

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2014.(XII.10.) 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 hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének „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 463 188 ezer Ft-ban,

ebből: tartalék 73 284 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 414 072 ezer Ft-ban, a működési kiadási főösszegét 418 881 ezer Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetési pénzmaradványból 4 809 ezer Ft összeggel finanszírozza.,,

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

„(4) A Képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 122 400 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 117 591 ezer Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetési pénzmaradványból 100 000 ezer Ft összeggel finanszírozza.,,

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2014. december 10-én kihirdetésre került.

Dr. Jáger György
jegyző

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY **Herend Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt (Áht) módosította a 2014. évi XXIX. törvény, aminek 64. §-a hatályon kívül helyezte az Áht. 24. § (1) bekezdését, és a 87. §-t.

Ezzel megszűnt az önkormányzatok koncepció készítési kötelezettsége, valamint a 87. § hatályon kívül helyezésével 2014. szeptember 30-ával megszűnt az önkormányzatok, a nemzetiségi önkormányzatok, a társulások gazdálkodásáról a féléves és a háromnegyed éves tájékoztatási kötelezettség.

Herend Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolóját munkaterve alapján, a Képviselő-testület tájékoztatása céljából készítette el, azt véleményezésre az önkormányzat megbízott könyvvizsgálójának megküldte.

Könyvvizsgálói vélemény

A Képviselő-testület elé kerülő beszámoló összeállítása megfelel az Áht. elvárásainak, a beszámoló a költségvetési tervvel azonos szerkezetben, azzal összehasonlítható módon került összeállításra.

A tárgyévi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a beszámoló szöveges előterjesztése és csatolt mellékletei megfelelően bemutatják – az előirányzatok teljesítését összevontan, valamint az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra és a költségvetési szervekre – Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde, Művelődés Ház és Könyvtár - vonatkoztatva elkülönítetten is tartalmazza.

A háromnegyed éves beszámoló szöveges előterjesztése megfelelően indokolja az önkormányzat működésének és gazdálkodásának időarányos alakulását.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyed éves alakulása

Megnevezés		Realizált bevételek: 377.128 eFt	Teljesített kiadások: 342.051eFt
Eredeti költségvetés	529.132 eFt	71,3 %	64,6 %
Módosított költségvetés	536.472 eFt	70,3 %	63,8 %

A város 2014. évi költségvetésének eredeti előirányzata **529.132 eFt** volt, ami az évközi módosítások hatására 2014. szeptember 30-án **536.472 eFt**-ot mutatott.
 Ez 1,4 %-os, volumenében 7.340 eFt növekedést jelent.

Az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásának tényadatai pozitív teljesítést mutatnak:

- a bevételi előirányzatok realizált összege az időarányosnak megfelelően, 70,3 %-os szinten alakult a módosított költségvetési előirányzathoz viszonyítva,
- a költségvetési kiadási előirányzatok pedig 63,8 %-on teljesültek időarányosan, ami a realizált bevétel 90,7 %-a.

A bevételek és kiadások módosított előirányzathoz viszonyított időarányos alakulása:

- ***A költségvetés bevételi előirányzatai*** az időarányosnak megfelelő szinten teljesültek (70,3 %). Ezen belül
- ***költségvetési bevételek*** teljesítése 87,0 %,
 - háromnegyed éves viszonylatban időarányos szint felett, 90,1 %-on realizálódtak a működési bevételek (27.767 eFt),
 - a felhalmozási jellegű bevételek (15.404 eFt) realizálása 102,7 %,
 - költségvetési támogatások államháztartáson belülről 77,5 %-on realizálódtak, összege 135.955 eFt,
 - közhatalmi bevételek időarányos felett (97,6 %-on) teljesültek, ami volumenében 146.747 eFt,
 - háromnegyed éves viszonylatban időarányos szinten vannak a támogatásértéktű bevételek (79,8 %)
 - ***finanszírozási bevételek*** módosított előirányzata 100 000 eFt, ami
 - az előző évi költségvetési pénzmaradványt jelenti, felhasználására még nem került sor.
- ***A költségvetés kiadási előirányzatainak*** alakulása az időarányos szinthez illetve a bevételek realizálásához viszonyítva kedvező, 63,8 %.
- Ezen belül:
- működési jellegű kiadások teljesítési szintje az időarányosnak megfelelően 73,8 %, ami összesen 414.501 eFt,
 - felhalmozási jellegű kiadások alakulása 77,1 %, volumenében 36.144 eFt (módosított előirányzata 48.687 eFt),
 - finanszírozási kiadása nem volt az önkormányzatnak (ide a hiteltörlesztés, értékpapír vásárlása tartozna).
 - tartalék 2014.09.30.-án 73 284 eFt.
- ***Összességében megállapítható, hogy Herend Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedéves gazdálkodása kiegyensúlyozott, likviditási gondoktól mentes volt.***
Az éves költségvetési tervnek megfelelően biztosítani tudták a pénzügyi feltételeket a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátásához, az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek (Óvoda és Bölcsőde, Művelődés Ház és Könyvtár) működéséhez és fenntartásához.

Likviditási hitel felvételére illetve fejlesztési célú hitel felvételére nem került sor a beszámolási időszakban.

A költségvetési bevételek folyamatos realizálása, kintlévőségek beszedése és az önkormányzat takarékos költség-gazdálkodása mellett valószínűsíteni lehet, hogy Herend Város Önkormányzatának az év során, továbbra is likviditási gondoktól mentes, kiegyensúlyozott gazdálkodása marad.

Balatonfüred, 2014. november 20.

Bauerné Poór Vilma sk.
kamarai tag könyvvizsgáló
 kamarai tagszám: 000643

Herend Város Önkormányzat
bevételei és kiadási előirányzatainak főösszesítője

ezer Ft

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

Sor szám	Kiadások	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZA T	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI 2. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	D	
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadása	368 241	366 787	372 051	5 264
2.	Ebből: Személyi juttatás	188 189	191 130	195 630	4 500
3.	Járulékok	48 910	48 864	49 363	499
4.	Dologi kiadások	131 142	126 793	127 058	265
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	38 428	42 448	42 448	0
6.	Támogatásértékű kiadás	26 058	26 869	26 869	0
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	1 850	0
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	10 520	13 729	13 729	0
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
10. IV.	Felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, egyéb felhalmozási kiadás)	15 000	20 423	48 688	28 265
11. V.	Tartalék	107 463	106 814	73 284	-33 530
	Ebből felhalmozási célú	103 083	102 433	68 904	-33 529
	működési célú (önkormányzati tartalék)				0
	működési célú (intézményi tartalék)	4 380	4 380	4 380	0
13.	Kiadások összesen	529 132	536 472	536 471	-1
	Intézményfinanszírozás	209 460	210 700	210 700	0

2. melléklet

a /2014.() önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
kölségvetése**

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI 2. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	D	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevételei	4 880	4 880	4 880	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevételei	730	730	730	0
3.	ÁFA bevételek	1 520	1 520	1 520	0
4.	Átvett pénzeszköz működésre				0
5.	Egyéb bevételei				0
6.	Óvoda működési bevételei	7 130	7 130	7 130	0
7.	Költségvetési támogatás	67 049	66 580	66 580	0
8.	Kötött támogatások (kompenzáció)		376	376	0
9.	Herendi önk. támogatása	24 271	24 740	24 740	0
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	91 320	91 696	91 696	0
11.	Óvoda bevételei összesen	98 450	98 826	98 826	0

Sor szám	Szakterület	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI 1. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI 2. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS	2014. Engedélyezett létszám
	A	B	C	D		
1.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	15 280	18 286	18 286	0	1,0
2.	Ebből: Személyi juttatás	1 512	3 905	3 905	0	
3.	Járulékok	382	1 015	1 015	0	
4.	Dologi kiadás	13 366	13 366	13 366	0	
5.	Felhalmozási kiadás				0	
6.	2. Óvodai nevelés szakmai feladatai	0	49 646	49 646	0	15,0
7.	Ebből: Személyi juttatás		39 318	39 318	0	
8.	Járulékok		10 178	10 178	0	
9.	Dologi kiadás		150	150	0	
10.	Felhalmozási kiadás				0	
11.	3. Óvodai nevelés működési feladatai	61 517	9 558	9 558	0	2,0
12.	Ebből: Személyi juttatás	42 699	1 500	1 500	0	
13.	Járulékok	11 000	390	390	0	
14.	Dologi kiadás	5 847	5 214	5 214	0	
15.	Felhalmozási kiadás		483	483	0	
16.	Tartalék	1 971	1 971	1 971	0	
17.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	2 715	1 456	1 456	0	0
18.	Ebből: Személyi juttatás	1 894	910	910	0	
19.	Járulékok	511	236	236	0	
20.	Dologi kiadás	310	310	310	0	
21.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés	10 413	12 272	12 272	0	3
22.	Ebből: Személyi juttatás	8 168	9 707	9 707	0	
23.	Járulékok	2 205	2 525	2 525	0	
24.	Dologi kiadás	40	40	40	0	
25.	6. ÓVODAI NEVELÉS ÖSSZESEN	88 905	91 218	91 218	0	21,0
26.	Ebből: Személyi juttatás	54 273	55 340	55 340	0	
27.	Járulékok	14 098	14 344	14 344	0	
28.	Dologi kiadás	19 563	19 080	19 080	0	
29.	Felhalmozási kiadás	0	483	483	0	
30.	Tartalék	1 971	1 971	1 971	0	
31.	7. Bölcsődei ellátás	8 545	7 608	7 608	0	3,0
32.	Ebből: Személyi juttatás	4 550	3 780	3 780	0	
33.	Járulékok	1 150	983	983	0	
34.	Dologi kiadás	2 845	2 845	2 845	0	
35.	8. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN	98 450	98 826	98 826	0	24,0
36.	Ebből: Személyi juttatás	58 823	59 120	59 120	0	0
37.	Járulékok	15 248	15 327	15 327	0	0
38.	Dologi kiadás	22 408	21 925	21 925	0	0
39.	Felhalmozási kiadás	0	483	483	0	
40.	Tartalék	1 971	1 971	1 971	0	

3. melléklet

a /2014.()önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

ezer Ft

Sorszám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI 2. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	D	
1.	Helyiségek bérbeadása	610	610	610	0
2.	Költségvetési támogatás	4 000	4 013	4 013	0
3.	Kötött támogatások (érdekeltségnövelő támogatás és kompenzáció)		299	299	0
4.	Herend önk. támogatása	8 570	8 557	8 557	0
5.	Támogatás, átvett pénzeszköz	12 570	12 869	12 869	0
5.	Művelődési ház bevételei összege	13 180	13 479	13 479	0

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

4. melléklet

a /2014. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sorszám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
	A	B	C	D	
1.	Közvetített szolgáltatások értéke		990	990	0
2.	Működési bevétel – szolgáltatás	1 840	850	850	0
3.	Átvett pénzeszköz működésre (választása)		1 647	1 647	0
4.	Saját bevételei összesen	1 840	3 487	3 487	0
5.	Hivatali működés támogatása e	61 349	61 349	61 349	0
6.	Kötött támogatások (kompenzáció)		563	563	0
7.	Herend önk. támogatása	44 221	44 221	44 221	0
	Támogatás, átvett pe összesen	105 570	106 133	106 133	0
8.	Polgármesteri Hivatal összes	107 410	109 620	109 620	0

Sorszám	Székfoglaló	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS	2014. Engedélyezett létszám
	A	B	C	D		
1.	1. Önkormányzati lg tevékenység	85 534	85 910	85 910	0	18,0
2.	Ebből: Személyi juttatás	53 490	53 786	53 786	0	
3.	Járadékok	13 600	13 680	13 680	0	
4.	Dologi kiadás	16 300	15 030	15 030	0	
5.	Felhalmozási kiadás		1 270	1 270	0	
6.	Tartalék	2 144	2 144	2 144	0	
7.	2. Város és község gazdálkodás	21 876	22 064	22 064	0	9,00
8.	Ebből: Személyi juttatás	12 040	12 188	12 188	0	
9.	Járadékok	3 200	3 240	3 240	0	
10.	Dologi kiadás	6 636	5 874	5 874	0	
11.	Felhalmozási kiadás		762	762	0	
12.	OGY képviselő és EU Parlamenti képv.választási tevékenység	0	1 646	1 646	0	
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 253	1 253	0	
14.	Járadékok		283	283	0	
15.	Dologi kiadás		110	110	0	
16.	Felhalmozási kiadás				0	
17.	5. Polgármesteri Hivatal összes	107 410	109 620	109 620	0	27,0
18.	Ebből: Személyi juttatás	65 530	67 227	67 227	0	
19.	Járadékok	16 800	17 203	17 203	0	
20.	Dologi kiadás	22 936	21 014	21 014	0	
21.	Felhalmozási kiadás	0	2 032	2 032	0	
22.	Tartalék	2 144	2 144	2 144	0	

5. melléklet

a /2014.() önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS
A	B	C	D		
1.	Intézményi étkeztetés	8 600	14 100	14 100	0
2.	Szociális étkeztetés		2 500	2 500	0
3.	Munkahelyi vendéglátás	4 400			0
4.	Önkormányzati továbbképzéssel szol	2 230	5 079	5 079	0
5.	Lakóingatlan bérbeadás	1 890	1 890	1 890	0
6.	Nem lakóingatlan bérbeadás	6 500	6 000	6 000	0
7.	Sportteljesítmény bérbeadás	1 300	1 080	1 080	0
8.	Állategészségügyi ellátás	50	50	50	0
9.	Temetőfenntartás	200	200	200	0
10.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevéte	145 900	145 200	145 200	0
11.	Költségvetési támogatás	165 382	165 788	165 788	0
12.	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása	61 349	61 349	61 349	0
13.	Óvoda és bölcsőde működésére	67 049	67 404	67 404	0
14.	Családsegítő szolgálat támogatása	15 886	15 886	15 886	0
15.	Intézményi étkeztetés támogatás	13 280	13 331	13 331	0
16.	Önkormányzati feladatok támogatása	7 818	7 818	7 818	0
17.	Kötött támogatások és egyéb támogat	9 500	9 708	9 708	0
18.	ebből Művelődési ház támogatása	4 000	4 000	4 000	0
19.	Átvett pénzeszközök működésére	17 800	17 800	27 300	9 500
20.	OEP finanszírozás	29 200	29 200	29 200	0
21.	Kamatbevételek	1 000	1 050	1 050	0
22.	Önkormányzati ingatlan értékesítés	15 000	15 000	15 000	0
23.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	10 000	10 000	500	-9 500
24.	Kölcsön visszafizetés	600	600	600	0
25.	Előző évi pénzeszközmaradvány	100 000	100 000	100 000	0
26.	Önkormányzat összesen	519 552	525 245	525 245	0

Sor szám	Székfoglaló	2014. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2014. ÉVI I. MÓDOSÍTOTT	2014. ÉVI II. MÓDOSÍTOTT	ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁS	2014. Engedélyezett kiadás
A	B	C	D			
1.	1. Közutak, hídak, alagutak üzemelt.	5 270	5 270	5 270	0	
2.	Ebből: Dologi kiadás	5 270	5 270	5 270	0	
3.	Felhalmozási kiadás				0	
4.	2. Városi és kábel tv	610	610	610	0	
5.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	610	0	
6.	3. Lakóingatlan hasznosítás	563	563	563	0	
7.	Ebből: Dologi kiadás	563	563	563	0	
8.	Felhalmozási kiadás				0	
9.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (nem lakó ingatlan hasznosítás)	38 804	38 024	65 981	27 957	5,0
10.	Ebből: Személyi juttatás	5 700	5 873	5 873	0	
11.	Járadékok	1 534	1 581	1 581	0	
12.	Dologi kiadás	16 570	15 111	15 111	0	
13.	Felhalmozási kiadás	15 000	15 459	43 416	27 957	
14.	5. Köztemető fenntartás	120	120	120	0	
15.	Ebből: Dologi kiadás	120	94	87	-1	
16.	Felhalmozási kiadás		26	33	7	
17.	6. Közvilágítás	6 700	7 353	7 353	0	
18.	Ebből: Dologi kiadás	6 700	6 700	6 700	0	
19.	Felhalmozási kiadás		653	653	0	
20.	7. Állategészségügyi tevékenység	800	800	800	0	
21.	Ebből: Dologi kiadás	800	800	800	0	
22.	8. Ár- és belvízvédelem	130	130	130	0	
23.	Ebből: Dologi kiadás	130	130	130	0	
24.	9. Háziorvosellátás	32 596	32 905	33 125	220	6,0
25.	Ebből: Személyi juttatás	20 190	20 434	20 434	0	
26.	Járadékok	5 340	5 406	5 406	0	
27.	Dologi kiadás	4 450	4 170	4 170	0	
28.	Működési célú pénzeszköz átlad	2 615	2 615	2 615	0	
29.	Felhalmozási kiadás		280	500	220	
30.	10. Család és névelési mőködés	768	768	1 120	352	0,00
31.	Ebből: Személyi juttatás		320	320	0	
32.	Járadékok		100	100	0	
33.	Dologi kiadás	768	348	700	352	
34.	11. Állami vagyonnal való gazdálkodás	0	306	306	0	
35.	Dologi kiadás		306	306	0	
36.	12. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK	19 370	22 402	22 402	0	
37.	Máshova nem sorolt tevékenység	8 850	8 950	8 950	0	

5. melléklet

a /2014. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

38.	Működési célú pénzeszköz átad	8 850	8 950	8 950	0
39.	Önkormányzat által folyósított ellát	10 520	13 452	13 452	0
40.	Köztetetés , és dologi	100	100	100	0
41.	Rendszeres szociális segély	6 000	5 714	5 714	0
42.	Foglalkoztatást h. támogatás		2 268	2 268	0
43.	Lakásfenntartási támogatás	1 000	1 950	1 950	0
44.	Általános segély	2 800	2 800	2 800	0
45.	Támogatási segély	100	100	100	0
46.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	180	180	180	0
47.	Egyéb pénzbeli ellátás	240	240	240	0
48.	Közfoglalkoztatás	100	100	100	0
49.	13. Önkormányzatú ig. tevékenység	348 175	350 347	316 818	-33 529
50.	Ebből: Személyi juttatás(képviselők 6f)	6 024	6 024	6 024	0
51.	Járulékok	1 626	1 626	1 626	0
52.	Dologi kiadás	11 539	12 039	12 039	0
53.	Ellátottak juttatásai (nyári gyerekek.)		277	277	0
54.	Működési célú pénzeszköz átad	16 443	17 154	17 154	0
55.	Felhalmozási kiadás		94	94	0
56.	Tartalékok	103 083	102 433	68 904	-33 529
57.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel				0
58.	Intézmény finanszírozás	209 460	210 700	210 700	0
59.	14. Közfoglalkoztatás hosszabb időtar	1 900	1 900	6 900	5 000
60.	Ebből: Személyi juttatás	1 500	1 500	6 000	4 500
61.	Járulékok	400	400	900	500
62.	Dologi kiadás				0
63.	15. Város községgazdálkodás	2 090	2 090	2 090	0
64.	Dologi kiadás	2 090	2 090	2 090	0
65.	16. ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	31 057	31 057	31 057	0
66.	Intézményi étkeztetés	22 270	31 057	31 057	0
67.	Ebből: Személyi juttatás	5 320	7 220	7 220	0
68.	Járulékok	1 400	1 882	1 882	0
69.	Dologi kiadás	15 550	21 775	21 695	-80
70.	Felhalmozási kiadás		180	260	80
71.	Munkahelyi vendéglátás	8 787	0	0	0
72.	Ebből: Személyi juttatás	1 900			0
73.	Járulékok	482			0
74.	Dologi kiadás	6 405			0
75.	17. Sport létesítmények üzemeltetés	9 680	9 680	9 680	0
76.	Ebből: Személyi juttatás	2 400	2 400	2 400	0
77.	Járulékok	580	580	580	0
78.	Dologi kiadás	6 700	6 690	6 690	0
79.	Felhalmozási kiadás		10	10	0
80.	18. Téli közfoglalkoztatás	20 920	20 920	20 920	0
81.	Ebből: Személyi juttatás	15 730	15 730	15 730	0
82.	Járulékok	4 250	3 450	3 450	0
83.	Dologi kiadás	940	1 281	1 281	0
84.	Felhalmozási kiadás		459	459	0
85.	Önkormányzat összesen	519 552	525 245	525 245	0
86.	Ebből: Személyi juttatás	58 764	59 501	64 001	4 500
87.	Járulékok	15 612	15 025	15 525	500
88.	Dologi kiadás	78 205	77 977	78 242	265
89.	Működési célú pénzeszköz átad	27 908	28 719	28 719	0
90.	Önkormányzat által folyósított el	10 520	13 729	13 729	0
91.	Felhalmozási kiadás	15 000	17 161	45 425	28 264
92.	Finanszírozási műveletek	209 460	210 700	210 700	0
93.	Tervezett maradvány	103 083	102 433	68 904	-33 529