

Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete

Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének halmozódás nélküli bevételi oldalát, illetve a tárgyévi bevételek összegét 595.537.907 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési bevétel:</i>	<i>462.967.070 Ft</i>
a) önkormányzatok működési támogatása	239.198.376 Ft
b) egyéb működési célú tám. áht. belülről	16.773.738 Ft
c) felhalmozási célú tám. áht. belülről	0 Ft
d) közhatalmi bevételek	181.669.688 Ft
e) működési bevételek	25.117.268 Ft
f) felhalmozási bevételek	0 Ft
g) működési célú átvett pénzeszközök	108.000 Ft
h) ingatlan értékesítés	0 Ft
i) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000 Ft
- <i>finanszírozási bevétel:</i>	<i>124.070.000 Ft</i>
a) értékpapír értékesítés	1.141.000 Ft
b) pénzmaradvány	120.000.000 Ft
c) hitel megtérülés	7.359.837 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 595.537.907 Ft-ban állapítja meg, melyből:

- <i>költségvetési kiadás:</i>	<i>577.933.595 Ft,</i>
a) személyi juttatások	246.576.398 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	49.427.083 Ft
c) dologi kiadások	146.595.746 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai	8.993.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	17.196.000 Ft
f) felhalmozási kiadások	99.759.728 Ft
g) egyéb felhalmozási célú kiadások	7.413.163 Ft
h) tartalék	1.972.477 Ft
- <i>finanszírozási kiadás:</i>	<i>17.604.312 Ft</i>
a) hosszú lejáratú hitel törlesztése	9.500.000 Ft
b) államháztartási megelőlegezés visszafiz.	8.104.312 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 2019. 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 alapküldetéseiket és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szervvezetője 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 46.380-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 2019. évi költségvetésben 1.972.477 Ft tartalékot határoz meg, melynek felhasználása az önkormányzat rendkívüli feladatainak megoldására szolgál. A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a képviselő-testület 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 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hernád, 2019. február 25.


Zsírósne Pallaga Mária
polgármester



Záradék:

A rendelet 2019. február 26. napján Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2019. február 26.


Arva Szilvia
jegyző



1.melléklet a 2/2019.(II.26.) 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. melléklet a 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelethez: 2019. 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	58 447 685	0	0	0	0	0	58 447 685			
T. önk. köznevelési f. támogatása	105 675 016	0	0	0	0	0	105 675 016			
T. önk. szoc. és gyermekj. f. támogatása	69 990 045	0	0	0	0	0	69 990 045			
T. önk. kulturális f. támogatása	5 085 630	0	0	0	0	0	5 085 630			
Működési c. támogatások, elsz. bev.	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok működési tám.	239 198 376	0	0	0	0	0	239 198 376			
Egyéb működési célú támogatás	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738			
Működési célú tám. áll. házt. belülről	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738			
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	500 000	0	0	0	0	0	500 000			
Közhatalmi bevételek	181 669 688	0	0	0	0	0	181 669 688			
Szolgáltatások ellenértéke	2 619 456	0	0	457 200	0	0	3 076 656			
Ellátási díjak	96 000	0	0	0	167 404 60	0	16 836 460			
Kiszámlázott forg. adó	693 544	0	0	0	44 568 20	0	5 150 364			
Kamat, pü., egyéb bevételek	1 514	30	50 000	150	1 094	1 000	53 788			
Működési bevételek	3 410 514	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000	25 117 268			
Ingatlan értékesítés	0						0			
Egyéb műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	108 000			108 000			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	108 000	0	0	108 000			
Felhal. célú átvett pénzeszközök	100 000						100 000			

2. melléklet a 2/2019.(II.26.)önkormányzati rendelethez: 2019. évi bevételek forrásoként (Ft)

Költségvetési bevételek	441 152 316	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000	462 967 070
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
Hitel felvétel, kölcsön visszatérítés	7 359 837	0	0	0		0	7 359 837
Pénzmaradvány	120 000 000	1300000	450000	700000	1270000	350000	124 070 000
Áll.házt.belső megelégedezés	0					0	0
Irányító szervei támogatás	0	71779028	106807216	30367876	44930130	46477022	300 361 272
Finanszírozási bevétel	128 500 837	73 079 028	107 257 216	31 067 876	46 200 130	46 827 022	432 932 109
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0			0
Bevételek összesen	569 653 153	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	895 899 179
Intézmény finanszírozás	-300 361 272	0	0	0	0	0	-300 361 272
Halmazódás nélküli bevétel	269 291 881	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	595 537 907

KSH: 1309849

ÖNKORMÁNYZAT NEVE: Hernád

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1			A települési önkormányzatok működésének támogatása	58 204 585	
		a)		Önkormányzati hivatal műk. támogatása beszámítás után 11,61 fő elismert hivatali létszám alapján	53 173 800	
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	5 030 785	
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	0	
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	
	6			Polgármesteri illetmény támogatása	243 100	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	58 447 685	
II.	1	1)		Óvodapedagógusok bértámogatása	69 369 416	
				2018/2019 tanév	44 880 733	
				2019/2020 tanév	21 711 783	
			4	a	Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. akik a minősítést 2018.jan.1-ig szerezték	2 776 900
			4	b	Alapokú végz. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. akik a minősítést 2019.jan.1-i átsorolással szerezték	0
			2)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	19 845 000
				1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 2018/2019	13 230 000
					pedagógus szakképzettséggel rendelkezők 2019/2020	0
				2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők 2018/2019	6 615 000
					pedagógus szakképzettséggel rendelkezők 2019/2020	0
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	89 214 416	
		2		Óvodaműködtetési támogatás	16 460 600	
				2018/2019 tanév	10 973 733	
				2019/2020 tanév	5 486 867	
				A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	105 675 016	
III.	2			Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz beszámítás után	8 102 000	
	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 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)		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	17 224 885	
		6			A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	426 360
				Gyermekétkeztetés támogatása	35 378 245	
	7			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kisgyermeknevelők	11 373 400	
				Bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 117 000	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	69 990 045	

3. melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 085 630
		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	5 085 630
	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> <i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bb)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i> <i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)	<i>A nemzeti minősítésű zeneművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezetek 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	5 085 630		

Ma

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

4.melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: Működési célú támogatások és átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szervtől átvett támogatás közös fenntartású int.(fizikot)	3 681 000
	TB támogatás védőnői szolg.fennt.	8 122 200
	Elkülönített áll.pa. átvett tám.(közfoglalk.)	4 970 538
	Fejezeti kez.szervtől átvett tám.(kieg.gyv)	0
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	16 773 738
	Étkezés vállalkozói támogatása	0
1.4	Települési rendezvény támogatás	108 000
	Államháztartáson kívülről átvett támogatás	108 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	16 881 738

5.melléklet a 2/2019(II.26.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Mégnevezés	Eredeti előirányzat											
	Önkorm.	Polg. Hiv.	Óvoda	Műv. Ház	Konyha	Alapszolg. Központ	Összes					
Költségvetési szerv megnevezése												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 215 800	50 777 458	79 653 825	9 377 202	19 092 951	33 791 232	225 908 468					
Külső személyi juttatások	16 491 930	1 800 000	250 000	1 526 000	600 000	0	20 667 930					
Személyi juttatások	49 707 730	52 577 458	79 903 825	10 903 202	19 692 951	33 791 232	246 576 398					
Munkaadókat terhelő járulékok	10 391 171	9 740 800	15 748 468	2 346 944	3 841 360	7 358 340	49 427 083					
Szakmai anyagok beszerzése	1 562 000	530 000	624 000	467 000	892 999	120 000	4 195 999					
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 831 732	1 640 000	1 542 000	707 000	33 219 177	1 854 000	44 793 909					
Készletbeszerzés	7 393 732	2 170 000	2 166 000	1 174 000	34 112 176	1 974 000	48 989 908					
Informatikai szolgáltatások	180 000	150 000	0	61 080	0	0	391 080					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	502 000	770 000	340 000	250 000	35 000	174 000	2 071 000					
Kommunikációs szolgáltatások	682 000	920 000	340 000	311 080	35 000	174 000	2 462 080					
Közüzemi díjak	11 559 000	2 005 000	3 000 000	1 278 000	1 528 801	840 000	20 210 801					
Bérelti és lízing díjak	60 000	347 000	0	255 000	0	0	662 000					
Karbantartás, kisjavítás	8 220 000	511 800	1 270 000	310 000	831 401	720 000	11 863 201					
Szakmai tev. segítő szolgáltatások	7 200 000	1 045 000	2 933 723	11 437 000	70 000	517 450	23 203 173					
Egyéb szolgáltatások	7 257 000	1 422 000	344 000	1 600 000	91 000	275 000	10 989 000					
Szolgáltatási kiadások	34 296 000	5 330 800	7 547 723	14 880 000	2 521 202	2 352 450	66 928 175					
Kiküldetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0					
Általános forgalmi adó	9 322 768	2 275 000	1 436 000	1 958 000	7 030 607	1 153 000	23 175 375					
Kamatkiadások	1 820 000	0	0	0	0	0	1 820 000					
Pénzügyi műveletek	1 860 000	65 000	45 000	60 000	165 208	25 000	2 220 208					
Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000					
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	14 002 768	2 340 000	1 481 000	2 018 000	7 195 815	1 178 000	28 215 583					
Dologi kiadások	56 374 500	10 760 800	11 534 723	18 383 080	43 864 193	5 678 450	146 595 746					
Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb nem intézményi eli.	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 993 000	0	0	0	0	0	8 993 000					

5.melléklet a 2/2019(II.26.) önkormányzati rendelethez: Kiadások részletezése Ft

Egyéb működési célú kiadások	17 196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 196 000
Tartalék	1 972 477	0	0	0	0	0	0	0	0	1 972 477
Beruházások	33 658 883	0	120 200	0	0	0	0	0	0	33 779 083
Felújítási kiadások	65 980 645	0	0	0	0	0	0	0	0	65 980 645
Felhalmozási kiadások	99 639 528	0	120 200	0	0	0	0	0	0	99 759 728
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 413 163	0	0	0	0	0	0	0	0	7 413 163
Költségvetési kiadások	251 687 569	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	577 933 595	0	9 500 000	8 104 312
Hosszú lej. hitel törlesztés	9 500 000									
Áll. házt. megelőlegezés visszaf.	8 104 312									
Intézmény finanszírozás	300 361 272									300 361 272
Finanszírozási kiadások	317 965 584	0	0	0	0	0	317 965 584	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	569 653 153	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	895 899 179	0	-300 361 272	595 537 907
Intézmény finanszírozás	-300 361 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás nélküli kiadás	269 291 881	73 079 058	107 307 216	31 633 226	67 398 504	46 828 022	595 537 907	0	-300 361 272	595 537 907

6.melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: Átadott pénzeszközök államháztartáson belülré és kívülré (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.1	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ép.hat)	1 600 000
	Önkormányzati szerv részére átadott támogatás(ügyelet)	5 935 000
	Államháztartáson belülré átadott támogatás	7 535 000
1.1	Civil szervezetek, vállalk. támogatása	9 661 000
	Sport TAO támogatások önerő(ovifoci,kosár)	7 413 163
	Államháztartáson kívülré átadott támogatás	17 074 163
	Átadott pénzeszközök összesen	24 609 163

7.melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: 2019. évi beruházási, felújítási kiadások (Ft)

Cím, alcím	Megnevezés	Beruházások 2019. évi előirányzata
1.1	Laptop	270 000
	Ingtatlan vásárlás (Zelovics ház)	6 000 000
	Kerékpárút önerő, Lugas dűlő kétirányúsítás	10 015 037
	Használt autó, traktor kiegészítők	2 000 000
	Gördeszka pálya-Élhető terek	7 502 276
	Óvoda beruházás terv, terület bővítés	5 871 570
	Orvosi rendelő berendezés, felszerelés	2 000 000
	Összesen	33 779 083
1.3	Laptop (ovi)	120 200

Cím, alcím	Megnevezés	Felújítások 2019. évi előirányzata
1.1	Bölcsőde felújítás önerő	16 977 424
	Háziorv. rendelő átalakítás(pály. tám+önerő)	33 627 221
	Gyermekorvosi felújítás	10 000 000
	Művelődési ház érdekeltségnövelő felújítás	5 376 000
	Összesen	65 980 645

8.melléklet a 2/2019(II.26.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2019. évi kiadási és bevételi előirányzatának költségvetési mérlege és előirányzat felhasználási ütemterve (eFt)

Sz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Önk.műk.tám.	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19933	19935	239198
3.	Egyéb műk.tám.	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1396	16774
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			389	65684			22253	181670
6.	Működési bevétel	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2093	2094	2093	2093	2093	25117
7.	Műk.c.átvétel	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
8.	Pénzmaradvány	124070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124070
9.	Ingatlan értékesítés	0												0
10.	Hitel, értékpapír bev.	7360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7360
11.	Bevételi előirányzatok	154854	23424	87020	23424	53280	23524	23424	23813	89109	23424	23424	46818	595538
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	20548	246576
14.	Járadékok	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4119	4118	49427
15.	Dologi kiadások	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12216	12220	146596
16.	Ellátottak juttatásai	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	754	8993
17.	Egyéb működési k.	1336	1336	1336	1336	1336	1336	1336	2498	1336	1336	1336	1338	17196
18.	Felújítás, felhalmozás	270	7000	1000	11200	2000	18000	14982	22588	14618	8102	0	0	99760
19.	Egyéb felhalm.kiad.	0	0	0	0	0	0	7413	0	0	0	0	0	7413
20.	Államh.megelőleg.vf.	8104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8104
21.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1973	1973
22.	Hitelfinanszírozás	0		4750						4750				9500
23.	Finanszírozási kiad.	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25030	25031	300361
24.	Kiadási előirányzatok	72372	70998	69748	75198	65998	81998	86393	87748	83366	72100	63998	65982	895899
25.	Intézményfinanszírozás	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25030	-25031	-300361
26.	Halmazodás nélküli kiadási előirányzatok	47342	45968	44718	50168	40968	56968	61363	62718	58336	47070	38968	40951	595538

9.melléklet a 2/2019(II.26.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat 2019. évi létszám kerete (fő)

Cím száma és neve	Alcím száma és neve	Létszám
1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	1. Hernád Nagyközség Önkormányzata	15
	2. Hernádi Polgármesteri Hivatal	12
	3. Hernádi Pitypang Egységes Óvoda-Bölcsőde	22
	4. Művelődési Ház	4
	5. Hernádi Önkormányzati Konyha	8
	6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ	11
Összesen		72

A tervezett létszámból közfoglalkoztatott 2019.01.01.	5
---	---

10. melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: Hernád Nagyközség Önkormányzata gazdálkodásának 2019. évi költségvetési mérlege

Bevételek	2019. évi terv					Ebből					2019. évi terv	Ebből				
	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház	Konyha	Alapsz.kp.	Önk.	Polg.H.	Óvoda	Műv.Ház		Konyha	Alapsz.Kp			
Működési támogatások	239 198 376	0	0	0	0	0	239 198 376	0	0	0	0	0				
Közhatalmi bevételek	18 169 688	0	0	0	0	0	18 169 688	0	0	0	0	0				
Működési bevételek	251 172 688	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000	3 410 514	30	50 000	457 350	21 198 374	1 000				
Műk. c. átvétel	16 773 738	0	0	0	0	0	16 773 738	0	0	0	0	0				
Ingatlan ért.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési átv.	108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	108 000	0	0	0				
Felh.c. átvétel	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0				
Költségvetési bevételek	462 967 070	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000	441 152 316	30	50 000	565 350	21 198 374	1 000				
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Értékpapír bev.	114 1000	0	0	0	0	0	1 141 000	0	0	0	0	0				
	0															
Hitel megtérülés	7 359 837	0	0	0	0	0	7 359 837	0	0	0	0	0				
Pénzmaradvány	12 407 000	1 300 000	450 000	700 000	1 270 000	350 000	120 000 000	1 300 000	450 000	700 000	1 270 000	350 000				
Bevételek összesen	595 537 907	1 300 030	500 000	1 265 350	22 468 374	351 000	569 653 153	1 300 030	500 000	1 265 350	22 468 374	351 000				
Intézmény-finanszírozás	300 361 1272	0	7 177 9028	106 807 216	30 367 876	46 477 022	300 361 1272	0	7 177 9028	106 807 216	30 367 876	46 477 022				
Halmozott bevétel	895 899 179	730 790 58	107 307 216	316 332 26	67 398 504	468 280 22	569 653 153	730 790 58	107 307 216	316 332 26	67 398 504	468 280 22				

11.melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: Több éves kihatással járó kötelezettségek

Megnevezés	Fizetési kötelezettség kezdete	Fizetési kötelezettség vége	Kötelezettség összege (nyitó)	Kötelezettség összege (2018.12.31.)	Kötelezettség összege (2019)	Kamat
Célhitel	2015.09.30	2021.03.31	90 000 000	19 900 000	9 500 000	3 havi BUBOR + évi 3,25%
Összesen			90 000 000	19 900 000	9 500 000	

12. melléklet a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez: 2019. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatának keretszámai

Megnevezés	2020	2021	2022
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 pénzeszköztvétel	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	247 760	260 396	286 435
Munkaadókat terhelő járulékok	50 903	53 499	58 849
Dologi kiadások	149 671	157 304	173 035
Ellátottak pénzbeli juttatása	9 115	9 580	10 538
Működési célú pénzeszköztátadások	15 279	16 058	17 664
Áht-n belüli megelőlegezés visszfiz.	7 625	8 014	8 815
Tartalék	13 576	14 268	15 695
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 pénzeszköztátadások	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