

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat III. sz. Ht.	Előirányzat- változás
	A	B	C	D	G
1.	I. Működési bevételek				
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos be-	24 208	35 580	32 984	-2616
3.	Általános forgalmi adó	6 236	9 165	8 525	-640
4.	Kamat bevételek	158	2 556	2 736	180
5.	Összesen	30 602	47 301	44 225	-3076
6.	II. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
7.	III. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0
8.	Helyi adók	132 230	132 230	143 210	10980
9.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	8 477	477
10.	Talajterhelési díj	100	100	624	524
11.	Egyéb sajátos bevétel	6 045	205	382	-177
12.	Bírság, pótlék		662	810	258
13.	Igazgatás: szolgáltatási díj, és felügyeleti jell tav díja			17	17
14.	Összesen	146 375	141 087	153 520	12433
15.	IV. Támogatások	186 778	179 475	188 933	9458
16.	V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60	65	66	1
17.	VI. Felhalmozási bevételek		6 996	7 813	817
18.	VII. Kölcsön törlesztés	40	40	40	0
19.	VIII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogat		272	452	180
20.	IX. Támogatásértéktől bevételek				0
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 004	28 489	36 069	7580
22.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.		140	180	40
23.	Összesen	27 004	28 629	36 249	7620
24.	IX. Finanszírozási bevételek				0
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
26.	X. Pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000	0
27.	Ebből felhalmozási célú	39 633	39 633	39 633	0
28.	működési célú	20 367	20 367	20 367	0
29.	Bevételek összesen	300 169	288 195	312 238	27 433

Sor- szám	Kiadások	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat III. sz. Ht.	Előirányzat- változás
	A	B	C	D	F
1.	I. Önkormányzat és Intézmények kiadái	347 829	354 181	339 725	-14456
2.	Ebből: Személyi juttatás	169 901	171 502	169 016	-2486
3.	Járadékok	43 754	43 754	42 436	-1318
4.	Dologi kiadások	134 174	138 925	128 273	-10652
5.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	19 330	23 054	28 415	5361
6.	Támogatásértéktől kiadás	7 000	8 290	13 838	5548
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 650	1 685	35
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttat	10 480	13 114	12 692	-222
9.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
10.	IV. Felhalmozási kiadások	11 200	11 377	19 756	8379
11.	V. Tartalék	52 500	75 253	103 402	28149
	Ebből felhalmozási célú	35 393	42 549	63 437	20888
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati önrész Kvt. 10. pont a) alapján	600	600	600	0
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai élvezetisést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3.m. 10.pont a. alapján	2 500	2 500	2 500	0
	működési célú	17 107	32 704	39 965	7261
12.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
13.	Kiadások összesen	430 859	465 385	491 298	27 433

Intézményfinanszírozás	211 435	210 381	192 781	-17600
------------------------	---------	---------	---------	--------

3.melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Herend Város Önkormányzat működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

		2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat II.	2013.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat valóság
	A	B	C	D	G
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	30 602	47 301	44 225	-3076
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	139 475	134 087	146 620	12533
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	193 782	208 144	225 182	17038
4.	Előző évi pénzmaradvány	20 367	20 367	20 367	0
5.	finanszírozási bevétel (kölcsön visszatérülés)	40	40	40	0
6.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
7.	Működési bevételek összesen	384 266	409 939	436 434	27495
8.	II. Működési kiadások				0
9.	Személyi juttatások	169 901	171 502	169 016	-2488
10.	Munkaadói járulékok	43 754	43 754	42 436	-1318
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 174	138 925	128 273	-10652
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 114	12 892	-222
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	19 330	9 940	15 523	5583
14.	Tartalék	17 107	32 704	39 965	7261
15.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				0
16.	Működési kiadások összesen	384 266	409 939	408 105	-11834
17.	III. Felhalmozási bevételek				0
18.	Kommunális adó	6 900	6 900	6 900	0
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 996	7 813	817
20.	Felhalmozási bevételek egyéb	60	125	66	-59
21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	452	180
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	39 633	39 633	39 633	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	46 593	73 626	54 462	1019
24.	IV. Felhalmozási kiadások				0
25.	Felújítás, beruházás	11 200	11 377	19 756	8379
26.	Felhalmozási tartalék	35 393	42 549	63 437	20888
27.	Felhalmozási kiadások összesen	46 593	53 926	83 193	29267
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 859	483 565	491 298	27433
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 859	483 565	491 298	27433

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Herend Város Önkormányzat
bevételei előirányzatai forrásonként

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D	G
1.	Működési bevételek				
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési			17	17
3.	Működési bevételek	21 548	32 106	29 490	-2616
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 680	3 474	3 474	0
5.	Áfa bevétel	6 234	9 165	8 525	-640
6.	Kamat bevétel	160	2 556	2 736	180
7.	Működési bevételek összesen	22 202	47 301	44 242	-3059
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
9.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0
10.	1. Helyi adók				0
11.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 900	6 900	0
12.	Iparüzési adó	125 330	125 330	136 310	10980
13.	Összesen	132 230	132 230	143 210	10980
14.	2. Átengedett központi adók				0
15.	Gépjármű adó	8 000	8 000	8 477	477
16.	Összesen	8 000	8 000	8 477	477
17.	3. Talajterhelési díj	100	100	624	524
18.	4. Önkormányzati lakások lakbére, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	6 045	205	382	177
19.	5. Bíróság, pótlék		552	810	258
20.	Önkormányzatok működési bevételei összesen	138 375	140 587	153 423	13065
21.	III. Támogatások				0
22.	Normatív támogatások	166 778	179 475	169 563	-9812
23.	Normatív kötött támogatások (visszatérítések)			8 520	8520
24.	Központosított támogatások			828	828
25.	Szerkezetátalakítási tartalék (étkeztetés)			5 227	5227
26.	Egyéb működési célú központi támogatás			4 595	4595
27.	Összesen	166 778	179 475	188 223	11445
28.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
29.	Felhalmozási bevételek	60	65	66	1
30.	Tárgyi eszköz értékesítés		6 996	7 813	817
31.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	180
32.	Összesen	60	7 333	8 331	7598
33.	V. Költségvetési támogatások	40	40	40	0
34.	VI. Támogatásértékesítési bevételek				0
35.	ÖEP finanszírozás egészségügy mű	22 024	22 029	25 915	3886
36.	Eikülonított állami pénzalaptól pénze	1 980	1 980	2 857	877
37.	Önkormányzati költségvetési szervt	3 000	4 480	7 297	2817
38.	Összesen	27 004	28 489	36 069	7575
39.	VII. Működési célú pénzeszköz átvele				0
40.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök				0
41.	Vállalkozástól átvett Pénzeszközök				0
42.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök				0
43.	VIII. Pénzmaradvány				0
44.	Pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000	0
45.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				0
46.	Bevételek összesen	430 859	463 865	491 298	27433

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményeivel bevételei az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat ezer Ft

Sor. szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
A	B	D	D	G	
1	Intézményi étkeztetés	10 570	10 570	10 867	297
2	Munkahelyi vendéglátás	6 840	9 192	5 716	-3 476
3	Önkormányzati továbbképzéssel kapcsolatos szolgáltatás	1 862	5 102	5 102	0
4	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	1 590	0
5	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	5 769	5 769	0
6	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	1 300	0
7	Állategészségügyi ellátás	51	51	51	0
8	Temetőfenntartás	220	305	305	0
9	Adóbevételek, és pótlék bírság bevételei	140 330	140 987	153 503	12 516
10	Szolgáltatási díj (igazg. közv.vissza)			60	60
11	Költségvetési támogatás	166 778	179 475	188 933	9 458
12	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	452	180
13	ÖEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	27 004	25 915	25 915	0
14	Átvett pénzeszköz otthonteremtési támogatásra		2 574	1 697	-877
15	Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			7 297	7 297
16	Kamatbevételek		2 543	2 723	180
17	Előző évi költségvetési visszatérülések			1 160	
18	Felhalmozási bevételek	60	65	66	1
19	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés		5 896	6 618	622
20	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		140	140	0
21	Függő bevételek				0
22	Kölcsön visszatérülés	40	40	55	15
23	Előző évi pénzügyi maradvány	60 000	60 000	60 000	0
24	Önkormányzat összesen	422 414	451 885	479 319	27 434

Polgármesteri Hivatal

Sor. szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
A	B	C	C	F	
25	Saját működési bevételek (számlázott szolgáltatás)			836	
26	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000	0
27	Városüzemeltetés működési bevételei	150	1 098	282	-836
28	Herend önk. támogatása	111 854	108 361	93 361	-15 000
29	AFA visszatérülés előző évi			1 100	
30	Működési célú AFA		1 540	440	
31	Működési célú kamatbevételek		5	5	
32	Polgármesteri Hivatal összesen	112 004	112 004	100 000	-12 004

Herendi Hétszínvillág Óvoda és Bölcsőde

Sor. szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
A	B	C	C	F	
33	Óvodai intézményi ellátási díj bevételei	4 800	5 195	5 195	0
34	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevételei	576	632	632	0
35	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	289	289	0
36	Kamatbevételek		6	6	
37	Képviselői keret felajánlás				
38	AFA bevételek	1 664	1 664	1 664	0
39	Óvoda működési bevételei	7 785	7 786	7 786	0
40	Költségvetési támogatás	51 711	51 711	54 438	2 727
41	Működési célú pe. ÁH-n kív.		40	40	
42	Működési célú támogatás értékű bevételek				0
43	Herend önk. támogatása	20 849	22 892	24 077	1 185
44	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	74 643	78 555	3 912
45	Függő bevételek				
46	Óvoda bevételei összesen	80 345	82 429	88 344	5 915

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor. szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat módosítás
A	B	C	C	F	
51	Helyiségek bérbeadása	510	510	510	0
52	Intézmény finanszírozás	10 340	10 736	12 589	1 853
53	Herend önk. támogatása				0
54	Művelődési ház bevételei összesen	10 850	11 246	13 099	1 853

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadási előirányzati szakfeleletsonként:

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

ezer Ft

Sz. sor	Leírás	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 271	5 226	4 356			-870
2	Ebből: Dologi kiadás	5 271	5 226	4 356			-870
3	Felhalmozási kiadás						0
4	Városi és kábel tv	610	610	600			-10
5	Ebből: Dologi kiadás	610	610	600			-10
6	Lakóingatlan hasznosítás	563	515	450			-65
7	Ebből: Dologi kiadás	563	515	450			-65
8	Felhalmozási kiadás						0
9	Nem lakó ingatlan hasznosítás	5,0	39 798	33 016	39 321	5	8 308
10	Ebből: Személyi juttatás		7 344	7 286	8 460		1 174
11	Járulékok		1 904	1 985	2 042		57
12	Dologi kiadás		19 350	19 139	16 996		-2 143
13	Átadott pénzeszköz				346		346
14	Felhalmozási kiadás		11 200	4 606	11 477		
15	Köztisztviselői fenntartás		253	113	90		-23
16	Ebből: Dologi kiadás		253	113	90		-23
17	Köztisztviselői fenntartás		6 400	6 639	6 570		-69
18	Ebből: Dologi kiadás		6 400	6 639	6 570		-69
19	Köztisztviselői fenntartás		1 780	950	780		-150
20	Ebből: Dologi kiadás		1 780	950	780		-150
21	Ebből: Dologi kiadás		50	50	0		-50
22	Ár- és bevizvédelem		50	50	0		-50
23	Ebből: Dologi kiadás		50	50	0		-50
24	Háziorvosi alapellátás	8,0	22 943	23 445	26 030	6,0	2 583
25	Ebből: Személyi juttatás		13 486	14 118	17 095		2 977
26	Járulékok		3 528	3 693	4 315		622
27	Dologi kiadás		5 829	5 434	4 420		-1 014
28	Támogatás értéke kiadás			200	200		0
29	Beruházás						
30	Család és nővédelem elgondozás		1 306	1 273	1 192	0,00	-81
31	Ebből: Személyi juttatás		360	360	330		-30
32	Járulékok		97	97	87		-10
33	Dologi kiadás		849	816	775		-43
34	Egyéb egészségügyi ellátás		1 484	285	800		-684
35	Ebből: Személyi juttatás		468	50	15		-413
36	Járulékok		126	15	5		-111
37	Dologi kiadás			220	880		660
38	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	9 720	14 270		4 550
39	Működési célú pénzeszköz átadás		8 850	9 720	14 270		4 550
40	Dologi kiadás						0
41	Önkormányzat által folyósított ellátások		10 480	13 114	13 265		151
42	Ebből: Személyi juttatás		80	98	98		18
43	Köztisztviselői fenntartás		6 000	7 554	9 000		1 446
44	Rendszeres szociális segély/ fog. alk. hely			30	30		0
45	Időseknek járadék		500	1 053	1 500		447
46	Lakásfenntartási támogatás			224	224		0
47	Ápolási díj		40	40	40		0
48	Óvodázlatási támogatás		3 300	3 420	1 478		-1 842
49	Almennyi segély		0				0
50	Családi támogatás		100	100	100		0
51	Temetési segély		250	250	250		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása				200		200
53	Rendkív. gyermekv. tám.			96	96		0
54	Közfoglalkoztatás		210	249	249		39
55	Egyéb pénzbeli ellátás		120				120
56	Egyéb dologi		71 343	92 907	121 897		28 990
57	Önkormányzati ig. tevékenység		6 024	5 400	5 775		-375
58	Ebből: Személyi juttatás (képviseleti tisztviselői)		1 626	1 461	1 400		-165
59	Járulékok		11 193	10 793	11 320		527
60	Dologi kiadás						0
61	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						0
62	Tartalékok		52 500	75 253	103 402		28 149
63	Önkormányzatok elszámolásai		1 110	1 830	1 830		0
64	Dologi kiadás		1 110	1 830	1 830		0
65	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartam	7,0	2 121	4 080	4 190	5,0	110
66	Ebből: Személyi juttatás		1 619	3 515	3 660		145
67	Járulékok		437	500	495		-5
68	Dologi kiadás		65	65	35		-30
69	Városi községgazdálkodás		255	8 472	9 008		534
70	Dologi kiadás			1 901	1 800		-101
71	Beruházás			6 571	7 208		635
72	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartam	2,0	500	150	1 735	0	1 385
73	Ebből: Személyi juttatás			120	910		790
74	Járulékok			30	125		95
75	Dologi kiadás		500		500		500
76	Beruházás				200		200
77	Intézményi étkeztetés	3,0	19 741	20 951	22 482	3,0	1 531
78	Ebből: Személyi juttatás		5 265	5 573	6 286		713
79	Járulékok		1 321	1 360	1 361		1

**Harang Város Önkormányzat és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként**

ezer Ft

Sor szám	Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
80.	Dologi kiadás		13 125	14 018	14 835		411
81. 20.	Munkahelyi vendéglátás	2,0	7 099	8 308	8 570	2,0	284
82.	Ebből: Személyi juttatás		1 884	1 829	1 895		65
83.	Járulékok		477	375	415		40
84.	Dologi kiadás		4 738	6 102	8 260		158
85. 21.	Sport létesítmények üzemeltetése	2,0	9 052	9 853	9 570	2,0	-283
86.	Ebből: Személyi juttatás		2 229	2 029	2 200		-171
87.	Járulékok		599	599	570		-29
88.	Dologi kiadás		6 224	7 225	6 800		-425
89. 22.	Önkormányzatok elszámoltatási költségvetési		211 435	210 381	192 781		-17 600
90.	Intezményfinanszírozás		211 435	210 381	192 781		-17 600
91.	Önkormányzat összesen	27,00	422 414	451 886	449 319	23,00	-27 435
92.	Ebből: Személyi juttatás		49 879	40 280	45 626		5 347
93.	Járulékok		10 175	10 215	10 345		170
94.	Dologi kiadás		26 285	31 428	26 397		-5 088
95.	Működési célú pénzeszközök kiadása		17 205	13 940	13 500		-3 705
96.	Önkormányzatok által folyósított juttatások		10 480	9 341	9 285		-1 139
97.	Felhalmozási kiadás		11 200	11 377	8 883		-2 497
98.	Finanszírozási kiadás		210 381	210 381	192 781		-17 600
99.	Dologi kiadás		2 500	2 500	2 500		0
100.	Finanszírozási kiadás		2 500	2 500	2 500		0
101.	POLGÁRMESTER HIVATALA						
102. 1.	Önkormányzati Ig. levélszolgálat	17,0	88 766	88 766	76 104	19,0	-12 662
103.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	56 698	49 302		-7 396
104.	Járulékok		14 503	14 503	12 658		-1 845
105.	Dologi kiadás		17 565	17 565	14 144		-3 421
106. 4.	Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	23 238	20 800	9,00	-2 438
107.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	13 344	12 400		-944
108.	Járulékok		3 355	3 355	3 200		-155
109.	Dologi kiadás		6 539	6 539	5 300		-1 239
110.	Felhalmozási kiadás						0
111.	POLGÁRMESTER HIVATALA összesen	26,00	105 703	105 703	92 004	28,00	-13 699
112.	Ebből: Személyi juttatás		70 042	70 042	61 902		-8 140
113.	Járulékok		18 503	18 503	15 858		-2 645
114.	Dologi kiadás		17 158	17 158	14 244		-2 914
115.	Felhalmozási kiadás						0
116.	HETSZÍNVIKÁR ÓVODÁIS BOLCSÓJA						
117. 1.	Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	18 262	18 262	13 400	2,0	-4 862
118.	Ebből: Személyi juttatás		1 538	1 538			-1 538
119.	Járulékok		389	389			-389
120.	Dologi kiadás		14 335	14 335	13 400		-935
121. 2.	Munkahelyi vendéglátás		399	399	399		0
122.	Dologi kiadás		399	399	399		0
123. 3.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	18,0	62 828	49 238	54 898	18,0	5 660
124.	Ebből: Személyi juttatás		37 271	33 608	38 350		4 742
125.	Járulékok		9 729	9 050	10 348		1 298
126.	Dologi kiadás		5 828	6 580	6 201		-379
127. 4.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai		1 978	2 628	1 115	1	-1 513
128.	Ebből: Személyi juttatás		1 555	1 555	485		-1 070
129.	Járulékok		413	413	130		-283
130.	Dologi kiadás		8	658	500		-158
131. 5.	Nemzetiségi óvodai nevelés		820	5 088	7 585	0	2 497
132.	Ebből: Személyi juttatás		645	4 228	6 090		1 865
133.	Járulékok		170	834	1 450		616
134.	Dologi kiadás		5	26	45		19
135. 6.	Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	8 721	8 855	3,0	134
136.	Ebből: Személyi juttatás		4 427	4 427	4 910		483
137.	Járulékok		1 158	1 158	1 120		-38
138.	Dologi kiadás		2 475	3 136	2 825		-311
139. 7.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	95	88		-7
140.	Ebből: Személyi juttatás			80	78		-2
141.	Járulékok			15	10		-5
142.	Dologi kiadás						0
143. 8.	Óvodai nevelés összesen	24,0	80 345	82 429	88 341	24,0	7 976
144.	Ebből: Személyi juttatás		45 436	45 436	49 913		4 477
145.	Járulékok		11 859	11 859	13 058		1 199
146.	Dologi kiadás		23 050	25 134	25 370		1 764
147.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR						
148. 1.	Közművelődési intézmény működtetése	2,0	9 033	9 888	11 330	2,0	1 544
149.	Ebből: Személyi juttatás		4 332	4 332	4 705		373
150.	Járulékok		1 125	1 125	1 215		90
151.	Dologi kiadás		3 576	4 429	5 410		933
152.	Felhalmozási kiadás				873		873
153. 2.	Könyvtár	1,0	1 817	1 560	1 769	1,0	209
154.	Ebből: Személyi juttatás		576	576	652		76
155.	Járulékok		150	150	167		17
156.	Dologi kiadás		1 091	834	950		-115

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatokként**

ezer Ft

Sz. sz.	Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
168	Művelődési ház és könyvtár fenntartása	3,0	10 860	11 246	13 089	13,0
169	Egyéb személyi juttatás		4 908	4 908	5 357	
170	Egyéb járulékok		1 276	1 276	1 382	
171	Dologi kiadások		4 667	5 063	5 487	
172	Felhalmozási kiadás		0	0	873	
173	Csúszdologi és ivarmódosítási kiadások fenntartása	4,0	18 617	18 617	18 617	4,0
174	Egyéb személyi juttatás		1 630	1 630	1 630	
175	Egyéb járulékok		2 617	2 617	2 617	
176	Dologi kiadások		3 193	3 193	3 193	
177	VIII. INTÉZMÉNYHOSZTÉLEK	0,4	40 066	40 066	40 298	0,4
178	Egyéb személyi juttatás		10 024	10 024	10 024	
179	Egyéb járulékok		3 174	3 174	3 174	
180	Dologi kiadások		13 504	13 504	13 504	
181	Működési költségvetés kiadásai		3 370	3 370	3 370	
182	Önkormányzat fenntartásai kiadásai		10 290	10 290	10 290	
183	Felhalmozási kiadások		11 100	11 100	11 100	
184	Egyéb személyi juttatás		3 370	3 370	3 370	
185	Egyéb járulékok		2 000	2 000	2 000	
186	Dologi kiadások		24 730	24 730	24 730	

7. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Herend Város Önkormányzat
felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sor. szám	Beruházás megnevezése	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat II.	2013.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	F
1.	I. Ingatlanfelújítás	200	200	200	0
2.	Kossuth 125. mosdó kiépítés	200	200	200	0
3.	II. Beruházás megnevezés	10 600	10 477	16 747	6270
4.	Traktor beszerzés	6 500	6 200	6 200	0
5.	Háztartásgépjármű beszerzés	500	475	475	0
6.	Egészségház minimumfeltételeihez eszközbeszerzés	500	200	200	0
7.	B lakóövezet infrastrukturális fejlesztése	2 500	2 730	9 000	6270
8.	Informaticai berendezés vásárlás	600	872	872	0
9.	Művelődési Ház és Könyvtár	400	400	400	0
10.	Településrendezési terv módosítás			230	
11.	Iskolai beléptető rendszer		300	300	0
12.	Iskolai tervezési költség			335	
13.	Felhalmozási pénzeszköz átadás			1 544	
14.	Térfigyelő rendszer előlege				
15.	Összesen	11 200	11 477	18 427	6270
16.	ESAFALDSEGHOSZAMLOGEK				

8. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

ezer Ft

Sor. szám	Feladat megnevezése	2013.évi előirányzat	2013.évi módosított előirányzat	2013.évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	F
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás				0
2.	1. Pénzeszköz átadás				0
3.	Veszprémi Többcélú Köztársasági Társulás támogatása	7000	7870	4100	-3770
4.	Nonprofit szervezetek támogatása	500	500	500	0
	ebből: Múzeum Alapítvány – Múzeumok éjszakai támogatása				
	Árvízkarosultak támogatása				
	Tomavarsány támogatása				
	Herendi Modellező SE támogatása				
	Polgárőrség támogatása – mobil telefondíjakra				
5.	Közvetített támogatások	300			0
6.	Központi orvosi ügyelet		220	220	0
7.	Kisebbség rezszi	100	100	100	0
8.	Rendőrség rezszi	100	100	100	0
9.	Fogorvos rezszi	500	600	800	0
10.	Lakosság	350	350	350	0
11.	Családsegítő és gyermekjóléti sz. társ.			8980	
12.	Összesen	8 850	9 940	15 160	6270

11. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

A

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

ezer Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek	60 000												60 000
Működési bevétel	3 800	3 801	3 802	3 803	3 804	3 805	3 806	3 807	3 808	3 809	3 810	2 370	44 225
Sajátos bevételek	11 749	11 749	24 282	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 748	153 520
Átvett pénzeszköz	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	2 386	10 003	36 249
Költségvetési támogatás	14 956	14 956	14 956	14 956	14 956	14 956	14 956	16 800	14 956	14 956	14 956	22 573	188 933
Felhalmozási bevételek	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	1 522	8 331
Kölcsönvisszatérülés	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
Összes bevétel	33 513	33 514	46 048	33 516	33 517	33 518	33 519	35 364	33 521	33 522	33 523	48 223	431 298
Kiadások													
Működési kiadás	29 515	29 515	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	28 410	25 005	339 725
Működési célú pénzeszköz átadás	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	7 284	28 415
Felhalmozási kiadás	948	948	948	2 100	2 100				11 172			1 540	19 756
													0
Összes kiadás	32 384	32 384	31 279	32 431	32 431	30 331	30 331	30 331	41 503	30 331	30 331	33 829	738 786
Havi egyenleg	1 129	1 130	14 769	1 085	1 086	3 187	3 188	5 033	-7 982	3 191	3 192	14 394	43 402
Halmazott egyenleg	61 129	62 259	77 028	78 113	79 199	82 386	85 574	90 607	82 625	85 816	89 008	103 402	

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„9. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat ill.	Előirányzat- változás
	A	B	C	D	G
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevételei	4 800	5 195	5 195	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevételei	576	632	632	0
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	289	289	0
4.	Működési célú kamatbevételek		6	6	
5.	ÁFA bevételek	1 664	1 664	1 664	0
6.	Óvoda működési bevételei	7 785	7 786	7 786	0
7.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	72 560	74 603	78 255	3652
8.	Működési célú támogatás értékű bevételei			89	89
9.	Működési célú pénzeszköz ÁH. Kiv.		40	211	
10.	Függő, átfutó, kiegészítő bevételei				0
11.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	74 643	78 555	3912
12.	Óvoda bevételei összesen	80 345	82 429	86 341	3912

Sor- szám	Kiadások	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat (S)	Előirányzat- változás	
	A	B	C	D	E	H
13. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	16 262	16 262	13 400	-2862
14.	Ebből: Személyi juttatás		1 538	1 538		-1538
15.	Járulékok		389	389		-389
16.	Dologi kiadás		14 335	14 335	13 400	-935
17. II.	Munkahelyi vendéglátás		399	399	399	0
18.	Ebből: Személyi juttatás					0
19.	Járulékok					0
20.	Dologi kiadás		399	399	399	0
21. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	52 828	49 238	54 899	5661
22.	Ebből: Személyi juttatás		37 271	33 608	38 350	4742
23.	Járulékok		9 729	9 050	10 348	1298
24.	Dologi kiadás		5 828	6 580	6 201	-379
25.	függő kiadás					0
26. IV.	Sajátos nevelési lg.	1,0	1 976	2 626	1 115	-1511
27.	Ebből: Személyi juttatás		1 555	1 555	485	-1070
28.	Járulékok		413	413	130	-283
29.	Dologi kiadás		8	658	500	-158
30. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés		820	6 088	7 585	2487
31.	Ebből: Személyi juttatás	1,0	645	4 228	6 090	1862
32.	Járulékok		170	834	1 450	616
33.	Dologi kiadás		5	26	45	19
34.	függő kiadás					0
35. VI.	Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	8 721	8 855	134
36.	Ebből: Személyi juttatás		4 427	4 427	4 910	483
37.	Járulékok		1 158	1 158	1 120	-38
38.	Dologi kiadás		2 475	3 136	2 825	-311
39. VII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	95	88	-7
40.	Ebből: Személyi juttatás			80	78	-2
41.	Járulékok			15	10	-5
42.	Óvodai nevelés összesen	24,0	80 345	82 429	86 341	3912
43.	Ebből: Személyi juttatás	24,0	45 436	45 436	49 913	4477
44.	Járulékok		11 859	11 859	13 058	1199
45.	Dologi kiadás		23 050	25 134	23 370	-1764
46.	Függő kiadás		0	0	0	0

Nyitó pénzkészlet

Záró pénzkészlet

Függő kiadás

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
 „10. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat- változás
	A	B	C	C	F
1.	Helyiségek bérbeadása	510	510	510	0
2.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	10 340	10 736	12 589	1853
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
4.	Bevételek összesen	10 850	11 246	13 099	1853

Sor- szám	Kiadások	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Előirányzat- változás	
	A	B	C	D	G	
5.	I. Közművelődési intézmény működte	2,0	9 033	9 686	11 330	1644
6.	Ebből: Személyi juttatás		4 332	4 332	4 706	373
7.	Járadékok		1 125	1 125	1 216	90
8.	Dologi kiadás		3 576	4 229	4 537	308
9.	Felhalmozási kiadás				873	873
10.	II. Könyvtár	1,0	1 817	1 560	1 769	209
11.	Ebből: Személyi juttatás		576	576	652	76
12.	Járadékok		150	150	167	17
13.	Dologi kiadás		1 091	834	950	116
14.	Művelődési ház önkormányzati finanszírozása	0	0	0	0	0
15.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
16.	Járadékok		0	0	0	0
17.	Dologi kiadás		0	0	0	0
18.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
19.	Összesen	3,0	10 850	11 246	13 099	1853

20.	Művelődési ház önkormányzati finanszírozása	0	0	0	0	0
21.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0
22.	Járadékok		0	0	0	0
23.	Dologi kiadás		0	0	0	0
24.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez”

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013/13 előirányzat	2014/14 módosított előirányzat	2015/15 módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	C	F
1.	Működési bevétel				0
2.	Saját működési bevétel	150	1 098	1 098	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000	0
4.	Herend önk. támogatása	111 854	108 361	93 361	-15000
5.	Ktsgv.-i támogatás				
6.	Működési célú ÁFA bevétel		1 540	1 540	0
7.	Működési célú kamatbevétel		5	5	0
8.	Bevételek összesen	112 004	112 004	97 004	-15000

Sor szám	Státusz	2013/13 előirányzat	2014/14 módosított előirányzat	2015/15 módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D	G
9.	I. Önkormányzati ig. tevékenység	17,0	88 766	88 666	-12562
10.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	56 698	-7396
11.	Járadékok		14 503	14 503	-1845
12.	Dologi kiadás		17 565	17 465	-3321
13.	II. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	23 338	-2438
14.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	13 344	-844
15.	Járadékok		3 356	3 355	-155
16.	Dologi kiadás		6 539	6 639	-1339
17.	III. Polgármesteri Hivatali Ig. Szolg.	25,00	142 004	142 004	0
18.	Ebből: Személyi juttatás		82 000	82 000	0
19.	Járadékok		10 000	10 000	0
20.	Dologi kiadás		50 004	50 004	0
21.	IV. Városi Szociális	1,00	10 000	10 000	0
22.	Ebből: Személyi juttatás		10 000	10 000	0
23.	Járadékok		0	0	0
24.	Dologi kiadás		0	0	0

Önkormányzat: 710

Önkormányzat: 710

Önkormányzat: 710

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	G
1.	Ingyéni étkeztetés	10570	10570	10867	297
2.	Munkahelyi vendéglátás	6840	9192	5716	-3476
3.	Önkormányzati továbbképzéssel szolgáltatás	1 862	5 102	5 102	0
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	1 590	0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	5 769	5 769	0
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	1 300	0
7.	Állategészségügyi ellátás	51	51	51	0
8.	Temetőfenntartás	220	305	305	0
9.	Adóbevételek	140 330	140 987	153 503	12516
10.	Szolgáltatási díj			60	60
11.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosság)	186 778	179 475	188 933	9458
12.	Kötött támogatások				0
13.	Otthonteremtési támogatás			1 697	1697
14.	Átvett pénzeszközök, támogatások			7297	7297
15.	QEP finanszírozás házi orvosi szolgálatra	27 004	28 489	25 915	-2574
16.	Előző évi visszatérítés			1 160	1160
17.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	180
18.	Kamatbevételek		2 543	2 723	180
19.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétele				0
20.	Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből	60	65	68	3
21.	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés		5 996	6 618	622
22.	Kölcsön visszatérítése	40	40	55	15
23.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		140	140	0
	Függő átfutó kiegyenlítő bevételek				0
24.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000	0
25.	Bevételek összesen	451 886	451 886	451 886	0

Sor szám	Szakfeladat	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat II.	2014. évi módosított előirányzat II.	Előirányzat változás
A	B	C	D	E	H
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	5 271	5 226	4 356	-870
2.	Ebből: Dologi kiadás	5 271	5 226	4 356	-870
3.	Felhalmozási kiadás				0
4.	II. Városi és kábel tv	610	610	600	-10
5.	Ebből: Dologi kiadás	610	610	600	-10
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás	563	515	450	-65
7.	Ebből: Dologi kiadás	563	515	450	-65
8.	Felhalmozási kiadás				0
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás	5	39 798	33 016	5959
10.	Ebből: Személyi juttatás		7 344	7 286	1174
11.	Járulékok		1 904	1 985	97
12.	Dologi kiadás		19 350	19 139	-2143
	átadott pe.				
13.	Felhalmozási kiadás		11 200	4 606	11 477
14.	V. Köztisztviselői fenntartás		253	113	90
15.	Ebből: Dologi kiadás		253	113	90
16.	VI. Közfényszóró		6 400	6 639	6 570
17.	Ebből: Dologi kiadás		6 400	6 639	6 570
18.	VII. Állategészségügyi tevékenység		1 780	950	760
19.	Ebből: Dologi kiadás		1 780	950	760
20.	Ár- és belvízvédelem		50	50	0
21.	Ebből: Dologi kiadás		50	50	0
22.	VIII. Házi orvosi alapellátás	6	22 843	23 445	2585
23.	Ebből: Személyi juttatás		13 486	14 118	2977
24.	Járulékok		3 528	3 693	622
25.	Dologi kiadás		5 829	5 213	-793
26.	Támogatásértékű kiadás			221	-221
27.	Beruházás			200	0
28.	IX. Család és nővédelmi ellátás		1 306	1 273	1 192
29.	Ebből: Személyi juttatás		360	360	330
30.	Járulékok		97	97	67
31.	Dologi kiadás		849	816	775
32.	Egyéb egészségügyi ellátás		1 464	285	900
33.	Ebből: Személyi juttatás		466	50	15
34.	Járulékok		126	15	5
35.	Működési célú pénzeszköz átadás		870	220	880
36.	Máshova nem sorolt tevékenység		8 850	9 720	14 270

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

Számlaszám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	Előirányzat összesítő
A	B	C	D	E	G
37.	Működési célú pénzeszköz átadás	8 850	9 720	14 270	4550
38.	Dologi				0
39.	Önkormányzat által folyósított ellátások	10 480	13 114	13 265	151
40.	Közfizetés	80	98	98	0
41.	Közfizetés dologi				0
42.	Rendszeres szociális segély	6 000	7 554	9 000	1446
42.	Időkorúak járadéka		30	30	0
43.	Lakásfenntartási támogatás	500	1 053	1 500	447
44.	Óvodáztatási támogatás	40	40	40	0
45.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				0
46.	Átmeneti segély	3 300	3 420	1 478	-1942
47.	Családi támogatás				0
48.	Temetési segély	100	100	100	0
49.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása (rendkív.)	250	250	250	0
50.	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem tb. ellátások				0
51.	Egyéb pénzbeli ellátás	210	249	249	0
52.	Közfizetés		96	96	0
53.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			200	200
54.	Ápolási díj		224	224	0
55.	Dologi	120			0
56.	Önkormányzati lg. tevékenység	71 343	92 907	121 897	28990
57.	Ebből: Személyi juttatás	6 024	5 400	5 775	375
58.	Járadékok	1 626	1 481	1 400	-61
59.	Dologi kiadás	11 193	10 793	11 320	527
60.	Tervezett maradvány	52 500	75 253	103 402	28148
61.	Függő, átfutó kiegyenlítő kiadás				0
62.	Önkormányzatok elszámolásai	1 110	1 830	1 830	0
63.	Dologi kiadás	1 110	1 830	1 830	0
64.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamra	7	2 121	4 080	4 190
65.	Ebből: Személyi juttatás	1 619	3 515	3 660	145
66.	Járadékok	437	500	495	-5
67.	Dologi kiadás	65	65	35	-30
68.	Város községgazdálkodás	0	255	8 472	8 006
69.	Ebből: Dologi kiadás	255	1 901	1 800	-101
70.	Beruházás		6 571	7 206	635
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamra	2	500	150	1 535
72.	Ebből: Személyi juttatás			120	910
73.	Járadékok			30	125
74.	Dologi	500		500	500
75.	Beruházás				
76.	Intézményi étkeztetés	3	19 711	20 951	22 482
77.	Ebből: Személyi juttatás		5 265	5 573	6 266
78.	Járadékok		1 321	1 360	1 361
79.	Dologi kiadás		13 125	14 018	14 835
80.	Munkahelyi vendéglátás	2	7 099	8 306	8 570
81.	Ebből: Személyi juttatás		1 884	1 829	1 895
82.	Járadékok		477	375	415
83.	Dologi kiadás		4 738	6 102	6 260
84.	Sport létesítmények üzemeltetés	2	9 052	8 853	9 570
85.	Ebből: Személyi juttatás		2 229	2 029	2 200
86.	Járadékok		599	599	570
87.	Dologi kiadás		6 224	7 225	6 800
88.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetés	211 435	210 381	192 781	-17600
89.	Intézményfinanszírozás	211 435	210 381	192 781	-17600
90.	Önkormányzatok elszámolásai	211 435	210 381	192 781	-17600
91.	Ebből: Személyi juttatás	55 243	55 243	55 243	55 243
92.	Járadékok	10 115	10 115	10 115	10 115
93.	Dologi kiadás	1 215	1 215	1 215	1 215
94.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 215	1 215	1 215	1 215
95.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	10 480	13 114	13 265	151
96.	Ebből: Személyi juttatás	6 000	7 554	9 000	1446
97.	Járadékok	1 626	1 481	1 400	-61
98.	Dologi kiadás	11 193	10 793	11 320	527
99.	Tervezett maradvány	52 500	75 253	103 402	28148
100.	Költségvetési előirányzatok	211 435	210 381	192 781	-17600