

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013(III.1.) önkormányzati rendelete**

Herend Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá költségvetési szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

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

(2) Az Önkormányzat címrendjében önálló címet alkot:

- 1) Herendi Polgármesteri Hivatal,
- 2) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde,
- 3) Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat,
- 4) Művelődési Ház és Könyvtár.

2.A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	649 944 ezer Ft-ban,
ebből:	

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát	430 859 ezer Ft-ban,
ebből: finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	60 000 ezer Ft-ban,

ab) az intézmény finanszírozások bevétele	219 085 ezer Ft-ban,
---	----------------------

b) kiadási főösszegét	649 944 ezer Ft-ban,
ebből:	

ba) a költségvetési kiadások előirányzatát	430 859 ezer Ft-ban,
ebből: tartalék	52 500 ezer Ft-ban,

bb) az intézmény finanszírozás kiadási előirányzatát	219 085 ezer Ft-ban,
hiány nélkül állapítja meg.	

2.) Az Önkormányzat együttes bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítőjét (penzürgalmi mérlegét) az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 384 266 ezer Ft-ban, a működési kiadási főösszegét 384 266 Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a működési célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetés pénzmaradvány 20 367 e Ft összeggel finanszírozza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozások bevételi főösszegét 46 593 ezer Ft-ban, a kiadási főösszegét 46 593 ezer Ft-ban állapítja meg. A képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési kiadásokat az előző évben képződött költségvetés pénzmaradvány 39 633 e Ft összeggel finanszírozza.

(5) A költségvetési többlet, hiány és hiány finanszírozásának kimutatását a 2. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzati költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi, illetve kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§ (1) A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megbontását a 4. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban (szakfeladatonként) a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási jellegű feladatok kiadásai előirányzatait feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott pénzeszköztadásokat, támogatásokat az 8. melléklet tartalmazza.

(6) A 2013. évi működési és felhalmozási kiadások valamint a működési és felhalmozási bevételek mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselő-testület a 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. mellékletben foglaltak szerint, a 2013. évre tervezett közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatási jogcímeiről és összegeiről szóló kimutatást, intézményenkénti megosztását a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2013-2015. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 15. melléklet részletezi.

(12) A Képviselő-testület

a) a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetését a 16. mellékletben,

b) a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatának 2013. évi költségvetését a 17. mellékletben,

c) a Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetését a 18. mellékletben,

d) a Herendi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetését a 19. mellékletben,

e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy 2013. évi költségvetését a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- 5.§ (1) Az Önkormányzat az átmeneti likviditási problémák kezelésére, a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében, a számlavezető pénzügyintézménnyel – a 2013. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően – 30 000 ezer Ft összegű folyószámlahitel felvételére köt szerződést. A hitel és járuléka visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a számlavezető pénzügyintézménnyel az (1) bekezdésben foglaltak szerint folyószámla hitelkeret szerződést írjon alá.

5. Céltartalék

- 6.§ (1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 17 107 e Ft működési és 35 393 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztésekre, melyből 3 500 000 Ft-ot a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok terhére meghirdetett pályázatok saját forrásának biztosítására használ fel. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a működési céltartalék felhasználásáról történő döntést a polgármesterre, a felhalmozási céltartalék felhasználásáról történő döntést a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe ruházza át.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testületnek be kell számolni.

6. Forgalomképes vagyonhasznosítás

- 7.§ (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelölte:
- a) a Herend „B” lakóövezetbe tartozó kivett, beépítetlen terület megnevezésű,
 - b) a Herend 551/5 hrsz-ú, kivett, Sporttelep megnevezésű forgalomképes ingatlanait.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3 millió forint egyedi nettó értéket el nem érő (1) bekezdés a) pontjában jelölt ingatlanokat legalább 2 080 Ft/m² + ÁFA minimum vételáron pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.
- (3) Az ingatlanértékesítésekből származó bevétel felhasználásáról a Képviselő-testület egyedi döntést hoz.

7. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
- (4) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
- 9.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 10. § (1) - (6) bekezdéseiben és a 11. §-ban foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.

jogszabályokon, központi, és helyi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal - a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig - december 31-i hatállyal - módosítja a költségvetési rendeletét.

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási célú támogatásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközöket - a kapcsolódó célnak megfelelően - saját hatáskörben felhasználhatják.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

(8) A képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 9.§. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

11.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2 000 e Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 9. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

12.§ (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

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

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

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

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a féléves- és az éves beszámoló keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

14.§ (1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében – a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 56.§ (1) bekezdés alapján- az illetményalap 2013. évben 38 650.- Ft.

A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafetéria-juttatásának 2013. évi éves bruttó keretösszegét 197.000 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatása céljára 2013. évben 5 000.- Ft szociális keretet állapít meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére béren kívüli juttatások biztosítása céljából bruttó 8.000 Ft/fő/hó előirányzatot biztosít.

15.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

16.§ Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó 5 millió forintot meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyoneértékesítésre, vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződés létrejöttét a szerződés megkötését követő hatvan napon belül a költségvetési szerv nevében szerződést kötő személy köteles az önkormányzat internetes honlapján közzé tenni.

17.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó, általa finanszírozott költségvetési szervhez önkormányzati biztost kell kirendelni, ha annak elismert tartozásállománya 30 napon túli és nem képes egy hónap alatt 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri az éves előirányzatának 10 %-át, vagy az 5 millió forintot.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

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

18.§ A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, részére pénzbeli támogatást nyújthat e rendelet 19. §. (1) - (5) bekezdéseiben foglalt előírások mellett.

(2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek alapítványoknak és civil szervezeteknek pénzbeli támogatást nem nyújthatnak, de közérdekű és társadalmilag hasznos, nem üzleti célú tevékenységükre tekintettel térítésmentes, vagy önköltséges helyiséghasználatot biztosíthatnak számukra.

19.§ (1) A 18. § szerinti támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

(5) A támogatás felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló

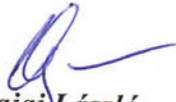
nyilatok hitelesített másolatát.

(6) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

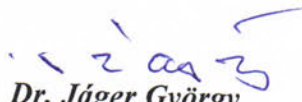
8. Záró rendelkezések

20.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Vajai László
polgármester

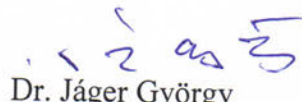



Dr. Jäger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. március 1-én kihirdetésre került.




Dr. Jäger György
jegyző

Herend Város Önkormányzat
2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	F
1. I.	Működési bevételek			
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500		0%
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	26 222	24 208	92%
4.	Általános forgalmi adó	6 128	6 236	102%
5.	Kamat bevételek	3 000	158	5%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel			
7.	Összesen	36 850	30 602	83%
8. II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei			
9.	Helyi adók	120 632	132 230	110%
10.	Átengedett központi adók	78 728	8 000	10%
11.	Talajterhelési díj	500	100	20%
12.	Egyéb sajátos bevétel	4 950	6 045	122%
13.	Bírság, pótlék			
14.	Összesen	204 810	146 375	71%
15. III.	Támogatások	151 555	166 778	110%
16. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400	60	2%
17. V.	Kölcsön törlesztés	200	40	20%
18. VI.	Támogatásértéktől bevételek			
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 799	27 004	47%
20.	Előző évi költségvetési elszámolás			
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		
22.	Összesen	57 799	27 004	47%
23. VII.	Finanszírozási bevételek			
24.	Hitel felvétel fejlesztési célra	0		
25.	Hitel felvétel működési célra	76 660		0%
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
27. VIII.	Pénzmaradvány		60 000	
	Ebből felhalmozási célú		39 633	
	működési célú		20 367	
28.	Bevételek összesen	531 264	430 859	81%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	462 295	347 829	75%
2.	Ebből: Személyi juttatás	267 196	169 901	64%
3.	Járadékok	69 485	43 754	63%
4.	Dologi kiadások	125 614	134 174	107%
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	22 307	19 330	87%
6.	Támogatásértéktől kiadás	5 857	7 000	120%
7.	Működési célú támogatás	1 000	1 850	185%
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	15 450	10 480	68%
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
10. IV.	Felhalmozási kiadások	0	11 200	
11. V.	Felhalmozási hitel törlesztés	4 100		0%
12. VI.	Tartalék		52 600	
	Ebből felhalmozási célú		35 393	
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati önrész Kvt. 10. pont ac) alapján		600	
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai étkeztetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kvt. 3.m. 10.pont a. alapján		2 500	
	működési célú		17 107	
13. VII.	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	42 562		0%
14. VIII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
15.	Kiadások összesen	531 264	430 859	81%

Herend Város Önkormányzat
Költségvetési többlet, hiány és a hiány finanszírozásának kimutatása

ezer Ft	
ezer Ft-ban	2013.évi előirányzat
Működési bevételek	363 899
Működési célú pénzmaradvány	20 367
Működési kiadások	367 159
Működési tartalék	17 107

Felhalmozási bevételek	6 960
Felhalmozási célú pénzmaradvány	39 633
Felhalmozási kiadások	11 200
Felhalmozási tartalék	35 393

3. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2012	2013	Előirányza t változás
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
	A	B	C	D
I.	Működési bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	33 770	30 602	91%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	197 190	139 475	71%
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	209 354	193 782	93%
4.	Előző évi pénzmaradvány		20 367	
5.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 650	40	0%
6.	Működési bevételek összesen	516 964	384 266	74%
7.	II. Működési kiadások			
8.	Személyi juttatások	267 196	169 901	64%
9.	Munkaadói járulékok	69 485	43 754	63%
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 414	134 174	116%
11.	Ebből folyószámlahitel kamata	3 000		0%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200		0%
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	21 107	19 330	92%
14.	2010. ÉV VÉGI FOLYÓSZÁMLAHITEL VISSZAFIZETÉS	42 562		0%
15.	Tartalék		17 107	
16.	Működési kiadások összesen	516 964	384 266	74%
17.	III. Felhalmozási bevételek			
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 350		0%
19.	Kommunális adó	7 700	6 900	90%
20.	Önkormányzati lakásértékesítés	50	60	120%
21.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás kamata	3 000		0%
22.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	200		0%
23.	Felhalmozási pénzmaradvány		39 633	
24.	Felhalmozási bevételek összesen	14 300	46 593	326%
25.	IV. Felhalmozási kiadások			
26.	Felújítás, beruházás		11 200	
27.	Kötvénykibocsátás célú hitelek kamata	10 200		0%
28.	Hitelek értékpapírok kiadásai	4 100		0%
29.	Felhalmozási tartalék		35 393	
30.	Felhalmozási kiadások összesen	14 300	46 593	326%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 264	430 859	81%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 264	430 859	81%

3

4. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B		
1. I.	Működési bevételek			
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működés	1 500		0%
3.	Működési bevételek	21 760	21 548	99%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	4 382	2 660	61%
5.	Áfa bevétel	6 128	6 236	102%
6.	Kamat bevétel	3 000	158	5%
7.	Kölcsön visszatérülése	200	40	20%
8.	Működési bevételek összesen	36 970	30 642	83%
9. II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
10. 1.	Helyi adók			
11.	Magánszemélyek kommunális adója	7 700	6 900	90%
12.	Iparüzési adó	112 932	125 330	111%
13.	Összesen	120 632	132 230	110%
14. 2.	Átengedett központi adók			
15.	Személyi jövedelemadó 8%-a	34 892		0%
16.	Jövedelem különbség jogcímen	23 836		0%
17.	Gépjármű adó	20 000	8 000	40%
18.	Összesen	78 728	8 000	10%
19. 3.	Talajterhelési díj	500	100	20%
20. 4.	Önkormányzati lakások lakbére, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	5 030	6 045	120%
21. 5.	Bírság, pótlék	0		
22.	Önk. sajátos m. ük. bevételei összesen	204 890	146 375	71%
23. III.	Támogatások			
24.	Normatív támogatások	151 555	166 778	110%
25.	Normatív kötött támogatások			
26.	Központosított támogatások			
27.	Önhibájukon kiv. Hátrányos h. önk. tám			
28.	Egyéb központi támogatás			
29.	Összesen	151 555	166 778	110%
30. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
31.	Tárgyi eszközök, immateriális javak	3 400	60	2%
32.	Összesen	3 400	60	2%
33. V.	Kölcsön törlesztés	200	40	20%
34. VI.	Támogatásértékű bevételek			
35.	OEP finanszírozás egészségügy m. ü.	24 910	22 024	88%
36.	Elkülönített állami pénzalaptól pénze	4 000	1 980	50%
37.	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 000	3 000	150%
38.	Kistérségi társulástól átvett pénzesz	13 439		0%
39.	EU-s programokra TIOP támogatás	50		0%
40.	Előző évi költségvetési elszámolás			
41. VII.	Működési célú pénzeszköz átvétel	13 400		0%
42.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök			
43.	Vállalkozástól átvett pénzeszközök			
44.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök			
45.	Véglegesen átvett pénzeszközök össz.	57 799	27 004	47%
46. VIII.	Hitel felvétel			
47.	Hitel felvétel fejlesztési célra			
48.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650		0%
49.	Összesen	76 650		0%
50. IX.	Pénzmaradvány			
51.	Pénzmaradvány		60 000	
52.	Bevételek összesen	531 264	430 859	81%

4

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei
2013.

Önkormányzat

ezer Ft

Önkormányzat				
Sorszám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Intézményi étkeztetés		10 570	
2.	Munkahelyi vendéglátás		6 840	
3.	Önkormányzati tovább számlázott szolgáltatás		1 862	
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 590	88%
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	5 769	130%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás		1 300	
7.	Állategészségügyi ellátás		51	
8.	Temetőfenntartás		220	
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	141 332	140 330	99%
10.	SZJA bevételek	58 728		0%
11.	Költségvetési támogatás	148 200	166 778	113%
12.	Kötött támogatások és egyéb támogatások	3 355		0%
13.	Átvett pénzeszközök/visszaigénylések	12 000	4 980	42%
14.	ÖEP finanszírozás házirosvi szolgálatra	19 800	22 024	111%
15.	ÖEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110		0%
16.	Felhalmozási bevételek		60	
17.	Kölcsön visszatérülés		40	
18.	Előző évi pénzmaradvány		60 000	
19.	Önkormányzat összesen	394 775	422 414	107%

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Működési bevétel	8 853		
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/visszaigénylés	6 000		
3.	Kölcsön visszatérülése	200		
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400		
5.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650		
6.	Függő bevételek			
7.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	150	19%
8.	Herend önk.támogatása	102 349	111 854	109%
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 232	112 004	57%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	4 800	107%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	576	113%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	745	177%
4.	ÁFA bevételek	1 438	1 664	116%
5.	Óvoda működési bevétele	6 868	7 785	113%
6.	Költségvetési támogatás	33 969	51 711	152%
7.	Kistérség támogatása	597		0%
8.	Herend önk.támogatása	40 381	20 849	52%
9.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	72 560	97%
10.	Óvoda bevételei összesen	81 815	80 345	98%

Herend Környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Költségvetési támogatás	9 448	16 681	
3.	Kistérség támogatása	4 823		
4.	Herend önk.támogatása	0	0	
5.	Szociális szolg. bevételei összesen	14 271	16 681	

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor.szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Helyiségek bérbeadása	500	510	
2.	Költségvetési támogatás		4 013	
3.	Működési célra átvett pénzeszköz			
4.	Herend önk.támogatása	9 660	6 327	65%
5.	Művelődési ház bevételei összesen	10 160	10 850	107%

Herend Város Önkormányzat és költségvetésszervei
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	Lét- szo- m	2013.évi előirányzat	Előirányza- t változás
	A	B	C	B	D	
1.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		820		5 271	642,8%
3.	Ebből: Dologi kiadás		820		5 271	642,8%
4.	Felhalmozási kiadás					
5.	2. Városi és kábel tv		600		610	101,7%
6.	Ebből: Dologi kiadás		600		610	101,7%
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás		670		563	84,0%
8.	Ebből: Dologi kiadás		670		563	84,0%
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás		7 403	5,0	39 798	537,6%
11.	Ebből: Személyi juttatás				7 344	
12.	Járulékok				1 904	
13.	Dologi kiadás		7 403		19 350	261,4%
14.	Felhalmozási kiadás				11 200	
15.	5. Köztemető fenntartás		0		253	
16.	Ebből: Dologi kiadás				253	
17.	6. Közvilágítás		7 400		6 400	86,5%
18.	Ebből: Dologi kiadás		7 400		6 400	86,5%
19.	7. Állategészségügyi tevékenység		1 250		1 780	142,4%
20.	Ebből: Dologi kiadás		1 250		1 780	142,4%
21.	8. Ár- és belvízvédelem		0		50	
22.	Ebből: Dologi kiadás				50	
23.	9. Háziorvosi alapellátás	6,0	23 950	6,0	22 843	95,4%
24.	Ebből: Személyi juttatás		14 400		13 486	93,7%
25.	Járulékok		3 960		3 528	89,1%
26.	Dologi kiadás		5 590		5 829	104,3%
27.	Működési célú pénzeszköz átadás					
28.	10. Család és nővédelmi eu.gondozás	2,00	5 310	0,00	1 306	24,6%
29.	Ebből: Személyi juttatás		3 900		360	9,2%
30.	Járulékok		950		97	10,2%
31.	Dologi kiadás		460		849	184,6%
32.	11. Egyéb egészségügyi ellátás		0		1 464	
33.	Ebből: Személyi juttatás				468	
34.	Járulékok				126	
35.	Működési célú pénzeszköz átadás				870	
36.	12. Máshova nem sorolt tevékenység		6 857		8 850	129,1%
37.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857		8 850	129,1%
38.	13. Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970		10 600	70,8%
39.	Köztemetés , és dologi		100		80	80,0%
40.	Rendszeres szociális segély		7 000		6 000	85,7%
41.	Időkoruak járadéka		250			0,0%
42.	Lakásfenntartási támogatás		1 500		500	33,3%
43.	Óvodáztatási támogatás				40	
44.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400			0,0%
45.	Átmeneti segély		500		3 420	684,0%
46.	szociális ellátás dologi					
47.	Temetési segély		500		100	20,0%
48.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500		250	50,0%
49.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		100			0,0%
50.	Egyéb pénzbeli ellátás		800		210	26,3%
51.	Köztisztviselői ellátás		100			0,0%
52.	Ápolási díjak		2 500			0,0%
53.	Ápolási díjak járuléka		720			0,0%
54.	14. Önkormányzati ig tevékenység		0		71 343	
55.	Ebből: Személyi juttatás				6 024	
56.	Járulékok				1 626	
57.	Dologi kiadás				11 193	
58.	Tartalékok				52 500	
59.	15. Önkormányzatok elszámolásai		0		1 110	
60.	Dologi kiadás				1 110	
61.	16. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	5,0	2 121	
62.	Ebből: Személyi juttatás				1 619	
63.	Járulékok				437	
64.	Dologi kiadás				65	
65.	17. Város községgazdálkodás		0		255	
66.	Dologi kiadás				255	
67.	18. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység		0		500	
68.	Dologi kiadás					
69.	Ellátottak juttatásai				500	

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	Le- szám	2012.évi előirányzat	Le- szám	2013.évi előirányzat	Előirányzat- változás
	A	B	C	B	D	
70.	19. Intézményi étkeztetés		0	3,0	19 711	
71.	Ebből: Személyi juttatás				5 265	
72.	Járulékok				1 321	
73.	Dologi kiadás				13 125	
74.	20. Munkahelyi vendéglátás		0	2,0	7 099	
75.	Ebből: Személyi juttatás				1 884	
76.	Járulékok				477	
77.	Dologi kiadás				4 738	
78.	21. Sport létesítmények üzemeltetés		0	2,0	9 052	
79.	Ebből: Személyi juttatás				2 229	
80.	Járulékok				599	
81.	Dologi kiadás				6 224	
82.	22. Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel		0		211 435	
83.	Intézményfinanszírozás				211 435	
84.	Önkormányzat összesen	8,00	69 230	23,00	422 414	610,2%
85.	Ebből: Személyi juttatás		18 300		38 679	211,4%
86.	Járulékok		4 910		10 115	206,0%
87.	Dologi kiadás		24 193		77 665	321,0%
88.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857		9 720	141,6%
89.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970		17 100	74,1%
90.	Felhalmozási kiadás		0	0	11 200	
91.	Finanszírozási műveletek		0		211 435	
92.	Felvezetett maradvány		0		52 500	
93.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
94.	1. Önkormányzati ig. tevékenység	18,0	171 782	19,0	88 766	51,7%
95.	Ebből: Személyi juttatás		68 930		56 698	82,3%
96.	Járulékok		18 100		14 503	80,1%
97.	Dologi kiadás		38 090		17 565	46,1%
98.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		4 100			0,0%
99.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		42 562			0,0%
100.	Tájékoztató adatok: képviselők tiszteletdíja, járuléka	6,0	7 440	6,0	6 024	81,0%
101.	2. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	5,0	3 160		0	0,0%
102.	Ebből: Személyi juttatás		2 440			0,0%
103.	Járulékok		720			0,0%
104.	Dologi kiadás					
105.	3. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	3,0	1 350		0	0,0%
106.	Ebből: Személyi juttatás		1 000			0,0%
107.	Járulékok		300			0,0%
108.	Dologi kiadás		50			0,0%
109.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	21 910	9,00	23 238	106,1%
110.	Ebből: Személyi juttatás		12 120		13 344	110,1%
111.	Járulékok		3 200		3 355	104,8%
112.	Dologi kiadás		6 590		6 539	99,2%
113.	Felhalmozási kiadás					
114.	5. Polgármesteri Hivatal összesen	35,0	151 540	28,0	112 004	73,9%
115.	Ebből: Személyi juttatás		84 490		70 042	82,9%
116.	Járulékok		22 320		17 858	80,0%
117.	Dologi kiadás		44 730		24 104	53,9%
118.	Felhalmozási kiadás		0		0	
119.	III. HETSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
120.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	13 345	2,0	16 262	121,9%
121.	Ebből: Személyi juttatás		1 480		1 538	103,9%
122.	Járulékok		400		389	97,3%
123.	Dologi kiadás		11 465		14 335	125,0%
124.	2. Munkahelyi vendéglátás		810		399	49,3%
125.	Dologi kiadás		810		399	49,3%
126.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	60 240	18,0	52 828	87,7%
127.	Ebből: Személyi juttatás		44 710		37 271	83,4%
128.	Járulékok		11 220		9 729	86,7%
129.	Dologi kiadás		4 310		5 828	135,2%
130.	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		0	1	1 976	
131.	Ebből: Személyi juttatás				1 555	
132.	Járulékok				413	
133.	Dologi kiadás				8	
134.	5. Nemzetiségi óvodai nevelés		0	0	820	
135.	Ebből: Személyi juttatás				645	
136.	Járulékok				170	
137.	Dologi kiadás				5	

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Let- szám	2012.évi előirányzat	Let- szám	2013.évi előirányzat	Előirányzat- változás
	A	B	C	B	D	
138.	6. Bölcsődei ellátás	3,0	7 370	3,0	8 060	109,4%
139.	Ebből: Személyi juttatás		4 250		4 427	104,2%
140.	Járadékok		1 100		1 158	105,3%
141.	Dologi kiadás		2 020		2 475	122,5%
142.	7. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		50		0	0,0%
143.	Ebből: Személyi juttatás		40			0,0%
144.	Járadékok		10			0,0%
145.	Dologi kiadás					
146.	8. Óvodai nevelés összesen	24,0	81 845	24,0	80 345	98,2%
147.	Ebből: Személyi juttatás		50 480		45 436	90,0%
148.	Járadékok		12 730		11 859	93,2%
149.	Dologi kiadás		18 605		23 050	123,9%
150.	HEREND KÖRNYEKI TELEPÜLESEK					
150.	V. CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI					
151.	1. Családsegítés	2,0	6 551	2,0	8 407	128,3%
152.	Ebből: Személyi juttatás		4 591		4 836	105,3%
153.	Járadékok		1 150		1 161	101,0%
154.	Dologi kiadás		810		2 410	297,5%
155.	2. Gyermekjóléti szolgálat	3,0	7 720	3,0	8 274	107,2%
156.	Ebből: Személyi juttatás		5 920		6 000	101,4%
157.	Járadékok		1 480		1 486	100,4%
158.	Dologi kiadás		320		788	246,3%
159.	3. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	5,0	14 271	5,0	16 681	116,9%
160.	Ebből: Személyi juttatás		10 511		10 836	103,1%
161.	Járadékok		2 630		2 647	100,6%
162.	Dologi kiadás		1 130		3 198	283,0%
163.	VI. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					
164.	1. Közművelődési intézmény működtetése	2,0	8 710	2,0	9 033	103,7%
165.	Ebből: Személyi juttatás		4 330		4 332	100,0%
166.	Járadékok		1 150		1 125	97,8%
167.	Dologi kiadás		3 230		3 576	110,7%
168.	Felhalmozási kiadás					
169.	2. Könyvtár	1,0	1 450	1,0	1 817	125,3%
170.	Ebből: Személyi juttatás		580		576	99,3%
171.	Járadékok		155		150	96,8%
172.	Dologi kiadás		715		1 091	152,6%
173.	3. Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	10 160	3,0	10 850	106,8%
174.	Ebből: Személyi juttatás		4 910		4 908	100,0%
175.	Járadékok		1 305		1 275	97,7%
176.	Dologi kiadás		3 945		4 667	118,3%
177.	VII. ÖSSZESEN	75,0	327 016	83,0	430 859	131,8%
178.	Ebből: Személyi juttatás		168 691	0	169 901	100,7%
179.	Járadékok		43 895	0	43 754	99,7%
180.	Dologi kiadás		92 603	0	132 684	143,3%
181.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	0	9 720	141,8%
182.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970	0	11 100	74,1%
183.	Felhalmozási kiadás		0	0	11 200	
184.	Finanszírozási kiadások		0	0	241 435	
185.	Tartalék		0	0	52 500	

7. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sorszám	Beruházás megnevezés	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	I. Ingatlanfelújítás	0	200	0
2.	Kossuth 125. mosdó kiépítés		200	
3.	II. Beruházás megnevezés		10 600	
4.	Traktor beszerzés		6 500	
5.	Haszongépjármű beszerzés		500	
6.	Egészség ház minimumfeltételeihez eszközbeszerzés		500	
7.	B lakóövezet infrastrukturális fejlesztése		2 500	
8.	Informatikai berendezés vásárlás Művelődési Ház és Könyvtár		600	
9.	Településrendezési terv módosítás		400	
10.	Összesen	0	11 200	0

8. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Pénzeszköz átadás	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás			
2.	1. Pénzeszköz átadás			
3.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VMJV	5857	7000	120%
4.	Nonprofit szervezetek támogatása	200	500	250%
5.	Közvetett támogatások	800	300	38%
6.	Kisebbség rezszi		100	
7.	Rendőrség rezszi		100	
8.	Fogorvos rezszi		500	
9.	Lakosság		350	
13.	Összesen	6 857	8 850	129%

2013. évi működési és felhalmozási kiadások mérlegszerűen

2013.évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

10

**Herend Város Önkormányzat 2013. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Reszmunka- időben foglalkoztatottak	Allományba nem tartozók	Összesen
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Nem lakó ingatlan 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	18	1		19
8.	Községgazdálkodás	9			9
9.	Óvoda	24			24
10.	Családsegítő Szolgálat	5			5
11.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
12.	Összesen:	74	4	0	78
13.	Közcélú foglalkoztatás		5		5
14.	Mindösszesen	74	9	0	83

11

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ezer Ft összesen
Bevételek	60 000												
Működési bevételek	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	2 550	30 600
Szállás, bevételek	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	12 198	
Átvett pénzeszköz	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	146 376
Költségvetési támogatás	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	13 898	27 000
Felhalmozási bevételek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	166 776
Kölcsön visszatérítés	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
Összes bevételek	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	30 904	36
Kiadások													370 848
Működési kiadás	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	28 986	
Működési célú pénzeszköz kiadás	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	1 611	347 832
Felhalmozási kiadás	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	19 332
Összes kiadás	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	31 530	11 196
Havi egyenleg	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	-626	0
Halmozott egyenleg	59 374	58 748	58 122	57 496	56 870	56 244	55 618	54 992	54 366	53 740	53 114	52 488	-7 512

12. melléklet
az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013.évre tervezett közvetett támogatá:

ezer Ft	
Megnevezés	Összesen
Kossuth 179-187 közműkölség átvállalás	350
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	500
Német Nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználat	100
Közvetett támogatások összesen	950

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatása

Kv-i tör	Megnevezés	mutató	összeg Ft-ban	támogatás Ft-ban
I.1. a	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása			
	2013. első négy hónap elismert hivatali létszám	18,94	86 745 200	
I.1. b	Település üzemeltetés		13 844 181	100 589 381
	Zöldterület gazdálkodás		4 000 302	
	Közüvilágítás		5 796 813	
	Köztetető fenntartás		1 626 690	
	Közüutak fenntartása		2 420 376	
I.1. c	Beszámítás		30 556 165	70 033 216
I.1. a-c	2013. április 30-ig		70 033 216	
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		9 504 000	9 504 000
II.	Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési támogatása			
II.1.	Óvodapedagógusok és munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			39 456 000
	2013.évben 8 hónapra			
	Elismert óvodapedagógus létszám	11	20 768 000	
	gyermekek létszáma	120		
	óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	5	5 440 000	
	2013.évben 4 hónapra			
	Elismert óvodapedagógus létszám	10	9 440 000	
	gyermekek létszáma	117		
	óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők	7	3 808 000	
II.2.	Óvoda működtetés támogatása			6 192 000
	2013.évben 8 hónapra	115	4 140 000	
	2013.évben 4 hónapra	114	2 052 000	
II.3.	ÓVODAI ÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA		11 322 000	11 322 000
III. 2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 635 395	4 635 395
III. 3	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁS	12001	4 740 395	
	társulási kiegészítés		3 600 300	
	Szociális családsegítés alapszolgáltatás feladatai		4 740 395	
	társulási kiegészítés		3 600 300	16 681 390
	GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA	10	4 941 000	4 941 000
	NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA		4 013 000	4 013 000
	Összesen			166 778 001

14

14. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

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

Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatalban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét. A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2013-2016. évekre vonatkozó tájékoztató.

ezer Ft-ban

Orsz.	Megnevezés	Tárgyév 2013	1.évben 2014	2.évben 2015	3.évben 2016	Összesen
1.	Helyi adók	132230	137916	143846	150031	564023
2.	Díjak, pótlékok, bírságok					0
	Talajterhelési díj	100	105	110	115	430
	Közigazgatási és helyszíni bírságok					0
	Bérleti díj	4385	4574	4770	4980	18709
	Lakbér	1240	1300	1360	1420	5320
	Pótlék, bírság					0
3.	Tárgyi eszközök értékesítése					0
4.	Részcények, részesedések értékesítése					0
5.	Saját bevételek összesen 01:05	137955	143895	150096	156546	588482
6.	Saját bevételek 50 %-a	68978	71948	75043	78273	294241
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.	Kézességvállalásból 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.	Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
17.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
18.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek 50 %-a	68978	71948	75043	78273	294241

15

15. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012-2014 évre tervezett bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2013.év	2014.év	2015.év
1.	Működési bevételek			
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	30 602	31 918	33 290
3.	Egyéb saját bevételek			
4.	Átvett pénzeszközök működési célra			
5.	Áfa bevételek			
6.	Hozam és kamat bevételek			
7.	Támogatások, kiegészítések			
8.	Támogatás értékű működési bevételek	27 004	28 165	29 376
9.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek			
10.	Kiegészítések, visszatérülések			
11.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	166 778	173 949	181 429
12.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
13.	Illetékek			
14.	Helyi adók	132 230	137 916	143 846
15.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek	6 045	6 305	6 576
16.	Átengedett központi adók	8 000	8 344	8 703
17.	Bírságok /pl környezetvédelmi/			
18.	Talajterhelési díj	100	104	109
19.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök			
20.	Hitel felvétel			
21.	működésre			
22.	felhalmozásra			
23.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
24.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	60	63	65
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
26.	Egyéb bevételek	40	42	44
27.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	52 500	56 359
28.	Bevételek összesen	430 859	439 306	459 798
29.				
30.	Kiadások			
31.	Személyi juttatások	169 901	177 207	184 827
32.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 754	45 635	47 598
33.	Dologi kiadások	134 174	139 943	145 961
34.	Átadott pénzeszközök	8 850	9 231	9 627
35.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	10 480	10 931	11 401
36.	Felhalmozási kiadások			
37.	Beruházások	1 000		
38.	Felújítások	10 200		
39.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
40.	Pénzeszköz átadások			
41.	Pénzügyi befektetések			
42.	Kamatkiadások			
43.	Hitelek kölcsönök nyújtása, törlesztése			
44.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
45.	Működési célú			
46.	Tartalék	52 500	56 359	60 384
47.	Kiadások összesen	430 859	439 306	459 798

16

16. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2013. évi költségvetése

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	E
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	4 800	106,7%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	576	112,9%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	745	177,4%
4.	ÁFA bevételek	1 438	1 664	115,7%
5.	Óvoda működési bevétele	6 868	7 785	113,4%
6.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	33 969	72 560	213,6%
7.	Kistérség támogatása	597		0,0%
8.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	40 381		0,0%
9.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	72 560	96,8%
10.	Óvoda bevételei összesen	81 815	80 345	98,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás	Hétszám
	A	B	C	E	E
13. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 345	16 262	121,9%	2,0
14.	Ebből: Személyi juttatás	1 480	1 538	103,9%	
15.	Járulékok	400	389	97,3%	
16.	Dologi kiadás	11 465	14 335	125,0%	
17. II.	Munkahelyi vendéglátás	810	399	49,3%	
18.	Ebből: Személyi juttatás				
19.	Járulékok				
20.	Dologi kiadás	810	399	49,3%	
21. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	60 240	52 828	87,7%	17,0
22.	Ebből: Személyi juttatás	44 710	37 271	83,4%	
23.	Járulékok	11 220	9 729	86,7%	
24.	Dologi kiadás	4 310	5 828	135,2%	
25.	függő kiadás				
26. IV.	Sajátos nevelési ig.	0	1 976		1,0
27.	Ebből: Személyi juttatás		1 555		
28.	Járulékok		413		
29.	Dologi kiadás		8		
30. V.	Nemzetiségi óvodai nevelés	0	820		
31.	Ebből: Személyi juttatás		645		1,0
32.	Járulékok		170		
33.	Dologi kiadás		5		
34.	függő kiadás				
35. VI.	Bölcsődei ellátás	7 370	8 060	109,4%	3,0
36.	Ebből: Személyi juttatás	4 250	4 427	104,2%	
37.	Járulékok	1 100	1 158	105,3%	
38.	Dologi kiadás	2 020	2 475	122,5%	
39. VII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	50	0	0,0%	
40.	Ebből: Személyi juttatás	40		0,0%	
41.	Járulékok	10		0,0%	
42. VIII.	Óvodai nevelés összesen	81 815	80 345	98,2%	24,0
43.	Ebből: Személyi juttatás	50 480	45 436	90,0%	24,0
44.	Járulékok	12 730	11 859	93,2%	
45.	Dologi kiadás	18 605	23 050	123,9%	

17

17. melléklet
az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Herendkönyéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti
szolgálatának 2013. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	Működési célú átvett pénzeszköz			
2.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	9 448	16 681	176,6%
3.	Kistérség támogatása	4 823		
4.	Társult önk.támogatása			
5.	Herend önk.támogatása	0		
6.	Bevételek összesen	14 271	16 681	116,9%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás	Létszám
	A	B	C	D	E
7.	I. Családsegítés	6 551	8 407	128,3%	2,0
8.	Ebből: Személyi juttatás	4 591	4 836	105,3%	
9.	Járulékok	1 150	1 161	101,0%	
10.	Dologi kiadás	810	2 410	297,5%	
11.	II. Gyermekjóléti szolgálat	7 720	8 274	107,2%	3,0
12.	Ebből: Személyi juttatás	5 920	6 000	101,4%	
13.	Járulékok	1 480	1 486	100,4%	
14.	Dologi kiadás	320	788	246,3%	
15.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 271	16 681	116,9%	5,0
16.	Ebből: Személyi juttatás	10 511	10 836	103,1%	5,0
17.	Járulékok	2 630	2 647	100,6%	
18.	Dologi kiadás	1 130	3 198	283,0%	

18. melléklet

az 1/2013.(III.1.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D
1.	Helyiségek bérbeadása	500	510	102,0%
2.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	9 660	10 340	107,0%
3.	Bevételek összesen	10 160	10 850	106,8%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás	Létszám
	A	B	C	D	E
6.	I. Közművelődési intézmény működte	8 710	9 033	103,7%	2,0
7.	Ebből: Személyi juttatás	4 330	4 332	100,0%	
8.	Járadékok	1 150	1 125	97,8%	
9.	Dologi kiadás	3 230	3 576	110,7%	
10.	Felhalmozási kiadás				
11.	II. Könyvtár	1 450	1 817	125,3%	1,0
12.	Ebből: Személyi juttatás	580	576	99,3%	
13.	Járadékok	155	150	96,8%	
14.	Dologi kiadás	715	1 091	152,6%	
15.	Művelődési ház és könyvtár összesen	10 160	10 850	106,8%	3,0
16.	Ebből: Személyi juttatás	4 910	4 908	100,0%	3,0
17.	Járadékok	1 305	1 275	97,7%	
18.	Dologi kiadás	3 945	4 667	118,3%	

19

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Önkormányzat

ezer Ft-ban

Önkormányzat				
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	
1.	Intézményi étkeztetés			
2.	Munkahelyi vendéglátás		10570	
3.	Önkormányzati továbbszámlázott szolgáltatás		6840	
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 862	
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	1 590	88%
6.	Sportlétesítmény bérbeadás		5 769	130%
7.	Állategészségügyi ellátás		1 300	
8.	Temetőfenntartás		51	
9.	Adóbevételek		220	
10.	SZJA bevételek	141 332	140 330	99%
11.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosságsz.)	58 728		0%
12.	Kötött támogatások	148 200	166 778	113%
13.	Önhibájukon kív.hátr.hely önk.tám	3 355		0%
14.	Átvett pénzeszközök, támogatások			
15.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	12 000	4 980	42%
16.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	19 800	22 024	111%
17.	Felhalmozási célú kamat bevétel	5 110		0%
18.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	3 000		0%
19.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	50		0%
20.	Kölcsön visszatérülése	3 350	60	2%
21.	Folyószámlahitel - finansz. Bevétel	200	40	20%
22.	Előző évi pénzmaradvány	76 650		0%
23.	Bevételek összesen	478 025	422 414	88%

Sor szám	Szakterület	2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
A		B	C	
1.	I. Közfutak, hidak, alagutak üzemelt.	820	5 271	643%
2.	Ebből: Dologi kiadás	820	5 271	643%
3.	Felhalmozási kiadás			
4.	II. Városi és kábel tv	600	610	102%
5.	Ebből: Dologi kiadás	600	610	102%
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás	670	563	84%
7.	Ebből: Dologi kiadás	670	563	84%
8.	Felhalmozási kiadás			
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás	7 403	30 550	413%
10.	Ebből: Személyi juttatás		7 344	
11.	Járadékok		1 904	
12.	Dologi kiadás	7 403	19 350	261%
13.	Felhalmozási kiadás		11 200	
14.	V. Köztemető fenntartás	0	253	
15.	Ebből: Dologi kiadás		253	
16.	VI. Közvilágítás	7 400	6 400	86%
17.	Ebből: Dologi kiadás	7 400	6 400	86%
18.	VII. Állategészségügyi tevékenység	1 250	1 780	142%
19.	Ebből: Dologi kiadás	1 250	1 780	142%
20.	Ár- és belvízvédelem	0	50	
21.	Ebből: Dologi kiadás		50	
22.	VIII. Háziorvosi alapellátás	23 950	22 843	95%
23.	Ebből: Személyi juttatás	14 400	13 486	94%
24.	Járadékok	3 960	3 528	89%
25.	Dologi kiadás	5 590	5 829	104%
26.	IX. Család és nővédelmi ellátás	5 310	1 306	25%
27.	Ebből: Személyi juttatás	3 900	360	9%
28.	Járadékok	950	97	10%
29.	Dologi kiadás	460	849	185%
30.	Egyéb egészségügyi ellátás	0	1 464	
31.	Ebből: Személyi juttatás		468	
32.	Járadékok		126	
33.	Működési célú pénzeszköz átadás		870	
34.	Máshova nem sorolt tevékenység	6 857	8 850	129%
35.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 857	8 850	129%
36.	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 970	10 600	71%
37.	Köztemetés	100	80	80%
38.	köztemetés dologi			
39.	Rendszeres szociális segély	7 000	6 000	86%
40.	Időkoruak járadéka	250		0%
41.	Lakásfenntartási támogatás	1 500	500	33%
42.	Óvodáztatási támogatás		40	
43.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400		0%
44.	Átmeneti segély	500	3 420	684%
45.	Szociális ellátás dologi kiadás			
46.	Temetési segély	500	100	20%
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	250	50%

21

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Önkormányzat		2012.évi előirányzat	2013.évi előirányzat	Előirányzat változás
Sor szám	Bevételek	B	C	
	A			
48.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	100		0%
49.	Egyéb pénzbeli ellátás	800	210	26%
50.	Közügy ellátás	100		0%
51.	Ápolási díjak	2 500		0%
52.	Járulékok	720		0%
53.	iskolaterj dologi			
54.	iskolaterj	0	71 343	
55.	Önkormányzati ig tevékenység		6 024	
56.	Ebből: Személyi juttatás		1 626	
57.	Járulékok		11 193	
58.	Dologi kiadás		52 500	
59.	Tervezett maradvány	0	1 110	
60.	Önkormányzatok elszámolásai		1 110	
61.	Dologi kiadás	0	2 121	
62.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		1 619	
63.	Ebből: Személyi juttatás		437	
64.	Járulékok		65	
65.	Dologi kiadás	0	255	
66.	Város községgazdálkodás		255	
67.	Ebből: Dologi kiadás	0	500	
68. 18.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység			
69.	Dologi kiadás		500	
70.	Ellátottak juttatásai	0	19 711	
71. 19.	Intézményi étkeztetés		5 265	
72.	Ebből: Személyi juttatás		1 321	
73.	Járulékok		13 125	
74.	Dologi kiadás	0	7 099	
75. 20.	Munkahelyi vendéglátás		1 884	
76.	Ebből: Személyi juttatás		477	
77.	Járulékok		4 738	
78.	Dologi kiadás	0	9 052	
79. 21.	Sport létesítmények üzemeltetés		2 229	
80.	Ebből: Személyi juttatás		599	
81.	Járulékok		6 224	
82.	Dologi kiadás			
83. 22.	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szervekkel	362 133	211 435	58%
84.	Intézményfinanszírozás	362 133	211 435	58%
85.	Önkormányzat összesen	431 363	422 414	98%
86.	Ebből: Személyi juttatás	18 800	38 679	211%
87.	Járulékok	24 193	77 665	321%
88.	Dologi kiadás	6 857	9 720	142%
89.	Működési célú pénzeszköz átadás	14 970	11 100	74%
90.	Önkormányzat által folyósított ellátások	0	11 200	
91.	Felhalmozási kiadás	362 133	211 435	58%
92.	Finanszírozási műveletek		52 500	
93.	Tervezett maradvány			
94.	KÖLTSÉGVETI FŐÖSSZEG int.finanszírozás nélkül	69 230	210 979	305%

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

Intézmény	Kiadás összesen	Ebből:			ezer Ft-ban
		kötelező	önként vállalt (igazgatási)	állami	
Herend Város Önkormányzat	210 979	202 719	8 260	-	
Ebből: kötelező feladat		202 719			
városi és kábel tv támogatás			610		
képviselői díjazások és járulékaik támogatás, pénzeszköz átadás			7 650		
Polgármesteri Hivatal	112 004	91 520	-	20 484	
polgármesteri hivatal működtetés		68 282		20 484	
városüzemeltetés		23 238			
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	80 345	72 285	8 060	-	
Ebből: óvodai ellátás, óvodai étkeztetés		72 285			
bölcsődei ellátás					
Herendkönyvtár Települések Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	16 681	16 681			
Művelődési Ház és Könyvtár	10 850	10 850			
Összesen	430 859	394 055	16 320	20 484	

