

I. MÉRLEG

1. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlege

ezer Ft

Sor szá m	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
	A	B	C	D
1.	A.) Befektetett eszközök	1 501 683	1 488 070	99,1%
2.	I. Immateriális javak	2 029	157	7,7%
3.	II. Tárgyi eszközök	1 479 703	1 468 214	99,2%
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 612	18 444	99,1%
5.	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 339	1 255	93,7%
6.	B.) Forgó eszközök	128 694	159 980	124,3%
7.	I. Készletek	-	-	
8.	II. Követelések	41 209	39 346	95,5%
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	87 485	121 767	139,2%
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-	-1 133	
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 630 377	1 648 050	101,1%
13.				
14.	D.) Saját tőke	1 541 234	1 523 062	98,8%
15.	1. Tartós tőke	1 455 609	1 455 609	100,0%
16.	2. Tőkeváltozások	85 625	67 453	
17.	3. Értékelési tartalék			
18.	E.) Tartalékok összesen	75 709	120 634	159,3%
19.	I. Költségvetési tartalék	75 709	120 634	159,3%
20.	II. Vállalkozási tartalék			
21.	F.) Kötelezettségek	13 434	4 354	32,4%
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-	-	
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 658	4 354	262,6%
24.	III. Egyéb passzív elszámolások	11 776	-	0,0%
25.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 630 377	1 648 050	101,1%

2. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	%-a	%-a
1.	Személy juttatások	169 901	169 016	168 495	100%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	43 754	42 436	42 082	99%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	132 884	128 273	125 820	98%
4.	Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	7 870	13 838	13 913	101%
5.	Áht-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad.	18 957	41 660	1 610	4%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 100	12 892	12 288	95%
7.	Felújítás	200	10 168	9 933	98%
8.	Felhalmozási kiadások	11 000	9 588	9 368	98%
9.	Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám.	35 393	63 437		
10.	Áht-n kívülre végl. elhalmozási pénzeszk.átad.				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása				
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	430 859	491 298	383 529	78%
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Tartós hitelvisz.megtest.értékpapírok kiad.				
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.				
18.	Finanszírozási kiadások				
19.	Pénzforgalmi kiadások	430 859	491 298	383 529	78%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21.	Továbbadási (lebony.) célú kiadások			-1 133	
22.	Kiegészítő, átfutó, függő kiadások				
23.	Kiadások összesen	430 859	491 298	382 396	78%
24.	Intézményi működési bevételek	36 647	44 225	41 398	94%
25.	Önkorm.sajátos működési bevételei	27 004	36 069	36 262	101%
26.	Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok		180	316	
27.	Áht-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel				
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	140 390	161 339	161 038	100%
29.	Önkorm.sajátos m.és tőke bevételei	140 330	153 520	153 359	
30.	Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám.				
31.	Áht-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel		60		
32.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	166 778	189 385	189 385	100%
33.	32-ből Önkorm.költségvetési támogatása	166 778	189 385	189 385	100%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése				
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	40	40	55	
36.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	370 869	431 298	428 454	99%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
39.	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev.				
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bev.				
41.	Finanszírozási bevételek összesen				
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen	370 869	431 298	428 454	99%
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	60 000	60 000		
44.	Továbbadási (lebony.) célú bevételek				
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek össz.			-11 776	
46.	Bevételek összesen	430 869	491 298	416 678	85%
47.	Költségvet.bev.és kiad.különbsége	-60 000	-60 000	44 926	-75%
48.	Finanszírozási műveletek eredménye				
49.	Továbbadási (lebony.)célú bev. és kiad.kül.				
50.	Aktív és passzív pü.műveletek egyenlege			-10 643	

3. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
A.	Záró pénzkészlet	87 485	121 767
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>		
	<i>Német Nemzetiségi Önkormányzat</i>		
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (likvid hitel záró állománya)	-	-
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	-11 776	-1 133
	<i>Ebből: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (-)</i>		
	<i>Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások (+)</i>		
D.	Előző években képzett tartalékok maradványa	15 154	16 336
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-	-
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	60 555	104 298
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	- 490	- 312
	<i>Állami támogatás visszafizetése</i>		
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	250	
	<i>Előző évi állami támogatás visszatérítése</i>		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	- 240	- 312
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	60 315	103 986
J.	Módosított pénzmaradvány	60 315	103 986
	<i>Köllezettséggel terhelte pénzmaradvány</i>	59 475	101 104
	Szabad pénzmaradvány	840	2 882

4. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-én	87 485
	<i>Ebből: költségvetési bankszámlák</i>	87 132
	<i>Pénztárak</i>	353
2.	Bevételek (+)	606 752
3.	Kiadások (-)	572 470
4.	Pénzkészlet 2013. december 31-én	121 767
	<i>Ebből: költségvetési bankszámlák</i>	120 902
	<i>Pénztárak</i>	865

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2014. VI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Működési bevételek						
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	24 208	35 580	32 964	30 127	91%	-2616
3.	Általános forgalmi adó	8 236	9 165	8 525	8 028	94%	-640
4.	Kamat bevételek	158	2 556	2 736	3 243	119%	180
5.	Összesen	30 602	47 301	44 225	41 398	94%	-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	143 080	100%	10980
9.	Általános központi adók	8 000	8 000	8 477	8 477	100%	477
10.	Talajterhelési díj	100	100	824	624	100%	524
11.	Egyéb sajátos bevétel	6 045	205	382	352	82%	177
12.	Bírság, pótlék		552	810	809	100%	258
13.	Igazgatási szolgáltatási díj, és felügyeleti jeltévé díja			17	17	100%	17
14.	Összesen	146 375	141 087	153 520	153 369	100%	12433
15.	IV. Támogatások	166 778	179 475	188 933	188 933	100%	9456
16.	V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60	65	65	62	94%	1
17.	VI. Felhalmozási bevételek		6 996	7 813	7 617		817
18.	VII. Kölcson törlesztés	40	40	40	55	138%	15
19.	VIII. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	452	100%	180
20.	IX. Támogatásértéktől bevételek						0
21.	Működési célú pénzeszköz átvétel	27 004	28 489	38 069	36 262	101%	7580
22.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.		140	180	316	178%	40
23.	Összesen	27 004	28 629	38 249	36 578	101%	7620
24.	IX. Finanszírozási bevételek						0
25.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				-11 778		0
26.	X. Pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000		0%	0
27.	Ebből felhalmozási célú	39 633	39 633	39 633		0%	0
28.	működési célú	20 367	20 367	20 367		0%	0
	Összesen	146 375	141 087	153 520	153 369		12433

Sor- szám	Kiadások	2014. VI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat	2014. VVI. előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Önkormányzat és intézmények kiadásai	347 829	354 181	339 725	336 397	99%	-14456
2.	Ebből: Személyi juttatás	169 901	171 502	169 016	168 495	100%	-2486
3.	Járadékok	43 754	43 754	42 436	42 082	99%	-1378
4.	Dologi kiadások	134 174	138 925	128 273	125 820	98%	-10652
5.	II. Működési célú pénzeszköz átadás	19 330	23 054	28 415	27 811	98%	5941
6.	Támogatásértéktől kiadás	7 000	8 290	13 838	13 913	101%	5548
7.	Működési célú támogatás	1 850	1 850	1 885	1 610	96%	35
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatás	10 480	13 114	12 882	12 268	95%	-222
9.	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás						0
10.	IV. Felhalmozási kiadások	11 200	11 377	19 756	19 321	98%	8379
11.	V. Tartalék	52 500	75 253	103 402		0%	28149
	Ebből felhalmozási célú	35 393	42 549	63 437		0%	20888
	Felhalmozási célú tartalékból közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés pályázati onrész Kv. 10. pont a) alapján	600	600	600			0
	Felhalmozási célú tartalékból iskolai élektetést végző intézmény infrastrukturális fejlesztése Kv. 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, áttutó, kiegyenlítő kiadások				-1 133		0
	Összesen	347 829	354 181	339 725	336 397		-14456

Intézményfinanszírozás	211 435	210 381	192 781	190 074	99%	-17603
------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	--------

6. melléklet
az 5/2014.(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.	teljesítés 2013.12.31-ig	előirányzat végén	előirányzat végén
	A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési bevételek						
1.	Intézményi működési bevételek	30 802	47 301	44 225	41 398	94%	-3076
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	139 475	134 087	146 620	146 505	100%	12533
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	193 782	203 144	225 182	225 511	100%	17038
4.	Előző évi pénzmaradvány	20 367	20 367	20 367			0
5.	finanszírozási bevétel (kölsön visszatérülés)	40	40	40	55	138%	0
6.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-11 776		0
	Működési bevételek összesen	384 266	407 939	436 434	414 099	97%	0
II.	Működési kiadások						0
9.	Személyi juttatások	169 901	171 502	169 016	168 495	100%	-2486
10.	Munkaadói járulék	43 754	43 754	42 436	42 082	98%	-1318
11.	Dologi és egyéb folyó kiadások	134 174	138 925	128 273	125 820	98%	-10852
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 114	12 892	12 288	95%	-222
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	19 330	9 940	15 523	15 523	100%	5583
14.	Tartalék	17 107	32 704	39 965		0%	7261
15.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				-1 133		0
	Működési kiadások összesen	384 266	407 939	436 434	414 099	97%	0
III.	Felhalmozási bevételek						0
18.	Kommunális adó	6 900	6 900	6 900	6 854		0
19.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		6 996	7 813	7 617		617
20.	Felhalmozási bevételek egyéb	60	125	66	62	94%	-59
21.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	452	452	100%	180
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	39 633	39 633	39 633		0%	0
	Felhalmozási bevételek összesen	46 593	53 656	54 804	44 585	81%	0
IV.	Felhalmozási kiadások						0
25.	Felújítás, beruházás	11 200	11 377	19 756	19 321	98%	6379
26.	Felhalmozási tartalék	35 393	42 549	53 437		0%	20888
	Felhalmozási kiadások összesen	46 593	53 926	73 193	19 321	26%	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 859	463 865	491 298	416 678	85%	27433
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 859	463 865	491 298	382 396	78%	27433

Herend Város Önkormányzat
bevételei előirányzatai forrásonként
ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	előirányzat 2013. évi tényleges	előirányzat 2013. évi tényleges	előirányzat 2013. évi tényleges
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevételek						
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési			17	17		17
3.	Működési bevételek	21 548	32 106	29 490	26 896	91%	-2612
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 660	3 474	3 474	3 231		0
5.	Áfa bevétel	6 234	9 165	8 525	8 028	94%	-640
6.	Kamat bevétel	160	2 556	2 735	3 243	119%	189
7.	Működési bevételek összesen	30 602	47 301	44 242	41 116		-3185
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel						0
9.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei						0
10.	1. Helyi adók						0
11.	Magánszemélyek kommunális adója	6 900	6 900	6 900	6 854	99%	0
12.	Iparűzési adó	125 330	125 330	136 310	136 226	100%	10980
13.	Önkormányzatok	125 330	125 330	136 310	136 226		0
14.	2. Átengedett központi adók						0
15.	Gépjármű adó	8 000	8 000	8 477	8 477	100%	477
16.	Önkormányzatok	8 000	8 000	8 477	8 477		0
17.	3. Talajterhelési díj	100	100	624	624	100%	524
18.	4. Önkormányzati lakások lakbéré, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	6 045	205	382	352	92%	177
19.	5. Bíróság, pótlék		552	810	809	100%	258
20.	Önkormányzatok	6 045	757	1192	1161		0
21.	III. Támogatások						0
22.	Normatív támogatások	166 778	179 475	169 663	169 663	100%	-9812
23.	Normatív kötött támogatások (visszatérítendő)			8 620	8 620	100%	8620
24.	Központosított támogatások			828	828	100%	828
25.	Szerkezetátalakítási tartalék (étkeztetés)			5 227	5 227	100%	5227
26.	Egyéb működési célú központi támogatás			4 595	4 595	100%	4595
27.	Önkormányzatok	166 778	179 475	188 903	188 903		0
28.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						0
29.	Felhalmozási bevételek	60	65	66	62	94%	1
30.	Tárgyi eszköz értékesítés		6 996	7 813	7 617	97%	
31.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	452	100%	180
32.	Önkormányzatok	60	65	66	62		0
33.	Költségvetési támogatás		207	386	390		0
34.	VI. Támogatásértéktől bevételek						0
35.	OEP finanszírozás egészségügy mű	22 024	22 029	25 915	25 915	100%	3886
36.	Elköltötített állami pénzalaptól pénze	1 980	1 980	2 857	2 857	100%	877
37.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 000	4 480	7 297	7 490	103%	2817
38.	Önkormányzatok	27 004	28 489	36 167	36 262		0
39.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök				105		0
40.	Vállalkozástól átvett Pénzeszközök				40		0
41.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök				171		0
42.	Önkormányzatok	27 004	28 489	36 167	36 262		0
43.	VIII Pénzmaradvány						0
44.	Pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000		0%	0
45.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				-11 776		
46.	Bevételek összesen	30 602	47 301	44 242	41 116		-3185

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

Önkormányzat ezer Ft

Sorszám	Bevételek	2013. évi tényleges adatok	2014. évi tényleges adatok	2015. évi tényleges adatok	2016. évi tényleges adatok	2017. évi tényleges adatok	2018. évi tényleges adatok
	A	B	D	D	E	F	G
1.	Intézményi étkeztetés	10 570	10 570	10 867	10967	101%	297
2.	Munkahelyi vendéglátás	6 840	9 192	5 716	5602	98%	-3 476
3.	Önkormányzati továbbszámlázott szolgáltatás	1 862	5 102	5 102	3 272	64%	0
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	1 590	1 022	64%	0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 769	5 769	5 769	5 168	90%	0
6.	Sport és isztimény bérbeadás	1 300	1 300	1 300	1 068	82%	0
7.	Allatgészségügyi ellátás	51	51	51		0%	0
8.	Temetőfenntartás	220	305	305	268	87%	0
9.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétele	140 330	140 987	153 503	153 417	100%	12 516
10.	Szolgáltatási díj (igazg. közv. vissza)			60	265	442%	60
11.	Költségvetési támogatás	166 778	179 475	188 933	188 933	100%	8 458
12.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		272	452	452	100%	180
13.	QEP finanszírozás házi orvosi szolgálatra	27 004	25 915	25 915	25 915	100%	0
14.	Átvett pénzeszköz otthonteremtési támogatásra		2 574	1 697	1 697	100%	-877
15.	Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			7 297	7 425	102%	7 297
16.	Kamatbevételek		2 543	2 723	3 233	119%	160
17.	Előző évi költségvetési visszatérülések			1 160	1 160	100%	0
18.	Felhalmozási bevételek	60	65	66	62	94%	1
19.	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés		5 996	6 618	6 617	100%	622
20.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		140	140	105	75%	0
21.	Függő bevételek				-11 526		0
22.	Kölcsön visszatérülés	40	40	55	55	100%	15
23.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	60 000	60 000		0%	0
24.	Önkormányzat összesen	422 144	450 888	495 919	495 917		

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Bevételek	2013. évi tényleges adatok	2014. évi tényleges adatok	2015. évi tényleges adatok	2016. évi tényleges adatok	2017. évi tényleges adatok	2018. évi tényleges adatok
	A	B	C	C	D	E	F
25.	Saját működési bevételek (számlázott szolgáltatás)			636	799	96%	
26.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000	1 000	100%	0
27.	Városüzemeltetés működési bevételei	150	1 098	262	262	100%	-636
28.	Herend önk. támogatása	111 854	108 361	93 361	93 082	100%	-15 000
29.	AFA visszatérülés előző évi			1 100	1 111	101%	
30.	Működési célú AFA		1 540	440	402	91%	
31.	Működési célú kamatbevételek		5	5	4	80%	
32.	Polgármesteri Hivatal összesen	112 004	110 961	95 704	94 668		

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

	A	B	C	C	D	E	F
33	Óvodai intézményi ellátási díj bevétele	4 800	5 195	5 195	4 871	94%	0
34	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétele	576	632	632	727	115%	0
35	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	289	289	60	21%	0
36	Kamatbevétele		6	6	4	67%	
37	Képviselői keret felajánlás				150		
38	AFA bevételek	1 664	1 664	1 664	1 525	92%	0
39	Óvoda működési bevétele	7 785	7 785	7 785	7 337	94%	0
40	Költségvetési támogatás	51 711	51 711	54 438	54 438	100%	2 727
41	Működési célú p.e. AH-n kiv.		40	40	211	528%	
42	Működési célú támogatás értékű bevétele				65		0
43	Herend önk.támogatása	20 849	22 892	24 077	23 817	99%	1 185
44	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	74 643	78 555	78 531	100%	3 912
45	Függő bevétele						
46	Óvoda bevételei összesen	80 495	82 229	83 913	80 888		

Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Bevételek	2013. évi tényleges adatok	2014. évi tényleges adatok	2015. évi tényleges adatok	2016. évi tényleges adatok	2017. évi tényleges adatok	2018. évi tényleges adatok
A	B	C	C	D	E	F	
51.	Helyiségek bérbeadása	510	510	510	561	110%	0
52.	Intézmény finanszírozás	10 340	10 736	12 589	11 988	95%	1 953
53.	Herend önk. támogatása						0
54.	Művelődési Ház bevételei összesen	10 850	11 246	13 099	12 549		

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervvel
működési és fenntartási kiadásai előirányzatai szakfelelőseiként

ezer Ft

Szám	Száma	Leírás	A	B	C	C	E	F	G	H	I
2.	1.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			6 271	5 228	4 356		4 649	93,0%	-870
3.		Ebből: Dologi kiadás			5 271	5 228	4 356		4 649	89,0%	-870
4.		Felhalmozási kiadás									0
5.	2.	Városi és közbély			610	610	600		600	100,0%	-10
6.		Ebből: Dologi kiadás			610	610	600		600	100,0%	-10
7.	3.	Lakóingatlan hasznosítás			583	515	450		443	98,4%	-63
8.		Ebből: Dologi kiadás			583	515	450		443	98,4%	-63
9.		Felhalmozási kiadás									0
10.	4.	Nem lakó ingatlan hasznosítás	5,0		39 798	33 016	39 321	5	39 316	100,0%	6 305
11.		Ebből: Személyi juttatás			7 344	7 286	8 460		8 457	100,0%	1 114
12.		Járulékok			1 904	1 985	2 342		2 042	100,0%	39
13.		Dologi kiadás			19 250	19 139	16 996		16 996	100,0%	-2 143
14.		Átadott pénzeszköz					346		346		346
15.		Felhalmozási kiadás			11 200	4 606	11 477		11 477	100,0%	2 277
16.	5.	Közművelő fenntartás			253	113	90		87	96,7%	-23
17.		Ebből: Dologi kiadás			253	113	90		87	96,7%	-23
18.	6.	Közfoglalkoztatás			6 400	6 639	6 570		6 563	99,9%	-69
19.		Ebből: Dologi kiadás			6 400	6 639	6 570		6 563	99,9%	-69
20.	7.	Állategészségügyi tevékenység			1 780	950	760		758	99,7%	-190
21.		Ebből: Dologi kiadás			1 780	950	750		758	99,7%	-190
22.	8.	Ár- és belvízvédelem			50	50	0		0	0,0%	-50
23.		Ebből: Dologi kiadás			50	50	0		0	0,0%	-50
24.	9.	Háztartási alapellátás	6,0		22 643	23 445	26 030	8,0	26 020	100,0%	2 585
25.		Ebből: Személyi juttatás			13 496	14 118	17 095		17 092	100,0%	2 877
26.		Járulékok			3 528	3 693	4 315		4 315	100,0%	622
27.		Dologi kiadás			5 619	5 434	4 420		4 413	99,8%	-1 014
28.		Támogatás értékp. kiadás									0
29.		Beruházás				200	200		200	100,0%	0
30.	10.	Család és növekedési előirányzat			1 308	1 273	1 192	0,00	1 189	99,7%	-81
31.		Ebből: Személyi juttatás			360	360	330		330	100,0%	-30
32.		Járulékok			97	97	87		86	98,9%	-10
33.		Dologi kiadás			849	815	775		773	99,7%	-41
34.	11.	Egyéb egészségügyi ellátás			1 464	285	900		888	98,7%	615
35.		Ebből: Személyi juttatás			468	50	15		13	86,7%	-335
36.		Járulékok			126	15	5		3	50,0%	-10
37.		Dologi kiadás									0
38.		Működési célú pénzeszköz átadás			870	220	880		872	99,1%	660
39.	12.	Másokhoz nem sorolt tevékenység			8 850	9 720	14 270		14 269	100,0%	4 550
40.		Működési célú pénzeszköz átadás			8 850	9 720	14 270		14 269	100,0%	4 550
41.		Dologi kiadás									0
42.	13.	Önkormányzat által folyóztatott állatállatok			10 480	13 114	13 285		12 228	92,2%	1 811
43.		Közművelő, és dologi			80	98	96		80	81,6%	0
44.		Rendszeres szociális segély/ foglalkoztatás			8 000	7 554	9 000		8 791	97,7%	1 448
45.		Időseknek járadék				30	30		21	70,0%	0
46.		Lakásfenntartási támogatás			550	1 053	1 500		1 456	97,1%	447
47.		Ápolási díj				224	224		223	99,6%	0
48.		Óvodázási támogatás			40	40	40		40	100,0%	0
49.		Átmeneti segély			3 300	3 420	1 478		1 056	71,4%	-1 942
50.		Családi támogatás			0						0
51.		Temetés: segély			100	100	100		80	80,0%	0
52.		Intézményi á. állatok pénzügyi juttatása			250	250	250			0,0%	0
53.		Rendkív. gyermekv. tám.					200		176		200
54.		Közfoglalkoztatás				96	96		96	100,0%	0
55.		Egyéb pénzügyi ellátás			2 0	249	249		248	100,0%	0
56.		Egyéb dologi			120						0
57.	14.	Önkormányzati ig. tevékenység			71 343	92 907	121 887		17 351	14,2%	28 990
58.		Ebből: Személyi juttatás (központosított tisztviselő)			8 024	5 400	5 775		5 773	100,0%	373
59.		Járulékok			1 526	1 461	1 400		1 400	100,0%	-61
60.		Dologi kiadás			11 193	10 793	11 320		11 311	99,9%	527
61.		Függetl. átfutó, kiegyenlítő kiadások							-1 133		0
62.		Tartalékok			52 500	75 283	103 402			0,0%	28 149
63.	15.	Önkormányzatok elszámolása			1 110	1 830	1 830		1 815	99,2%	0
64.		Dologi kiadás			1 110	1 830	1 830		1 815	99,2%	0
65.	16.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamra	7,0		2 121	4 080	4 190	6,0	4 187	99,9%	110
66.		Ebből: Személyi juttatás			1 519	3 515	3 660		3 658	99,9%	143
67.		Járulékok			437	500	495		495	100,0%	-5
68.		Dologi kiadás			65	65	35		34	97,1%	-30
69.	17.	Város közegegazdálkodás			255	8 472	9 006		8 336	92,4%	534
70.		Dologi kiadás			255	1 901	1 800		1 755	97,5%	-101
71.		Beruházás				6 571	7 206		6 571	91,2%	635
72.	18.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamra	2,0		500	160	1 735	0	1 724	99,4%	1 585
73.		Ebből: Személyi juttatás				120	910		910	100,0%	790
74.		Járulékok				30	125		123	98,4%	53
75.		Dologi kiadás			500		500		491	98,0%	506
76.		Beruházás					200		200		0
77.	19.	Intézményi átköltözés	3,0		19 711	20 861	22 482	3,0	22 480	100,0%	1 931
78.		Ebből: Személyi juttatás			5 265	5 573	6 285		6 284	100,0%	713
79.		Járulékok			1 321	1 360	1 361		1 361	100,0%	1

**Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadásai előirányzatok szakfeladatainaként**
ezer Ft

Sor- szám	Szakfeladat	A	B	C	D	E	F	G	H	I
80	Dologi kiadás			3 125	14 018	4 835		14 835	100,0%	51,7
81	20. Munkahelyi vendéglátás	2,0		7 039	8 308	8 570	2,0	8 563	99,9%	264
82	Ebből: Személyi juttatás			1 884	1 829	1 895		1 893	99,9%	88
83	Járulékok			477	375	415		415	100,0%	40
84	Dologi kiadás			4 738	6 102	6 260		6 255	99,9%	158
85	21. Sport létesítmények üzemeltetése	2,0		9 052	9 853	9 570	2,0	9 537	99,8%	-283
86	Ebből: Személyi juttatás			2 225	2 029	2 200		2 165	99,9%	171
87	Járulékok			599	599	570		570	100,0%	-29
88	Dologi kiadás			6 228	7 225	6 800		6 752	99,9%	-425
89	22. Önkormányzatok és szervek költségvetési feladatainak ellátása			211 435	210 381	192 781		190 074	90,6%	-17 863
90	Ebből: Személyi juttatás			211 435	210 381	192 781		190 074	90,6%	-17 863
91	Járulékok									
92	Dologi kiadás									
93	23. Közművelődési feladatok									
94	Ebből: Személyi juttatás									
95	Járulékok									
96	Dologi kiadás									
97	24. Faluhalmozási kiadások									
98	Ebből: Személyi juttatás									
99	Járulékok									
100	Dologi kiadás									
101	III. POLGÁRMESTERHIVATAL									
102	1. Önkormányzati Ig. tevékenység	17,0		88 758	88 758	78 104	14,0	76 039	99,8%	-12 662
103	Ebből: Személyi juttatás			56 698	56 698	49 302		49 267	99,8%	-7 396
104	Járulékok			14 503	14 503	12 658		12 628	99,8%	-1 845
105	Dologi kiadás			17 555	17 555	14 144		14 144	100,0%	-3 421
106	4. Város és község gazdálkodás	9,00		23 238	23 238	20 900	9,00	20 846	99,7%	-2 338
107	Ebből: Személyi juttatás			13 344	13 344	12 400		12 358	99,7%	-944
108	Járulékok			5 356	5 356	5 200		5 194	99,8%	-155
109	Dologi kiadás			6 539	6 539	5 300		5 294	99,8%	-1 239
110	Felhalmozási kiadás									0
111	IV. POLGÁRMESTERHIVATAL KÖZTARTÁSA									
112	Ebből: Személyi juttatás									
113	Járulékok									
114	Dologi kiadás									
115	Felhalmozási kiadás									
116	V. HETESZINVI ÓVODAT ÉS BÖLCE									
117	1. Óvodai intézményi előkészítés	2,0		16 262	16 262	13 400	2,0	13 334	99,9%	-2 862
118	Ebből: Személyi juttatás			1 538	1 538					-1 538
119	Járulékok			399	399					-399
120	Dologi kiadás			14 335	14 335	13 400		13 334	99,9%	-935
121	2. Munkahelyi vendéglátás			399	399	399		88	22,1%	0
122	Dologi kiadás			399	399	399		88	22,1%	0
123	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0		32 825	49 238	54 896	18,0	54 495	99,9%	5 861
124	Ebből: Személyi juttatás			37 271	33 808	38 350		38 340	100,0%	4 742
125	Járulékok			9 729	9 050	10 346		10 321	99,7%	1 298
126	Dologi kiadás			5 825	6 580	6 201		5 834	94,1%	-379
127	4. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai			1 978	2 626	1 118	1	1 103	98,5%	-1 511
128	Ebből: Személyi juttatás			1 553	1 553	485		484	99,8%	-1 070
129	Járulékok			413	413	130		128	98,5%	-283
130	Dologi kiadás			6	658	503		491	99,2%	-158
131	5. Nemzetiségi óvodai nevelés			820	5 088	7 585	0	7 558	99,8%	2 487
132	Ebből: Személyi juttatás			645	4 228	6 090		6 087	100,0%	1 882
133	Járulékok			170	834	1 450		1 428	98,5%	616
134	Dologi kiadás			5	26	45		43	96,8%	19
135	6. Bölcsődai ellátás	3,0		8 060	8 721	8 855	3,0	8 851	100,0%	134
136	Ebből: Személyi juttatás			4 427	4 427	4 910		4 906	100,0%	483
137	Járulékok			1 156	1 156	1 120		1 119	99,9%	-36
138	Dologi kiadás			2 475	3 136	2 825		2 823	99,9%	-311
139	7. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban			0	85	88		70	78,5%	-17
140	Ebből: Személyi juttatás				80	78		60	78,0%	-20
141	Járulékok				15	10		10	100,0%	-5
142	Dologi kiadás									0
143	8. Óvodai nevelés feladatainak ellátása	24,0		80 346	82 429	88 347	24,0	85 499	99,9%	5 152
144	Ebből: Személyi juttatás			45 436	45 436	49 913		49 880	99,9%	4 477
145	Járulékok			11 955	11 955	13 058		13 006	99,9%	5 100
146	Dologi kiadás			22 955	25 038	25 376		25 413	100,0%	3 377
147	Felhalmozási kiadás									
148	VI. KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZTARTÁS									
149	1. Közművelődési Intézmény működése	2,0		9 033	9 688	11 330	2,0	10 843	99,8%	1 844
150	Ebből: Személyi juttatás			4 332	4 332	4 705		4 701	99,5%	373
151	Járulékok			1 125	1 125	1 215		1 214	99,8%	90
152	Dologi kiadás			3 576	4 229	4 537		4 155	97,6%	368
153	Felhalmozási kiadás					673		673		673
154	2. Könyvtár	1,0		1 817	1 560	1 769	1,0	1 714	96,9%	269
155	Ebből: Személyi juttatás			576	576	852		641	98,3%	76
156	Járulékok			150	150	167		166	99,4%	17
157	Dologi kiadás			1 091	834	850		907	95,5%	116

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
működési és fenntartási kiadásai előirányzatai szakfeladatonként

ezer Ft

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
68	Működési célú központosított kiadások	17 300	10 850	17 346	13 099	0	12 857			
69	EPRM-Személyi juttatás		14 908	14 908	13 552		13 542			
70	EPRM-Juttatások		275	275	300		300			
71	EPRM-Dologi kiadás		14 627	14 627	13 252		13 242			
72	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			
73	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0			
74	EPRM-Személyi juttatás	0	0	0	0		0			
75	EPRM-Juttatások		0	0	0		0			
76	EPRM-Dologi kiadás		0	0	0		0			
77	Önkormányzatok		230 000	230 000	217 200	0	217 200			
78	EPRM-Személyi juttatás		16 200	16 200	16 200		16 200			
79	EPRM-Juttatások		0	0	0		0			
80	EPRM-Dologi kiadás		13 800	13 800	12 000		12 000			
81	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			
82	Önkormányzatok működésének általános központosított kiadásai		203 800	203 800	191 000		191 000			
83	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			
84	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			
85	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			
86	EPRM-Fenntartási kiadás		0	0	0		0			

10. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

D/azonosító	Beruházás megnevezése	B	C	C	D	E	F
1.	I. Ingatlanfelújítás	200	200	200	121	61%	0
2.	Kossuth 125. mosdó kiépítés	200	200	200	121	61%	0
3.	II. Beruházás megnevezés	10 800	10 477	16 747	16 043	96%	5270
4.	Traktor beszerzés	5 500	6 200	6 200	6 096	98%	0
5.	Haszongépjármű beszerzés	500	475	475	475	100%	0
6.	Egészség ház minim. feltételéhez eszközbeszerzés	500	200	200	200	100%	0
7.	B lakóövezet infrastrukturális fejlesztése	2 500	2 730	9 000	6 400	93%	6270
8.	Informátikai berendezés vásárlás	600	872	872	872	100%	0
9.	Művelődési Ház és Könyvtár	400	400	400	400	100%	0
10.	Településrendezési terv módosítás			230	230	100%	0
11.	Iskola beléptető rendszer		300	300	381	127%	0
12.	Iskola tervezési költség			335	202	60%	
13.	Felhalmozási pénzeszköz átadás			1 544	1 544	100%	
14.	Térfigyelő rendszer előlege						
15.	Összesen	18 500	23 737	33 546	29 821		

11. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

ezer Ft

D/azonosító	A	B	C	C	D	E	F
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás						0
2.	I. Pénzeszköz átadás						0
3.	Vasvári Tóbbelű Kistérségi társulás támogatása	7000	7870	4100	4089	100%	-3770
4.	Nonprofit szervezetek támogatása	500	500	500	406	81%	0
	ebből: Múzeum Alapítvány - Múzeumok éjszakája támogatása				150		
	Árvakörnyezetek támogatása				90		
	Tornaverseny támogatása				40		
	Herendi Modelláló SE támogatása				80		
	Polgárház támogatása - mobil telefondíjakra				66		
6.	Közvetett támogatások	300					0
6.	Központi orvosi ügyelet		220	220	873	397%	0
7.	Kisbábcsig rezszi	100	100	100	106	106%	0
8.	Rendőrség rezszi	100	100	100	81	81%	0
9.	Fogorvos rezszi	500	800	800	664	83%	0
10.	Lakosság	350	350	350	540	154%	0
11.	Családsegítő és gyermekjóléti sz. társ.			8680	8718		
12.	Összesen	8150	9520	13550	13493		

Elmágyazati rendelethez

Működési és felhalmozási kiadások mérlegszőrűen

Működési és felhalmozási bevételek mértékszázán

[illegible]

Herend Város Önkormányzat létszámkerete költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)

	Megnevezés	teljes munkaidőben foglalkoztatottak 2013. év	Részmunka-időben foglalkoztatottak 2013. év	Állományban nem tartozók 2013. év	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	16	1		17
8.	Községgazdálkodás	9			9
9.	Óvoda	23	1		24
10.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
11.	Összesen:	66	5	0	71
12.	Közcélú foglalkoztatás		9		9
13.	Mindösszesen	66	14	0	80

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 bevételek	3 800	3 801	3 804	3 803	3 806	3 806	3 806	3 807	3 808	3 809	3 810	2 370	44 225
Szállás bevételek	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 749	11 748	153 520
Általános penzeszköz	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 finanszírozás	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
Költségek finanszírozás	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	40
Összes bevételek	33 513	33 514	33 517	33 516	33 518	33 519	33 521	33 521	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 penzeszköz kiadás	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	30 331	30 331	30 331	33 829	387 896
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
Halmozott 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	

Herend Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési támogatása

Contributor

forintban							
I. 1. a	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	86 745 200		86 745			
	2013. első négy hónap elismert hivatali létszám	18,94					
I. 1. b	Települési igazgatóság	13 844 181	100 589 381	13 844	100 589		100 589
	Zöldterület gazdálkodás	4 000 302		4 000			
	Közfürdőt	5 796 813		5 797			
	Közfürdő fenntartás	1 626 630		1 627			
	Közfürdő fenntartás	2 420 376		2 420			
	Közfürdő fenntartás	30 556 165	70 033 216	30 556	70 033		70 033
I. 1. c	Beszámítás	70 033 216		70 033			
I. 1. a-c	2013. április 30-ig	9 504 000	9 504 000	9 504	9 504		9 504
II.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása						
II. 1.	Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekfelügyeleti támogatása		39 456 000	-	39 456		39 456
	Óvodapedagógusok és munkáját közvetlenül segítő bér támogatása						
	2013. évben 8 hónapra	11	20 768 000	20 768			
	Elismert óvodapedagógusok létszáma	120					
	gyermekek létszáma	5	5 440 000	5 440			
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő						
	2013. évben 4 hónapra	10	9 440 000	9 440			
	Elismert óvodapedagógusok létszáma	117					
	gyermekek létszáma	7	3 808 000	3 808	6 192		6 192
	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő		5 192 000				
	2013. évben 8 hónapra	115	4 140 000	4 140			
	2013. évben 4 hónapra	114	2 052 000	2 052			
II. 3.	ÓVODAI TÁRSULÁSOK ÉRTÉKZETÉSE		11 322 000	11 322	11 322		11 322
III. 2.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		4 635 395	4 635	4 635		4 635
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz						
III. 3	SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK	12001	4 740 395	4 740			
	Társulási kiegészítés		3 600 300	3 600			
	Szociális családtámogatás feladatai		4 740 395	4 740			
	Társulási kiegészítés		3 600 300	3 600	16 681		16 681
	GYERMEKEK NAPKOZBENI ELLÁTÁSA	10	4 941 000	4 941	4 941		4 941
	NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁSI ÉS KOZMÜVELŐDÉSI FELADATOK		4 013 000	4 013	4 013		4 013

16. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Normatív támogatások intézményenként 2013.év

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda és bölcsőde	Művelődési ház és könyvtár	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Összesen
1. Településüzemeltetés	9 504 000					9 504 000
2. Közzetl igazgatási feladatok						0
3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok						0
4. Pénzbeli szociális juttatások	4 635 395					4 635 395
5. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat					16 681 000	16 681 000
6. Bölcsődei ellátás			4 941 000			4 941 000
7. Óvoda támogatás			45 648 000			45 648 000
8. Hivatali működtetés		70 033 000				70 033 000
10. Elkezelés támogatása	11 322 000					11 322 000
11. Könyvtári támogatás				4013000		4 013 000
12. Állami támogatás összesen	25 461 395	70 033 000	50 589 000	4 013 000	16 681 000	166 857 395

Társadalom és szociálpolitikai Juttatások előirányzata

ezer Ft

MEGNEVEZÉS	2013 évi előirányzat	2012 évi előirányzat III.	Teljesítés 2013.12.31
1. Rendsz. szoc. segély	7000	1567	1567
2. Fogl. helyettesítő támogatás		7218	7218
3. Időskorúak járadéka	250	0	
4. Lakásfenn.tám. (Normatív)	1500	1462	1462
5. Lakásfenn.támogatás rendszeres			
6. Ápolási díj (normatív)	2500	224	224
7. Ápolási díj (helyi megállapítás)			
8. Átmeneti segély	500	291	291
9. Temetési segély		80	80
10. Rendsz. szociális kedvezménybelföldi	400		
11. Gyógykezelési támogatás			
12. Rendszeres szociális segély		176	176
13. Egyéb szociális segély		363	363
14. Rendszeres szociális segély	12160	11381	11381
15. Természetgyógyászati támogatás		503	503
16. Átmeneti segély (esetleges természet)		207	207
17. Rendszeres szociális segély	500	80	80
18. Rendszeres szociális segély	500		
19. Rendszeres szociális segély	100		
20. Rendszeres szociális segély	100	96	96
21. Rendszeres szociális segély	100		
22. Rendszeres szociális segély		21	21
23. Rendszeres szociális segély			
24. Rendszeres szociális segély	300	907	907
25. Rendszeres szociális segély			
26. Rendszeres szociális segély	800		
27. Rendszeres szociális segély	100	0	0
28. Rendszeres szociális segély	14260	12288	12288

18. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013.évi vagyonának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Törzsvagyon		Forgalomképes
	Tárgyév	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
A.) Befektetett eszközök	1 488 070	849 724	417 114	221 232
Vagyoni értékű jogok	43			43
Szellemi termékek	114			114
I. Immateriális javak	157	-	-	157
Ingatlanok, kapcsoló vagyoni	1 456 984	849 724	415 859	191 401
Gépek, berendezések, felszerelések	3 927			3 927
Járművek	5 759			5 759
Beruházások, felújítások	1 544			1 544
II. Tárgyi eszközök	1 468 214	849 724	415 859	202 631
Részesedések (171,1751)	18 000			18 000
Értékpapírok (172-174,175)	-			-
Tartósan adott kölcsön (176)	444			444
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 444	-	-	18 444
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 255	-	1 255	-
B.) Forgó eszközök	159 980	-	-	159 980
Anyagok	-			-
Késztermékek	-			-
I. Készletek	-	-	-	-
Köv. áruszáll. Vevők (282)	17 500			17 500
Adósok (281,2881)	21 346			21 346
Rövid lejáratú kölcsön (27)	500			500
II. Követelések	39 346	-	-	39 346
III. Értékpapírok	-	-	-	-
Pénztárak	865			865
Költségvetési bankszámlák	40 902			40 902
Idegen pénzeszközök	-			-
IV. Pénzeszközök	41 767	-	-	41 767
Aktív függő elszámolások	-			-
Aktív átfutó elszámolások	78 867			78 867
Aktív kiegyenlítő elszámolások (393)	-			-
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök	78 867	-	-	78 867
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 648 050	849 724	417 114	381 212

1 648 050

19. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2013.évi vagyonának bemutatása az Ingatlanvagyonkataszter alapján

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Ingatlan száma	Főterület területe		Könyv szerinti száma	Könyv szerinti bruttó érték	Becslés szerinti száma	Becsült érték
		db	ha	m ²	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
1.	Rendezett összes ingatlan	341	78	263	339	1 679 808	239	2 437 209
2.	Rendezetlen, tulajdonban	46	3	3 634	46	30 312	46	51 700
3.	Helyrajzi számmal nem	6			6	13 111	5	12 836
4.	Állomány összesen (01)	393	81	3 897	391	1 732 231	390	2 501 747
5.	16. Számlacsoportban n	1			1	2 684	1	2 683
6.	04. sorból: belterület	262	43	8 808	280	1 628 452	279	2 366 304
7.	külterület	111	37	5 088	111	103 778	111	135 443
8.	04. sorból: forgalomképe	271	59	584	271	991 158	271	953 182
9.	korlátozottan	16	4	7 164	16	541 374	15	1 241 128
10.	forgalomképe	106	17	8 149	104	199 699	104	307 457
11.	Beépítetlen terület össze	315	67	2 511	315	937 183	315	1 098 382
12.	13. sorból: 100%-os saját	310	66	9 762	310	935 242	310	1 094 441
13.	más önkormányzattal közös tulajdon							
14.	egyéb közös	5		2 749	5	1 941	5	1 941
15.	Beépített terület összesen	83	14	1 386	61	730 819	61	1 334 530
16.	15. sorból: 100%-os saját	61	13	2 495	59	717 445	69	1 315 701
17.	más önkormányzattal közös tulajdon							
18.	egyéb közös	2		8 691	2	13 373	2	18 828
19.	Egyéb önálló ingatlan: ös	15			15	23 058	14	47 602
20.	19. sorból: 100%-os saját	15			15	23 058	14	47 602
21.	más önkormányzattal közös tulajdon							
22.	egyéb közös tulajdon							
23.	04. sorból: önk. település	10		150	7	13 548	7	13 258
24.	műemléki védettségű							

Herend Város Önkormányzat
2013.évi vagyonának változása

ezer Ft

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
Tárgyi nyitó állomány	32 711	1 723 706	76 846	9 805	3 676	1 846 744
- Beszerzés, létesítés			2 218	5 275		7 493
- Felújítás		7 991				7 991
- Beszerzés, létesítés felújítás ÁFA-ja		1 942	599	1 296		3 837
- Egyéb növekedés		11 134				11 134
Bruttó érték növekedés összesen		21 067	2 817	6 571		30 455
- Értékesítés		2 155		1 620		3 775
- Nem aktivált ÁFA						
- Átszervezés, átadás			1 544			1 544
- Egyéb csökkenés	2 633	10 387	2 089	1 413		16 522
Bruttó érték csökkenés összesen	2 633	12 542	3 633	3 033		21 841
BRUTTO ÉRTÉK ÖSSZESEN 2013. december 31-én	30 078	1 712 211	76 046	9 520	2 337	363 673
Értékcsökkenés nyitó állománya	30 682	263 088	68 046	9 520	2 337	31 123
- Értékcsökkenés növekedés	1 397	22 159	6 386	1 097	84	7 520
- Értékcsökkenés csökkenés	2 158		2 329	3 033		7 520
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	29 821	275 247	72 103	7 684	2 421	387 276
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	157	1 436 964	3 927	5 759	1 265	1 468 082
0-RA LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTO ÉRTÉK	21 137	1 256	52 656	6 472	872	82 393

21.melléklet

A /2014.() önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi részesedéseinek
állománya

ezer Ft-ban

Megnevezés	Érték
BAKONYKARSZT RÉSZVÉNY (az Önkormányzat 25%-os részesedése)	18 000

21. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi követeléseinek állománya

ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi köv.hel ysb	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzforgal om nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
						előző év	tárgyév	előző év	tárgyév	összesen
Tartósan adott kölcsönök	612			612	- 168			612	- 168	444
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	39 508			39 508	- 662			39 508	- 662	38 846
Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések										
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések										
- helyi adóval kapcsolatos követelések										
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések			-	-				-	-	-
Rövid lejáratú kölcsönök	1 701			1 701	-1 201			1 701	-1 201	500
Követelések összesen	41 821	-	-	41 821	-2 031	-	-	41 821	-2 031	39 790

22. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2013. évi kötelezettségének állománya

ezer Ft-ban

Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS		KÖTELEZETTSÉG		
						előző évi kötelezettség re	tárgyévi kötelezettség re	előző évek	tárgyévi	összesen
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tartozás fejlesztési célú kötvény kibocsátásából										
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek										
ÖRVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	1 658	-	2 696	4 354	-	-	-	1 658	2 696	4 354
rövid lejáratú hitelek										
rövid lejáratú hitelek és rövid lejáratú kötvény										
beruházási, fejlesztési hitelek										
önkormányzat által felvett kölcsönök										
kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból			388	388	-	-	-	-	388	388
számlái kötelezettségek			388	388					388	388
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 658	-	2 308	3 966	-	-	-	1 658	2 308	3 966
helyi adó töltetés miatt	1 658		2 308	3 966				1 658	2 308	3 966
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek										
Kötelezettségek összesen	1 658	-	2 696	4 354	-	-	-	1 658	2 696	4 354

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

Intézmény	Kiadás összesen	Ebből:			ezer Ft-ban
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	
Herend Város Önkormányzat	260 415	252 155	8 260	-	
Ebből: kötelező feladat		252 155			
városi és kábel tv üzemeltetés			610		
képviselői tiszteletdíjak és járulékai			7 650		
támogatás, pénzeszköz átadás					
Polgármesteri Hivatal	96 885	96 885	-	20 484	
polgármesteri hivatal működtetés		76 039		20 484	
városüzemeltetés		20 846			
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	85 499	76 648	8 851	-	
Ebből: óvodai ellátás, óvodai étkeztetés		76 648			
bölcsődei ellátás			8 851		
Művelődési Ház és Könyvtár	10 943	10 943			
Összesen	453 742	436 631	17 111	20 484	

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 800	5 195	5 195	4 871	94%	0
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	576	632	632	727	115%	0
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	745	289	289	60	21%	0
4.	Működési célú kamatbevétel		6	6	4		0
5.	AFA bevételek	1 664	1 664	1 664	1 525	92%	0
6.	Óvoda működési bevétele	7 785	7 786	7 786	7 187	92%	0
7.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	72 560	74 603	78 255	78 255	100%	3652
8.	Működési célú támogatás értékű bevétel		40	211	211		
9.	Működési célú pénzeszköz ÁH. Kív.						0
10.	Függő átfutó kiegészítő bevétel						
11.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	72 560	74 643	78 555	78 681	100%	3612
12.	Óvoda bevételei összesen	80 345	82 429	86 341	86 868		3612

Sor szám	Kiadások	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés	Előirányzat- jelölés
	A	B	C	D	E	F	G
13.	I. Óvodai Intézményi étkeztetés	2,0	16 262	16 262	13 400	13 334	100%
14.	Ebből: Személyi juttatás		1 538	1 538			###
15.	Járulékok		389	389			###
16.	Dologi kiadás		14 335	14 335	13 400	13 334	100%
17.	II. Munkahelyi vendéglátás		399	399	399		0%
18.	Ebből: Személyi juttatás						0
19.	Járulékok		399	399	399	88	22%
20.	Dologi kiadás						5661
21.	III. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	52 828	49 238	54 899	54 495	99%
22.	Ebből: Személyi juttatás		37 271	33 608	38 360	38 340	100%
23.	Járulékok		9 728	9 050	10 348	10 321	100%
24.	Dologi kiadás		5 828	6 580	6 201	5 834	94%
25.	függő kiadás						0
26.	IV. Sajátos nevelési lg.	1,0	1 976	2 626	1 115	1 103	99%
27.	Ebből: Személyi juttatás		1 555	1 555	485	484	100%
28.	Járulékok		413	413	130	128	98%
29.	Dologi kiadás		8	658	500	491	98%
30.	V. Nemzetiségi óvodai nevelés		820	5 088	7 585	7 558	100%
31.	Ebből: Személyi juttatás	1,0	645	4 228	6 090	6 087	100%
32.	Járulékok		170	834	1 450	1 428	98%
33.	Dologi kiadás		5	26	45	43	96%
34.	függő kiadás						0
35.	VI. Bölcsődei ellátás	3,0	8 060	8 721	8 855	8 851	100%
36.	Ebből: Személyi juttatás		4 427	4 427	4 910	4 909	100%
37.	Járulékok		1 158	1 158	1 120	1 119	100%
38.	Dologi kiadás		2 475	3 136	2 825	2 823	100%
39.	VII. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	95	88	70	80%
40.	Ebből: Személyi juttatás			80	78	60	77%
41.	Járulékok			15	10	10	100%
42.	Óvodai nevelés összesen	21,0	60 345	56 429	62 341	61 499	100%
43.	Ebből: Személyi juttatás	22,0	51 436	46 196	59 918	59 880	100%
44.	Járulékok		11 959	11 659	13 058	13 008	100%
45.	Dologi kiadás		7 800	8 574	8 370	8 251	98%
46.	függő kiadás						369

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sz. szám	Bevétel	2014. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés %	Előirányzat teljesítés
	A	B	C	C	D	E	F
1.	Működési bevétel						0
2.	Saját működési bevétel	150	1 098	1 098	1 061	97%	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000	1 000	100%	0
4.	Herend önk. támogatása	111 854	108 361	93 361	93 082	100%	-15000
5.	Kisgv-i támogatás						
6.	Működési célú ÁFA bevétel		1 540	1 540	1 513	98%	0
7.	Működési célú kamatbevétel		5	5	4	80%	0
8.	Bevételek összesen	112 004	112 004	97 004	95 660	100%	0

Sz. szám	Szakterület	2014. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Előirányzat teljesítés %	Előirányzat teljesítés	
	A	B	C	D	D	E	F	G
9.	I. Önkormányzati ig. tevékenység	17,0	88 766	88 668	76 104	76 039	100%	-12562
10.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	56 698	49 302	49 267	100%	-7396
11.	Járulékok		14 503	14 503	12 658	12 628	100%	-1845
12.	Dologi kiadás		17 565	17 465	14 144	14 144	100%	-3321
13.	II. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	23 338	20 900	20 846	100%	-2438
14.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	13 344	12 400	12 358	100%	-944
15.	Járulékok		3 355	3 355	3 200	3 194	100%	-165
16.	Dologi kiadás		6 539	6 639	5 300	5 294	100%	-1339

17.	Önkormányzatok közötti támogatás							
18.	Önkormányzatok közötti támogatás							
19.	Önkormányzatok közötti támogatás							
20.	Önkormányzatok közötti támogatás							

26. melléklet
az 5/2014.(V.6.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2013/VI előirányzat	2013/VI módosított előirányzat	2014/VI módosított előirányzat	2014/VI előirányzat	teljesítés %	előirányzat változás
	A	B	C	C	D	E	F
1.	Működési bevétel						0
2.	Saját működési bevétel	150	1 098	1 098	1 061	97%	0
3.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000	1 000	100%	0
4.	Herend önk.támogatása	111 854	108 361	93 361	93 082	100%	-15000
5.	Ktsgv-i támogatás						
6.	Működési célú ÁFA bevétel		1 540	1 540	1 513	98%	0
7.	Működési célú kamatbevétel		5	5	4	80%	0
8.	Bevételek összesen	112 004	112 004	97 000	96 560	100%	-15000

Sor szám	Százalék	2013/VI előirányzat	2013/VI módosított előirányzat	2014/VI módosított előirányzat	2014/VI előirányzat	teljesítés %	előirányzat változás	
	A	B	C	D	D	E	F	G
9.	I. Önkormányzati ig. tevékenység	17,0	88 788	88 866	76 104	76 039	100%	-12582
10.	Ebből: Személyi juttatás		56 698	56 698	49 302	49 267	100%	-7396
11.	Járulékok		14 503	14 503	12 658	12 628	100%	-1845
12.	Dologi kiadás		17 565	17 465	14 144	14 144	100%	-3321
13.	II. Város és község gazdálkodás	9,00	23 238	23 338	20 900	20 846	100%	-2438
14.	Ebből: Személyi juttatás		13 344	13 344	12 400	12 358	100%	-944
15.	Járulékok		3 355	3 355	3 200	3 194	100%	-155
16.	Dologi kiadás		6 539	6 639	5 300	5 294	100%	-1339

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

		ezer Ft						
Sz. az	Bevétel	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézményi elköltetés	10570	10570	10687	10967	101%		297
2.	Munkahelyi vendéglátás	6840	6840	9192	5716	98%		-3476
3.	Önkormányzati továbbképzés, szolgáltatás	1862	1862	5102	3272	84%		9
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1590	1590	1590	1022	64%		0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5769	5769	5769	5168	90%		0
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1300	1300	1300	1088	82%		0
7.	Állategészségügyi ellátás	51	51	51	51	0%		0
8.	Állategészségügyi ellátás	305	305	305	266	87%		0
9.	Temetőfenntartás	220	220	220	220	100%		12516
10.	Adóbevételek	140330	140330	140330	140330	100%		60
11.	Szolgáltatási díj	166778	166778	166778	166778	100%		9458
12.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosság)	166778	166778	166778	166778	100%		0
13.	Kötött támogatások				1697			1697
14.	Öthöntehermentés, támogatás				7297	100%		7297
15.	Átvett pénzeszközök, támogatások	27004	27004	27004	27004	100%		-2574
16.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra				1160			1160
17.	Előző évi visszatérülés			272	452	100%		180
18.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás			2543	2723			180
19.	Kamatbevételek							0
20.	Önkormányzati lakásértékesítés bevételei	60	60	66	62	94%		1
21.	Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből	40	40	598	617			822
22.	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés	40	40	55	55	100%		15
23.	Kölcsön visszatérülése			140	140	75%		0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről					-11526		0
25.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek	60000	60000	60000	60000	0%		0
26.	Előző évi pénzmaradvány							
		451886	451886	451886	327322			

sz. az	Szolgáltatás	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.			5271	5226	4356	4049	93%	-870
2.	Ebből: Dologi kiadás			5271	5226	4356	4049	93%	-870
3.	Felhalmozási kiadás								0
4.	II. Városi és kábel tv			610	610	600	600	100%	-10
5.	Ebből: Dologi kiadás			610	610	600	600	100%	-10
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás			583	515	450	443	98%	-65
7.	Ebből: Dologi kiadás			583	515	450	443	98%	-65
8.	Felhalmozási kiadás								0
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás			39798	33018	38975	39316	101%	5659
10.	Ebből: Személyi juttatás			7344	7286	8460	8457	100%	1174
11.	Járulékok			1904	1985	2042	2042	100%	57
12.	Dologi kiadás			19350	19139	18986	18986	100%	-2143
13.	Átadott pén.						346		
14.	Felhalmozási kiadás			11200	4606	11477	11477	100%	6871
15.	V. Köztemető fenntartás			253	113	90	87	97%	-23
16.	Ebből: Dologi kiadás			253	113	90	87	97%	-23
17.	VI. Közvilágítás			8400	6639	6570	6563	100%	-69
18.	Ebből: Dologi kiadás			8400	6639	6570	6563	100%	-69
19.	VII. Állategészségügyi tevékenység			1780	950	760	758	100%	-190
20.	Ebből: Dologi kiadás			1780	950	760	758	100%	-190
21.	Ár- és belvízvédelem			50	50	0	0		-50
22.	Ebből: Dologi kiadás			50	50	0	0		-50
23.	VIII. Háziorvosi alapellátás			22843	23445	26030	26020	100%	2585
24.	Ebből: Személyi juttatás			13488	14118	17095	17092	100%	2977
25.	Járulékok			3528	3693	4315	4315	100%	622
26.	Dologi kiadás			5829	5213	4420	4413	100%	-793
27.	Támogatásértéki kiadás				221				-221
28.	Beruházás				200	200	200	100%	0
29.	IX. Család és nővédelmi ellátás			1306	1273	1192	1189	100%	-61
30.	Ebből: Személyi juttatás			360	360	330	330	100%	-30
31.	Járulékok			97	97	87	86	98%	-10
32.	Dologi kiadás			849	816	775	773	100%	-41
33.	Egyéb egészségügyi ellátás			1464	285	900	898	99%	615
34.	Ebből: Személyi juttatás			468	50	15	13	87%	-35
35.	Járulékok			128	15	5	3	80%	-10
36.	Működési célú pénzeszköz átadás			870	220	880	872	99%	660
37.	Máshova nem sorolt tevékenység			8850	8720	14270	14269	100%	4550

27 .melléklet

A /2014.() önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézményi étkeztetés	10570	10570	10867	10967	101%	297
2.	Munkahelyi vendéglátás	8940	9192	5716	5802	98%	-3478
3.	Önkormányzat: továbbképzéssel kapcsolatos szolgáltatás	1 852	5 02	5 102	3 272	64%	0
4.	Lakóingatlan bérbeadás	1 590	1 590	1 590	1 022	84%	0
5.	Nem lakóingatlan bérbeadás	5 768	5 769	5 769	5 168	90%	0
6.	Sportlétesítmény bérbeadás	1 300	1 300	1 300	1 058	82%	0
7.	Általános egészségügyi ellátás	51	51	51		0%	0
8.	Temetőfenntartás	220	305	305	265	87%	0
9.	Adóbevételek	140 330	140 987	153 503	153 417	100%	12518
10.	Szolgáltatási díj			60	265		60
11.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosság)	166 778	179 475	188 933	188 933	100%	9458
12.	Közdíjt támogatások						0
13.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	452	100%	180
14.	Átvett pénzeszközök, támogatások			7297	7425	100%	7257
15.	ÖEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	27 004	28 489	25 915	25 915		-2574
16.	Előző évi visszatérülés			1 160	1 160		1160
17.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás		272	452	452	100%	180
18.	Kamatbevételek		2 543	2 723	3 233		180
19.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétele						0
20.	Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből	60	55	68	62	94%	1
21.	Felhalmozási bevételek tárgyi eszköz értékesítés		5 896	8 618	6 617		622
22.	Kölcsön visszatérülése	40	40	55	55	100%	15
23.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		140	140	105	75%	0
24.	Függő árfutó kiegyenlítő bevétele				-11 526		0
25.	Előző évi pénzmaradvány	60 000	60 000	80 000		0%	0

451886

451886

327322

	A	B	C	D	E	F	G	H
1. I.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		5 271	5 226	4 366	4 049	93%	-870
2.	Ebből: Dologi kiadás		5 271	5 226	4 356	4 049	93%	-870
3.	Felhalmozási kiadás							0
4. II.	Városi és kábeli tv		610	610	600	600	100%	-10
5.	Ebből: Dologi kiadás		610	610	600	600	100%	-10
6. III.	Lakóingatlan hasznosítás		563	515	450	443	98%	-65
7.	Ebből: Dologi kiadás		563	515	450	443	98%	-65
8.	Felhalmozási kiadás							0
9. IV.	Nem lakó ingatlan hasznosítás	5	39 798	33 016	38 975	39 318	101%	5959
10.	Ebből: Személyi juttatás		7 344	7 266	8 480	8 457	100%	1174
11.	Járulékok		1 904	1 985	2 042	2 042	100%	57
12.	Dologi kiadás		19 350	19 139	16 995	16 996	100%	-2143
	átadott pe.					346		
13.	Felhalmozási kiadás		11 200	4 606	11 477	11 477	100%	8871
14. V.	Köztisztviselői fenntartás		253	113	90	87	97%	-23
15.	Ebből: Dologi kiadás		253	113	90	87	97%	-23
16. VI.	Közügyi kiadás		6 400	6 638	6 570	6 563	100%	-69
17.	Ebből: Dologi kiadás		6 400	6 638	6 570	6 563	100%	-69
18. VII.	Általános egészségügyi tevékenység		1 780	950	760	758	100%	-190
19.	Ebből: Dologi kiadás		1 780	950	760	758	100%	-190
20.	Ár- és bevételvédelem		50	50	0	0		-50
21.	Ebből: Dologi kiadás		50	50	0	0		-50
22. VIII.	Háziorvosi alapellátás	6	22 843	23 445	26 030	26 020	100%	2585
23.	Ebből: Személyi juttatás		13 486	14 118	17 095	17 092	100%	2977
24.	Járulékok		3 528	3 893	4 315	4 315	100%	622
25.	Dologi kiadás		5 829	5 213	4 420	4 413	100%	-793
26.	Támogatásértéki kiadás			221				-221
27.	Szennyvíz			200	200	200	100%	0
28. IX.	Család és névelési gondozás		1 306	1 273	1 192	1 189	100%	-81
29.	Ebből: Személyi juttatás		360	360	330	330	100%	-30
30.	Járulékok		97	97	87	86	98%	-10
31.	Dologi kiadás		849	816	775	773	100%	-41
32.	Egyéb egészségügyi ellátás		1 464	285	900	888	99%	815
33.	Ebből: Személyi juttatás		468	50	15	13	87%	-35
34.	Járulékok		126	15	5	3	60%	-10
35.	Működési célú pénzeszköz átadás		870	220	880	872	99%	660
36.	Máshova nem sorolt tevékenység		8 850	9 720	14 270	14 269	100%	4550