

1. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
bevételei és kiadásai előirányzatainak összesítője

Sor szám	Bevételek	ezer Ft	ezer Ft	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT %-ÁBAN
		2013. évi előirányzat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	G	H
1. I.	Működési bevételek			
2.				
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	24 208	23 660	98%
4.	Általános forgalmi adó	6 236	5 950	95%
5.	Kamat bevételek	158	1 000	633%
7.	Összesen	30 602	30 610	100%
6. II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8. III.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.	Helyi adók	132 230	136 900	104%
10.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	100%
11.	Talajterhelési díj	100	300	300%
12.	Egyéb sajátos bevétel	6 045	5 340	88%
13.	Bírság, pótlék			
14.	Összesen	146 375	150 540	103%
15. IV.	Támogatások	166 778	174 882	105%
16. V.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	60	15 000	25000%
17. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	
18. VII.	Kölcsön törlesztés	40	600	1500%
19. VIII.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása			
20. IX.	Támogatásértéktől mentes bevételek			
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 004	47 500	176%
23.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.			
24.	Összesen	27 004	47 500	176%
25. IX.	Finanszírozási bevételek			
26.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételek			
27. X.	Pénzmaradvány	60 000	100 000	167%
28.	Ebből felhalmozási célú	39 633		0%
29.	működési célú	20 367		0%
30.	Bevételek összesen	30 859	529 132	123%

Sor szám	Kiadások	ezer Ft	ezer Ft	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT %-ÁBAN
		2013. évi előirányzat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	B	E
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	347 829	368 241	106%
2.	Ebből: Személyi juttatás	169 901	188 189	111%
3.	Járadékok	43 754	48 910	112%
4.	Ötlogi kiadások	134 174	131 142	98%
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	19 330	38 428	199%
6.	Támogatásértéktől mentes kiadás	7 000	26 058	372%
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	100%
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	10 480	10 520	100%
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
10. IV.	Felhalmozási kiadások	11 200	15 000	134%
11. V.	Tartalék	52 500	107 463	205%
	Ebből felhalmozási célú	35 393	103 083	291%
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati önrész Kvt. 10. pont a) alapján	600		0%
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3 m. 10. pont a. alapján	2 500		0%
	működési célú	17 107	4 380	26%
12.	Kiadások összesen	430 859	629 132	123%

Intézményfinanszírozás	211 435	209 460
-------------------------------	----------------	----------------

2. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási
mérlege

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2013	2014	Előirányzat változás
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	C	D
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	30 602	30 610	100%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	139 475	143 640	103%
3.	Költségvetési támogatás	166 778	174 882	105%
4.	Támogatásértékű bevételek	27 004	47 500	176%
5.	Előző évi pénzmaradvány	20 367		
6.	Kölcsön törlesztés	40	600	1500%
7.	Működési bevételek összesen	384 266	397 232	103%
II.	Működési kiadások			
9.	Személyi juttatások	169 901	188 189	111%
10.	Munkaadói járulékok	43 754	48 910	112%
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 174	131 142	98%
12.	Támogatásértékű kiadás	7 000	26 058	372%
13.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	1 850	1 850	100%
14.	Szociális juttatások	10 480	10 520	
15.	Tartalék	17 107	4 380	
16.	Működési kiadások összesen	384 266	411 049	107%
III.	Felhalmozási bevételek			
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		15 000	
19.	Kommunális adó	6 900	6 900	100%
20.	Önkormányzati lakásértékesítés	60		0%
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		10 000	
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	39 633	100 000	
23.	Felhalmozási bevételek összesen	46 593	131 900	283%
IV.	Felhalmozási kiadások			
25.	Felújítás, beruházás	11 200	15 000	
26.	Felhalmozási tartalék	35 393	103 083	
27.	Felhalmozási kiadások összesen	46 593	118 083	253%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 859	529 132	123%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 859	529 132	123%

3. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi bevételi előirányzatai forrásoként

Sor szám	Bevételek	2013.évi előirányzat	2014.évi előirányzat	Előirán- yzat- változa- s
	A	B		
1.	I. Működési bevételek			
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek			
3.	Működési bevételek	21 548	20 930	97%
4.	Továbbszámolt szolgáltatások	2 660	2 730	103%
5.	Áfa bevétel	6 236	5 950	95%
6.	Kamat bevétel	158	1 000	633%
7.	Kölcsön visszatérülése	40	600	1500%
8.	Működési bevételek összesen	30 642	31 210	102%
9.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
10.	1. Helyi adók			
11.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 900	100%
12.	Iparüzési adó	125 330	130 000	104%
13.	Összesen	132 230	136 900	104%
14.	2. Átengedett központi adók			
15.	Gépjármű adó	8 000	8 000	100%
16.	Összesen	8 000	8 000	100%
17.	3. Talajterhelési díj	100	300	300%
18.	Önkormányzati lakások lakbére, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	6 045	5 340	88%
19.	5. Bíróság, pótlék	0		
20.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	146 375	150 540	103%
21.	III. Támogatások			
22.	Normatív támogatások	166 778	165 382	99%
23.	Normatív kötött támogatások		4 000	
24.	Központosított támogatások		5 500	
25.	Egyéb központi támogatás			
26.	Összesen	166 778	174 882	105%
27.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
28.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60	15 000	25000%
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele		10 000	
30.	Összesen	60	25 000	41667%
31.	V. Kölcsönfelvétel	40	40	100%
32.	VI. Támogatásértéktől mentes bevételek			
33.	OEP finanszírozás egészségügy működéséhez	22 024	23 200	105%
34.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	1 980	23 800	1202%
35.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 000	500	17%
36.	Előző évi költségvetési elszámolás			
37.	VII. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kiv.			
38.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	27 004	47 500	176%
39.	VIII. Pénzmaradvány			
40.	Pénzmaradvány	60 000	100 000	
41.	Bevételek összesen	430 858	629 132	123%

4. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele
2014.

Önkormányzat		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat-átváltozás
	A	B	C	
1.	Intézményi étkeztetés	10 570	8 600	81%
2.	Munkahelyi vendéglátás	6 840	4 400	64%
3.	Önkormányzati továbbszámolt szolg.	1 862	2 230	120%
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 890	119%
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	6 500	113%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	100%
7.	Állategészségügyi ellátás	51	50	98%
8.	Temetőfenntartás	220	200	91%
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	140 330	145 900	104%
10.	Költségvetési támogatás	166 778	165 382	99%
	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása		61 349	
	Óvoda és bölcsőde működésére		67 049	
	Családsegítő szolgálat támogatása		15 886	
	Intézményi étkeztetés támogatás		13 331	
	Önkormányzati feladatok támogatása		7 818	
11.	Kötött támogatások és egyéb támogatások		9 500	
	ebből Művelődési ház támogatása		4 000	
12.	Átvett pénzeszközök működésre	4 980	23 800	478%
13.	OEP finanszírozás	22 024	23 200	105%
14.	Kamatbevétel		1 000	
15.	Önkormányzati ingatlanértékesítés		15 000	
16.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra		10 000	
17.	Kölcsön visszatérülés	100	600	600%
18.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	100 000	167%
21.	Önkormányzat összesen	422 414	519 552	123%

Polgármesteri Hivatal		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat-átváltozás
	A	B	C	
1.	Működési bevétel			
2.	Városüzemeltetés működési bevételei	150	1 840	1227%
	Hivatali működés támogatása elismert létszám alapi		61 349	
3.	Herend önk.támogatása	111 854	44 221	40%
4.	Polgármesteri Hivatal összesen	112 004	107 410	96%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat-átváltozás
	A	B	C	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 800	4 880	102%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	576	730	127%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745		0%
4.	AFA bevételek	1 664	1 520	91%
5.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 130	92%
6.	Költségvetési támogatás	72 560	67 049	92%
7.	Herend önk.támogatása		24 271	
8.	Támogatás, átvett pénzeszközök öss.	72 560	91 320	126%
9.	Óvoda bevételei összesen	80 345	98 450	123%

Művelődési Ház és Könyvtár		ezer Ft		
Sorszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat-átváltozás
	A	B	C	
1.	Helyiségek bérbeadása	510	610	120%
2.	Költségvetési támogatás		4 000	
4.	Herend önk.támogatása	10 340	8 570	83%
5.	Művelődési ház bevételei összesen	10 850	13 180	121%

Intézményfinanszírozás	211 435	209 460
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	474 178	529 132

5. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	2013. Engedélyez ett létszám	2013. évi előirányzat	2014. Engedélyez ett létszám	2014. évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	B	D	
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		5 271		5 270	100,0%
3.	Ebből: Dologi kiadás		5 271		5 270	100,0%
4.	Felhalmozási kiadás					
5.	2. Városi és kábel tv		610		610	100,0%
6.	Ebből: Dologi kiadás		610		610	100,0%
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás		563		563	100,0%
8.	Ebből: Dologi kiadás		563		563	100,0%
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás	5,0	39 798	5,0	23 804	59,8%
11.	Ebből: Személyi juttatás		7 344		5 700	77,6%
12.	Járulékok		1 904		1 534	80,6%
13.	Dologi kiadás		19 350		16 570	85,6%
14.	Felhalmozási kiadás		11 200			0,0%
15.	5. Köztemető fenntartás		253		120	47,4%
16.	Ebből: Dologi kiadás		253		120	47,4%
17.	6. Közvilágítás		6 400		6 700	104,7%
18.	Ebből: Dologi kiadás		6 400		6 700	104,7%
19.	7. Állategészségügyi tevékenység		1 780		800	44,9%
20.	Ebből: Dologi kiadás		1 780		800	44,9%
21.	8. Ár- és belvízvédelem		50		130	260,0%
22.	Ebből: Dologi kiadás		50		130	260,0%
23.	9. Házi orvosi alapellátás	6,0	22 843	6,0	32 595	142,7%
24.	Ebből: Személyi juttatás		13 486		20 190	149,7%
25.	Járulékok		3 528		5 340	151,4%
26.	Dologi kiadás		5 829		4 450	76,3%
27.	Működési célú pénzeszköz átadás				2 615	
28.	10. Család és névelési ellátás	0,00	1 306	0,00	768	58,8%
29.	Ebből: Személyi juttatás		360			0,0%
30.	Járulékok		97			0,0%
31.	Dologi kiadás		849		768	90,5%
32.	11. Egyéb egészségügyi ellátás		1 464		0	0,0%
33.	Ebből: Személyi juttatás		488			0,0%
34.	Járulékok		126			0,0%
35.	Működési célú pénzeszköz átadás		870			0,0%
36.	12. Más hova nem sorolt tevékenység		8 850		8 850	100,0%
37.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850		16 443	
38.	Pénzeszköz átadás társulásnak				10 520	99,2%
39.	13. Önkormányzat által folyósított ellátások		10 600		100	125,0%
40.	Köztemetés, és dologi		80		6 000	100,0%
41.	Rendszeres szociális segély		6 000		1 000	200,0%
42.	Lakásfenntartási támogatás		500			0,0%
43.	Óvodáztatási támogatás		40			0,0%
44.	Átmeneti segély		3 420		2 800	81,9%
45.	szociális ellátás dologi				100	100,0%
46.	Felhalmozási segély		100		180	72,0%
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		250			
48.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása				240	114,3%
49.	Egyéb pénzbeli ellátás		210		100	
50.	Közfoglalkoztatás				122 272	171,4%
51.	14. Önkormányzati ig tevékenység		71 343		6 024	100,0%
52.	Ebből: Személyi juttatás(képviselők 6fő)		6 024		1 626	100,0%
53.	Járulékok		1 626		11 539	103,1%
54.	Dologi kiadás		11 193		103 083	196,3%
55.	Tartalékok		52 500		0	0,0%
56.	15. Önkormányzatok elszámolásai		1 110			0,0%
57.	Dologi kiadás		1 110		1 900	89,6%
58.	16. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamra	5,0	2 121	5,0	1 500	92,6%
59.	Ebből: Személyi juttatás		1 619		400	91,5%
60.	Járulékok		437			0,0%
61.	Dologi kiadás		65		2 090	819,6%
62.	17. Város községgazdálkodás		255			

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	2013. Előirányzat Eltérítésszám	2013. évi előirányzat	2014. Előirányzat Eltérítésszám	2014. évi előirányzat	Előirányzat- változás
	A	B	C	B	D	
63.	Dologi kiadás		255		2 090	819,6%
64.	18. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		500		0	0,0%
65.	Dologi kiadás		500			0,0%
66.	Ellátottak juttatásai	3,0	19 711	3,0	22 270	113,0%
67.	19. Intézményi étkeztetés		5 265		5 320	101,0%
68.	Ebből: Személyi juttatás		1 321		1 400	106,0%
69.	Járulékok		13 125		15 550	118,5%
70.	Dologi kiadás	2,0	7 099	2,0	8 787	123,8%
71.	20. Munkahelyi vendéglátás		1 884		1 900	100,8%
72.	Ebből: Személyi juttatás		477		482	101,0%
73.	Járulékok		4 738		6 405	135,2%
74.	Dologi kiadás	2,0	9 052	2,0	9 680	106,9%
75.	21. Sport létesítmények üzemeltetés		2 229		2 400	107,7%
76.	Ebből: Személyi juttatás		599		580	96,8%
77.	Járulékok		6 224		6 700	107,6%
78.	Dologi kiadás		0	20	20 920	
79.	22. Téli közfoglalkoztatás				15 730	
80.	Ebből: Személyi juttatás				4 250	
81.	Járulékok				940	
82.	Dologi kiadás		211 435		209 460	99,1%
83.	22. Önkormányzatok elszámolással költségvetési sz		211 435		209 460	99,1%
84.	Intézményfinanszírozás	23,00	422 414	23,00	519 652	123,0%
85.	Önkormányzat összesen		38 679		58 764	151,9%
86.	Ebből: Személyi juttatás		10 145		15 612	154,3%
87.	Járulékok		7 066		9 205	102,0%
88.	Dologi kiadás		3 728		7 908	287,1%
89.	Működési célú pénz- és tárgyi kiadások		1 400		1 520	94,8%
90.	Önkormányzat által folyósított ellátások		200		15 000	133,9%
91.	Felhalmozási kiadás		2 335		209 460	99,1%
92.	Finanszírozási műveletek		2 560		103 083	196,3%
93.	Előirányzatmaradvány					
94.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL				85 534	96,4%
95.	1. Önkormányzati ig tevékenység	19,0	88 766	18,0	53 490	94,3%
96.	Ebből: Személyi juttatás		56 698		13 600	93,8%
97.	Járulékok		14 503		16 300	92,8%
98.	Dologi kiadás		17 565		2 144	
99.	Tartalék				21 876	94,1%
100.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	9,00	12 040	90,2%
101.	Ebből: Személyi juttatás		13 344		3 200	95,4%
102.	Járulékok		3 355		6 636	101,5%
103.	Dologi kiadás		6 539			
104.	Felhalmozási kiadás				107 410	95,9%
105.	Polgármesteri Hivatal összesen	28,0	102 004	27,0	63 530	93,6%
106.	Ebből: Személyi juttatás		70 042		16 800	94,1%
107.	Járulékok		17 558		22 936	95,2%
108.	Dologi kiadás		24 104		2 144	
109.	Tartalék					
110.	III. HÉTSZÍNVIKAR ÓVODA ÉS BÖLCŐDE				15 260	93,8%
111.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	16 262		1 512	98,3%
112.	Ebből: Személyi juttatás		1 538		382	98,2%
113.	Járulékok		389		13 366	93,2%
114.	Dologi kiadás		14 335		0	0,0%
115.	2. Munkahelyi vendéglátás		399		0	0,0%
116.	Dologi kiadás		399			0,0%
117.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	18,0	52 828	17,0	61 517	116,4%
118.	Ebből: Személyi juttatás		37 271		42 699	114,6%
119.	Járulékok		9 729		11 000	113,1%
120.	Dologi kiadás		5 828		5 847	100,3%
121.	Tartalék				1 971	
122.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek	1	1 976	0	2 715	137,4%
123.	Ebből: Személyi juttatás		1 555		1 894	121,8%
124.	Járulékok		413		511	123,7%
125.	Dologi kiadás		8		310	3875,0%
126.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés	0	820	3	10 413	1269,9%
127.	Ebből: Személyi juttatás		645		8 168	1266,4%

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzati szakfeladatonként

5. melléklet

Sor szám	SZAKFELADAT	2014. ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN	2014. IV. FELFÜZÉS	2014. ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN	2014. IV. FELFÜZÉS	ELŐIRÁNYZATI ARÁNY
	A	B	C	B	D	
128.	Járulékok		170		2 205	1297,1%
129.	Dologi kiadás		5		40	800,0%
130.	6. Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	3,0	8 545	106,0%
131.	Ebből: Személyi juttatás		4 427		4 550	102,8%
132.	Járulékok		1 158		1 150	99,3%
133.	Dologi kiadás		2 475		2 845	114,9%
134.	8. Óvodai nevelési feladat	24,0	79 946	24,0	98 450	123,1%
135.	Ebből: Személyi juttatás		45 436		58 823	129,5%
136.	Járulékok		17 859		15 248	128,6%
137.	Dologi kiadás		22 651		22 408	98,9%
138.	Járulékok				1 971	
139.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS					
140.	1. Közművelődési intézmény működtetése	2,0	9 033	2,0	10 753	119,0%
141.	Ebből: Személyi juttatás		4 332		4 460	103,0%
142.	Járulékok		1 125		1 100	97,8%
143.	Dologi kiadás		3 576		5 193	145,2%
144.	Felhalmozási kiadás					
145.	2. Könyvtár	1,0	1 817	1,0	2 162	119,0%
146.	Ebből: Személyi juttatás		576		612	106,3%
147.	Járulékok		150		150	100,0%
148.	Dologi kiadás		1 091		1 400	128,3%
149.	Művelődési ház és könyvtár	3,0	10 850	3,0	12 915	121,5%
150.	Ebből: Személyi juttatás		4 908		5 032	103,3%
151.	Járulékok		1 245		1 250	99,0%
152.	Dologi kiadás		4 697		6 593	141,3%
153.	Járulékok				265	
154.	V. INTÉZMÉNYELŐKÖZTARTÁS	14,0	458 759	14,0	529 132	127,9%
155.	Ebből: Személyi juttatás	0	41 055	0	46 139	118,3%
156.	Járulékok	0	10 467	0	10 910	119,0%
157.	Dologi kiadás	0	24 007	0	24 112	101,8%
158.	Működési költségvetés	0	6 720	0	27 008	287,1%
159.	Önkormányzat fenntartásai kiadások	0	1 100	0	10 520	94,8%
160.	Felhalmozási kiadás	0	11 200	0	15 000	133,9%
161.	Felhalmozási kiadások	0	24 745	0	205 100	99,1%
162.	Járulékok	0	32 300	0	107 400	204,7%

6. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sor szám	Beruházás megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	I. Ingatlanfelújítás	200	0	0
2.	Kossuth 125. mosdó kiépítés	200		
3.	II. Beruházás megnevezés	10 600	0	
4.	Traktor beszerzés	6 500		
5.	Haszongépjármű beszerzés	500		
6.	Egészségház minimumfeltételeihez	500		
7.	B lakóövezet infrastrukturális	2 500		
8.	Informatikai berendezés vásárlás Műve	600		
9.	Településrendezési terv módosítás	400		
10.	Összesen	14 200	0	0

7. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	1. Támogatásértékű pénzeszköz átadás	7000	26058	
2.	Veszprémi Többcéltű Kistérségi társulás támoga	7000	7000	100%
3.	Központi orvosi ügyeletre		2615	
4.	Családsegítő társulásnak átadás		16443	
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv	1850	1850	
6.	Nonprofit szervezetek támogatása	500	800	160%
7.	Közvetett támogatások	300		0%
8.	Kisebbség rezsi	100	100	100%
9.	Rendőrség rezsi	100	100	100%
10.	Fogorvos rezsi	500	500	100%
11.	Lakosság	350	350	100%
12.	Összesen	8 850	27 908	315%

8. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évre tervezett közvetett támogatásai

ezer Ft

Megnevezés	Összesen
Kossuth 179-187 közműköltés átvállal	350
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	500
Német Nemzetiségi önkormányzat hely	100
Közvetett támogatások összesen	950

9.melléklet

2014.évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszervein

C

10. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2014. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka- időben foglalkoztat- ottak	Allományb- a nem- tartozók	Összes- en
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakó ingatlan hasznosítás	5			5
3.	Intézményi étkeztetés	3			3
4.	Munkahelyi vendéglátás	2			2
5.	Sportlétesítmény üzemeltetés	2			2
6.	Önkormányzat összesen	17	1	0	18
7.	Polgármesteri Hivatal	17	1		18
8.	Községi gazdálkodás	9			9
9.	Óvoda	24			24
10.	Művelődési ház, szociális központ	2	1		3
11.	Összesen	69	3	0	72
12.	Közfoglalkoztatás	25			25
13.	Mindösszesen	94			97

11. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

2014. évi előirányzat teljesítésének	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú kiadások													
Bérek	100 000												100 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 560	30 810
Szolgáltatások	470	470	66 920	470	470	470	470	470	80 920	3 920	470	11 570	150 540
Árnyékosított közlekedési szolgáltatások	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 962	47 500
Költségtérítések	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 579	174 892
Béren kívüli juttatások	15 000											10 000	25 000
Költségtérítések	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Összesen	36 501	21 601	88 051	21 601	21 601	21 601	21 601	21 601	82 051	25 051	21 601	42 721	529 132
Költségvetési kiadások													
Költségvetési kiadások	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 684	368 241
Költségvetési kiadások	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 206	38 428
Költségvetési kiadások												7 500	15 000
Összesen	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	41 390	421 669
Összes kiadás	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	41 390	421 669
Árnyékosított közlekedési szolgáltatások	2 712	-12 288	54 162	-8 838	-12 288	-19 788	-12 288	-12 288	48 162	-8 838	-12 288	1 331	107 463
Összesen	102 712	90 424	14 386	135 746	123 460	103 672	91 384	79 036	127 258	118 420	106 132	107 463	529 322

12. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatása

2014 beszámítás után 2013 évi eredeti előirányzat

2014

159 382 316

165 434 270

166 776 336

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

Jogcím	mennyiség egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS			59 973 873		66 102 824
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					86 745 200
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert fő		15,57	71 310 600	18,94	
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	fő	0	61 349 474		61 349 474
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	fő	0	13 966 078		13 966 078
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0		0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	fő	0	4 007 310		4 007 310
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	0	0		0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	6 230 400		6 230 400
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	3 628 368		3 628 368
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0		0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	9 506 700		9 506 700
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	4 753 350		4 753 350
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	0	0		0
V. Info Beszámítás	fő	0	-31 745 030		-30 556 165

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 873 386		60 873 386
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,4	27 816 533	11	27 816 533
L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	117	0	120	0
Vk 1 vezetői órákvezményből adódó létszámtöbblet a 2. mell.	fő	0,94	0	0,81	0
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2	0	1	0
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező neve	fő	34	0	6	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0		0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	8 400 000	5	8 400 000
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létsz	fő	1,0	0		0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0	0		0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 f	fő	1,0	0		0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0
2014. évben 4 hónapra					9 440 000
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,3	13 774 533	10	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	0	117	0
Vk 2 vezetői órákvezményből adódó létszámtöbblet a 2. mell.	fő	0,94	0	0,69	0
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és	fő	2	0	1	0
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező neve	fő	34	0	10	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0		0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos	fő	10,3	354 320		354 320
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	4 200 000	7	4 200 000
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létsz	fő	1,0	0		0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (cs	fő	5,0	0		0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 f	fő	1,0	0		0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0
2014. évben 8 hónapra					

Jogcím	meny ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el □ □	fő	0	0		0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek szám	fő	0	0		0
II.2. (3) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	0	0		0
II.2. (5) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	0	0		0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0	0		0
II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0		0
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghalad	fő	113	4 218 667	115	4 218 667
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	110	0	111	0
II.2. (10) 1 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű	fő	0	0		0
II.2. (11) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	2	0	3	0
II.2. (12) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként	fő	1	0	1	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 minős	fő	0	0		0
2014. évben 4 hónapra					0
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 szám	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 minős	fő	0	0		0
II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghalad	fő	113	2 109 333	114	2 109 333
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek szám	fő	111	0	112	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	0	1	0
II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három	fő	0	0	1	0
főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma					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 minős	fő	0	0		0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					0
II.3. (1) 2014. évben 8 hónapra	fő	0	0		0
II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0	0		0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	meny ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			38 535 056		38 458 060
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz □	fő	0	6 128 951		3 064 475
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszám	fő	0	3 064 475		
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					4 635 930
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés					4 740 395
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel csat	fő	2,4122	4 764 095	2,4002	4 764 095
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési e	fő	0,0000	0		0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllye	fő	0,0000	0		0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés □ - családsegítés	fő	12 061	3 618 300	12 001	3 618 300
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat					4 740 395
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámgig működési engedéllyel - gy	fő	2,4122	4 764 095	2,4002	4 764 095
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési e	fő	0,0000	0		0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám felett működési engedéllye	fő	0,0000	0		0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés □ - gyermekjóléti szolgálat	fő	2 283	2 739 600	12 001	2 739 600
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása					4 941 000
III.3.ja Bölcsődei ellátás					4 446 900
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos ha	fő	9	4 446 900	10	4 446 900
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyze	fő	0	0		0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrá	fő	0	0		0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0		0
III.3.m Kistérségi szociális feladatok támogatása	fő	0	0		0
III.5. Gyermekéktetés támogatása					11 322 000
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértám	fő	5,52	9 008 640	111	9 008 640
III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0		6 051 955
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					4 012 800

13. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletei 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 2014-2017. évekre vonatkozó tájékoztató.

ezer Ft-ban

rsz	Megnevezés	Tárgyév 2014	1.évben 2015	2.évben 2016	3.évben 2017	Összesen
1.	Helyi adók	136900	139600	142400	145250	564150
2.	Díjak, pótdíjak, bírságok					0
	Tulajdonbirtokdíj	300	308	312	318	1238
	Közigazgatási és helyszíni bírságok					0
	Bérelődíj	3950	4030	4110	4200	16290
	Parkbér	1190	1210	1230	1255	4885
	Pótdíj, bírság					0
3.	Tárgyújszkezők értékesítése	15000				15000
4.	Résvenyvesztések értékesítése					0
5.	Saját bevételek összesen 01-06	157340	145146	148052	151023	601561
6.	Saját bevételek 50%	78670	72573	74026	75512	300781
7.	Elző évben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
8.	Felvetéshelyes annak törlesztése					0
10.	Hitelviszonyok megteremtése értékpapírok					0
11.	Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
12.	Tárgyévben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
13.	Felvetéshelyes annak törlesztése					0
15.	Hitelviszonyok megteremtése értékpapírok					0
16.	Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
17.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a	78670	72573	74026	75512	300781

14. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2014-2016 évre tervezett bevételei és kiadásai

		ezer Ft-ban		
	Megnevezés	2014.év	2015.év	2016.év
1.	Működési bevételek	30 610	31 222	31 847
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	23 660	24 133	24 616
3.	Áfa bevételek	5 950	6 069	6 190
4.	Hozam és kamat bevételek	1 000	1 020	1 040
5.	Támogatások, kiegészítések	232 382	220 800	218 800
6.	Támogatás értékű működési bevételek	47 500	50 000	48 000
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek	10 000		
8.	Kiegészítések, visszatérülések			
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	174 882	170 800	170 800
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	150 540	153 466	159 212
11.	Illetékek			
12.	Helyi adók	136 900	139 600	142 400
13.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	5 340	5 400	5 500
14.	Átengedett központi adók	8 000	8 160	8 300
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/			
16.	Talajterhelési díj	300	306	3 012
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök	100	102	104
18.	Hitel felvétel			
19.	működésre	100	102	104
20.	felhalmozásra			
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	115 500	9 230	13 167
22.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése			
23.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000		
24.	Egyéb bevételek	500		
25.	Előző évi maradvány igénybevétele	100 000	9 230	13 167
26.	Bevételek összesen	629 382	629 220	629 300
27.				
28.	Kiadások	406 669	414 820	423 130
29.	Személyi juttatások	188 189	191 950	195 800
30.	Munkaadókat terhelő járulékok	48 910	49 900	50 900
31.	Dologi kiadások	131 142	133 770	136 450
32.	Átadott pénzeszközök	27 908	29 000	29 780
33.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 520	10 200	10 200
34.	Felhalmozási kiadások	15 000		
35.	Beruházások	15 000		
44.	Tartalék	107 463		
45.	Kiadások összesen	524 132	414 820	423 130

16. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN
	A	B	G	H
1.	HeLYiségek bérbeadása	510	610	120%
2.	Intézmény finanszírozás	10 340	12 570	122%
	Ebből költségvetési támogatás		4 000	
	Önkormányzati forrás		8 570	
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
4.	Bevételek összesen	10 850	13 180	121%

Sor- szám	Kiadások	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN
	A	B	C	H
5. I.	Közművelődési intézmény működte	2,0	9 033	119%
6.	Ebből: Személyi juttatás		4 332	103%
7.	Járadékok		1 125	98%
8.	Dologi kiadás		3 576	145%
9.	Felhalmozási kiadás			
10. II.	Könyvtár	1,0	1 817	119%
11.	Ebből: Személyi juttatás		576	106%
12.	Járadékok		150	100%
13.	Dologi kiadás		1 091	128%
14.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
15.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
16.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
17.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
18.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
19.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
20.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
21.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
22.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
23.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
24.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
25.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
26.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
27.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
28.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
29.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
30.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
31.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
32.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
33.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
34.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
35.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
36.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
37.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
38.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
39.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
40.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
41.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
42.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
43.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
44.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
45.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
46.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
47.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
48.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
49.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
50.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
51.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
52.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
53.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
54.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
55.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
56.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
57.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
58.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
59.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
60.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
61.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
62.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
63.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
64.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
65.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
66.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
67.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
68.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
69.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
70.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
71.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
72.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
73.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
74.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
75.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
76.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
77.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
78.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
79.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
80.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
81.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
82.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
83.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
84.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
85.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
86.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
87.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
88.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
89.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
90.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
91.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
92.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
93.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
94.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
95.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
96.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
97.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
98.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
99.	Ellátottak pénzbeli támogatása			
100.	Ellátottak pénzbeli támogatása			

17. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN
	A	B	G	H
1.	Működési bevétel	150	1 840	1227%
2.	Saját működési bevétel			
3.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek			
4.	Intézmény finanszírozás	111 854	105 570	94%
	Ebből költségvetési támogatás		61 349	
	Önkormányzati forrás		44 221	
5.	Bevételek összesen	112 004	107 410	96%

Sor- szám	Sz. Ráford.	2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI %-ÁBAN	
	A	B	C	H	I
9.	I. Önkormányzati ig. tevékenység	18,0	88 766	85 534	96%
10.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	53 490	94%
11.	Járulékok		14 503	13 600	94%
12.	Dologi kiadás		17 565	16 300	93%
	tartalék			2 144	
13.	II. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	21 876	94%
14.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	12 040	90%
15.	Járulékok		3 355	3 200	95%
16.	Dologi kiadás		6 539	6 636	101%
	tartalék				
17.	Polgármesteri Hivatal költségvetése				
18.	Ebből: Személyi juttatás				
19.	Járulékok				
20.	Dologi kiadás				
21.	tartalék				

18. melléklet
a 3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. évi % ÁBAN
	A	B	G	H
1.	Intézményi étkeztetés	10570	8600	81%
2.	Munkahelyi vendéglátás	6840	4400	64%
3.	Önkormányzati továbbképzéssel kapcsolatos szolgáltatás	1 862	2 230	120%
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 890	119%
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	6 500	113%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	100%
7.	Sportlétesítmény bérbeadás	51	50	98%
8.	Állategészségügyi ellátás	220	200	91%
9.	Temetőfenntartás	140 330	145 900	104%
10.	Adóbevételek			
11.	Város községgazdálkodás	166 778	174 882	105%
12.	Költségvetési támogatás (normatív és lakossági)			
13.	Közhasznú foglalkoztatás			
14.	Önkormányzatok kiv. hátr. hely önk. tám.	27 004	33 800	125%
15.	Átvett pénzeszközök, támogatások		23 200	
16.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra			
17.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra			
18.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		1 000	
19.	Kamatbevételek		15 000	
20.	Önkormányzati lakásértékesítés bevételei	60	500	833%
21.	Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből			
22.	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés	40	100	250%
23.	Kölcsön visszatérülése			
24.	Működési célú pénzeszköztérítési államháztartáson kívülről			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételei	60 000	100 000	167%
26.	Előző évi pénzeszközmaradvány			
27.	Bevételek összesen	222 414	229 582	

Sor- szám	Számkód	A	B	C	2014. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. évi % ÁBAN
		A	B	C	C	F
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			5 271	5 270	100%
2.	Ebből: Dologi kiadás			5 271	5 270	100%
3.	Felhalmozási kiadás					
4.	II. Városi és kábel tv			610	610	100%
5.	Ebből: Dologi kiadás			563	563	100%
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás			563	563	100%
7.	Ebből: Dologi kiadás					
8.	Felhalmozási kiadás					
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás			39 798	23 804	60%
10.	Ebből: Személyi juttatás			7 344	5 700	78%
11.	Járulékok			1 904	1 534	81%
12.	Dologi kiadás			19 350	16 570	86%
13.	Felhalmozási kiadás			11 200		0%
14.	V. Köztemető fenntartás			253	120	47%
15.	Ebből: Dologi kiadás			253	120	47%
16.	VI. Közvilágítás			6 400	6 700	105%
17.	Ebből: Dologi kiadás			6 400	6 700	105%
18.	VII. Állategészségügyi tevékenység			1 780	800	45%
19.	Ebből: Dologi kiadás			1 780	800	45%
20.	Ar- és belvízvédelem			50	130	260%
21.	Ebből: Dologi kiadás			50	130	260%
22.	VIII. Háziorvosi alapellátás			22 643	32 595	143%
23.	Ebből: Személyi juttatás			13 486	20 190	150%
24.	Járulékok			3 528	5 340	151%
25.	Dologi kiadás			5 829	4 450	76%
26.	Támogatásértéktől kiadás				2 615	
27.	Beruházás					
28.	IX. Család és névelési ellátás			1 306	768	59%
29.	Ebből: Személyi juttatás			360		0%
30.	Járulékok			97		0%
31.	Dologi kiadás			849	768	90%
32.	Egyéb egészségügyi ellátás			1 464	0	0%
33.	Ebből: Személyi juttatás			468		0%
34.	Járulékok			126		0%
35.	Működési célú pénzeszköz átadás			870		0%
36.	Máshova nem sorolt tevékenység			8 850	8 850	100%
37.	Működési célú pénzeszköz átadás			8 850	8 850	100%
38.	Pénzeszköz átadás (Csk-Társulás)				16 443	
39.	Dologi			10 600	10 520	99%
40.	Önkormányzat által folyósított ellátások			80	100	125%
41.	Köztemetés					
42.	Köztemetés dologi			6 000	6 000	100%
43.	Rendszeres szociális segély					

19

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2013. ÉVI % ÁBAN
A	B	G	H
44.	Időkorúak járadéka	500	1 000
45.	Lakásfenntartási támogatás	40	
46.	Óvodáztatási támogatás		
47.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 420	2 800
48.	Átmeneti segély		
49.	Családi támogatás	100	100
50.	Temetési segély		
51.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (rendkívüli gyv.)		
52.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tb ellátások	210	240
53.	Egyéb pénzbeli ellátás		100
54.	Közfogy. ellátás	250	180
55.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		
56.	Ápolási díj		
57.	Dologi	71 343	122 272
58.	Önkormányzati ig. tevékenység	6 024	6 024
59.	Ebből: Személyi juttatás	1 626	1 626
60.	Járulékok	11 193	11 539
61.	Dologi kiadás	52 500	103 083
62.	Tervezett maradvány		
63.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás	1 110	0
64.	Önkormányzatok elszámolással	1 110	
65.	Dologi	2 121	1 900
66.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1 619	1 500
67.	Ebből: Személyi juttatás	437	400
68.	Járulékok	65	
69.	Dologi kiadás	255	2 090
70.	Város községgazdálkodás	255	2 090
71.	Ebből: Dologi kiadás		
72.	Beruházás	500	0
73.	18. Egyéb étkeztetés		
74.	Ebből: Személyi juttatás		
75.	Járulékok	500	
76.	Dologi	19 711	22 270
77.	19. Intézményi étkeztetés	5 265	5 320
78.	Ebből: Személyi juttatás	1 321	1 400
79.	Járulékok	13 125	15 550
80.	Dologi kiadás	7 099	8 787
81.	20. Munkahelyi vendéglátás	1 884	1 900
82.	Ebből: Személyi juttatás	477	482
83.	Járulékok	4 738	6 405
84.	Dologi kiadás	9 052	9 680
85.	21. Sport létesítmények üzemeltetés	2 229	2 400
86.	Ebből: Személyi juttatás	599	580
87.	Járulékok	6 224	6 700
88.	Dologi kiadás		20 920
89.	22. Téli közfoglalkoztatás		15 730
90.	Ebből: Személyi juttatás		4 250
91.	Járulékok		940
92.	Dologi kiadás	211 435	209 460
93.	23. Önkormányzatok elszámolással költségvetés	211 435	209 460
94.	Intézményfinanszírozás	224 114	219 552
95.	Önkormányzatok finanszírozása	38 000	38 720
96.	Ebből: Személyi juttatás	10 116	10 512
97.	Járulékok	28 165	30 285
98.	Dologi kiadás	37 200	37 908
99.	Működési célú pénzeszköz kiadás	38 000	38 720
100.	Önkormányzatok által finanszírozott kiadások	1 200	1 000
101.	Elhalmozási kiadás	241 435	209 460
102.	Finanszírozási műveletek	52 500	103 083
103.	Tervezett maradvány		

Herend Város Önkormányzat
Kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2014. évre

ezer Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	Ebből:		
		kötelező	önként vállalt	állami (Igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	187 629	166 943	20 686	-
utak, hidak üzemeltetése	5 270	5 270		
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	24 367	24 367		
közműtő fenntartás	120	120		
közüvilágítás	6 700	6 700		
ár és belvízvédelem	130	130		
házi orvosi ellátás, védőnői ellátás	33 363	33 363		
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	16 443	16 443		
önkormányzat által folyósított ellátások	10 340	10 340		
önkormányzat és a képviselőtestület működtetése	14 243	14 243		
közfoglalkoztatás	22 820	22 820		
városüzemeltetési feladatok	2 090	2 090		
Intézményi és munkahelyi étkeztetés (iskola)	31 057	31 057		
sportcsarnok üzemeltetés	9 680		9 680	
idősek klub működtetés	7 000		7 000	
városi és kábel tv üzemeltetés, településen video felvétel kész	610		610	
közművelődési, kulturális programok támogatása	400		400	
sport támogatások, nonprofit szervezetek támogatása	750		750	
Bursa Hungarica felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat	180		180	
szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése	-		-	
német nemzetiségi kultúra ápolásának elősegítése HNNÖ tám.	100		100	
testvérvárosi kapcsolat ápolása	100		100	
ipari eredetű állati eredetű melléktermékek elszállítása	800		800	
helytörténeti emlékek gyűjtése, Herend Krónikája	152		152	
megbízás könyvvizsgálói feladatok folyamatos ellátására	914		914	
külföldi kintlételek adományozása	-		-	
Polgármesteri Hivatal	107 410	33 496	-	73 914
polgármesteri hivatal működtetés	85 534	11 620		73 914
városüzemeltetés	21 876	21 876		
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	98 450	89 905	8 545	-
Ebből: óvodai ellátás, óvodai étkeztetés	89 905	89 905		
logopédia				
bölcsődei ellátás	8 545		8 545	
Művelődési Ház és Könyvtár	13 180	12 680	500	
Ebből: művelődési ház és könyvtár működtetés	12 680	12 680		
rendezvények, közösségi programok szervezése	500		500	
időszaki önkormányzati lap kiadás				
Összesen	406 669	303 024	29 731	73 914

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

ezer Ft

Sor sz. m.	Bevétel	2014. EVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T
	KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA	
1.	Járdaszegély (térkövel)	1 500
2.	Vasút utca Gyógyszertárral szembeni parkoló kialakítása	2 000
3.	Vasút utca járda szélesítés a Gyógyszertár előtt	250
4.	Gyümölcsfák ültetése	500
5.	Veteményeskert kialakítás	500
6.	"Herend" településtáblák újrifestése	200
7.	Gyalogátkelőhely újra festése	200
8.	Vasút u. 593/1 és 592 hrsz-hez kapcsolódó ivóvíz ellátás kiépítése	2 800
9.	Vízkárelhárítási terv készítés	225
10.	ÖSSZESEN	8 175
11.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS	
12.	Egészségház minimum feltételeihez gép műszer beszerzés	600
13.	ÖSSZESEN	600
14.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESITÉSE	
15.	Úttervek	850
16.	Víz, szennyvíz, utépítés önrész 50%	17 000
17.	közüvilágítási tervek és vezetékek iefektetése anyagár és munkadíj	680
18.	ÖSSZESEN	18 530
19.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA	
20.	Kossuth 105. villamossági tervek készítése	222
21.	Vasút utca két villanyoszlop kiépítés tervezése	222
22.	Iskola tanterem padlózat cseréje, székek beszerzése	200
23.	Iskolai nyílászárócseré, tanterembővítés, konyha felújítás és akadálymentesítés TERVEK	3 000
24.	Művelődési ház színpad felújítása	200
25.	Művelődési ház szennyvíz elvezető rendszer felújítása	200
26.	Művelődési ház vészkijárat felújítása	200
27.	Temetőben urnafal kialakítása	1 000
28.	Temetői kataszter elkészítése	500
29.	Ravatalozó felújítása	1 000
30.	ÖSSZESEN	6 744
31.	Iskolai tanterem kialakításhoz és szociális blokk kialakításhoz pályázati önrész (50%)	18 000
32.	Iskolai konyha felújításhoz pályázati önrész (50%)	18 500
33.	Autóbuszváró térfigyelő kamera rendszer kiépítése, és központi térrendezés (önrész)	7 000
34.	Utépítés pályázati önrész	10 000
35.	Középület felújítás pályázati önrésze	15 534
36.	ÖSSZESEN	69 034
37.	MINDÖSSZESEN	103 083