

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2014.(IX.22) önkormányzati rendelete
„Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről” szóló
3/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről” szóló 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 536 472 ezer Ft-ban,	ebből:	
aa) a költségvetési bevételek előirányzatát		436 472 ezer Ft-ban,
ebből: pénzmaradvány,		100 000 ezer Ft-ban,
ab) az intézményfinanszírozás bevételeit		210 700 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 536 472 ezer Ft-ban, ebből:		
ba) a költségvetési kiadások előirányzatát		434 038 ezer Ft-ban,
ebből: tartalék		102 434 ezer Ft-ban,
bb) az intézményfinanszírozás kiadási előirányzatát		210 700 ezer Ft-ban,
állapítja meg.		

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 404 572 ezer Ft- ban, a működési kiadási főösszegét 413 615 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetési pénzmaradványból 9 043 ezer Ft összeggel finanszírozza „

(3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 131 900 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 122 857 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetés pénzmaradványból 100 000 ezer Ft összeggel finanszírozza „

2.§ A Rendelet 1-19. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-19. mellékletei lépnek.

3.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vajai László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. szeptember 23-án kihirdetésre került.

Dr. Jáger György
jegyző

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁ S
	A	B	C	
1.	I. Működési bevételek			
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	23 660	23 850	190
	ebből szolgáltatások ellenértéke	4 680	4 480	-200
	ellátási díjak	14 210	18 710	4 500
	egyéb bevételek	4 770	560	-4 110
3.	Általános forgalmi adó	5 950	5 950	0
4.	Kamat bevételek	1 000	1 010	10
5.	Összesen	30 610	30 810	200
6.	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0
7.	III. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0
8.	Helyi adók	136 900	136 900	0
	ebből magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 900	0
	iparűzési adó	130 000	130 000	0
9.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	0
10.	Talajterhelési díj	300	300	0
11.	Egyéb sajátos bevétel (tulajdonos bérleti díjak)	5 340	5 140	-200
12.	Bírság, pótlék, egyéb közhatalmi bevételek			0
13.	Összesen	150 540	150 340	-200
14.	IV. Támogatások	174 882	175 496	614
15.	V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	15 000	0
16.	VI. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 000	10 000	0
17.	VII. Kölcsön törlesztés	600	600	0
18.	VIII. Felhalmozási költségvetési támogatás			0
19.	IX. Támogatásértékű bevételek			0
20.	Működési célú pénzeszköz átvétel	47 500	54 226	6 726
	ebből OEP finanszírozás	29 200	29 200	0
	működési célú pénzeszk. átv. ÁH-on belül	18 300	25 026	6 726
21.	Összesen	47 500	54 226	6 726
22.	IX. Finanszírozási bevételek			0
23.	X. Pénzmaradvány	100 000	100 000	0
24.	Ebből felhalmozási célú			0
25.	működési célú			0
26.	Bevételek összesen	529 132	536 472	7 340

Sor szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁ S
	A	B	C	
1.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	368 241	366 787	-1 454
2.	Ebből: Személyi juttatás	188 189	191 130	2 941
3.	Járadékok	48 910	48 864	-46
4.	Dologi kiadások	131 142	126 793	-4 349
5.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	38 428	42 448	4 020
6.	Támogatásértékű kiadás	26 058	26 869	811
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	0
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	10 520	13 729	3 209
9.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			0
10.	IV. Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozási kiadás)	15 000	20 423	5 423
11.	V. Tartalék	107 463	106 814	-649
	Ebből felhalmozási célú	103 083	102 434	-649
	működési célú (önkormányzati tartalék)			0
	működési célú (intézményi tartalék)	4 380	4 380	0
13.	Kiadások összesen	529 132	536 472	7 340

Intézményfinanszírozás	209 460	210 700	1 240
------------------------	---------	---------	-------

2.melléklet

a 11/2014.()önkormányzati rendelethez

1. Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási m

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNY ZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	30 610	30 810	200
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	143 640	143 440	-200
3.	Költségvetési támogatás	174 882	175 496	614
4.	Támogatásértéktől bevételek	47 500	54 226	6 726
5.	Előző évi pénzeszközmaradvány			0
6.	Költségvetési tartalék	600	600	0
7.	Működési bevételek összesen	397 232	404 572	7 340
8.	II. Működési kiadások			0
9.	Személyi juttatások	188 189	191 130	2 941
10.	Munkaadói járulékok	48 910	48 864	-46
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	131 142	126 793	-4 349
12.	Támogatásértéktől kiadások	26 058	26 869	811
13.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívül	1 850	1 850	0
14.	Szociális juttatások	10 520	13 729	3 209
15.	Tartalék	4 380	4 380	0
16.	Működési kiadások összesen	411 049	413 615	2 566
17.	III. Felhalmozási bevételek			0
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	15 000	15 000	0
19.	Kommunális adó	6 900	6 900	0
20.	Önkormányzati lakásértékesítés			0
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000	10 000	0
22.	Felhalmozási pénzeszközmaradvány	100 000	100 000	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	131 900	131 900	0
24.	IV. Felhalmozási kiadások			0
25.	Felújítás, beruházás	15 000	20 423	5 423
26.	Felhalmozási tartalék	103 083	102 434	-649
27.	Felhalmozási kiadások összesen	118 083	122 857	4 774
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	529 132	536 472	7 340
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	529 132	536 472	7 340

3.melléklet

a /2014.()önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei 2014.

Önkormányzat

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZA	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Intézményi étkeztetés	8 600	14 100	5 500
2.	Szociális étkeztetés		2 500	2 500
3.	Munkahelyi vendéglátás	4 400		-4 400
4.	Önkormányzati továbbszámlázott szolg	2 230	5 079	2 849
5.	Lakóingatlan bérbeadás	1 890	1 890	0
6.	Nem lakóingatlan bérbeadás	6 500	6 000	-500
7.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 080	-220
8.	Állategészségügyi ellátás	50	50	0
9.	Temetőfenntartás	200	200	0
10.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétele	145 900	145 200	-700
11.	Költségvetési támogatás	165 362	165 788	406
12.	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása	61 349	61 349	0
13.	Óvoda és bölcsőde működtetésre	67 049	67 404	355
14.	Családsegítő szolgálat támogatása	15 886	15 886	0
15.	Intézményi étkeztetés támogatás	13 280	13 331	51
16.	Önkormányzati feladatok támogatása	7 818	7 818	0
17.	Kötött támogatások és egyéb támogat	9 500	9 708	208
18.	ebből Művelődési ház támogatása	4 000	4 000	0
19.	Átvett pénzeszközök működésre	17 800	17 800	0
20.	OEP finanszírozás	29 200	29 200	0
21.	Kamatbevétel	1 000	1 050	50
22.	Önkormányzati ingatlan értékesítés	15 000	15 000	0
23.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	10 000	10 000	0
24.	Kölcsön visszatérülés	600	600	0
25.	Előző évi pénzmaradvány	100 000	100 000	0
26.	Önkormányzat összesen	519 852	525 245	5 693

Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	EREDETI ELŐIRÁNYZA	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		990	990
2.	Működési bevétel – szolgáltatások ellenértéke	1 840	850	-990
3.	Átvett pénzeszköz működésre (választása)		1 647	1 647
4.	Hivatali működés támogatása elismert	61 349	61 349	0
5.	Kötött támogatások (kompenzáció)		563	563
6.	Herend önk. támogatása	44 221	44 221	0
7.	Polgármesteri Hivatal összesen	107 410	109 620	2 210

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	EREDETI ELŐIRÁNYZA	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 880	4 880	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	730	730	0
3.	ÁFA bevételek	1 520	1 520	0
4.	Átvett pénzeszköz működésre			0
5.	Egyéb bevétel			0
6.	Óvoda működési bevétele	7 130	7 130	0
7.	Költségvetési támogatás	67 049	66 580	-469
8.	Kötött támogatások (kompenzáció)		376	376
9.	Herend önk. támogatása	24 271	24 740	469
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	91 320	91 696	376
11.	Óvoda bevételei összesen	98 450	98 828	378

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor szám	Bevételek	EREDETI ELŐIRÁNYZA	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Helyiségek bérbeadása	610	610	0
2.	Költségvetési támogatás	4 000	4 013	13
3.	Kötött támogatások (érdekltség-növelő támogatás és kompenzáció)		299	299
4.	Herend önk. támogatása	8 570	8 557	-13
5.	Művelődési ház bevételei összesen	13 180	13 479	299

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 529 132 536 472 8 678

4.melléklet

2014. () önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Szakterület	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C	D	E	
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 270	5 270	0	
3.	Ebből: Dologi kiadás	5 270	5 270	0	
4.	Felhalmozási kiadás			0	
5.	2. Városi és kábel tv	610	610	0	
6.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	0	
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás	563	563	0	
8.	Ebből: Dologi kiadás	563	563	0	
9.	4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (nem lakó ingatlan hasznosítás)	5,0	38 804	38 024	-780
10.	Ebből: Személyi juttatás		5 700	5 873	173
11.	Járuékok		1 534	1 581	47
12.	Dologi kiadás		16 570	15 111	-1 459
13.	Felhalmozási kiadás		15 000	15 459	459
14.	5. Köztemető fenntartás		120	120	0
15.	Ebből: Dologi kiadás		120	94	-26
16.	Felhalmozási kiadás			26	26
17.	6. Közvilágítás		6 700	7 353	653
18.	Ebből: Dologi kiadás		6 700	6 700	0
19.	Felhalmozási kiadás			653	653
20.	7. Állategészségügyi tevékenység		800	800	0
21.	Ebből: Dologi kiadás		800	800	0
22.	8. Ár- és belvízvédelem		130	130	0
23.	Ebből: Dologi kiadás		130	130	0
24.	9. Házi- és állatorvosi alapellátás	6,0	32 595	32 905	310
25.	Ebből: Személyi juttatás		20 190	20 434	244
26.	Járuékok		5 340	5 406	66
27.	Dologi kiadás		4 450	4 170	-280
28.	Működési célú pénzeszköz átadás		2 615	2 615	0
29.	Felhalmozási kiadás			280	280
30.	10. Család és nővédelmi ellátás	0,00	768	768	0
31.	Ebből: Személyi juttatás			320	320
32.	Járuékok			100	100
33.	Dologi kiadás		768	348	-420
34.	11. Állami vagyonnal való gazdálkodás		0	306	306
35.	Dologi kiadás			306	306
36.	12. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK		19 370	22 402	3 032
37.	Máshova nem sorolt tevékenység		8 850	8 950	100
38.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	8 950	100
39.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 520	13 452	2 932
40.	Köztemetés, és dologi		100	100	0
41.	Rendszeres szociális segély		6 000	5 714	-286
42.	Foglalkoztatást h. támogatás			2 268	2 268
43.	Lakásfenntartási támogatás		1 000	1 950	950
44.	Átmeneti segély		2 800	2 600	0
45.	Temetési segély		100	100	0
46.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		180	180	0
47.	Egyéb pénzbeli ellátás		240	240	0
48.	Közfoglalkoztatás		100	100	0
49.	13. Önkormányzati ig. tevékenység		348 175	350 347	2 172
50.	Ebből: Személyi juttatás(képviselők 6 fő)		6 024	6 024	0
51.	Járuékok		1 626	1 626	0
52.	Dologi kiadás		11 539	12 039	500
53.	Ellátottak juttatásai (nyári gyerekek)			277	277
54.	Működési célú pénzeszköz átadás		16 443	17 154	711
55.	Felhalmozási kiadás			94	94
56.	Tartalékok		103 083	102 433	-650
57.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel				0
58.	Intézmény finanszírozás		209 460	210 700	1 240
59.	14. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamb	5,0	1 900	1 900	0
60.	Ebből: Személyi juttatás		1 500	1 500	0
61.	Járuékok		400	400	0
62.	Dologi kiadás				0
63.	15. Városi községgazdálkodás		2 090	2 090	0
64.	Dologi kiadás		2 090	2 090	0

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatok kormányfunkciónként

2014. ÉVI SZÁM	Szakterület	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C	D	E	F
65. 16. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS		31 057	31 057	0	
66. Intézményi étkeztetés	3,0	22 270	31 057	8 787	
67. Ebből: Személyi juttatás		5 320	7 220	1 900	
68. Járulékok		1 400	1 882	482	
69. Dologi kiadás		15 550	21 775	6 225	
70. Felhalmozási kiadás			180	180	
71. Munkahelyi vendéglátás	2,0	8 787	0	-8 787	
72. Ebből: Személyi juttatás		1 900		-1 900	
73. Járulékok		482		-482	
74. Dologi kiadás		6 405		-6 405	
75. 17. Sport létesítmények üzemeltetés	2,0	9 680	9 680	0	
76. Ebből: Személyi juttatás		2 400	2 400	0	
77. Járulékok		580	580	0	
78. Dologi kiadás		6 700	6 890	-10	
79. Felhalmozási kiadás			10	10	
80. 18. Téli közfoglalkoztatás	20	20 920	20 920	0	
81. Ebből: Személyi juttatás		15 730	15 730	0	
82. Járulékok		4 250	3 450	-800	
83. Dologi kiadás		940	1 281	341	
84. Felhalmozási kiadás			459	459	
85. Önkormányzat összesen	43,00	519 552	525 245	5 693	
86. Ebből: Személyi juttatás		58 764	59 501	737	
87. Járulékok		15 612	15 025	-587	
88. Dologi kiadás		279 205	277 977	-1 228	
89. Működési célú pénzeszköz átadás		27 908	28 719	811	
90. Önkormányzat által folyóított ellátások		10 520	13 729	3 209	
91. Felhalmozási kiadás		15 000	17 161	2 161	
92. Finanszírozási műveletek		209 460	210 700	1 240	
93. Tervezett maradvány		103 083	102 433	-650	
94. II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
95. 1. Önkormányzati Ig. tevékenység	18,0	85 534	85 910	376	
96. Ebből: Személyi juttatás		53 490	53 786	296	
97. Járulékok		13 600	13 680	80	
98. Dologi kiadás		16 300	15 030	-1 270	
99. Felhalmozási kiadás			1 270	1 270	
100. Tartalék		2 144	2 144	0	
101. 2. Város és község gazdálkodás	9,00	21 876	22 064	188	
102. Ebből: Személyi juttatás		12 040	12 188	148	
103. Járulékok		3 200	3 240	40	
104. Dologi kiadás		6 836	5 874	-762	
105. Felhalmozási kiadás			762	762	
106. ÖGK képviselő és EU Parlamenti képv. választási tevékenység		0	1 646	1 646	
107. Ebből: Személyi juttatás			1 253	1 253	
108. Járulékok			283	283	
109. Dologi kiadás			110	110	
110. Felhalmozási kiadás				0	
111. Polgármesteri Hivatal összesen	27,0	107 410	109 620	2 210	
112. Ebből: Személyi juttatás		65 590	67 227	1 637	
113. Járulékok		16 800	17 203	403	
114. Dologi kiadás		22 936	21 014	-1 922	
115. Felhalmozási kiadás		2 144	2 032	-1 112	
116. Tartalék		2 144	2 144	0	
117. III. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
118. 1. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	15 260	18 286	3 026	
119. Ebből: Személyi juttatás		1 512	3 905	2 393	
120. Járulékok		382	1 015	633	
121. Dologi kiadás		13 366	13 366	0	
122. Felhalmozási kiadás				0	
123. 2. Óvodai nevelés szakmai feladatai	15,0	0	49 646	49 646	
124. Ebből: Személyi juttatás			39 318	39 318	
125. Járulékok			10 178	10 178	
126. Dologi kiadás			150	150	
127. Felhalmozási kiadás				0	
128. 3. Óvodai nevelés működési feladatai	2,0	61 517	9 558	-51 959	
129. Ebből: Személyi juttatás		42 699	1 500	-41 199	
130. Járulékok		11 000	390	-10 610	
131. Dologi kiadás		5 847	5 214	-633	
132. Felhalmozási kiadás			483	483	

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

Sor szám	Székfoglaló	2014. Évi Engedélyezett előirányzat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	D	
133.	Tartalék		1 971	1 971	0
134. 4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek ovoda	0	2 715	1 456	-1 259
135.	Ebből: Személyi juttatás		1 894	910	-984
136.	Járulékok		511	238	-275
137.	Dologi kiadás		310	310	0
138. 5.	Nemzetiségi óvodai nevelés	3	10 413	12 272	1 859
139.	Ebből: Személyi juttatás		8 168	9 707	1 539
140.	Járulékok		2 205	2 525	320
141.	Dologi kiadás		40	40	0
142.	Óvodai nevelés összesen	21,0	89 905	91 218	1 313
143.	Ebből: Személyi juttatás		54 273	55 340	1 067
144.	Járulékok		14 098	14 344	246
145.	Dologi kiadás		10 583	19 080	8 497
146.	Felhalmozási kiadás		0	483	483
147.	Tartalék		1 971	1 971	0
148. 7.	Bölcsődei ellátás	3,0	8 545	7 608	-937
149.	Ebből: Személyi juttatás		4 550	3 780	-770
150.	Járulékok		1 150	983	-167
151.	Dologi kiadás		2 845	2 845	0
152.	INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	24,0	98 450	98 826	376
153.	Ebből: Személyi juttatás		58 923	59 120	297
154.	Járulékok		15 248	15 327	79
155.	Dologi kiadás		22 408	21 925	-483
156.	Felhalmozási kiadás		0	483	483
157.	Tartalék		1 971	1 971	0
158.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				0
159. 1.	Közművelődési tevékenység	2,0	11 018	11 124	106
160.	Ebből: Személyi juttatás		4 460	4 670	210
161.	Járulékok		1 100	1 158	58
162.	Dologi kiadás		5 193	4 360	-833
163.	Felhalmozási kiadás			671	671
164.	Tartalék		265	265	0
165. 2.	Könyvtári tevékenység	1,0	2 162	2 355	193
166.	Ebből: Személyi juttatás		612	612	0
167.	Járulékok		150	150	0
168.	Dologi kiadás		1 400	1 517	117
169.	Felhalmozási kiadás			76	76
170. 3.	Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	13 180	13 479	299
171.	Ebből: Személyi juttatás		5 072	5 282	210
172.	Járulékok		1 250	1 308	58
173.	Dologi kiadás		6 593	6 877	284
174.	Felhalmozási kiadás		0	477	477
175.	Tartalék		265	265	0
176.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS				
177. V.	INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	97,0	529 132	536 470	7 338
178.	Ebből: Személyi juttatás		388 189	391 130	2 941
179.	Járulékok		48 910	48 883	-27
180.	Dologi kiadás		131 142	126 793	-4 349
181.	Működési célú pénzeszköz átadás		27 908	28 719	811
182.	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 520	13 729	3 209
183.	Felhalmozási kiadás		15 000	20 423	5 423
184.	Finanszírozási kiadások		209 460	210 700	1 240
185.	Tartalék		107 463	106 813	-650

5.melléklet

a /2014.()önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Sorszám	Beruházás megnevezése	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	1. Felhalmozási kiadások			
2.	Önkormányzati beruházások	15 000	17 161	2 161
3.	Térfigyelő rendszer részszámla		15 020	15 020
4.	Temető mikrofon		33	33
5.	Iskola élelmezés számítógép		176	176
6.	szünetmentes egység		81	81
7.	EKG készülék felnőtt háziorvos		273	273
8.	Falkazán Pipacs 22		182	182
9.	Boyer Pipacs 22		50	50
10.	Közüvilágítás felújítás , Pipacs u		653	653
11.	Kossuth 105 mérőhely kialakítás		315	315
12.	közfoglalkoztatás fűkasza		190	190
13.	közfoglalkoztatás fűnyíró		33	33
14.	Közfoglalkoztatás ágvágó, szerszámok		155	155
15.	Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés (kávéfőző, hangfal , gyűrűpárna)		2 032	2 032
16.	Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés (kávéfőző, hűtőszekrény)		483	483
17.	Művelődési Ház és Könyvtár eszközbeszerzés (keverőpult, fogas, izzó)		747	747
18.				0
19.	Összesen	15 000	20 423	5 423

6. melléklet

a /2014.(II)önkormányzati rendelethez

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

Sorszám	Beruházás megnevezése	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	1. Támogatásértéktől pénzeszköz átadása	26058	26869	811
2.	Veszprémi Többségi Kistérségi Társulás támogatása	7000	7100	100
3.	Központi orvosi ügyeletre	2615	2615	0
4.	Családsegítő társulásnak átadás	16443	17154	711
5.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	1850	1850	0
6.	Nonprofit szervezetek támogatása	800		-800
7.	TEKE csapat támogatása		150	150
	Viklória tánc együttes támogatása		70	70
	Nagy Vagy vetélkedő támogatása		100	100
	Sportkör támogatása		300	300
	St Eu. Kórus támogatása		50	50
	Plébánia visszatérítendő támogatása		500	500
8.	Kisbbség rezszi	100	50	-50
9.	Rendőrség rezszi	100	50	-50
10.	Fogorvos rezszi	500	300	-200
11.	Lakosság	350	280	-70
12.	Összesen		28 719	28 719

2014.()önkormányzati rendelethez

8.melléklet

2014.évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

८५

2014.évi működési és felhalmozási kiadások mérleagszerűen

eizer F1

SZÉKFI									
Működési kiadások	Önkormányzat	Időszak	Előirányzat	Önkormányzat	Működési bevételek	Összesen	Önkormányzat	Működési bevételek	Összesen
Statisztikai kiadások	38 747	20754	67227	59120	5282	191 130	191 130	5282	191 130
Munkaadókat terhelő járulékok	9 519	5506	17203	15327	1308	48 863	48 863	1308	48 863
Dologi kiadások	73 459	4 518	21 014	21 925	5 877	126 793	126 793	5 877	126 793
Egyéb dologi kiadások						0	0		0
Egyéb év maradvány visszatérítése						0	0		0
Támogatás értékelő működési kiadások	26 104	2 615				28 719	28 719		28 719
Alapvető pénzeszközök						0	0		0
Előirányzat kiadásai						0	0		0
Társadalmi és szociális kiadások	13 729					13 729	13 729		13 729
Felügyeleti kiadások	210 700					210 700	210 700		210 700
Tartalékok			2 144	1 971	265	4 380	4 380	265	4 645
Összesen:	372 258	33 393	107 588	98 343	12 732	413 614	413 614	12 732	426 346
Felhalmozási kiadások									
Felújítás						0	0		0
Beruházás	16 888	273	2 032	483	747	20 423	20 423	747	21 170
Támogatás értékelő felhalmozási kiadások						0	0		0
Pénzeszköz kiadások						0	0		0
Értékpapír vásárlása						0	0		0
Céltartalékok						0	0		0
Helyettesítés						0	0		0
Kamatkiadás						0	0		0
Felhalmozási kiadások	102 433					102 433	102 433		102 433
Összesen:	119 321	273	2 032	483	747	122 856	122 856	747	123 603
Kiadások mindösszesen:	491 579	33 666	109 620	98 826	13 479	536 470	536 470	13 479	550 000

9. melléklet

a /2014.()önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Allományb. a nem tartozók	Összesen
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakóingatlan hasznosítás	5			5
3.	Intézményi étkeztetés	3			3
4.	Munkahelyi vendéglátás	2			2
5.	Sport létesítmény üzemeltetés	2			2
6.	Önkormányzat összesen	17	1	0	18
7.	Polgármesteri Hivatal	17	1		18
8.	Községgazdálkodás	9			9
9.	Óvoda	24			24
10.	Művelődési ház és könyvtár	2	1		3
11.	Összesen:	69	3	0	72
12.	Közvetlen foglalkoztatás	25			25
13.	Mindösszesen:	94		0	97

10.melléklet

2014. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek	100 000												100 000
Működési bevételek	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 760	30 810
Sajátos bevételek	470	470	66 920	3 920	470	470	470	470	60 920	3 920	470	11 370	150 340
Átvett pénzeszköz	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	10 688	54 226
Költségvetési támogatás	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	15 187	14 573	14 573	14 573	14 573	14 573	14 579	175 486
Felhalmozási bevételek	15 000											10 000	25 000
Kölcsön visszatérülés	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Összes bevétel	36 601	21 601	88 061	25 051	21 601	22 215	21 601	21 601	82 051	25 051	21 601	49 447	636 472
Kiadások													
Működési kiadás	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	30 687	29 230	366 787
Működési célú pénzeszköz átadás	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202	7 268	42 488
Felhalmozási kiadás						7 500						12 923	20 423
Összes kiadás	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	41 389	33 889	33 889	33 889	33 889	33 889	46 419	429 698
Havi egyenleg	2 712	-12 288	54 162	-8 838	-12 288	-19 174	-12 288	-12 288	48 162	-8 838	-12 288	28	106 774
Halmazott egyenleg	102 712	90 424	144 586	135 748	123 460	104 286	91 998	79 710	127 872	119 034	106 746	106 774	636 472

ezer Ft

11.melléklet

a /2014. (...) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatása

	2014	2014 beszámítás után	Módosított előirányzat	előirányzat várokozás
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	169 382 315	169 447 070	175 398 000	166 048 930

Jogcím	segí egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft	Ft
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS			59 973 873		66 102 824	66 102 824	0
I.1.a) Önkormányzat hivatali működésének támogatása							
I.1.a) Önkormányzat hivatali működésének támogatása - elismer	fő	15,57	71 310 600	18,94			
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után	fő	0	61 349 474		61 349 474	61 349 474	0
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	fő	0	13 966 078		13 966 078	13 966 078	0
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után	fő	0	0		0	0	0
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellát	fő	0	4 007 310		4 007 310	4 007 310	0
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő	0	0		0	0	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	fő	0	6 230 400		6 230 400	6 230 400	0
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	0	0		0	0	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	fő	0	100 000		100 000	100 000	0
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támo	fő	0	0		0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő	0	3 628 368		3 628 368	3 628 368	0
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás ut	fő	0	0		0	0	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0	9 506 700				0
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	0	4 753 350		4 753 350	4 753 350	0
V. Info Beszámítás	fő	0	-31 745 030				

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOG

Jogcím	segí egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft	Ft
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			60 873 386		60 873 386	60 312 893	-560 493
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő							
2014. évben 8 hónapra							
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,4	27 816 533	11	27 816 533	28 618 933	802 400
I.1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0	0	0
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	117	0	120	0	0	0
Vk 1 vezetői értékelésményből adódó létszámbővítés a 2. mellé	fő	0,94	0	0,81	0	0	0
V 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és v	fő	2	0	1	0	0	0
Vi 1 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nev	óraszám	34	0	6	0	0	0
Op1 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0		0	0	0
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	8 400 000	5	8 400 000	8 400 000	0
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek léts	fő	1,0	0		0	0	0
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyettes gondozónő és takarító együtt (csd	fő	5,0	0		0	0	0
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0		0	0	0
II.1.f (2) 1 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0	0	0
2014. évben 4 hónapra							
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	10,3	13 774 533	10	13 774 533	12 570 933	-1 203 600
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0	0	0
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	115	0	117	0	0	0
Vk 2 vezetői értékelésményből adódó létszámbővítés a 2. mellé	fő	0,94	0	0,89	0	0	0
V 2 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és v	fő	2	0	1	0	0	0
Vi 2 a Köznevel. tv.-ben elismerhető vezetői létszám kötelező nev	óraszám	34	0	10	0	0	0
Op2 óvodapszichológusok száma	fő	0,0	0		0	0	0
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos	fő	10,3	354 320		354 320	232 360	-121 960
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő	fő	7,0	4 200 000	7	4 200 000	4 200 000	0
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek léts	fő	1,0	0		0	0	0
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyettes gondozónő és takarító együtt (csd	fő	5,0	0		0	0	0
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő)	fő	1,0	0		0	0	0
II.1.f (2) 2 bölcsődei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvod	fő	0,0	0		0	0	0
II.2. Óvodaműködési támogatás							
2014. évben 8 hónapra							
II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	fő	0	0		0	0	0
II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek száma	fő	0	0		0	0	0
II.2. (3) 1 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési	fő	0	0		0	0	0
II.2. (4) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	0	0		0	0	0
II.2. (5) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három fő	fő	0	0		0	0	0
II.2. (6) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0	0		0	0	0
II.2. (7) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúak minős	fő	0	0		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	4 368 000	149 333

Jogcím	ennyi ségi egység	Mutató	Ft	Mutató			
II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	110	0	111	0	0	0
II.2. (10) 1 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelés	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (11) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	2	0	3	0	0	0
II.2. (12) 1 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három fő	fő	1	0	1	0	0	0
II.2. (13) 1 bölcsődés-korú, második életévüket 2013. december	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (14) 1 2013/2014. nevelési évben bölcsődés-korúnak minő	fő	0	0	0	0	0	0
2014. évben 4 hónapra							0
II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem ér el	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (3) 2 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (4) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (5) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három fő	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (6) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (7) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minős	fő	0	0	0	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	1 922 667	-186 666
II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	fő	111	0	112	0	0	0
II.2. (10) 2 a Köznevel. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelés	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (11) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	2	0	1	0	0	0
II.2. (12) 2 a Köznevel. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	fő	0	0	1	0	0	0
II.2. (13) 2 bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december	fő	0	0	0	0	0	0
II.2. (14) 2 2014/2015. nevelési évben bölcsődés-korúnak minő	fő	0	0	0	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	0	0	0
II.3. (2) 2014. évben 4 hónapra	fő	0	0	0	0	0	0

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Jogcím	ennyi ségi egység	Mutató	Ft	Mutató	Ft	Ft	Ft
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			38 535 056		38 458 060	38 572 300	114 240
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	fő	0	6 128 951				
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámí	fő	0	3 064 475		3 064 475	3 064 475	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							0
III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai: családsegítés							0
III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel csat	fő	2 4122	4 764 095	2 4002	4 764 095	4 764 095	0
III.3.ab (1) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési en	fő	0,0000	0		0	0	0
III.3.ac (1) 110 000 fő lakosságszám feletti működési engedéllyel	fő	0,0000	0		0	0	0
III.3.ad (1) társulási kiegészítés - családsegítés	fő	12 061	3 618 300	12 001	3 618 300	3 618 300	0
III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai: gyermekjóléti szolgálat							0
III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - győ	fő	2 4122	4 764 095	2 4002	4 764 095	4 764 095	0
III.3.ab (2) 70 001-110 000 fő lakosságszám esetén működési en	fő	0,0000	0		0	0	0
III.3.ac (2) 110 000 fő lakosságszám feletti működési engedéllyel	fő	0,0000	0		0	0	0
III.3.ad (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	fő	2 283	2 739 600	12 001	2 739 600	2 739 600	0
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása							0
III.3.ja Bölcsődei ellátás							0
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos he	fő	9	4 446 900	10	4 446 900	4 446 900	0
III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyze	fő	0	0		0	0	0
III.3.ja (3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos hátr	fő	0	0		0	0	0
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	fő	0	0		0	0	0
III.3.m Kistérségek szociális feladatainak támogatása	fő	0	0		0	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							0
III.5.a) A finanszírozás szempontjából eismert dolgozók bérnám	fő	5,52	9 008 640	111	9 008 640	9 122 880	114 240
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	0	0		6 051 955	6 051 955	0
IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					4012800	4012800	0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK							0
Laxott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. melléklet 17 pont)						266 052	266 052
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB TÁMOGATÁSA							0
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja						2 021 370	2 021 370
EGYÉB JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÉS KÖZP. ELŐIRÁNYZATOK							0
Visszatérítendő támogatások						4 207 761	4 207 761

12.melléklet

a /2014.()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
Megnevezés	Tárgyév 2014	1.évben 2015	2.évben 2016	3.évben 2017	Összesen	
1. Helyi adók	136900	139600	142400	146250	564150	
2. Díjak, pótlékok, bírságok					0	
Talajterhelési díj	300	308	312	318	1236	
Közigazgatási és helyszíni bírságok					0	
Bérelőd díj	3950	4030	4110	4200	16290	
Lakbér	1190	1210	1230	1255	4885	
Pótlék, bírság					0	
3. Tárgy, eszközök értékesítése	15000				15000	
4. Részvények részesedések értékesítése					0	
5. Saját bevételek összesen 01..05	157340	145146	148052	151023	601561	
6. Saját bevételek 50 %-a	78670	72573	74026	75512	300781	
7. Elző évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
8. Felvett hitel és annak törlesztése					0	
10. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0	
11. Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0	
12. Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	
13. Felvett hitel és annak törlesztése					0	
15. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0	
16. Kezességvállalásból 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	

13.melléklet			
a		/2014.()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	30 810	31 232	31 857
2. Intézményi működéssel kapcs. bevételek	23 850	24 133	24 616
3. Áfa bevételek	5 950	6 069	6 190
4. Hozam és kamat bevételek	1 010	1 030	1 051
5. Támogatások, kiegészítések	239 722	220 800	218 800
6. Támogatás értékű működési bevételek	54 226	50 000	48 000
7. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	10 000		
8. Kiegészítések, visszatérülések			
9. Önkormányzatok költségvetési támogatása	175 496	170 800	170 800
10. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	150 340	153 466	159 212
11. Illetékek			
12. Helyi adók	136 900	139 600	142 400
13. Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	5 140	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	9 220	13 157
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	9 220	13 157
26. Bevételek összesen	532 172	471 120	423 130
27.			
28. Kiadások	409 235	414 820	423 130
29. Személyi juttatások	191 130	191 950	195 800
30. Munkaadókat terhelő járulékok	48 864	49 900	50 900
31. Dologi kiadások	126 793	133 770	136 450
32. Átadott pénzeszközök	28 719	29 000	29 780
33. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13 729	10 200	10 200
34. Felhalmozási kiadások	20 423	-	-
35. Beruházások	20 423		
44. Tartalék	106 814		
45. Kiadások összesen	606 472	414 820	423 130

14. melléklet

a /2014.() önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
költségvetése

ezer Ft

Sorszám	Bevételek	2014. ÉVI EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDMÉNY MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 880	4 880	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	730	730	0
3.	ÁFA bevételek	1 520	1 520	0
4.	Átvett pénzeszköz működésre			0
5.	Egyéb bevétel			0
6.	Óvoda működési bevétele	7 130	7 130	0
7.	Költségvetési támogatás	67 049	68 580	-469
8.	Kötött támogatások (kompenzáció)		376	376
9.	Herendi önk. támogatása	24 271	24 740	469
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök összes	91 320	91 696	376
11.	Óvoda bevételei összesen	99 450	98 826	376

Sorszám	Tevékenység	2014. ÉVI EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI EREDMÉNY MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS	Előirányzat módosítás
A	B	C			
1.	1. Óvodai intézményi ellátás	15 260	18 286	3 026	1,0
2.	Ebből: Személyi juttatás	1 512	3 905	2 393	
3.	Járulékok	382	1 015	633	
4.	Dologi kiadás	13 366	13 366	0	
5.	Felhalmozási kiadás			0	
6.	2. Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	49 646	49 646	15,0
7.	Ebből: Személyi juttatás		39 318	39 318	
8.	Járulékok		10 178	10 178	
9.	Dologi kiadás		150	150	
10.	Felhalmozási kiadás			0	
11.	3. Óvodai nevelés működési feladatai	61 517	9 558	-51 959	2,0
12.	Ebből: Személyi juttatás	42 699	1 500	-41 199	
13.	Járulékok	11 000	390	-10 610	
14.	Dologi kiadás	5 847	5 214	-633	
15.	Felhalmozási kiadás		483		
16.	Tartalék	1 971	1 971	0	
17.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének támogatása	2 715	1 456	-1 259	0
18.	Ebből: Személyi juttatás	1 894	910	-984	
19.	Járulékok	511	236	-275	
20.	Dologi kiadás	310	310	0	
21.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés	10 413	12 272	1 859	3
22.	Ebből: Személyi juttatás	8 168	9 707	1 539	
23.	Járulékok	2 205	2 525	320	
24.	Dologi kiadás	40	40	0	
25.	6. ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	61 517	91 218	29 701	21,0
26.	Ebből: Személyi juttatás	54 273	55 340	1 067	
27.	Járulékok	14 098	14 344	246	
28.	Dologi kiadás	19 563	19 080	-483	
29.	Felhalmozási kiadás	0	483	483	
30.	Tartalék	1 971	1 971	0	
31.	7. Bölcsődei ellátás	8 545	7 608	-937	3,0
32.	Ebből: Személyi juttatás	4 550	3 780	-770	
33.	Járulékok	1 150	983	-167	
34.	Dologi kiadás	2 845	2 845	0	
35.	8. HÉTSZÍNVIILÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	99 450	98 826	-376	24,0
36.	Ebből: Személyi juttatás	58 823	59 120	297	0
37.	Járulékok	15 248	15 327	79	0
38.	Dologi kiadás	22 408	22 925	483	0
39.	Felhalmozási kiadás	0	483	483	0
40.	Tartalék	1 971	1 971	0	0

15. melléklet

a

2014.()önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

ezer Ft

Sorszám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELOIRANYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	
1.	Helyiségek bérbeadása	610	610	0
2.	Költségvetési támogatás	4 000	4 013	13
3.	Kötött támogatások (érdekeltség-növelő támogatás és kompenzáció)		299	299
4.	Herend önk. támogatása	8 570	8 557	-13
5.	Művelődési ház bevételei össze	13 180	13 479	299

Sorszám	Szakterület	2014. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELOIRANYZAT VÁLTOZÁS	2014. Engedélyezett költség
	A	B	C		
1.	1. Közművelődési tevékenység	11 018	11 124	106	2,0
2.	Ebből: Személyi juttatás	4 460	4 670	210	
3.	Járadékok	1 100	1 158	58	
4.	Dologi kiadás	5 193	4 360	-833	
5.	Felhalmozási kiadás		671	671	
6.	Tartalék	265	265		
7.	2. Könyvtári tevékenység	2 162	2 355	193	1,0
8.	Ebből: Személyi juttatás	612	612	0	
9.	Járadékok	150	150	0	
10.	Dologi kiadás	1 400	1 517	117	
11.	Felhalmozási kiadás		76		
12.	Művelődési ház és könyvtár összesen	13 180	13 479	299	3,0
13.	Ebből: Személyi juttatás	5 072	5 282	210	
14.	Járadékok	1 250	1 308	58	
15.	Dologi kiadás	6 593	5 877	-716	
16.	Felhalmozási kiadás	0	747	747	
17.	Tartalék	265	265	0	

16. melléklet

/2014.()önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sor. szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELOIRANYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	
1.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		990	990
2.	Működési bevétel – szolgáltatás	1 840	850	-990
3.	Átvett pénzeszköz működésre (választása)		1 647	1 647
4.	Hivatali működés támogatása e	61 349	61 349	0
5.	Kötött támogatások (kompenzáció)		563	563
6.	Herend önk. támogatása	44 221	44 221	0
7.	Polgármesteri Hivatal összes	107 410	109 820	2 210

Sor. szám	Szakterület	2014. ÉVI EREDETI ELOIRANYZAT	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT	ELOIRANYZAT VÁLTOZÁS	2014. Évi Engedélyezett kiadás
	A	B	C		
1.	1. Önkormányzati lg tevékenység	85 534	85 910	376	18,0
2.	Ebből: Személyi juttatás	53 490	53 786	296	
3.	Járulékok	13 600	13 680	80	
4.	Dologi kiadás	16 300	15 030	-1 270	
5.	Felhalmozási kiadás		1 270	1 270	
6.	Tartalék	2 144	2 144	0	
7.	2. Város és község gazdálkodás	21 876	22 064	188	9,00
8.	Ebből: Személyi juttatás	12 040	12 188	148	
9.	Járulékok	3 200	3 240	40	
10.	Dologi kiadás	6 636	5 874	-762	
11.	Felhalmozási kiadás		762	762	
12.	OGY képviselő és EU Parlamenti képv.választási tevékenység	0	1 646	1 646	
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 253	1 253	
14.	Járulékok		283	283	
15.	Dologi kiadás		110	110	
16.	Felhalmozási kiadás			0	
17.	5. Polgármesteri Hivatal összes	107 410	109 820	2 210	27,0
18.	Ebből: Személyi juttatás	85 530	86 227	1 697	
19.	Járulékok	16 800	17 203	403	
20.	Dologi kiadás	22 936	21 014	-1 922	
21.	Felhalmozási kiadás	0	2 032	2 032	
22.	Tartalék	2 144	2 144	0	

17. melléklet

a /2014. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI E MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C		
1.	Intézményi étkeztetés	8 800	14 100	5 500
2.	Szociális étkeztetés		2 500	2 500
3.	Munkahelyi vendéglátás	4 400		-4 400
4.	Önkormányzati továbbszámlázott szolg	2 230	5 079	2 849
5.	Lakóingatlan bérbeadás	1 890	1 890	0
6.	Nem lakóingatlan bérbeadás	6 500	6 000	-500
7.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 080	-220
8.	Állategészségügyi ellátás	50	50	0
9.	Termelőfenntartás	200	200	0
10.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétele	145 900	145 200	-700
11.	Költségvetési támogatás	165 382	165 788	406
12.	ebből: Polgármesteri Hivatal támogatása	61 349	61 349	0
13.	Óvoda és bölcsőde működtetésre	67 049	67 404	355
14.	Családsegítő szolgálat támogatása	15 886	15 886	0
15.	Intézményi étkeztetés támogatás	13 280	13 331	51
16.	Önkormányzati feladatok támogatása	7 818	7 818	0
17.	Költségtámogatások és egyéb támogat	9 500	9 708	208
18.	ebből: Művelődési ház támogatása	4 000	4 000	0
19.	Átvett pénzeszközök működésre	17 800	17 800	0
20.	OEP finanszírozás	29 200	29 200	0
21.	Kamatbevételek	1 000	1 050	50
22.	Önkormányzati ingatlan értékesítés	15 000	15 000	0
23.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	10 000	10 000	0
24.	Kölcsön visszatérülés	600	600	0
25.	Előző évi pénzmaradvány	100 000	100 000	0
26.	Önkormányzat összesen	519 652	525 245	5 693

Sor szám	Szalkfeladat	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI E MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT
A	B	C			
1.	1. Kőutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 270	5 270	0	
2.	Ebből: Dologi kiadás	5 270	5 270	0	
3.	Felhalmozási kiadás			0	
4.	2. Városi és kábel tv	610	610	0	
5.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	0	
6.	3. Lakóingatlan hasznosítás	563	563	0	
7.	Ebből: Dologi kiadás	563	563	0	
8.	Felhalmozási kiadás				
9.	4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (nem lakó ingatlan hasznosítás)	38 804	38 024	-780	5,0
10.	Ebből: Személyi juttatás	5 700	5 873	173	
11.	Járadékok	1 534	1 581	47	
12.	Dologi kiadás	16 570	15 111	-1 459	
13.	Felhalmozási kiadás	15 000	15 459	459	
14.	5. Köztemető fenntartás	120	120	0	
15.	Ebből: Dologi kiadás	120	94	-26	
16.	Felhalmozási kiadás		26	26	
17.	6. Közüllágítás	6 700	7 353	653	
18.	Ebből: Dologi kiadás	6 700	6 700	0	
19.	Felhalmozási kiadás		653	653	
20.	7. Állategészségügyi tevékenység	800	800	0	
21.	Ebből: Dologi kiadás	800	800	0	
22.	8. Ár- és belvízvédelem	130	130	0	
23.	Ebből: Dologi kiadás	130	130	0	
24.	9. Házi orvosi alapellátás	32 598	32 905	310	6,0
25.	Ebből: Személyi juttatás	20 190	20 434	244	
26.	Járadékok	5 340	5 408	68	
27.	Dologi kiadás	4 450	4 170	-280	
28.	Működési célú pénzeszköz átad	2 615	2 615	0	
29.	Felhalmozási kiadás		280	280	
30.	10. Család és nővédelmi ell.gondozás	768	768	0	0,00
31.	Ebből: Személyi juttatás		320	320	
32.	Járadékok		100	100	
33.	Dologi kiadás	768	348	-420	

17. melléklet

a /2014.()önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

34.	11.	Állami vagyonnal való gazdálkodás	0	306	306	
35.		Dologi kiadás		306	306	
36.	12.	EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	19 370	22 402	3 032	
37.		Máshova nem sorolt tevékenység	8 850	8 950	100	
38.		Működési célú pénzeszköz átad	8 850	8 950	100	
39.		Önkormányzat által folyósított ellátás	10 520	13 452	2 932	
40.		Köztetetés , és dologi	100	100	0	
41.		Rendszeres szociális segély	6 000	5 714	-286	
42.		Foglalkoztatási h. támogatás		2 268	2 268	
43.		Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 950	950	
44.		Átmeneti segély	2 800	2 800	0	
45.		Temetési segély	100	100	0	
46.		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	180	180	0	
47.		Egyéb pénzbeli ellátás	240	240	0	
48.		Közzgyógy ellátás	100	100	0	
49.	13.	Önkormányzati ig tevékenység	348 175	350 347	2 172	
50.		Ebből: Személyi juttatás(képviselők fő)	6 024	6 024	0	
51.		Járadékok	1 626	1 626	0	
52.		Dologi kiadás	11 539	12 039	500	
53.		Ellátottak juttatásai (nyári gyerekek)		277	277	
54.		Működési célú pénzeszköz átad	16 443	17 154	711	
55.		Felhalmozási kiadás		94	94	
56.		Tartalékok	103 083	102 433	-650	
57.		Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel			0	
58.		Intézmény finanszírozás	209 460	210 700	1 240	
59.	14.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtart	1 900	1 900	0	5,0
60.		Ebből: Személyi juttatás	1 500	1 500	0	
61.		Járadékok	400	400	0	
62.		Dologi kiadás			0	
63.	15.	Város községgazdálkodás	2 090	2 090	0	
64.		Dologi kiadás	2 090	2 090	0	
65.	16.	ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	31 057	31 057	0	
66.		Intézményi étkeztetés	22 270	31 057	8 787	3,0
67.		Ebből: Személyi juttatás	5 320	7 220	1 900	
68.		Járadékok	1 400	1 882	482	
69.		Dologi kiadás	15 550	21 775	6 225	
70.		Felhalmozási kiadás		180	180	
71.		Munkahelyi vendéglátás	8 787	0	-8 787	2,0
72.		Ebből: Személyi juttatás	1 900		-1 900	
73.		Járadékok	482		-482	
74.		Dologi kiadás	6 405		-6 405	
75.	17.	Sport létesítmények üzemeltetés	9 680	9 680	0	2,0
76.		Ebből: Személyi juttatás	2 400	2 400	0	
77.		Járadékok	580	580	0	
78.		Dologi kiadás	6 700	6 690	-10	
79.		Felhalmozási kiadás		10	10	
80.	18.	Téli közfoglalkoztatás	20 920	20 920	0	20
81.		Ebből: Személyi juttatás	15 730	15 730	0	
82.		Járadékok	4 250	3 450	-800	
83.		Dologi kiadás	940	1 281	341	
84.		Felhalmozási kiadás		459	459	
85.		Önkormányzat összesen	519 552	525 245	5 693	43,00
86.		Ebből: Személyi juttatás	58 764	59 501	737	
87.		Járadékok	15 612	15 025	-587	
88.		Dologi kiadás	79 206	77 977	-1 229	
89.		Működési célú pénzeszköz átad	27 908	28 719	811	
90.		Önkormányzat által folyósított el	10 520	13 729	3 209	
91.		Felhalmozási kiadás	16 000	17 161	1 161	
92.		Finanszírozási műveletek	209 460	210 700	1 240	
93.		Tervezett maradvány	103 083	102 433	-650	

18. melléklet

Herend Város Önkormányzat

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

ezzer forintban										
MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Járulékok		Dologi kiadások	Beruházások	Támogatás és előirányzat kiadások
						összesenből	állami költségvetésből			
Herend Város Önkormányzat	192 408	19 705	-	212 113	59 501	15 025	78 778	16 418	42 391	
utak, hidak üzemeltetése	5 270			5 270			5 270			
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	38 587			38 587	5873	1581	15674	15459		
közműközfennntartás	120			120			94	26		
közműközfennntartás	7 353			7 353			6700	653		
ár és belfizvédelem	130			130			130			
háziorsvosi alapellátás, védőnői ellátás	33 673			33 673	20754	5506	4518	280	2615	
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	17 154			17 154			0		17154	
önkormányzat által folyósított ellátások	13 729			13 729			0		13729	
önkormányzat és a képviselőtestület működteise	19 275			19 275	6024	1626	11531		94	
közfoglalkoztatás	22 820			22 820	17230	3850	1281		459	
városüzemeltetési feladatok	2 090			2 090			2090			
Intézményi és munkahelyi étkeztetés (iskola)	31 057	9 680		31 057	7220	1882	21775		180	
sportcsarnok üzemeltetés		7 100		7 100	2400	580	6690		10	
idősek klub működteise							100		7000	
városi és kábel tv üzemeltetés, településen videó felvétel készítés		610		610			610		400	
közművelődési, kulturális programok támogatása	400			400			0		750	
sport támogatások, nonprofit szervezetek támogatása	750			750			0			
Bursa Hungarica felsőkutatási Ösztöndíj Pályázat		180		180			180			
sziárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése		0		0			0			
nemzeti nemzeti kultúra ápolásának elősegítése HINNŐ támogatása		100		100			100			
festőművészeti kapcsolatok ápolása		100		100			100			
ipari eredetű állati eredetű melléktermékek elszállítása		800		800			800			
helyfőrténei emlékek gyűjtése, Herend Kronikája		152		152			152			
megbízás könyvtárgyálói feladatok folyamatos ellátására		914		914			914			
kiutalások adományozása		69		69			69			
reprezentációs kiadások		0		0			0			
Polgármesteri Hivatal	35 330	0	74 280	109 620	67 227	17 203	23 158	1 270	762	
polgármesteri hivatal működteise	11 620		74 280	85 910	53786	13680	17174	1270		
városüzemeltetés	22 064			22 064	12188	3240	5874		762	
OGY képviselői, EUP/parlamenti képvis. választási feladatok	1 646			1 646	1 646	283	110			
Hétszilinvilág Óvoda és Bölcsőde	91 218	7 608	0	98 826	59 120	15 327	23 896	0	483	
Ebből: óvodai ellátás, óvodai étkeztetés	91 218			91 218	55340	14344	21051		483	
logopédia					0		0			
bölcsődei ellátás		7 608		7 608	3780	983	2845			
Művelődési Ház és Könyvtár	12 979	500	0	13 479	5 282	1 308	6 142	0	747	
Ebből: művelődési ház és könyvtár működteise	12 979			12 979	5282	1306	5642		747	
rendezvények, közösségi programok szervezése		500		500	500		500			
időszaki önkormányzati lap kiadás					0		0			
Összesen	331 935	27 813	74 280	434 038	191 130	48 863	131 974	17 688	44 383	

19.melléklet

a /2014. () önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

ezer Ft

Sor szám	Bevétel	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZA T VÁLTOZÁS	2014. ÉVI MÓDOSÍTOTT
	KÖZTERÜLETEK FELÚJÍTÁSA				
1.	Járdaszegély (térkövel)	1 500	1 500		1 500
2.	Vasút utca Gyógyszentárral szembeni parkoló kialakítása	2 000	2 000		2 000
3.	Vasút utca járda szélesítés a Gyógyszentár előtt	250	250		250
4.	Gyümölcsfák ültetése	500	500		500
5.	Veteményeskert kialakítás	500	500		500
6.	"Herend" településtáblák újrafestése	200	200		200
7.	Gyalogátkelőhely újra festése	200	200		200
8.	Vasút u. 593/1 és 592 hrsz-hez kapcsolódó ivóvíz ellátás kiépítése	2 800	2 800		2 800
9.	Vizkárelhárítási terv készítés	225	225		225
10.	ÖSSZESEN	8 175	8 175	0	8 175
11.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS				
12.	Egészségház minimum feltételeihez gép műszer beszerzés	600	600		600
13.	ÖSSZESEN	600	600	0	600
14.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE				
15.	Úttervek	850	850		850
16.	Víz, szennyvíz, utépítés önrész 50%	17 000	17 000	-17 000	0
	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE (16. ÉS 31. SOR TERHÉRE)			31 009	31 009
17.	Közüllágítási tervek és vezetékek lefektetése anyagár és munkadíj	680	680	-649	31
	VESZPRÉMBER műszaki ellenőri feladat 109/2014.VII.22			588	588
	VESZPRÉMBER műszaki ellenőri feladat 114/2014. VIII.7			381	381
	B lakóövezet utépítés 2014.09.10			20 452	20 452
				-18 494	-18 494
18.	ÖSSZESEN	18 530	18 530	16 287	34 817
19.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA				
20.	Kossuth 105. villamossági tervek készítése	222	222		222
21.	Vasút utca két villanyoszlop kiépítés tervezése	222	222		222
22.	Iskola tanterem padlózat cseréje, székek beszerzése	200	200		200
23.	Iskolai nyílászárócseréje, tanterembővítés, konyha felújítás és akadálymentesítés TERVEK	3 000	3 000	-1 657	1 343
	1. Quadrát Kft Rozmaring konyha átépítés tervek. 104/2014. VII.22			1 657	1 657
24.	Művelődési ház színpad felújítása	200	200		200
25.	Művelődési ház szennyvíz elvezető rendszer felújítása	200	200		200
26.	Művelődési ház vészkijárat felújítása	200	200		200
27.	Temetőben urnafal kialakítása	1 000	1 000		1 000
28.	Temetői kataszter elkészítése	500	500		500
29.	Ravatalozó felújítása	1 000	1 000		1 000
30.	ÖSSZESEN	6 744	6 744	0	6 744
31.	Iskolai tanterem kialakításhoz és szociális blokk kialakításhoz pályázati önrész (50%)	18 000	18 000	-14 009	3 991
32.	Iskolai konyha felújításhoz pályázati önrész (50%)	18 500	18 500	-10 160	8 340
	Rozmaring konyha korszerűsítés 104/2014.VII.22			10 160	10 160
33.	Autóbuszváró térfelügyelő kamera rendszer kiépítése, és központi térrendezés (önrész)	7 000	7 000		7 000
34.	Útépítés pályázati önrész	10 000	10 000		10 000
35.	Központ felújítás pályázati önrésze	15 534	15 534	-2 927	12 607
36.	ÖSSZESEN	69 034	69 034	-16 936	52 098
	Egyesített Szociális intézmény 106/2014. k. hat.			157	157
	53/1, 53/2 ingatlanok belvíz elvezetése 105/214 k. hat.			300	300
	Háziorvosi kerésszeg 84/2014. VI.26			1 750	1 750
	Sportegység, 300e Viktória 70e 71/2014. 05.28			370	370
	Sz. Eu körút 90/2014.08.26			50	50
	Polgárház, Némethi K. utca 150-150e 120/2014. VIII.29			300	300
	ÖSSZESEN	0	0	2 927	2 927
37.	MINDÖSSZESEN	103 083	103 083	-649	102 434