

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
egységes szerkezetbe foglalt szöveg***

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a
- a) Herendi Polgármesteri Hivatal,
 - b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
 - c) Művelődési Ház és Könyvtár
 - d) Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1“3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

- a) bevételi főösszegét 672 536 ezer Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 473 514 ezer Ft-ban
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 199 022 ezer Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 672 536 ezer Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 671 373 ezer Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 1 163 ezer Ft-ban
- állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza

2“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 414 574 ezer Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 430 815 ezer Ft-ban állapítja meg.

3 (4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 65 726 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 241 721 ezer Ft-ban állapítja

¹ Módosította a 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, majd a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése.

² Módosította a 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, majd a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.

³ Módosította a 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése, majd a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése.

meg. A Herend, Kossuth utcai ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek kiváltását(cseréjét) szolgáló beruházás az előző évi költségvetési maradványának és 90 millió Ft fejlesztési célú hitelnek az igénybevételével valósul meg. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (1) bekezdés d) pontjában az egyéb önkormányzatok vonatkozásában meghatározott összefutó meghaladó összegű fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a kormány hozzájárulása szükséges.”

“(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja úgy, hogy az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány összegéből 16 241 ezer Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.”

“(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével, valamint felhalmozási célú hitelfelvételével biztosítja, úgy hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 85 995 ezer Ft felhalmozási célra engedélyez felhasználni.”

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. és a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatokként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) a Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai összegét a 7. melléklet szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint, a közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

⁴ Módosította a 12/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése, majd a 17/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése

⁵ Módosította a 12/2015.(V.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése, majd a 17/2015. (VII.27.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése

⁶(8) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet 2.§ szerinti saját bevételekről szóló kimutatást a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

(9) Az önkormányzat 2016.-2018. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a

- a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,
- b) Művelődési Ház és Könyvtár vonatkozásában a 16. melléklet,
- c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,
- d) Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet
- e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervként a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § „⁷(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 0 Ft általános működési és 54 485 ezer Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. § (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelölte a

a) Herend "B" lakóövezetbe tartozó kivett beépítetlen terület megnevezésű,

b) Herend 551/8 hrsz-ú, kivett Sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlanait.

(2) a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a 3 millió forint egyedi nettó értéket el nem érő (1) bekezdés a) pontjában jelölt ingatlanokat legalább 2080 Ft/m² + Áfa minimum vételáron pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § A költségvetési rendelet módosításáról, a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a 8. § -ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt. A költségvetési

⁶ Módosította a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 2.§-a

⁷ Módosította a 12/2015. (V.6) önkormányzati rendelet 2.§-a, majd a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 3.§-a

rendelet módosítására az I. negyedév kivételével negyedévente, a II. negyedévben június 30-ig, a III. negyedévben szeptember 30-ig, az utolsó módosítására - december 31-i hatállyal - legkésőbb a tárgyévét követő évben az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerül sor.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve az Áht. végrehajtási rendelete 36. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) Az Áht. végrehajtási rendelete 35. § (10) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 500 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Többletbevétel a költségvetési szerv intézményi működési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatának eredeti előirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján - a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.

(6) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében - alapfeladatukhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül betérjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására esetenként és intézményenként vagy kormányzati funkcióként 2 000 ezer Ft összegig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontokban módosítja.

10. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben beruházásonként, felújításonként jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok terhére a

lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviselőjében szerződést köt.

11. § (1) Az önkormányzati saját forrás igényel járó pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges. A saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtására a költségvetési szervek vonatkozásában a szerv vezetője jogosult.

(2) Az olyan pályázatok benyújtásához, ahol a saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(4) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

⁸ „11/A.§ (1) A Herend, Kossuth utcai ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek kiváltását szolgáló beruházáshoz kapcsolódó hitel felvételéhez a Képviselő-testület előzetes kormány engedélyt kér.”

(2) A beruházásra - az előkészítést szolgáló közbeszerzési eljárás lefolytatásának kivételével - csak a kormányzati döntés után vállalható kötelezettség. „

12. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (1) bekezdése alapján az illetményalap 2015. évben 38.650.-Ft.

(2) A képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 2015. évi éves bruttó összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a az önkormányzat és a költségvetési szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére - a közfoglalkoztatottak kivételével - bérén kívüli juttatások biztosítására évi bruttó 200 000Ft/fő előirányzatot biztosít.

(4) A képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2015. évben 5000 Ft szociális keretet állapít meg.

14. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.

⁸ Kiegészítette a 17/2015.(VII.27.) önkormányzati rendelet 4.§-a

(2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve - az önkormányzat költségvetését terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2015. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Láncki Kft-t. (8230 Balatonfüred Szöllősi u. 35/4.) bízta meg.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

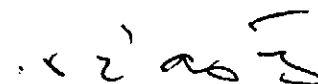
Jánszky Lajos László sk.
polgármester

Dr. Jáger György sk.
jegyző

*Herend Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2015. július 31.-e 8 órától hatályos szövege.

Herend, 2015. július 31.




Dr. Jáger György
jegyző

1. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételei és kiadásai előirányzatának főösszesítője

Sor- szám	Kódok	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	I. Működési bevételek					
2.						
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	23 660	23 200	98%	23 200	45 336
4.	Általános forgalmi adó	5 950	6 130	103%	6 130	
5.	Kamat bevételek	1 000	1 300	130%	1 300	
6.	Összesen	30 610	30 630	100%	30 630	45 336
8.	II. Önkormányzat sajátos működési bevételei					
9.	Helyi adók	136 900	133 570	98%	133 570	133 570
10.	Átengedett központi adók	8 000	8 072	101%	8 072	8 072
11.	Talajterhelési díj	300	-	0%	-	-
12.	Egyéb sajátos bevétel	5 340	8 097	152%	8 097	8 097
13.	Bírság, pótlék		1 000		1 000	1 000
14.	Összesen	150 540	150 739	100%	150 739	150 739
15.	III. Működési támogatások	174 882	165 911	95%	165 911	167 038
16.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	12 646	84%	12 646	17 532
17.	V. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	39 094	391%	126 394	48 194
18.	VI. Kölcsön törlesztés	600	-	0%	-	-
19.	VII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása					
20.	VIII. Támogatásértéktől bevételek					
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel	47 500	37 851	80%	37 851	41 848
22.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.					2 827
23.	Összesen	47 500	37 851	80%	37 851	44 675
24.	Költségvetési bevételek összesen	429 132	436 871		524 171	473 514
25.	IX. Finanszírozási bevételek					
26.	Felhalmozási célú hitel felvétel					90 000
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					6 788
28.	X. Pénzmaradvány	100 000	122 000	122%	101 952	102 236
29.	Ebből felhalmozási célú				101 952	102 236
30.	működési célú					
31.	Bevételek összesen	529 132	558 871		626 123	672 538

Sor- szám	Kódok	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat	2014. VI. előirányzat
		A	B	C	D	E
32.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	368 241	379 944	103%	379 944	392 083
33.	Ebből: Személyi juttatás	188 189	195 561	104%	195 561	203 292
34.	Járuilékok	48 910	51 693	106%	51 693	51 988
35.	Dologi kiadások	131 142	132 690	101%	132 690	136 803
36.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	38 428	39 336	102%	36 620	37 569
37.	Támogatásértéktől kiadás áht-n belül	26 058	28 780	110%	26 064	26 064
38.	Működési célú támogatás	1 850	4 000	216%	4 000	4 300
39.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	10 520	6 556	62%	6 556	7 205
40.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
41.	IV. Felhalmozási kiadások	15 000	70 131	468%	174 958	187 236
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					1 163
43.	V. Tartalék	107 463	69 460	65%	34 601	54 485
44.	Ebből felhalmozási célú	103 083	69 460	67%	34 601	54 485
45.	Felhalmozási célú tartalékok korlátozását megelőző szolgáltató fejlesztés pályázat önrész Kvt. 10. pont a) alapján					
46.	Felhalmozási célú tartalékok korlátozását megelőző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3.m. 10.pont a. alapján					
47.	működési célú	4 380		0%		
48.	Költségvetési kiadások	476 049	549 525	106%	719 123	742 391

2. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok ezer Ft-ban

		2004	2005	2006	2007	2008
I.	Működési bevételek					
1.	Intézményi működési bevételek	30 610	30 630	100%	30 630	45 336
2.	Onkormányzat sajátos működési bevételei (hály és átengedett adók)	143 640	143 779	100%	143 779	150 739
3.	Költségvetési támogatás	174 882	165 911	95%	165 911	167 038
4.	Támogatásértékű bevételek	47 500	37 851	80%	37 851	44 675
5.	Előző évi pénzmaradvány					16 241
6.	Kölcsön törlesztés	600	-	0%	-	-
7.	Államháztartáson belül megelőlegezés					6 786
8.	Működési bevételek összesen	397 232	378 171	95%	378 171	430 815
9.	Felhalmozási célú hitel felvétele					90 000
10.	II. Finanszírozási bevétel					90 000
III.	Működési kiadások					
12.	Személyi juttatások	188 189	195 561	104%	195 561	203 292
13.	Munkaadói járulék	48 910	51 693	106%	51 693	51 988
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 142	132 690	101%	132 690	136 803
15.	Támogatásértékű kiadás	26 058	28 780	110%	26 064	26 064
16.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	1 850	4 000	216%	4 000	4 300
17.	Szociális juttatások	10 520	6 556	62%	6 556	7 205
18.	Tartalék	4 380				
19.	Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetés					1 163
20.	Működési kiadások összesen	411 049	419 280	102%	416 564	430 815
IV.	Felhalmozási bevételek					
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	12 646		12 646	17 532
23.	Kommunális adó	6 900	6 960	101%	6 960	-
24.	Önkormányzati lakásértékesítés		-		-	-
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	39 094		126 394	48 194
26.	Felhalmozási pénzmaradvány	100 000	122 000		101 952	85 995
27.	Felhalmozási bevételek összesen	131 900	180 700	137%	247 952	151 721
V.	Felhalmozási kiadások					
29.	Felújítás, beruházás	15 000	70 131		174 958	187 236
30.	Felhalmozási tartalék	103 083	69 460		34 601	54 485
31.	Felhalmozási kiadások összesen	118 083	139 591	118%	209 559	241 721
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		529 132	558 871	105%	626 123	582 536
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		529 132	558 871	105%	626 123	582 536

3. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatok forrásoként

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Leírás	2014. évi előirányzat		2015. évi előirányzat		2015. évi módosított előirányzat	
		A	B	C	D	E	F
1.	I. Működési bevételek						
2.	Működési bevételek	20 930	21 870	104%	21 870	33 338	
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 730	1 330	49%	1 330	12 000	
4.	Afa bevétel	5 950	6 130	103%	6 130		
5.	Kamat bevétel	1 000	1 300	130%	1 300		
6.	Kölcsön visszatérülése	600	0	0%	0	0	
7.	Működési bevételek összesen	31 210	30 830	98%	30 830	45 338	
8.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						
9.	1. Helyi adók						
10.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 960	101%	6 960	6 960	
11.	Iparűzési adó	130 000	126 610	97%	126 610	126 610	
12.	Összesen	136 900	133 570	98%	133 570	153 570	
13.	2. Átengedett központi adók						
14.	Gépjármű adó	8 000	8 072	101%	8 072	8 072	
15.	Összesen	8 000	8 072	101%	8 072	8 072	
16.	3. Talajterhelési díj	300	0	0%	0	0	
17.	4. Önkormányzati lakások lakbéré, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	5 340	8 097	152%	8 097	8 097	
18.	5. Bírság, pótlék		1 000		1 000	1 000	
19.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	150 540	150 739	100%	150 739	150 739	
20.	III. Támogatások						
21.	Normatív támogatások	165 382	165 911	100%	165 911	167 038	
22.	Normatív kötött támogatások	4 000	0		0		
23.	Központosított támogatások	5 500	0		0		
24.	Egyéb központi támogatás						
25.	Összesen	174 882	165 911	95%	165 911	187 038	
26.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
27.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 000	12 646	84%	12 646	17 532	
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	10 000	39 094	391%	126 394	48 194	
29.	Összesen	25 000	51 740	207%	139 040	65 726	
30.	Kölcsön törlesztése	40		0%			
31.	VI. Támogatásértéki bevételek						
32.	OEP finanszírozás egészségügy működésére	23 200	31 020	134%	31 020	34 140	
33.	Elkölönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	23 800	5 563	23%	5 563	6 440	
34.	Önkormányzati költségvetési szervtől	500	1 268	254%	1 268	1 268	
35.	Előző évi költségvetési elszámolás					2 827	
36.	VII. Működési célú pénzeszköz átvétel Ah-on kiv.					6 788	
37.	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés						
38.	Véglegesen átvett pénzeszközök összege	47 600	37 851	80%	37 851	44 876	
39.	IX. Pénzmaradvány	100 000	122 000		101 952	102 236	
40.	X. Felhalmozási célú hitel	0	0			90 000	
41.	Bevételek összesen	420 132	558 974		626 123	672 636	

4. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei 2015.

Önkormányzat

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat	Előirányzat változat	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Intézményi étkeztetés	8 600				
2.	Munkahelyi vendéglátás	4 400				
3.	Működési bevétel	2 230	1 529		1 529	12 000
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 890				
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	6 500				
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300				
7.	Állategészségügyi ellátás	50				
8.	Temetőfenntartás	200				
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	145 900	150 739		150 739	150 739
10.	Költségvetési támogatás	165 382	165 911		165 911	167 038
	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása	60 744	60 744		60 744	
	Óvoda és bölcsőde működtetésre	66 910	66 910		66 910	
	Családsegítő szolgálat támogatása	15 886				
	Intézményi étkeztetés támogatás	13 331	14 017		14 017	
	Önkormányzati feladatok támogatása	7 818	4 044		4 044	
11.	Kötött támogatások és egyéb támogatás	9 500				
	ebből Művelődési ház támogatása	4 000				
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezés					6 786
13.	Államháztartáson kívülről					2 397
14.	Átvett pénzeszközök működésre	23 800	6 831		6 831	6 831
15.	OEP finanszírozás	23 200	31 020		31 020	34 140
16.	Kamatbevétel	1 000				
17.	Ingatlan,immateriális javak, tárgyi eszköz	15 000	12 646		12 646	17 532
18.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	10 000	39 094		126 394	48 194
19.	Felhalmozási célú hitelfelvétel					90 000
20.	Kölcsön visszatérülés, igénybe vétel	600	0			
21.	Előző évi pénzmaradvány	100 000	122 000		101 952	101 833
22.	Önkormányzat összesen	519 552	529 770		597 022	637 490

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Bevételek	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat	Előirányzat változat	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	1 840	635	35%	635	635
2.	Működési célú támogatások (választás)	0	0		0	877
3.	Előző évi költségvetési maradvány					187
4.	Hivatali működés támogatása elismert	61 349	60 744	99%	60 744	60 744
5.	Herend önk. támogatása	44 221	19 207	43%	19 207	19 020
6.	Polgármesteri Hivatal összesen	107 410	80 586	75%	80 586	81 463

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sorszám	Bevételek	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat	Előirányzat változat	2014. VI. önkormányzat	2014. VI. önkormányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 880	4 743	97%	4 743	4 743
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétele	730	527	72%	527	527
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése					

4 mell

4.	ÁFA bevételek	1 520	1 423	94%	1 423	1 423
5.	Óvoda működési bevétele	7 130	6 693	94%	6 693	6 693
6.	Működési célú átvett pénzeszköz					430
7.	Költségvetési támogatás	67 049	66 910	100%	66 910	66 232
8.	Herend önk.támogatása	24 271	25 404		25 404	25 295
9.	Előző évi pénzmaradvány					87
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök ös.	91 320	92 314	101%	92 314	91 527
11.	Óvoda bevételei összesen	98 450	99 007	101%	99 007	98 737

Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Bevételek	2013. VI. önkormányzat	2013. VI. önkormányzat	Előirányzat- tárolás	2013. VI. önkormányzat	2013. VI. önkormányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyiségek bérbeadása	610	500	82%	500	500
2.	Költségvetési támogatás	4 000	4 044		4 044	4 044
4.	Herend önk.támogatása	8 570	7 684	90%	7 684	8 889
5.	Előző évi pénzmaradvány					129
6.	Művelődési ház bevételei összesen	13 180	12 228	93%	12 228	13 562

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Sorszám	Bevételek	2013. VI. önkormányzat	2013. VI. önkormányzat	Előirányzat- tárolás	2013. VI. önkormányzat	2013. VI. önkormányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel		21 273		21 273	21 273
2.	Egyéb működési célú támogatás		0		0	4 235
3.	Költségvetési támogatás		14 017		14 017	14 017
4.	Herend önk.támogatása		75 701		75 701	75 701
5.	Művelődési ház bevételei összesen	0	110 991	0	110 991	115 226

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

738 592

832 582

899 834

946 478

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

529 132

558 874

526 423

572 436

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

Adatok ezer Ft-ban									
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK								
2.	1. Televízió-műsor szolg. és tám.		610		673	110,3%	673		673
3.	Ebből: Dologi kiadás		610		673	110,3%	673		673
4.	2. Lakóingatlan hasznosítás		563		551	97,9%	551		551
5.	Ebből: Dologi kiadás		563		551	97,9%	551		551
6.	Felhalmozási kiadás								
7.	3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		0		70 456		174 703		184 581
8.	Ebből: Személyi juttatás								
9.	Járulékok								
10.	Dologi kiadás				4 457		4 457		4 457
11.	Felhalmozási kiadás				65 999		170 246		180 124
12.	4. Közvilágítás		6 700		6 740	100,6%	6 740		6 740
13.	Ebből: Dologi kiadás		6 700		6 740	100,6%	6 740		6 740
14.	5. Ár- és belvízvédelem		130		130	100,0%	130		130
15.	Ebből: Dologi kiadás		130		130	100,0%	130		130
16.	6. Háziorvosi alapellátás	6,0	32 595	6,0	33 074	101,5%	31 368		36 839
17.	Ebből: Személyi juttatás		20 190		19 337	95,8%	19 337		24 808
18.	Járulékok		5 340		5 217	97,7%	5 217		5 217
19.	Dologi kiadás		4 450		4 380	98,4%	5 390		5 390
20.	Működési célú pénzeszköz átadás		2 615		4 140		1 424		1 424
21.	7. Család és névvédelmi ellátás	0,00	768	0,00	815	106,1%	1 395		1 395
22.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok								
23.	Felhalmozási kiadás						580		580
24.	Dologi kiadás		768		815	106,1%	815		815
25.	8. Iskola és egyéb egészségügyi ellátás		0		236		236		236
26.	Ebből: Személyi juttatás				185		185		185
27.	Járulékok				51		51		51
28.	Működési célú pénzeszköz átadás								
29.	9. Működési célú pénzeszköz átadás		25 293		28 640	113,2%	28 640		28 940
30.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 650		7 000	79,1%	7 000		7 000
31.	Pénzeszköz átadás társulásnak		16 443		17 640		17 640		17 640
32.	Nonprofit szervezetek támogatása				4 000		4 000		4 300
33.	10. Önkormányzat által folyósított ellátások		10 820		6 556	62,3%	6 556		7 206
34.	Köztetetés, és dologi		100		200	200,0%	251		200
35.	Rendszeres szociális segély		6 000		562	9,4%	562		562
36.	Lakásfenntartási támogatás		1 000		750	75,0%	750		1 500
37.	Települési támogatások								
38.	- önkormányzati segély						342		342
39.	- lakhatáshoz kapcsolódó támogatás						1 580		1 580
40.	- Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás						248		248
41.	- temetési kiadásokhoz kapcsolódó támogatás						150		150
42.	- Rendkívüli települési támogatás						1 350		1 300
43.	Átmeneti segély		2 800		3 350	119,6%	0		0
44.	Természetben nyújtott átmeneti				300		0		0
45.	Temetési segély		100			0,0%			
46.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		180			0,0%			
47.	Foglalkozás helyettesítő támogatás				1 294		1 294		1 294
48.	Egyéb pénzbeli ellátás		240			0,0%			
49.	Közfoglalkoztatás		100		100		49		49
50.	11. Önkormányzati Ig. tevékenység		122 272		100 756	82,4%	64 887		90 721
51.	Ebből: Személyi juttatás		6 024		14 632	242,9%	14 632		15 759
52.	Járulékok		1 628		3 682	226,4%	3 682		3 682
53.	Dologi kiadás		11 539		11 600	100,5%	10 590		14 250
54.	Tartalékok		103 083		69 480	67,4%	34 601		54 485
55.	Beruházás				1 382		1 382		1 382
56.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								1 183
57.	12. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartára	5,0	1 900	15,0	8 132	428,0%	8 132		3 897
58.	Ebből: Személyi juttatás		1 500		6 988	465,9%	6 988		3 188
59.	Járulékok		400		944	236,0%	944		609
60.	Dologi kiadás				200		200		100
61.	13. Város és község gazdálkodás		2 090						
62.	Ebből: Dologi kiadás		2 090						
63.	Beruházás		15 000						
64.	14. Téli közfoglalkoztatás	20	20 920						
65.	Ebből: Személyi juttatás		15 730						
66.	Járulékok		4 250						
67.	Dologi kiadás		940						
68.	15. Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerv		209 460		273 011	130,3%	273 011		273 942
69.	Intézményfinanszírozás		209 460		273 011	130,3%	273 011		273 942
70.	Önkormányzatok finanszírozása	31,00	118 821	32,1	129 710	110,0%	129 710		135 880
71.	Ebből: Személyi juttatás		23 924		23 112	94,7%	23 112		23 740
72.	Járulékok		11 816		10 894	92,2%	10 894		11 659
73.	Dologi kiadás		22 790		23 448	103,3%	23 448		24 400
74.	Működési célú pénzeszköz átadás		27 908		27 780	117,5%	27 780		29 483

**Herend Város Onkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként**

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
75.					62,3%		
76.					449,2%		
77.					130,3%		
78.							
79.					87,4%		
80.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
81.	1. Önkormányzati ig. tevékenység	18,0	85 534	18,0	80 586	80 586	81 463
82.	Ebből: Személyi juttatás		53 490		50 034	50 034	50 741
83.	Járulékok		13 600		13 302	13 302	13 449
84.	Dologi kiadás		18 300		15 980	15 980	16 003
85.	Beruházás				1 270	1 270	1 270
86.	Tartalék		2 144				
87.	2. Város és község gazdálkodás	9,00					
88.	Ebből: Személyi juttatás						
89.	Járulékok						
90.	Dologi kiadás						
91.	Felhalmozási kiadás						
92.	Polgármesteri Hivatal összesen	27,0	85 534	18,0	80 586	80 586	81 463
93.	Ebből: Személyi juttatás		53 490		50 034	50 034	50 741
94.	Járulékok		13 600		13 302	13 302	13 449
95.	Dologi kiadás		18 300		15 980	15 980	16 003
96.	Beruházás				1 270	1 270	1 270
97.	Tartalék		2 144				
98.	III. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
99.	1. Óvodai Intézményi étkeztetés	1,0	15 260	1,0	12 417	12 417	12 417
100.	Ebből: Személyi juttatás		1 512		1 716	1 716	1 716
101.	Járulékok		382		471	471	471
102.	Dologi kiadás		13 366		10 230	10 230	10 230
103.	2. Étkeztetés a bölcsődében		0		1 214	1 214	1 214
104.	Dologi kiadás				1 214	1 214	1 214
105.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	61 517	18,0	62 686	62 686	62 686
106.	Ebből: Személyi juttatás		42 699		47 697	47 697	47 697
107.	Járulékok		11 000		12 902	12 902	12 902
108.	Dologi kiadás		5 847		1 967	1 967	1 967
109.	Beruházás		1 971		120	120	120
110.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek	0	2 715	0	496	496	496
111.	Ebből: Személyi juttatás		1 894		312	312	312
112.	Járulékok		511		84	84	84
113.	Dologi kiadás		310		100	100	100
114.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés	3	10 413	3	11 924	11 924	12 004
115.	Ebből: Személyi juttatás		8 168		9 338	9 338	9 338
116.	Járulékok		2 205		2 546	2 546	2 546
117.	Dologi kiadás		40		40	40	120
118.	6. Bölcsődei ellátás	3,0	8 545	2,0	4 590	4 590	4 590
119.	Ebből: Személyi juttatás		4 550		3 231	3 231	3 231
120.	Járulékok		1 150		859	859	859
121.	Dologi kiadás		2 845		300	300	300
122.	Beruházás				200	200	200
123.	7. Óvodai ellátás működtetés				4 980	4 980	5 330
124.	Ebből: Személyi juttatás						
125.	Járulékok						
126.	Dologi kiadás				4 220	4 220	4 570
127.	Beruházás				760	760	760
128.	Óvodai nevelés összesen	22,0	61 460	25,0	63 307	63 307	63 737
129.	Ebből: Személyi juttatás		53 823		58 294	58 294	58 294
130.	Járulékok		15 248		16 882	16 882	16 882
131.	Dologi kiadás		22 408		18 074	18 074	18 501
132.	Beruházás				1 080	1 080	1 080
133.	Tartalék		1 971				
134.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS						
135.	1. Közművelődési Intézmény működtet	2,0	10 753	2,0	9 708	9 708	11 042
136.	Ebből: Személyi juttatás		4 460		4 365	4 365	4 991
137.	Járulékok		1 100		1 219	1 219	1 367
138.	Dologi kiadás		5 193		4 124	4 124	4 124
139.	Felhalmozási kiadás						560
140.	2. Könyvtár	1,0	2 162	1,0	2 520	2 520	2 520
141.	Ebből: Személyi juttatás		612		835	835	835
142.	Járulékok		150		224	224	224
143.	Dologi kiadás		1 400		1 461	1 461	1 461
144.	Könyvtár összesen	1,0	2 162	1,0	2 520	2 520	2 520
145.	Ebből: Személyi juttatás		612		835	835	835
146.	Járulékok		150		224	224	224
147.	Dologi kiadás		1 400		1 461	1 461	1 461
148.	Tartalék		289				
149.	V. Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény						
150.	1. Iskolai Int. Étkeztetés	5,0	31 067	5,0	38 694	38 694	38 694
151.	Ebből: Személyi juttatás		7 220		8 089	8 089	8 089

Herend Város Onkormányzat és költségvetési szervei
2015. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
152.	Járulékok	1 882		2 248	2 248	2 248
153.	Dologi	21 955		28 357	28 357	28 357
154. 2.	Közutak, hidak üzemeltetése	5 270		6 542	6 542	6 542
155.	Ebből: Dologi kiadás	5 270		6 142	6 142	6 142
156.	Beruházás			400	400	400
157. 3.	Köztisztasági fenntartás	120		430	430	430
158.	Ebből: Dologi kiadás	120		430	430	430
159. 4.	Város és község gazdálkodás	11,0	21 876	12,0	30 259	30 259
160.	Ebből: Személyi juttatás		12 040		19 704	19 704
161.	Járulékok		3 200		5 467	5 467
162.	Dologi		8 836		5 088	5 088
163. 5.	Sportlétesítmények fenntartása	2,0	9 680	2,0	9 721	9 721
164.	Ebből: Személyi juttatás		2 400		2 915	2 915
165.	Járulékok		580		812	812
166.	Dologi		6 700		5 994	5 994
167. 6.	Állategészségügy		800		800	800
168.	Ebből: Dologi kiadás		800		800	800
169. 7.	Iskola működtetése	5,0	23 804	4,0	23 148	23 148
170.	Ebből: Személyi juttatás		5 700		6 183	6 183
171.	Járulékok		1 534		1 665	1 665
172.	Dologi		16 570		15 300	15 300
173. 8.	Zöldterület fenntartása				1397	1397
174.	Ebből: Dologi kiadás				1397	1397
175. 9.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban				0	4235
176.	Ebből: Személyi juttatás				0	3800
177.	Járulékok				0	335
178.	Dologi				0	100
179.	Herend Város Önkormányzatának Községi Igazgató Intézete	31 807	23	110 991	110 991	110 991
180.	Ebből: Személyi juttatás	21 300		30 891	30 891	30 891
181.	Járulékok	106		10 192	10 192	10 192
182.	Dologi kiadás	5 251		33 508	33 508	33 508
183.	Beruházás			400	400	400
184. VI.	ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	100	60 141	0	450 051	105,6%
185.	Ebből: Személyi juttatás	0	10 140	0	10 140	103,9%
186.	Járulékok	0	1 910	0	10 192	105,7%
187.	Dologi kiadás	0	13 091	0	132 000	101,2%
188.	Működési célú pénzeszköz átadásai	0	27 908	0	32 780	117,5%
189.	Önkormányzat által folyósított kiadások	0	10 320	0	0 000	82,3%
190.	Felhalmozási kiadás	0	15 000	0	70 431	467,5%
191.	Finanszírozási kiadások	0	209 460	0	273 011	130,3%
192.	Ellátottak	0	101 463	0	69 460	84,8%
193.	Ellátottak	0	101 463	0	69 460	84,8%

Herend Város Önkormányzat
2015.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Felújítás		900	900	900
2.	Haszonéljárás felújítás		500	500	500
3.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vázakijárat felújítás		400	400	400
4.	II. Beruházás megnevezése		69 231	174 088	188 336
5.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiepítése, energiatárolás szabványosítása		2 274	2 274	0
6.	Herendi Hétféltér Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás		2 020	2 020	2 020
7.	KEOP pályázat Fotovoltaikus fejlesztés, napkollektor		34 260	34 260	34 849
8.	Egyéb gép berendezés vásárlás önk.ig.		1 382	1 382	1 382
9.	Földmívelési Hiv. gép, berendezés		1 270	1 270	1 270
10.	Gép beszerzés		180	180	180
11.	Orvosi lakás bútor vásárlás, értéknövelő felújítás		545	545	545
12.	Herendi Hétféltér Óvoda és Bölcsőde egyéb gép vásárlás		900	900	900
13.	Százoró beszerzés		400	400	400
14.	Herendi 795/20 hrsz.-ú lakótelep vízellátása és szennyvízelvezetése		26 000	26 000	26 500
15.	Iskolai konyha bővítés, korszerűsítés			10 000	0
16.	Védőnői szolgálat bútorzat beszerzés			580	580
17.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cseréje			94 247	115 296
18.	Mély sugárzó				580
19.	Buszpályaudvar térburkolat		0	0	1 854
20.	Összesen:				177 123

7.melléklet
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2015. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	A	B	C	D	E
2.	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás	26068	26780		26064
3.	Vasútpárti Többségi Kistérségi Társulás támogatása VÁH	7000	7000	100%	7000
4.	Központi Orvosi Ügyeletre	2615	4140		1424
5.	Családsegítő Társulásnak átadás	18443	17840		17840
6.	Művelődési önk. pénzeszköz átadás ÁH-en kív.	1060	4000		4000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása	800	4000		4000
8.	Nonprofit szervezetek támogatása				
9.	Közvetített támogatások				
10.	Kisebbségi rezsik	100		0%	
11.	Rendőrségi rezsik	100		0%	
12.	Fogorvosi rezsik	500		0%	
13.	Lakosság	350		0%	
14.	Összesen:	72108	72760	121%	70064

8.melléklet
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016.évre tervezett közvetett támogatásai

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Kossuth u. 45. helyi önkormányzatok közössége	594
Fogorvos rendelő helyiséghasználat	500
Német Nemzetiségi Önkormányzat helyiséghasználat	100
Teljesítmény díj szociális alapon történő mér.	490
Közvetített támogatások összesen:	1684

Adatok ezer Ft-ban										Adatok ezer Ft-ban									
Év	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	Év	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
18 947	24 793	50 741	62 294	58 26	40 691	203 292	16 241		16 241	18 947	24 793	50 741	62 294	58 26	40 691	203 292	16 241		16 241
4 291	5 268	13 449	16 862	15 91	10 527	51 888	12 000		12 000	4 291	5 268	13 449	16 862	15 91	10 527	51 888	12 000		12 000
27 716	5 390	16 003	18 501	5 585	63 608	136 803	150 739		150 739	27 716	5 390	16 003	18 501	5 585	63 608	136 803	150 739		150 739
						0	6 831		6 831							0	6 831		6 831
1 163						1 163				1 163									
28 940	1 424					30 364			6 786	28 940	1 424					30 364	6 786	0	6 786
						0			2 397							0	877		877
7 205						7 205			167 038	7 205									167 038
						0										0			0
						0										0			0
						0										0			0
88 762	36 875	50 133	97 657	13 012	14 826	30 815	362 032	34 140		88 762	36 875	50 133	97 657	13 012	14 826	30 815	362 032	34 140	362 032
						0										0			0
183 926		1 270	1 080	560	400	187 236	17 532			183 926		1 270	1 080	560	400	187 236	17 532		17 532
						0										0			0
						0										0			0
						0										0			0
						0										0			0
						0										0			0
						0										0			0
54 485						54 485				54 485									
238 814	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 771	241 318			238 814	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	240 771	241 318		241 318
308 873	30 873	30 873	30 873	30 873	30 873	308 873	308 873			308 873	30 873	30 873	30 873	30 873	30 873	308 873	308 873		308 873

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2015. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Működési költségvetés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatottak	Összesen
		13	14	15
1.	Árnyékvíz-hálózat	5	1	6
2.	Nemzetisékpótlás			0
3.	Intézményfenntartás			0
4.	Munkahely-teremtés			0
5.	Sportlétesítmény-üzemeltetés			0
6.	Önkormányzat összesen	5	1	6
7.	Polgármester Hivatal	15	1	16
8.	Városüzemeltetés Közfoglalkoztatottak	23		23
9.	Óvoda	23		23
10.	Művelődési ház fenntartás	1	2	3
11.	Összesen	67	4	71
12.	Közfoglalkoztatottak	15		15
13.	Mindösszesen	82	4	86

2015. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

Magyarország	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési támogatása

		2015		2015 beszámítás után	2014 évi eredeti előirányzat
Jogcím	mennyiség egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert	fő	15,84	71 631 200		60 743 790
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	35 583 080	60 743 790		60 743 790
I.1.b) Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	fő	0	14 774 500		14 774 500
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0		0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	fő	0	4 007 040		4 007 040
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	0		0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	7 040 000		7 040 000
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0		0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000		100 000
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0		0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	3 627 460		3 627 460
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0		0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	9 576 900		9 576 900
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0		0	4 753 350
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő		344 250		344 250
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				0	0
V. Beszámítás					35 583 080
I.1.-V. Települési önk. működésének támogatása beszámítás után					60 743 790
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0		355	35 500
					0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	mennyiség egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						60 873 386
II.1. Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő bértámogatása						
2014. évben 8 hónapra						
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,4		9,2	25 465 600	27 816 533
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0				0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	117		102		0
Vk 1 vezetői órák edzőmunkából adódó létszámtöbblet a 2. mell	fő	0,94		0,94		0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2		2		0
V1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nev	óraszám	34		34		0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0		0		0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül seg	fő	7,0		7	8 400 000	8 400 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek léts	fő	1,0		1		0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0		5		0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 f	fő	1,0		1		0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvd	fő	0,0		0		0
2014. évben 4 hónapra						
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,3		9,2	12 732 800	13 774 533
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0		0		0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	115		102		0
Vk 2 vezetői órák edzőmunkából adódó létszámtöbblet a 2. mell	fő	0,94		0,94		0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2		2		0
V2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nev	óraszám	34		34		0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0		0		0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (potologos	fő	10,3		9,2	322 000	354 320
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül seg	fő	7,0		7	4 200 000	4 200 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek léts	fő	1,0		1		0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0		5		0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 f	fő	1,0		1		0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvd	fő	0,0		0		0

Jogcím	menyiség egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
2014. évben 8 hónapra					
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0			0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0			0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0			0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	0			0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	0			0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0			0
II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő	fő	0			0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	fő	113		100	4 666 667
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	110		98	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0			0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	2		2	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	1		0	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0		0	0
II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő	fő	0		0	0
2014. évben 4 hónapra					
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0		0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0		0	0
II.2. (3) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0		0	0
II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	0		0	0
II.2. (5) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	0		0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0		0	0
II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő	fő	0		0	0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladó	fő	113		100	2 333 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	111		98	0
II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0		0	0
II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	2		2	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	0		0	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0		0	0
II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő	fő	0		0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0	0
II.3. (1) 2014. évben 8 hónapra	fő	0		0	0
II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0		0	0
Alapfokú óvodapedagógusok				1	352 000
II.5.(11) Pedagógus II. kat. sorolt óvodaped. Kieg.tám. Fő					
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK					
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					38 458 060
III.2. Települési önkormányzatok szóc. feladatainak egyenértékű támogatása	fő	0		0	2 818 560
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszám	fő	0			3 064 475
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					
III.3.a.a (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel rendelkező	fő	2,4122		2,4158	4 771 205
III.3.a.b (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel	fő	0,0000			0
III.3.a.c (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel	fő	0,0000			0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	12 001		12 079	3 623 700
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat					
III.3.a.a (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyf	fő	2,4002		2,4158	4 771 205
III.3.a.b (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési engedéllyel	fő	0,0000			0
III.3.a.c (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel	fő	0,0000			0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	2 283		2 232	2 678 400
III.3.j Gyermek napközbeni ellátása					
III.3.ja Bölcsődéi ellátás					
III.3.ja (1) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű	fő	9		10	4 941 000
III.3.ja (2) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű	fő	0			0
III.3.ja (3) bölcsődéi ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos	fő	0			0
III.3.ja (4) bölcsődéi ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0			0
III.3.m Kistérségi szociális feladatok támogatása	fő	0			0
III.5. Gyermekéktetés támogatása					
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	5,52		8,38	13 643 520
III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	fő	0			5 368 031
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					4043580

„13.melléklet 4/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelethez”

Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletel és azok fedezetére felhasználható saját bevételek alakulása

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2015-2018. évekre vonatkozó tájékoztató.

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (ezer forintban)			
			Tárgy év	2016.	2017	2018.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók	01	133570	135000	135000	135000
2.	Osztalék, koncessziós díjak	02	1050	900	900	1000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	03	1000	1000	1000	1000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	17532	15000	15000	15000
5.	Részcények részesedések értékesítése	05				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
7.	Kezesség, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	07				
8.	Saját bevételek (01+.....+07)	08	153152	151900	151900	152000
9.	Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	76576	75950	75950	76000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévli fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
14.	Adott váltó	14				
15.	Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0

16.	Halasztott fizetés	16				
17.	Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	18				
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak időtartozása	19				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak időtartozása	20	384	12041	11713	11394
21.	Hiteviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
22.	Adott váltó	22				
23.	Pénzügyi lízing	23				
24.	Halasztott fizetés	24				
25.	Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	384	12041	11713	11394
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-26)	27	76192	63909	64237	64606

14módosítás

14. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat
2015-2017 évre tervezett bevételei és kiadásai**

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2015.év	2016.év	2017.év
m	A	B	C	D
1.	Működési bevételek	45 336	30 743	30 743
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	45 336	23 613	23 613
3.	Áfa bevételek			
4.	Hozam és kamat bevételek		800	800
5.	Támogatások, kiegészítések	211 713	207 038	207 038
6.	Támogatás értékű működési bevételek	44 675	40 000	40 000
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
8.	Kiegészítések, visszatérülések			
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	167 038	167 038	167 038
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 739	136 000	136 000
11.	Illetékek			
12.	Helyi adók	149 739	135 000	135 000
13.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek			
14.	Átengedett központi adók			
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/	1 000	1 000	1 000
16.	Talajterhelési díj			
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök			
18.	Hitel felvétel	90 000		
19.	működésre			
20.	felhalmozásra			
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	65 726		
22.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	17 532	15 000	15 000
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 194		
24.	Egyéb bevételek			
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 786		
26.	Előző évi maradvány igénybevétele	102 236		
27.	Összesen működési bevételek	622 335	362 743	362 743
28.				
29.	Kiadások	429 652	417 580	417 580
30.	Személyi juttatások	203 292	194 381	194 381
31.	Munkaadókat terhelő járulékok	51 988	51 273	51 273
32.	Dologi kiadások	136 803	134 290	134 290
33.	Átadott pénzeszközök	30 364	31 080	31 080
34.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 205	6 556	6 556
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 163		
36.	Felhalmozási kiadások	187 236		
37.	Tartalék	54 485		
38.	Összesen kiadások	672 436	417 580	417 580

15. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
költségvetése**

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat	Önkormányzat	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 680	4 743	4 743	4 743
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	730	527	527	527
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	200	-	-	-
4.	Működési célú kamatbevétel	-	-	-	-
5.	AFA bevételek	1 520	1 423	1 423	1 423
6.	Óvoda működési bevétele	7 130	6 693	6 693	6 693
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	430
8.	Költségvetési bevételek	7 130	6 693	6 693	7 123
9.	Intézményfinanszírozás	91 320	92 314	92 314	91 527
10.	Ebből költségvetési támogatás	67 049	66 910	66 910	66 232
11.	Önkormányzati forrás	24 271	25 404	25 404	25 295
12.	Előző évi költségvetési maradvány	-	-	-	87
13.	Finanszírozási bevételek	91 320	92 314	92 314	91 614
14.	Óvodai bevételek összesen	99 130	99 007	99 007	97 947

Sor szám	Leírás	2015. évi költségvetés	2016. évi költségvetés	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés
15.	I. Óvodai Intézményi étkeztetés	1,0	15 260	12 417	12 417
16.	Ebből: Személyi juttatás		1 512	1 716	1 716
17.	Járulékok		382	471	471
18.	Dologi kiadás		13 366	10 230	10 230
19.	II. Étkeztetés bölcsődében		-	1 214	1 214
20.	Ebből: Személyi juttatás				
21.	Járulékok				
22.	Dologi kiadás			1 214	1 214
23.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	15,0	59 546	62 686	62 686
24.	Ebből: Személyi juttatás		42 699	47 697	47 697
25.	Járulékok		11 000	12 902	12 902
26.	Dologi kiadás		5 847	1 967	1 967
27.	Beruházás			120	120
28.	IV. Sajátos nevelési lg.		2 715	496	496
29.	Ebből: Személyi juttatás		1 894	312	312
30.	Járulékok		511	84	84
31.	Dologi kiadás		310	100	100
32.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		10 413	11 924	11 924
33.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	8 168	9 338	9 338
34.	Járulékok		2 205	2 546	2 546
35.	Dologi kiadás		40	40	120
36.					
37.	VI. Bölcsődei ellátás	2,0	8 545	4 590	4 590
38.	Ebből: Személyi juttatás		4 550	3 231	3 231
39.	Járulékok		1 150	859	859
40.	Dologi kiadások			300	300
41.	Beruházás		2 845	200	200
42.	VII. Óvodai ellátás működtetés	3,0	-	4 980	4 980
43.	Ebből: személyi juttatás		-	-	-
44.	Járulékok		-	-	-
45.	Dologi kiadás		-	4 220	4 570
46.	Beruházás			760	760
47.	VIII. Óvodai kiadás összesen	23,0	93 634	98 307	98 307
48.	Ebből: Személyi juttatás	23,0	58 823	62 294	62 294
49.	Járulékok		15 248	16 862	16 862
50.	Dologi kiadás		19 563	18 071	18 501
51.	Beruházás			1 080	1 080

16. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Év sor- szám	Költség	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
1.	Helyiségek bérbeadása	610	500	500	500
2.	Intézmény finanszírozás	12 570	11 728	11 728	12 933
3.	Ebből költségvetési támogatás	4 000	4 044	4 044	4 044
4.	Önkormányzati forrás	8 570	7 684	7 684	8 889
5.	Előző évi pénzeszközmaradvány		0	0	129
6.	Összesen	13 180	12 228	12 228	13 512

Sor- szám	Költség	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	F	
7. I.	Közművelődési intézmény működte	1,5	10 753	9 708	9 708	11 042
8.	Ebből: Személyi juttatás		4 460	4 365	4 365	4 991
9.	Járlulékok		1 100	1 219	1 219	1 367
10.	Dologi kiadás		5 193	4 124	4 124	4 124
11.	Felhalmozási kiadás					560
12. II.	Könyvtár	0,5	2 162	2 520	2 520	2 520
13.	Ebből: Személyi juttatás		612	835	835	835
14.	Járlulékok		150	224	224	224
15.	Dologi kiadás		1 400	1 461	1 461	1 461
16. III.	Működési célú támogatás	2,0	5 072	5 200	5 200	5 826
17.	Ebből: Személyi juttatás		5 072	5 200	5 200	5 826
18.	Járlulékok		1 250	1 443	1 443	1 591
19.	Dologi kiadás		6 593	5 585	5 585	5 585
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	560

17. melléklet 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Adat ezer Ft-ban

Sz. jelölés	Bevétel	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	1 840	635	635	635
2.	Saját működési bevétel	1 840	635	635	635
3.	Működési célú támogatások		-	-	877
4.	Költségvetési bevételek	1 840	635	635	1 512
5.	előző évi költségvetési maradvány		-	-	187
6.	Intézmény finanszírozás	105 570	79 951	79 951	79 764
7.	Ebből költségvetési támogatás	61 349	60 744	60 744	60 744
8.	Önkormányzati forrás	44 221	19 207	19 207	19 020
9.	Finanszírozási bevételek	105 570	79 951	79 951	79 951
10.	Bevételek összesen	107 410	80 586	80 586	80 586

Sz. jelölés	Bevétel	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	
A	B	C	D	E	F	
11.	Önkormányzati lg tevékenység	16,0	85 534	80 586	80 586	80 586
12.	Ebből: Személyi juttatás		53 490	50 034	50 034	50 034
13.	Járadékok		13 600	13 302	13 302	13 302
14.	Dologi kiadás		18 444	15 980	15 980	15 980
15.	Beruházás			1 270	1 270	1 270
16.	Országgyűlési választás		-	-	-	877
17.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	707
18.	Járadékok		-	-	-	147
19.	Dologi kiadás		-	-	-	23
20.					-	
21.	Polgármesteri Hivatal	16,0	85 534	80 586	80 586	80 586
22.	Ebből: Személyi juttatás	16,0	53 490	50 034	50 034	50 741
23.	Járadékok		13 600	13 302	13 302	13 449
24.	Dologi kiadás		18 444	15 980	15 980	16 003
25.	Felhalmozási kiadás			1 270	1 270	1 270

18. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Módif.	Módif.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	-	21 273	21 273	25 508
2.	Saját működési bevétel	-	21 273	21 273	21 273
3.	Egyéb működési célú támogatás	-	-	-	4 235
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
5.	Finanszírozási bevételek	-	89 718	89 718	89 718
6.	Intézmény finanszírozás	-	89 718	89 718	89 718
7.	Ebből költségvetési támogatás	-	14 017	14 017	14 017
8.	Önkormányzati forrás	-	75 701	75 701	75 701
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 991	110 991	115 226

Sor szám	Környezeti funkció	Hatószám	2015. évi előirányzat	2015. évi TEREDETI ELŐIRÁNYZAT	Módif.	Módif.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Iskolai Int. étkeztetés	5,0	31 057	38 694	38 694	38 694
2.	Ebből: Személyi juttatás		7 220	8 089	8 089	8 089
3.	Járulékok		1 882	2 248	2 248	2 248
4.	Dologi kiadás		21 955	28 357	28 357	28 357
5.	Beruházás		-	-	-	-
6.	tartalék		-	-	-	-
7.	Bevételek		-	-	-	-
8.	Intézményi térítési díjak		-	21 028	21 028	21 028
9.	II. Közutak, hidak üzemel	0,0	-	6 542	6 542	6 542
10.	Személyi juttatás		-	-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-	-
12.	Dologi kiadás		5 270	6 142	6 142	6 142
13.	Beruházás		-	400	400	400
14.	tartalék		-	-	-	-
15.	III. Köztisztasági fennt. Üzem	0,0	120	430	430	430
16.	Személyi juttatások		-	-	-	-
17.	Járulékok		-	-	-	-
18.	Dologi kiadás		120	430	430	430
19.	Beruházás		-	-	-	-
20.	tartalék		-	-	-	-
21.	Bevételek		-	229	229	229
22.	IV. Egyéb város és k. gazd.	11,0	21 876	30 259	30 259	30 259
23.	Ebből: Személyi juttatás		12 040	19 704	19 704	19 704
24.	Járulékok		3 200	5 467	5 467	5 467
25.	Dologi kiadás		6 636	5 088	5 088	5 088
26.	Beruházás		-	-	-	-
27.	tartalék		-	-	-	-
28.	Bevételek		-	191	191	191
29.	V. Sport	2,00	9 680	9 721	9 721	9 721
30.	Ebből: Személyi juttatás		2 400	2 915	2 915	2 915

31.	Járulékok		580	812	812	812
32.	Dologi kiadás		6 700	5 994	5 994	5 994
33.	VI. Állategészségügy	0,0	800	800	800	800
34.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
35.	Járulékok		-	-	-	-
36.	Dologi kiadás		800	800	800	800
37.	Tartalék					
38.	VII Iskola működtetés	6,0	23 804	23 148	23 148	23 148
39.	Ebből: Személyi juttatás		5 700	6 183	6 183	6 183
40.	Járulékok		1 534	1 665	1 665	1 665
41.	Dologi kiadás		16 570	15 300	15 300	15 300
42.	Beruházás					
43.	tartalék					
44.	VIII Zöldterület fenntartása	0,00		1 397	1 397	1 397
45.	Ebből Dologi kiadás			1 397	1 397	1 397
46.						
47.	IX Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamb		-	-	-	4 235
48.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	3 800
49.	Járulékok		-	-	-	335
50.	Dologi kiadás		-	-	-	100
51.						
52.	Horvát Városi Zenei Együttes Zöldfelh		32 607	31 391	31 391	31 391
53.	Ebből: személyi juttatás		27 360	36 891	36 891	40 691
54.	Járulékok		7 196	10 192	10 192	10 527
55.	Dologi kiadások		58 051	63 508	63 508	63 608
56.	Felhalmozási kiadás			400	400	400
57.						

19önk2015

19. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tovább tervezett	2015. évi törvényben
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel		1529		1529
2.	Adóbevételek	145 900	150 739	103%	150 739
3.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosság)	174 882	165 911	95%	167 038
	Államháztartáson belüli megelőlegezés				6 786
4.	Átvett pénzeszközök, támogatások	33 800	6 831	20%	6 831
5.	OEP finanszírozás	23 200	31 020		31 020
6.	Kamatbevétel	1 000			34 140
7.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	15 000			
8.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	500	12 646	2529%	17 532
9.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítés				
10.	Kölcson visszafizetése	100		0%	0
11.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről				2 397
12.	Felhalmozási célú támogatások		39 094		126 394
13.	Felhalmozási célú hitelfelvétel				90 000
14.	Előző évi pénzmaradvány	100 000	122 000	122%	101 952
15.	Összesen	394 882	529 770	134%	597 122

Sor szám	Számkódok	2015. évi előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi tovább tervezett	2015. évi törvényben
	A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.	610	673	110%	673
2.	Ebből: Dologi kiadás	610	673	110%	673
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás	563	551	98%	551
4.	Ebből: Dologi kiadás	563	551	98%	551
5.	Felhalmozási kiadás				
6.	III. 013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		70 456		174 703
7.	Ebből: Személyi juttatás		0		0
8.	Járadékok		0		0
9.	Dologi kiadás		4 457		4 457
10.	Felhalmozási kiadás		65 999		170 246
11.	IV. 064010-1 Közvilágítás	6 700	0	101%	6 740

19önk2015

12.	Ebből: Dologi kiadás	6 700	6 740	101%	6 740	6 740
13.	V. Ar- és belvízvédelem	130	130	100%	130	130
14.	Ebből: Dologi kiadás	130	130	100%	130	130
15.	VII. Háziorvosi alapellátás	32 595	33 074	101%	31 368	36 639
16.	Ebből: Személyi juttatás	20 190	19 337	96%	19 337	24 608
17.	Járulékok	5 340	5 217	98%	5 217	5 217
18.	Dologi kiadás	4 450	4 380	98%	5 390	5 390
19.	Támogatásértékű kiadás	2 615	4 140	158%	1 424	1 424
20.	Beruházás					
21.	VIII. Család és nővédelmi eü.gondozás	768	815	106%	1 395	1 395
22.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok					
23.	Felhalmozási kiadás				580	580
24.	Dologi kiadás	768	815	106%	815	815
25.	IX. Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás	0	236		236	236
26.	Ebből: Személyi juttatás		185		185	185
27.	Járulékok		51		51	51
28.	Működési célú pénzeszköz átadás					
29.	X. Működési célú pénzeszköz átadás	25 293	28 640	113%	28 640	28 940
30.	Működési célú pénzeszköz átadás	8 850	7 000	79%	7 000	7 000
31.	Pénzeszköz átadás (Cssk- Társulás)	16 443	17 640		17 640	17 640
32.	Nonprofit szervezetek támogatás		4 000		4 000	4 300
33.	Dologi					
34.	Önkormányzat által folyósított ellátások	10 520	6 556	62%	6 556	7 205
35.	Köztetetés	100	200	200%	251	200
36.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 294		1 294	1 294
37.	Rendszeres szociális segély	6 000	562	9%	562	562
38.	Lakásfenntartási támogatás	1 000	750	75%	750	1 500
39.	Önkormányzati segély				342	342
40.	Lakhatáshoz kapcsolódó tám.				1 560	1 560
41.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcs. Tám.				248	248
42.	Átmeneti segély	2 800	3 350	120%		0
43.	rendkívüli települési támogatás			0%	1 350	1 300
44.	Temetési segély	100			150	150
45.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (rendkívüli gvv.)					
46.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb ellátások					
47.	Egyéb pénzbeli ellátás	240		0%		
48.	Köztetési segély	100	100		49	49
49.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám	180				
50.	Apolási díj					
51.	természetben nyújtott átmeneti		300			
52.	Önkormányzati ig. tevékenység	122 272	100 756	82%	64 887	90 721
53.	Ebből: Személyi juttatás	6 024	14 632	243%	14 632	15 759
54.	Járulékok	1 626	3 682	226%	3 682	3 682
55.	Dologi kiadás	11 539	Ötlado	101%	10 590	14 250

19önk2015

56.	Beruházás			1 382		1 382		1 382		1 382
57.	Tervezett tartalék			69 460		69 460	67%	34 601		54 485
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz									1 163
59.	Önkormányzatok elszámolásai			0						
60.	Dologi									
61.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		1 900	8 132		8 132	428%	8 132		3 897
62.	Ebből: Személyi juttatás		1 500	6 988		6 988	466%	6 988		3 188
63.	Járadékok		400	944		944	236%	944		609
64.	Dologi kiadás			200		200		200		100
65.	Város községgazdálkodás		17 090	0		0	0%	0		0
66.	Ebből: Dologi kiadás		2 090	0		0	0%	0		0
67.	Beruházás		15 000							0
68.	Téli közfoglalkoztatás		20 920	0		0		0		0
69.	Ebből: Személyi juttatás		15 730							0
70.	Járadékok		4 250							0
71.	Dologi kiadás		940							0
72.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetés		209 460				0%			0
73.	Intézményfinanszírozás		209 460	273 011		273 011	130%	273 011		273 942
74.	Önkormányzatösszesen		448 824	529 770		529 770	118%	597 022		657 390
75.	Ebből: Személyi juttatás		43 444	41 122		41 122	95%	41 122		39 710
76.	Járadékok		17 616	9 894		9 894	56%	10 472		5 591
77.	Dologi kiadás		27 790	29 546		29 546	106%	29 546		36 376
78.	Munkodesz belső közszolgáltatás		27 908	32 788		32 788	117%	30 062		30 184
79.	Önkormányzatok költségvetésénél		10 520	6 656		6 656	63%	6 656		215
80.	Felhalmozási kiadás		15 000	37 681		37 681	251%	171 628		183 976
81.	Finanszírozás kiadásai		209 460	273 011		273 011	130%	273 011		273 942
82.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz									1 163
83.	Tervezett tartalékmaradvány		103 083	69 460		69 460	67%	34 601		54 485
Összesen: Önkormányzat										

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2015. évre

	Eredeti előirányzat				I. módosítás				II. módosítás			
	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	(igazgatási önként vállalt)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	(igazgatási önként vállalt)
Herend Város Önkormányzat	298 290	275 896	22 394		400 401	378 007	22 394		478 774	456 380	22 394	
utak, hidak üzemeltetése	8 542	8 542			6 542	6 542			6 542	6 542		
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	71 007	71 007			71 007	71 007			69 938	69 938		
köznevelési feladatokat ellátó intézmény működtetése	23 148	23 148			23 148	23 148			23 148	23 148		
köztisztasági feladatok	430	430			430	430			430	430		
közműellátás	6 740	6 740			6 740	6 740			6 740	6 740		
ár és belvírvédelem	130	130			130	130			130	130		
háztartási segítségnyújtás, védőnői ellátás	34 125	34 125			32 999	32 999			38 270	38 270		
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	17 640	17 640			17 640	17 640			17 640	17 640		
önkormányzat által folyósított ellátások	6 556	6 556	200		6 558	6 558	200		7 205	7 005	200	
önkormányzat és a képviselőtestület működtetése	31 296	31 296			30 286	30 286			23 076	23 076		
közfoglalkoztatás	8 132	8 132			8 132	8 132			3 897	3 897		
városüzemeltetési feladatok	30 259	30 259			30 259	30 259			115 226	115 226		
Zöldterületek kezelése, fenntartása	1 397	1 397			1 397	1 397			1 397	1 397		
Intézményi és munkahelyi étkeztetés (iskola)	38 694	38 694			48 694	48 694			48 694	48 694		
sportcsarnok üzemeltetés	9 721		9 721		9 721		9 721				9 721	
plócsa klub működtetése	7 000		7 000		7 000		7 000				7 000	
városi és kábel tv üzemeltetés, településszerű fejlődés	673		673		673		673				673	
közművelődési, kulturális programok támogatása												
sport támogatások, nonprofit szervezetek támogatása	4 000		4 000		4 000		4 000				4 000	
nemmel nevelési és kulturális feladatok elősegítése HNNÖ támogatása												
testvérvárosi kapcsolatok ápolása												
ipari eredetű állati eredetű melléktermékek elszállítás	800		800		800		800		800		800	
helytörténeti emlékek gyűjtése, Herend Krónikája												
Víz és szennyvízkezelés					94 247	94 247			94 247	94 247		
Polgármesteri Hivatal	80 586				80 586				81 463			81 463
polgármesteri hivatal működtetés	80 586				80 586				81 463			81 463
városüzemeltetés												
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	98 307	92 503	5 804		98 307	92 503	5 804		98 657	92 853	5 804	
Ebbsől óvodai ellátás	80 086	80 086			80 086	80 086			80 516	80 516		
óvodai étkeztetés	12 417	12 417			12 417	12 417			12 417	12 417		
bölcsőkei ellátás			5 804				5 804				5 804	
Művelődési Ház és Könyvtár	12 228	12 228			12 228	12 228			13 562	13 562		
Ebbsől művelődési ház és könyvtár működtetés	11 508	11 508			11 508	11 508			13 562	13 562		
községi önkormányzati lap kiadás	720	720			720	720						
Összesen	489 411	340 627	28 198	80 586	591 522	482 738	28 198	80 586	672 536	562 875	28 198	81 463

Adatok ezer Ft-ban

21. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Leírás	A	B	C	D
	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA				
1.	Járdaszegély (térkővel)	1 000	-	-	
2.	Rendkívüli belvíz elvezetési problémák	500	500	500	
3.	Herend Városkapu kialakítása, térrendezése – saját erő	22 000	22 000	22 000	22 000
4.	Herend Egésszégkert-, helyi piac bevezetése – saját erő				
5.	Herend belterület csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója, bővítése -saját erő				
6.	Herend-Bányatelep lakott külterületi összekötő út építése -saját erő				
7.	Kossuth utcai villanyoszlopok cseréje nyomvonal módosítással	-	-		1 524
8.	Táncsics utca felújítás	-	-		10 248
9.	Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. ivóvíz és szennyvíz hálózatának levál	4 906	4 906	2 000	
10.	Rendezési terv módosítása	1 000	1 000	1 000	
11.	ÖSSZESEN	29 406	28 406	37 272	
12.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS				
13.					
14.	Védőnői szolgálat informatikai fejlesztés, asztal, iratszekrény beszerzés	400	-	-	
15.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	254	254	-	
16.	Közművelődési Érdekeltségővelő támogatás önerő	-	-		206
17.	ÖSSZESEN	654	254	206	
18.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE				
19.	Murvázott közút és csapadékvíz elvezető árok kiépítése	4 800	1 841	1 841	
20.	Közüilágítási vezeték-hálózat kiépítése kandeláber nélkül	2 400	2 400	2 400	
21.	ÖSSZESEN	7 200	4 241	4 241	
22.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA				
23.	Herendi Általános Iskola épületének felújítása, iskola konyha korszerűsít	30 000	-		11 066
24.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde gyereköltöző kialakítása	500			
25.	Kossuth u. 60. Idősek klubja-Nemzetiségi Ház villamoshálózat korszerűs	200	200	200	
26.	Egészségház, fogorvosi rendelő bővítés és rendelő közötti terület beépítése, védőnői szolg. Helyiség kialakítása	1 500	1 500	1 500	
27.					
28.					
29.	ÖSSZESEN	32 200	1 700	12 766	
30.					
31.	MINDÖSSZESEN	69 460	34 601	54 485	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSE

Adatok ezer Ft-ban

Éves költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv
1.	2.	3.	4.	5.
I. Óvoda	98 480	99 007	99 007	98 737
Működési bevételek	7 130	6 693	6 693	6 693
Működési célú átvett pénzeszköz				430
Támogatás, pénzeszköz átvétel	91 320	92 314	92 314	91 527
Előző évi költségvetési maradvány				87
II. Művelődési Ház és Könyvtár	13 180	12 228	12 228	13 562
Működési bevételek	610	500	500	500
Támogatás, pénzeszköz átvétel	12 570	11 728	11 728	12 833
Előző évi költségvetési maradvány	-	-	-	129
III. Polgármesteri Hivatal	107 410	80 586	80 586	81 463
Működési bevételek	1 840	635	635	635
Működési célú támogatás				877
Támogatás, pénzeszköz átvétel	105 570	79 951	79 951	79 764
Előző évi költségvetési maradvány	-	-	-	187
IV. Városüzemeltetési Községszolg. Int.		110 991	110 991	115 226
Működési bevételek		21 273	21 273	25 508
Támogatás, pénzeszköz átvétel		89 718	89 718	89 718
V. Önkormányzat		529 770	597 022	637 490
Működési bevételek		1 529	1 529	12 000
Támogatás, pénzeszköz átvétel		165 911	165 911	167 038
Államháztartáson belüli megelőlegezés				6 786
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről				2 397
Felhalmozási célú támogatások		51 740	139 040	48 194
Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből				17 532
Felhalmozási célú hitelfelvétel				90 000
Működési támogatás		37 851	37 851	40 971
Sajátos bevételek		150 739	150 739	150 739
Pénzmaradvány		122 000	101 952	101 833
Intézményfinanszírozás		- 273 011	- 273 011	- 273 942

Éves költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv	2019. évi költségvetési szerv
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és B	23	93 634	98 307	98 307	98 737
Ebből: Személyi juttatás		58 823	62 294	62 294	62 294
Járadékok		15 248	16 862	16 862	16 862
Dologi kiadás		19 563	18 071	18 071	18 501
Beruházás			1 080	1 080	1 080
II. Művelődési Ház és Könyvtár	2	12 916	12 228	12 228	13 562
Ebből: Személyi juttatás		5 072	5 200	5 200	5 828
Járadékok		1 250	1 443	1 443	1 591
Dologi kiadás		6 593	5 585	5 585	5 585
Beruházás			-	-	560
III. Herend Város Polgármesteri Hiv	16	85 534	80 586	80 586	81 463
Ebből: Személyi juttatás		53 490	50 034	50 034	50 741
Járadékok		13 600	13 302	13 302	13 449
Dologi kiadás		18 444	15 980	15 980	18 003
Beruházás			1 270	1 270	1 270
IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény			110 991	110 991	115 226
Ebből: Személyi juttatás			36 891	36 891	40 691
Járadék			10 182	10 182	10 527
Dologi			63 508	63 508	63 608
Beruházás			400	400	400
V. Herend Város Önkormányzat		448 821	529 770	597 022	637 490
Ebből: Személyi juttatás		43 444	41 142	41 142	43 740
Járadék		11 616	9 894	10 474	9 559
Dologi		27 790	29 548	29 548	33 106
Működési célú pénzeszköz átadás		27 908	32 780	30 064	30 384
Önkormányzat által folyósított ellátás		10 520	6 558	6 556	7 205
Felhalmozási kiadás		15 000	67 381	171 628	183 928
Finanszírozási műveletek		209 480	273 011	273 011	273 942
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					1 163
Tervezett tartalék		103 083	69 460	34 601	54 485
VI. Herend Város Önkormányzat					
Működési kiadás összesítő					
SZEMÉLYI		180 829	194 381	195 561	203 292

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat
2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
37.	JARULEK	41 714	51 273	52 273	51 988
38.	DOLOGI	72 380	134 290	103 144	138 803
39.	Összesen	274 933	379 944	350 978	392 083
40.	Működési célú pénzeszköz átadás	27 908	32 780	30 084	30 384
41.	Önkormányzat által folyósított ellátások	10 520	6 556	6 556	7 205
42.	Felhalmozási kiadás	15 000	70 131	174 378	187 238
43.	Finanszírozási műveletek	209 480	273 011	273 011	273 942
44.	Tervezett tartalék	103 083	69 480	34 601	54 485
45.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				1 163