0	47 792	16 964	-1 666	218	365	0	0				15 881						
Felhalmozási kiadások	4 875	0	0	0	0	0	4 875	200	0	0	0	0	0	200	-4 675	0	0	0	0	0				-4 675						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	209 904	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	478 004	214 284	83 169	102 346	26 380	63 177	8 745	498 101	4 380	4 667	3 565	1 264	5 450	771				20 097						
Közhelyszervezési kiadások	35 750	0	0	0	0	0	35 750	35 750	0	0	0	0	0	35 750	0	0	0	0	0	0				0						
Hosszú lejáratú kölcsönök	7 625	0	0	0	0	0	7 625	7 625	0	0	0	0	0	7 625	0	0	0	0	0	0				0						
All házi megjelöléses visszat.	250 942	0	0	0	0	0	250 942	260 510	0	0	0	0	0	260 510	9 568	0	0	0	0	0				9 568						
Intézmény finanszírozás	294 317	0	0	0	0	0	294 317	303 885	0	0	0	0	0	303 885	9 568	0	0	0	0	0				9 568						
Finanszírozási kiadások	504 221	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	772 321	518 169	83 169	102 346	26 380	63 177	8 745	801 986	13 948	4 667	3 565	1 264	5 450	771				29 665						
Kiadások összesen	-250 942	0	0	0	0	0	-250 942	-260 510	0	0	0	0	0	-260 510	-9 568	0	0	0	0	0				-9 568						
Intézmény finanszírozás	253 279	78 502	98 781	25 116	57 727	7 974	521 379	257 659	83 169	102 346	26 380	63 177	8 745	541 476	4 380	4 667	3 565	1 264	5 450	771				20 097						
Halmazodás nélküli kiadás																														

521 379

541 476

20 097

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

../2017.(....) 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 541.476 eFt-ban, halmozott összegét 801.986 eFt-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>492.948 eFt</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	239.325 eFt
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	25.868 eFt
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 eFt
	d) közhatalmi bevételek	156.581 eFt
	e) működési bevételek	33.074 eFt
	f) felhalmozási bevételek	26.289 eFt
	g) működési célú átvett pénzeszközök	4.549 eFt
	h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.262 eFt
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>309.038 eFt</i>
	a) értékpapír értékesítés	1.141 eFt
	b) pénzmaradvány	47.387 eFt
	c) hitelfelvétel	0 eFt
	d) intézményfinanszírozás	260.510 eFt.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 541.476 eFt-ban, halmozott összegét 801.986 eFt-ban állapítja meg, melyből:

-	<i>költségvetési kiadás:</i>	<i>498.101 eFt,</i>
	a) személyi juttatások	197.598 eFt
	b) munkaadókat terhelő járulékok	46.360 eFt
	c) dologi kiadások	154.520 eFt
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.461 eFt
	e) elvonások, befizetések	5.049 eFt
	f) egyéb működési célú kiadások	15.679 eFt
	g) felhalmozási kiadások	47.792 eFt
	h) egyéb felhalmozási célú kiadások	200 eFt
	i) tartalék	22.442 eFt
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	<i>303.885 eFt</i>
	a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	35.750 eFt
	b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
	c) intézményfinanszírozás	260.510 eFt.”

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

Hernád, 2018. február 14.

Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

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

Hernád, február

Árva Szilvia
jegyző



HERNÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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

Előterjesztés

a Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet megvitatására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján elkészítettük az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetét.

Az önkormányzat költségvetésének halmozódás nélküli főösszege: 549.599.155 Ft.

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezett bevételi oldala a költségvetési törvény előírásai és a 2017. évi költségvetés várható teljesítési adatai alapján készült (2-4. számú melléklet).

Az önkormányzatok működési támogatása az állami támogatásokat (3. számú melléklet), az egyéb működési célú támogatás a fizioterápia működési támogatását, a védőnői szolgálat működési támogatását (TB), a közfoglalkoztatás támogatását és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás térítését (4. számú melléklet) tartalmazza.

A közhatalmi bevételeket (helyi adó, gépjárműadó, pótlékok) a 2017. évi tényleges bevételek alapján határoztuk meg.

Működési bevétel a szolgáltatási-, a bérleti díjakat és ellátási díjakat (étkezési térítési díj) foglalja magába.

Működési célra átvett pénzeszköz a szociálisan rászorulóknak étkezési támogatására adott vállalkozói támogatás.

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

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai

Az önkormányzat kiadásait a költségvetésről készült rendelet-tervezet mellékletei ismertetik (5-7. számú melléklet).

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

A közalkalmazottak részére tervezett béren kívüli juttatás tervezett összege havonta személyenként 5.000.-Ft, amely 2.000.-Ft-os emelést jelent.

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

Az átadott pénzeszközöket a 6. számú melléklet mutatja be. Az ügyeleti ellátás és a TÖOSZ működéséhez, valamint az építéshatóság működéséhez átadott pénzeszköz képezi az államháztartáson belülről átadott támogatást.

A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat. A támogatások folyósítására a támogatott szervezettel az önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. Erre a célra 7.988 eFt-ot különítettünk el, melynek elosztásáról a képviselőtestület a benyújtott igénylések alapján dönt.

A költségvetés előkészítése során felmértük az intézményekben, hogy milyen felújításokra és beruházásokra van szükség. Beruházási és felújítási kiadásokat 7. számú melléklet szerinti célokra terveztünk.

Az önkormányzat 2018. évi létszám keretét a 9. számú melléklet mutatja be, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát.

A 2015. évben felvett célhitel több évre ható kötelezettségét a 11. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt képviselőtestületet, hogy a 2018. évi költségvetési terv megvitatására és elfogadására.

H e r n á d, 2018. február 13.


Zsirosné Pallaga Mária
polgármester

1.számú melléklet az .../2018(.....) 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 .../2018.(.....)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	57 999 461	
T. önk. köznevelési f. támogatása	97 171 201	0	0	0	0	0	97 171 201	
T. önk. szoc. és gyermekj. f. támogatása	68 251 019	0	0	0	0	0	68 251 019	
T. önk. kulturális f. támogatása	5 111 040	0	0	0	0	0	5 111 040	
Működési c. támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzatok működési tám.	228 532 721	0	0	0	0	0	228 532 721	
Egyéb működési célú támogatás	23 372 650	0	0	0	0	0	23 372 650	
Működési célú tám. áll. házt. belülről	23 372 650	0	0	0	0	0	23 372 650	
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0						0	
Felhal. célú tám. áll. házt. belülről	0	0	0	0	0	0	0	
Iparűzési adó	164 895 000	0	0	0	0	0	164 895 000	
Gépjárműadó	16 158 000	0	0	0	0	0	16 158 000	
Talajterhelési díj	116 688	0	0	0	0	0	116 688	
Pótlékok, bírságok	111 753	0	0	0	0	0	111 753	
Közhatalmi bevételek	181 281 441	0	0	0	0	0	181 281 441	
Szolgáltatások ellenértéke	2 739 756	0	0	520 000	0	0	3 259 756	
Ellátási díjak	96 000	0	0	0	1 003 185	0	1 099 185	
Kiszámlázott forg. adó	736 090	0	0	0	270 860	0	1 006 950	
Kamat, pü., egyéb bevételek	1 514	30	50 000	150	1 094	10 000	62 788	
Működési bevételek	3 573 360	30	50 000	520 150	12 741 554	10 000	16 895 094	
Ingatlan értékesítés	10 600 000					0	10 600 000	
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	338 000	0	0	4 338 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	0	0	338 000	0	0	4 338 000	

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

Felhalm.célú átvett pénzeszközök	100 000								0	100 000
Költségvetési bevételek	451 460 172	30	50 000	858 150	12 741 554	10 000	10 000	10 000	10 000	465 119 906
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0					0	1 141 000
Belföldi értékp.bevételei	1 141 000	0	0	0			0		0	1 141 000
Hitelfelvétel, kölcsön visszatérítés	7 359 837	0	0	0					0	7 359 837
Pénzmaradvány	75 378 572	149840	150000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	75 978 412
Áll.házt.belső megélőjezés	0								0	0
Irányító szervi támogatás	0	80137890	97267093	26172530	45740762	36771447				286 089 722
Finanszírozási bevétel	83 879 409	80 287 730	97 417 093	26 272 530	45 840 762	36 871 447	36 871 447	36 871 447	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	36 881 447	36 881 447	36 881 447	835 688 877
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	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	36 881 447	36 881 447	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		
			1	2017/2018 tanév	39 181 800	
			2	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 pénzübeli 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 segítség	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 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	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			

3. számú melléklet:

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 TAMOGATASA ÖSSZESEN	5 111 040		

IV.22

15	Üdülõhelyi 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 ./2018(....) 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 az .../2018(.....) 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			
Informatikai 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, kiszávitás	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			
Külföldre 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 az .../2018(.....) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 193 000	92 040	0	0	0	0	0	0	9 285 040
Egyéb működési célú kiadások	14 473 000	1 561 000	0	0	0	0	0	0	16 034 000
Tartalék	29 860 091	0	0	0	0	0	0	0	29 860 091
Beruházások	6 881 561	2 000 000	0	0	0	0	0	0	8 881 561
Felújítási kiadások	45 368 000	0	0	0	0	0	0	0	45 368 000
Felhalmozási kiadások	52 249 561	2 000 000	0	0	0	0	0	0	54 249 561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 841 255	0	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	0	20 100 000
Hosszú lej. hitel törlesztés	20 100 000							0	20 100 000
Áll.házt.megeelőlegzés 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	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	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	0	-286 089 722
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	0	0	0	0	0	0	0	-286 089 722
Halmazódás nélküli kiadás	249 249 859	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447	549 599 155	0	0

6. számú melléklet az/2018.(.....) 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 az../2018.(.....) 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 az .../2018(.....) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2018. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	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	0	2000	338	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.	Járuulók	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.	Hiteltorlesztés	10600								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	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-21408	-286090
	Halmazodas nélküli kiadási előirányzatok													
26.	előirányzatok	54602	43065	41815	37265	38065	44065	45888	58653	45433	38727	36065	65956	549599

9.számú melléklet az „/2018(.....) 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 Pitypang 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
---	----

10. számú melléklet az .../2018(...)önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2018. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2018. évi terv	Ebből						2018. évi terv	Kiadások	Ebből					
		Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.			Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp
Működési támogatások	228532721	228 532 721	0	0	0	0	0	214 366 348	Személyi juttatások	44 748 344	47 447 120	73 894 710	7 516 600	14 091 951	26 667 623
Közhatalmi bevételek	181281441	181 281 441	0	0	0	0	0	44 006 803	Munkaadókat t.járulékok	9 816 736	9 410 800	14 748 468	1 780 000	2 896 975	5 353 824
Működési bevételek	16895094	3 573 360	30	50 000	520 150	12 741 554	10 000	149 119 285	Dologi kiadások	56 231 100	19 776 800	8 823 915	17 834 080	41 593 390	4 860 000
Műk. c. átvétel	23372650	23 372 650	0	0	0	0	0	9 285 040	Ellátottak jutt.	9 193 000	92 040	0	0	0	0
Ingatlan ért.	10600000	10 600 000	0	0	0	0	0	29 860 091	Tartalék	29 860 091	0	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	4338000	4 000 000	0	0	338 000	0	0	16 034 000	Egyéb működési kiadás	14 473 000	1 561 000	0	0	0	0
Fel.h.c. átvétel	100000	100 000	0	0	0	0	0	8 881 561	Beruházások	6 881 561	2 000 000	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	465 119 906	451 460 172	30	50 000	858 150	12 741 554	10 000	45 368 000	Felújítások	45 368 000	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	4 841 255	Egyéb felhalm.célú k.	4 841 255	0	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141000	1 141 000	0	0	0	0	0	521 762 383	Költségvetési kiadások	221 413 087	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447
Hitel megtérülés	7359837	7 359 837	0	0	0	0	0	20 100 000	Hittelfelrakás	20 100 000	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	75978412	75 378 572	149 840	150 000	100 000	100 000	100 000	7 736 772	Aht.megelőlege zés vf.	7 736 772	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	549599155	535 339 581	149870	200000	958150	12841554	110000	549 599 155	Kiadások összesen	249 249 859	80 287 760	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447
Intézmény-finanszírozás	286089722	0	80137890	97267093	26172530	45740762	36771447	286 089 722	Intézmény finanszírozás	286 089 722	0	0	0	0	0
Halmozott bevétel	835688877	535339581	80287760	97467093	27130680	58582316	36881447	835 688 877	Halmozott kiadás	535339581	80287760	97467093	27130680	58582316	36881447

11. számú melléklet az .../2018.(...) 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 az .../2018.(...) 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 (ÁFÁ-val)	10 817	11 369	12 506
Felújítási kiadások (ÁFÁ-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

HERNÁD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2376 Hernád, Köztársaság út 47.

3. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-i ülésére

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

136/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi: 11.30.

A képviselő-testülete felhatalmazott, hogy „Hernád nagyközség közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítás hálózat korszerűsítés” kivitelezéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére árajánlatokat kérjen.

Az árajánlatokat megkértem, a testület a decemberi ülésen ki is választotta a tervezőt.

137/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi:11.10.

A képviselő-testülete elfogadta a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Dabasi Erdészeti Igazgatóság szociális tűzifa vásárlásra érkezett ajánlatát. (egységes kemény vastag tűzifa 15.000.-Ft +ÁFA/erdei m3, Hernádra szállítás 1.600.-Ft + ÁFA) és felhatalmazza a polgármestert, hogy a vásárlásról szerződést kössön.

A szerződést aláírtuk, a tűzifát december és január hónapban kiszállítottuk.

143/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a vásárlásra felkínálta hernádi 599/2 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg.

Az ingatlan tulajdonosát a testület döntéséről értesítettük.

144/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 5.200.000-Ft-os vételáron megvásárlásra felkínált hernádi 485/2 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg.

A képviselő-testület ajánlat az ingatlan tulajdonosának: 1.700.000-Ft.

Az ingatlan tulajdonosát a testület döntéséről értesítettük.

145/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi: 11.30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal belső átalakítására érkezett árajánlatok közül a HERKO-BAU Kft. ajánlatát fogadja el bruttó 5.892.817-Ft – azaz ötmillió-

nyolcszázkilencvenkettőezer-nyolcszázötvenhét forint- összegben.

A szerződést megkötöttük, a felújítás megkezdődött. Várható befejezés február 28.

147/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi: 11.30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonát képező 037/50 hrsz-ú ingatlanból 1,36ha nagyságú területet bruttó 17 millió forint összegért értékesít.

Az érdeklődőt a testület döntéséről értesítettük.

148/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi: 11.30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a tulajdonát képező 037/50, és 037/82 hrsz-ú ingatlan művelési ág változtatásának eljárását megindítsa.

Az erdőmérnökkel felvettük a kapcsolatot. Az eljárás még nem indult meg, mivel elmondása szerint rengeteg elfoglaltsága, betegség miatt nem tudott az ügygel foglalkozni.

149/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat Hi:11.30.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Egészségforrás Alapítvány részére 50.000-Ft támogatást nyújt, fizioterápiás szoftlaser készülék megvásárlására.

A támogatást átutaltuk.

150/2017.(X.30.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testülete – a 136/2016.(XI.07.) képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint - felhatalmazza a polgármestert, hogy Füst Katalin (Hernád Fő utca 228, kamarai nyilvántartási száma: É-13-0993/13) okleveles építésmérnökkel kötött megbízási szerződést, meghosszabbítsa Hernád helyi építési szabályzatáról szóló rendelet elfogadásáig.

A szerződést megkötöttük.

155/2017.(XI.27.) képviselő-testületi határozat

A képviselő-testület elfogadta az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának harmadik módosítását.

A Társulás Megállapodást aláírtam.

166/2017.(XI.27.) képviselő-testületi határozat Hi:12.31.

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonát képező Hernád Köztársaság út 72/c I. em. 1. lakás (hrsz: 135/A/7) 10.600.000-Ft összegért értékesíti.

Az adás-vételi szerződést aláírtuk. A vételárat a vevő megfizette.

168/2017.(XI.27.) képviselő-testületi határozat Hi:01.31.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a temető ravatalozójába új berendezési tárgyakat vásárol, maximum 2.000.000-Ft összegig.

A berendezési tárgyakat megvásároltuk. (1.748.987-Ft) Még a fali lámpákat kell beszerezni.

172/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat Hi:12.31.

A képviselő-testület a Bíráló Bizottság véleménye alapján az „Energetikai korszerűsítés megvalósítása Hernád településen” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertes ajánlattevőként a SCHÖN-BAU Kft. céget hirdeti ki (2376 Hernád, Váradi út 1) az I. rész vonatkozásában nettó: 51.643.496 Ft ajánlati árral, a II. rész vonatkozásában nettó 6.061.500 Ft ajánlati árral.

Nyertes pályázat esetén lesz lehetőség a kivitelezői szerződés megkötésére.

173/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat Hi:12.31.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a település közigazgatási területén megvalósítandó közvilágítási korszerűsítés tervdokumentációjának elkészítésére Szabó Zoltán (Kerekegyháza Rákóczi út 65. adószám: 43706321-2-23, EV-579916) egyéni vállalkozóval szerződést kössön.

Szerződést aláírtuk, a tervezés folyamatban van.

177/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat Hi:01.31.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az „*Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest területén*” című pályázati kiírásra.

A pályázat benyújtásához közmű, úthálózat tervekre is szükség van, ezért az idő rövidege miatt nem lehetett benyújtani a pályázatot.

4/2018. (I.29.) képviselő-testületi határozat Hi:02.15.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyári karbantartási munkák elvégzése céljából, a Hernádi Pitypang Óvoda 2018. július 30-tól 2018. augusztus 24-ig zárva tart.

Az intézményvezető a szülőket értesítette.

5/2018. (I.29.) képviselő-testületi határozat Hi:02.15.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a nyári karbantartási munkák elvégzése céljából, a Csicsergő Bölcsődében 2018. augusztus 13-tól 2018. augusztus 24-ig zárva tart.

Az intézményvezető a szülőket értesítette.

6/2018. (I.29.) képviselő-testületi határozat Hi:02.15.

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal (székhelye: Budapest, Teve utca 4-6.) helyiség használati megállapodást köt a Hernád Köztársaság út 47. szám alatt található 16m² nagyságú helyiség használatára, körzeti megbízotti iroda céljára.

A helyiség használati megállapodás megkötéséhez szükséges dokumentumokat megküldtük.

8/2018. (I.29.) képviselő-testületi határozat Hi:02.01.

A képviselő-testület - figyelembe véve az Országos Epidemiológia Központ Módszertani

Levelét – javasolta Hernádi Pitypang Óvoda Házirendjének módosítását.

A testület döntését az óvodavezetőnek megküldtük. A házirend módosítása megtörtént.

Kérem, jelentésem tudomásul vételét.

Hernád, 2018. február 16.



Zsírósné Pallaga Mária
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-i ülésére
a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak megválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014-ben, és 2016-ban megválasztott szavazatszámlláló bizottságok tagjainak jogviszonya a következő általános választások kiírásáig tart. A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását, ezért a szavazatszámlláló bizottságok tagjait és póttagjait települési szinten meg kell választani.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a szavazatszámlláló bizottságok tagjainak megválasztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

„24. § (1) A szavazatszámlláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámlláló bizottság tagjait és a póttagokat települési szinten kell megválasztani.

25. § (1) A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be.

(2) A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.

26. § Ha a választási bizottság tagjainak megválasztására határidőben nem kerül sor,

a) a szavazatszámlláló bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság,

b) a helyi választási bizottság tagjait a helyi választási iroda vezetőjének indítványára a területi választási bizottság,

c) az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetőjének, a területi választási bizottság tagjait a területi választási iroda vezetőjének indítványára a Nemzeti Választási Bizottság - jegyzőkönyvbe foglalt döntéssel - haladéktalanul megbízza.”

Az előterjesztés előkészítése során az indítványozott és megválasztani javasolt új tagokkal az egyeztetés megtörtént: előzetesen mindenki vállalta a megbízatást. A település három szavazatszámlláló bizottsága 3-3 választott tagból áll, melyet kiegészít a pártok által delegált tagok köre azzal, hogy a szavazóköri körben a választás napján minimálisan öt fő a bizottság létszáma. A szükséges létszám érdekében így megfelelő számú póttag választása is szükséges, mivel választás napján a három választott tag bármely okból történő kiesésére is fel kell készülnünk.

A határozati javaslatban szereplő jelöltekkel szemben a Ve. 18.§-ban foglalt összeférhetlenségi ok – nyilatkozataik alapján – nem áll fenn, választójoggal rendelkeznek, így megválasztásuknak jogi akadályja nincs.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Hernád, 2018. február 15.



Határozati javaslat:

...../2018. (.....) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak az alábbi hernádi választópolgárokat választja:

Tagok:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Szabadosné Malata Ibolya | Hernád Köztársaság út 22. |
| 2. Tóthné Gomola Katalin | Hernád Fő utca 49/c. |
| 3. Karai Lászlóné Hernád | Köztársaság út 21. |
| 4. Hrubosné Oravecz Éva | Hernád Kossuth L. u. 24. |
| 5. Halápiné Bennárik Ágnes | Hernád Ady E. u. 16. |
| 6. Baranyi Mária | Hernád Hársfa ltp C/5. |
| 7. Zsolnai Józsefné | Hernád Temető u. 12/b. |
| 8. Tóthné Lukács Jolán | Hernád Fő utca 141. |
| 9. Tóth Ferencné | Hernád Jókai u. 25/a. |

Póttagok:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Keleineisel Györgyné | Hernád Gyóni út 102. |
| 2. Gomoláné Czapek Éva | Hernád Szőlő u. 4. |
| 3. Lajosbányai Istvánné | Hernád Fő utca 3/a |
| 4. Konczig Istvánné | Hernád Csatornaköz 2. |
| 5. Murányi Szabolcsné | Hernád Hársfa ltp. E/4. |
| 6. dr. Kollár Lászlóné | Hernád Fő utca 179. |

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: jegyző

HERNÁD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2376 Hernád, Köztársaság út 47.

5. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-i ülésére
a polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyására

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 2015. január 1-jével kiegészített VII/A fejezete a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozólag állapít meg rendelkezéseket.

A törvény 225/C.§ (2) bekezdése alapján: a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

225./C.§ (1) bekezdés szabályai szerint a főállású polgármester évi 25 munkanap alapszabadság, és 14 munkanap pótszabadságra jogosult.

Fenti jogszabály alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával a mellékelt szabadság-ütemezésemet jóváhagyni szíveskedjen.

Hernád, 2018. február 15.



Zsírosné Pallaga Mária
polgármester

Határozati javaslat:

../2018.(...) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. tv. 225/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zsírosné Pallaga Mária polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

HERNÁD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2376 Hernád, Köztársaság út 47.

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018.február 21 -i ülésére
a civil szervezetek 2018. évi pályázati kiírására

Tisztelt Képviselő-testület!

A civil szervezetek támogatási rendjéről a 6/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet rendelkezi. Az önkormányzati rendelet 4.§ (5) bekezdése szerint a képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg döntést hoz a pályázat kiírásáról.

Amennyiben a testület a február 21-i ülésén megalkotja az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet javaslom, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal tegyük közzé a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló 2018.évi pályázati kiírást.

Hernád, 2018. február 15.



Határozati javaslat:

.../2018.(...) képviselő-testületi határozat

Hernád Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására.

Határidő: március 1.

Felelős: polgármester

Hernád Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek 2018. évi támogatására

A pályázat célja: a civil szervezetek 2018. évi támogatása

Pályázhatnak: Hernád nagyközség közigazgatási területén rendszeresen működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

Támogatott célok:

- a. egészségmegőrzés, prevenciók tevékenység
- b. szociális tevékenység (családsegítés, időkorúak gondozása, hátrányos helyzetűek segítése, esélyegyenlőségi programok megvalósítása)
- c. kulturális tevékenység, hagyomány ápolás
- d. nevelés, oktatás, képességfejlesztés
- e. ismeretterjesztés, táboroztatás
- f. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem
- g. gyermek és ifjúság védelem
- h. sport, tömegsport, utánpótlás nevelés, szabadidős sport

Támogatás formája:

- a. a civil szervezetek működési támogatása,
- b. a civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
- c. a civil szervezeteket érintő évfordulók, rendezvények, programok támogatása,
- d. a civil szervezetek fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása,
- e. a civil szervezet által benyújtott pályázatok önrészeinek biztosításához,

Támogatás általános feltételei:

- a. a pályázónak nincs lejárt köztartozása,
- b. a pályázó a korábban kapott támogatással elszámolt,
- c. nincs folyamatba a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szerveződés megszüntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás,

A pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatokat Hernádi Polgármesteri Hivatalba (2376 Hernád Köztársaság út 47.) - Hernád nagyközség polgármesteréhez címezve- kell eljuttatni, az átvételt igazoltatva személyesen vagy ajánlott postai küldeményként, pályázati felhívásban szereplő pályázati határidő lejártáig, papír alapon 1 eredeti példányban. A beadás időpontjának a postára adás, illetve a személyes benyújtás időpontja számít.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19. 12 óra személyes benyújtás esetén.

Postai benyújtás esetén a 2018. március 14. postai bélyegzős feladás fogadható el.

Hiánypótlásra nyitva álló idő: A pályázót egyszeri esetben – 3 naptári napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra lehet felszólítani. A hiánypótlás nem teljesítése, illetve nem határidőben való benyújtása esetén a pályázat elutasításra kerül.

A pályázat elbírálásának határideje, szerződéskötés: A benyújtott pályázati anyagokat a Humán Ügyek Bizottsága és Pénzügyi Bizottság véleményezi. A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejét követő soros ülésen. A döntésről és megállapodás megkötésének időpontjáról a Polgármesteri Hivatal az elbírálást követő 8 napon belül értesíti a pályázót.

Támogatás folyósítása: A képviselő-testület döntése alapján elkészített megállapodásban foglaltak szerint.

Melléletek:

1. Létesítő okirat (alapszabály, vagy alapító okirat) másolati képviselő által hitelesítve. (amennyiben már korábbi pályázatnál benyújtotta, és változás nem történt erről nyilatkozat)
2. Igazolás a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles 2018. május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.
3. Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
4. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.
5. Nyilatkozat átláthatóságról
6. Igazolás az adótartozás és vámtartozás mentességéről 30 napnál nem régebbi.
7. Aláírási címpéldány vagy banki aláírás bejelentő képviselő által hitelesített másolata.
8. Bankszámlát igazoló dokumentum hitelesített másolata
9. Pályázó nyilatkozata a saját erő mértékéről eredetiben.
10. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázó a kapott támogatást nem használja fel üzleti és gazdasági tevékenységre.

A pályázati dokumentáció letölthető a www.hernad.hu honlapról

HERNÁD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

2376 Hernád, Köztársaság út 47.

7. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. február 21-i ülésére
Egyebek

Tisztelt Képviselő-testület!

A) Bölcsőde tervezése

A képviselő-testület felhatalmazása alapján felvettem a kapcsolatot a tervezővel, aki a bölcsőde tervezési munkáira az alábbi ajánlatot adta:

- Építészeti tervezése (3 csoportra) nettó: 1.400.000-Ft
 - Egyéb tervezés (statika, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem, akadálymentesítés, konyhatechnológia, kertépítészeti, költségvetési kiírás) 2 csoportra nettó: 1.570.000-Ft
 - Megelőző munkarészek (geodézia, 3 fúrásos talajmechanikai szakvélemény) nettó: 26.000-Ft
- Összesen: 3.230.000-Ft +ÁFA 4.102.100-Ft

B) Zebra, buszváró építés

A 1717/2017.(X.3.) Korm. rendelet alapján buszvárók felújítására, gyalogátkelőhely építésére 4.500.000-Ft pályázati támogatásba részesültünk.

A gyalogátkelőhely megépítése a legkedvezőbb ajánlat szerint 2.294.921-Ft +ÁFA. Ez tartalmazza az építés, kitáblázás, szakfelügyeleti díj összegét. A kiemelt megvilágítás költsége 1.100.000-Ft +ÁFA, tervezési költsége 80.000-Ft +ÁFA.

A Korm. rendelet 5 db buszváró beszerzését támogatja, de én javasolom 6 db váró beszerzését, mert így a buszfordulóhoz – ami nem önkormányzatunk tulajdona – is tudunk egyet várót elhelyezni.

- Teljes polikarbonátból készült váró (6db) 1.980.000-Ft +ÁFA
- Polikarbonát tetővel, üveg oldallal készült váró (6db) 2.440.000-Ft +ÁFA

Összes költség:

Gyalogátkelőhely: br. 4.413.150-Ft

Buszváró: br. 2.514.600-Ft/3.098.800-Ft

Javasolom, a bölcsőde tervezésére vonatkozó ajánlat elfogadását, illetve az üveg oldallal készült várók beszerzését és a megvalósításhoz szükséges 3.011.950-Ft önerő biztosítását.

Hernád, 2018. február 15.



Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018.(II.22) 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 541.476 eFt-ban, halmozott összegét 801.986 eFt-ban állapítja meg, melyből:


-	<i>költségvetési bevétel:</i>	<i>492.948 eFt</i>
	a) önkormányzatok működési támogatása	239.325 eFt
	b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	25.868 eFt
	c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 eFt
	d) közhatalmi bevételek	156.581 eFt
	e) működési bevételek	33.074 eFt
	f) felhalmozási bevételek	26.289 eFt
	g) működési célú átvett pénzeszközök	4.549 eFt
	h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.262 eFt
-	<i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>309.038 eFt</i>
	a) értékpapír értékesítés	1.141 eFt
	b) pénzmaradvány	47.387 eFt
	c) hitelfelvétel	0 eFt
	d) intézményfinanszírozás	260.510 eFt.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 541.476 eFt-ban, halmozott összegét 801.986 eFt-ban állapítja meg, melyből:

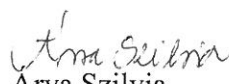
-	<i>költségvetési kiadás:</i>	498.101 eFt,
	a) személyi juttatások	197.598 eFt
	b) munkaadókat terhelő járulékok	46.360 eFt
	c) dologi kiadások	154.520 eFt
	d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.461 eFt
	e) elvonások, befizetések	5.049 eFt
	f) egyéb működési célú kiadások	15.679 eFt
	g) felhalmozási kiadások	47.792 eFt
	h) egyéb felhalmozási célú kiadások	200 eFt
	i) tartalék	22.442 eFt
-	<i>finanszírozási kiadás:</i>	303.885 eFt
	a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	35.750 eFt
	b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	7.625 eFt
	c) intézményfinanszírozás	260.510 eFt.”

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

Hernád, 2018. február 21.


Zsirosné Pallaga Mária
polgármester




Arva Szilvia
jegyző

Záradék:

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

Hernád, 2018. február 22.


Arva Szilvia
jegyző



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>	<i>521.762.383 Ft,</i>
	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>	<i>27.836.772 Ft</i>
	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 rendelkezhetők 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 CXCV. 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.

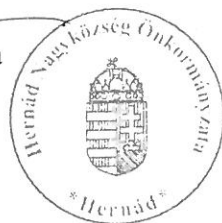
12.§. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

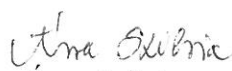
13.§. A önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Hernádi Polgármesteri Hivatal látja el.

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

Hernád, 2018. február 21.


Zsírosné Pallaga Mária
polgármester




Árva Szilvia
jegyző

Záradék:

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

Hernád, 2018. február 22.


Árva Szilvia
jegyző



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

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000								0	100 000
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>451 460 172</i>	<i>30</i>	<i>50 000</i>	<i>858 150</i>	<i>12 741 554</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>465 119 906</i>
Értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0					0	1 141 000
Belföldi értékpapírok bevételei	1 141 000	0	0	0					0	1 141 000
Hitel felvétel, kölcsön visszatérítés	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	100 000	100 000	75 978 412
Áll.házt.belső megélőztetés	0								0	0
Irányító szervi támogatás	0	80137890	97267093	26172530	45740762	36771447	36771447	36771447	36771447	286 089 722
<i>Finanszírozási bevétel</i>	<i>83 879 409</i>	<i>80 287 730</i>	<i>97 417 093</i>	<i>26 272 530</i>	<i>45 840 762</i>	<i>36 871 447</i>	<i>36 871 447</i>	<i>36 871 447</i>	<i>36 871 447</i>	<i>370 568 971</i>
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	36 881 447	36 881 447	36 881 447	835 688 877
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	0	0	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	36 881 447	36 881 447	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.			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)		Óvodapedagógusok bértámogatása	62 584 868
		1	2017/2018 tanév	39 181 800
		2	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 pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	6 111 000
	a)		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
	b)		Gyermekjóléti központ	0
	c)		Szociális étkeztetés	2 214 400
	da)		Házi segítségnyújtás-szociális segítség	125 000
	db)		Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	5 280 000
	e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
	f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
	3		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
	g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	0
	h)		Pszichiátriai és szenvedélybeteg 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 finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
	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 finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 727 000
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 TAMOGATASA ÖSSZESEN	5 111 040		

IV.11

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 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									
	Önkomm.	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			
Informatikai 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			
Béneli 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			
Külföldre 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	0	9 285 040
Egyéb működési célú kiadások	14 473 000	1 561 000	0	0	0	0	0	0	16 034 000
Tartalék	29 860 091	0	0	0	0	0	0	0	29 860 091
Beruházások	6 881 561	2 000 000	0	0	0	0	0	0	8 881 561
Felújítási kiadások	45 368 000	0	0	0	0	0	0	0	45 368 000
Felhalmozási kiadások	52 249 561	2 000 000	0	0	0	0	0	0	54 249 561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 841 255	0	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	20 100 000	7 736 772
Hosszú lejáratú törlesztés	20 100 000							20 100 000	
Áll.házt.megeelőlegzés visszaf.	7 736 772								7 736 772
Intézmény finanszírozás	286 089 722								286 089 722
Finanszírozási kiadások	313 926 494	0	0	0	0	0	0	313 926 494	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	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	-286 089 722	549 599 155
Intézmény finanszírozás	-286 089 722	0	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	0	0

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)

Ssz.	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	0	2000	338	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.	Járuelők	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.	Hitelfinanszírozás	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	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-24062	-21408	-286090
	Halmazódás nélküli kiadási													
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 Pitypang 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
---	----

9.számú melléklet a 3/2018(II.22.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2018. évi létszám kerete (fő)

10.számú melléklet a 3/2018.(II.22.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2018. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2018. évi terv		Ebből						2018. évi terv	Kiadások	Ebből						
	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	Önk.	Polg.H.			Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.Kp			
Működési támogatások	228532721	0	0	0	0	0	228 532 721	0	0	0	0	0	44 748 344	73 894 710	7 516 600	14 091 951	26 667 623
Közhatalmi bevételek	181281441	0	0	0	0	0	181 281 441	0	0	0	0	0	9 816 736	14 748 468	1 780 000	2 896 975	5 353 824
Működési bevételek	16895094	30	50 000	520 150	12 741 554	10 000	3 573 360	30	50 000	520 150	10 000	0	56 231 100	8 823 915	17 834 080	41 593 390	4 860 000
Műk. c.átvétel	23372650	0	0	0	0	0	23 372 650	0	0	0	0	0	9 193 000	92 040	0	0	0
Ingatlan ért.	10600000	0	0	0	0	0	10 600 000	0	0	0	0	0	29 860 091	0	0	0	0
Egyéb működési átv.	4338000	0	0	338 000	0	0	4 000 000	0	0	338 000	0	0	14 473 000	1 561 000	0	0	0
Felh.c.átvétel	100000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	6 881 561	2 000 000	0	0	0
Költségvetési bevételek	465 119 906	30	50 000	858 150	12 741 554	10 000	451 460 172	30	50 000	858 150	10 000	0	45 368 000	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 841 255	0	0	0	0
Értékpapír bev.	1141000	0	0	0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0												221 413 087	97 467 093	27 130 680	58 582 316	36 881 447
Hitel megtérülés	7359837	0	0	0	0	0	7 359 837	0	0	0	0	0	20 100 000	0	0	0	0
Pénzmaradvány	75978412	149 840	150 000	100 000	100 000	100 000	75 378 572	149 840	150 000	100 000	100 000	0	7 736 772	0	0	0	0
Bevételek összesen	549599155	149870	200000	958150	12841554	110000	535 339 581	149870	200000	958150	110000	0	249 249 859	80 287 760	27 130 680	58 582 316	36 881 447
Intézmény-finanszírozás	286089722	0	97267093	26172530	45740762	36771447	0	80137890	97267093	26172530	36771447	0	286 089 722	0	0	0	0
Halmozott bevétel	835688877	80287760	97467093	27130680	58582316	36881447	535339581	80287760	97467093	27130680	36881447	0	535339581	80287760	27130680	58582316	36881447

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 (ÁFÁ-val)	10 817	11 369	12 506
Felújítási kiadások (ÁFÁ-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