

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásáról**

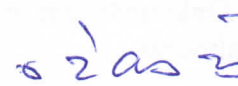
Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban államháztartási törvény) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§ (1)** Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást **856.708 ezer** forint költségvetési előirányzatok javára véglegesen elszámolható tényleges és pénzforgalmi bevétellel jóváhagyja. A bevételből a költségvetési pénzforgalmi költségvetési bevétel **806.708 ezer** forint és a pénzforgalom nélküli bevétel **50.000 ezer** forint.
- (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként összevontan a **2. melléklet** tartalmazza.
- 2.§ (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését **794.206 ezer** forint költségvetési előirányzatok terhére véglegesen elszámolható tényleges kiadással fogadja el. Ebből költségvetési pénzforgalmi kiadás **528.851 ezer** forint, finanszírozási kiadás **265.355 ezer** forint.
- (2) Az Önkormányzat kiadásait összevontan a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait intézményenként, szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként a **9. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat kiadásait, felújítási célonként és a felhalmozási kiadásait feladatonként az **10. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat támogatásait, pénzeszköz átadásait célonként a **11. melléklet** tartalmazza.
- 3.§ (1)** Az Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegét a **1. melléklet** tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a **2. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a **3. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a **4. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszesítőjét az **5. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a **6. melléklet** tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat bevételi előirányzatait forrásonként a **7. melléklet** tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat bevételi előirányzatait intézményenként a **8. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a **9. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait a **10. melléklet** tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat támogatás és pénzeszköz átadás kiadásait a **11. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtását mérlegszerűen, intézményenként a **12. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat és intézményeinek létszámkimutatását (létszámkeretét) a **13. melléklet** tartalmazza.

- (14) Az Önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését a 14. melléklet tartalmazza
- (15) Az Önkormányzat költségvetési támogatásának részletezését intézményenként a 15. melléklet tartalmazza
- (16) Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatásainak részletezését a 17. melléklet tartalmazza
- (17) Az Önkormányzat vagyonának bemutatását 18. melléklet tartalmazza.
- (18) Az Önkormányzat vagyonának bemutatását az ingatlanvagyon kataszter alapján a 19. melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat vagyonának változását a 20. melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat feladatmutatóinak állományát a 22. melléklet tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat követeléseinek állományát a 23. melléklet tartalmazza.
- (22) Az Önkormányzat kötelezettségeinek állományát a 24. melléklet tartalmazza.
- 4.§ (1) Az Önkormányzat saját költségvetésének végrehajtását a 25. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtását a 26. melléklet tartalmazza.
- (3) A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 27. melléklet tartalmazza.
- (4) A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálatának bevételeit és kiadásait a 28. melléklet tartalmazza.
- (5) Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait a 29. melléklet tartalmazza.
- (6) A Herendi Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény bevételeit és kiadásait a 30. melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 3. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete.


Vajai László
polgármester

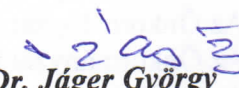



Dr. Jäger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 3-án kihirdetésre került.




Dr. Jäger György
jegyző

1. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat
2012. évi könyvviteli mérlege**

Ezer Ft

Sor szá m	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Változás
	A	B	C	D
1.	A.) Befektetett eszközök	1 547 731	1 501 787	97,0%
2.	I. Immateriális javak	5 082	2 029	39,9%
3.	II. Tárgyi eszközök	1 522 597	1 479 807	97,2%
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 629	18 612	99,9%
5.	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 423	1 339	94,1%
6.	B.) Forgó eszközök	87 651	128 703	146,8%
7.	I. Készletek	121	-	0,0%
8.	II. Követelések	16 645	41 209	247,6%
9.	III. Értékpapírok			
10.	IV. Pénzeszközök	59 462	87 494	147,1%
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 423	-	0,0%
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 635 382	1 630 490	99,7%
13.				
14.	D.) Saját tőke	1 322 278	1 541 338	116,6%
15.	1. Tartós tőke	171 005	1 455 609	851,2%
16.	2. Tőkeváltozások	1 151 273	85 729	
17.	3. Értékelési tartalék			
18.	E.) Tartalékok összesen	63 216	75 718	119,8%
19.	I. Költségvetési tartalék	63 216	75 718	119,8%
20.	II. Vállalkozási tartalék			
21.	F.) Kötelezettségek	249 888	13 434	5,4%
22.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	172 894	-	0,0%
23.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	69 325	1 658	2,4%
24.	III. Egyéb passzív elszámolások	7 669	11 776	153,6%
25.	FORRASOK ÖSSZESEN	1 635 382	1 630 490	99,7%

2. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	267 196	269 009	265 271	99%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	69 485	68 024	67 565	99%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	125 614	169 178	157 312	93%
4.	Műk.célú tám.ért.kiadások, egyéb támogatás	5 857	10 346	10 146	98%
5.	Áht-n kívülre végleges műk.pénzeszk.átad.	15 250	24 843	24 860	100%
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	385	385	100%
7.	Felújítás		2 150	2 150	100%
8.	Felhalmozási kiadások		663	662	100%
9.	Felhalm.célú tám.ért.kiadások, egyéb tám.				
10.	Áht-n kívülre végl. elhalmozási pénzeszk.átad.				
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása				
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		500	500	100%
13.	Költségvetési pénzforg.kiad.összesen	484 602	545 098	528 851	97%
14.	Hosszú lejáratú hitelek	4 100	22 793	22 792	100%
15.	Rövid lejáratú hitelek	42 562	92 562	92 563	100%
16.	Tartós hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.		150 000	150 000	100%
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok kiad.				
18.	Finanszírozási kiadások	46 662	265 355	265 355	100%
19.	Pénzforgalmi kiadások	531 264	810 453	794 206	98%
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
21.	Továbbadási (lebony.) célú kiadások				
22.	Kiegyenlítő, átfutó, függő kiadások				
23.	Kiadások összesen	531 264	810 453	11 423	
24.	Intézményi működési bevételek	33 900	41 489	782 783	97%
25.	Önkorm.sajátos működési bevételei	204 811	215 941	38 037	92%
26.	Műk.célú tám.ért. bevételek, egyéb tám-ok			215 855	100%
27.	Áht-n kívülről végl. műk.pénzeszk.átvétel				
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 000	36 591	36 590	100%
29.	önkorm.sajátos fh.és tőke bevételei		328	328	100%
30.	Felhalm.célú tám.ért.bev.egyéb tám.				
31.	Áht-n kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvétel				
32.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszköz	209 353	515 995	515 789	100%
33.	32-ből Önkorm.költségvetési támogatása	151 554	462 957	462 957	100%
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	200	109	109	100%
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése				
36.	Költségvetési pénzforg.bev.összesen	451 264	810 453	806 708	100%
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	80 000			
39.	Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapírok bev.				
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapírok bev.				
41.	Finanszírozási bevételek összesen	80 000			
42.	Pénzforgalmi bevételek összesen	531 264	810 453	806 708	100%
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek			50 000	
44.	Továbbadási (lebony.) célú bevételek				
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek össz.			4 107	
46.	Bevételek összesen	531 264	810 453	860 815	106%
47.	Költségvet.bev.és kiad.különbsége	33 338	265 355	277 857	105%
48.	Finanszírozási műveletek eredménye	33 338	265 355	265 355	100%
49.	Továbbadási (lebony.)célú bev. és kiad kül.				

Herend Város Önkormányzat 2012. évi pénzmaradvány kimutatása

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
A.	Záró pénzkészlet	59 462	87 494
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	58 105	
	<i>Német Kisebbségi önkormányzat</i>	1 357	
B.	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (likvid hitel záró állománya)	-	-
C.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	3 754	11 776
	<i>Ebből: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek (-)</i>	7 669	
	<i>Kiegyenlítő, függő átfutó kiadások (+)</i>	11 423	
D.	Előző években képzett tartalékok maradványa	18 508	15 154
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	-	-
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	44 708	60 564
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	28	490
	<i>Állami támogatás-visszafizetése</i>		
	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 941	
	<i>Előző évi állami támogatás visszatérülése</i>		
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	1 913	490
H.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	-	-
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	46 621	60 074
J.	Módosított pénzmaradvány	46 621	60 074
	Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	46 621	59 674
	<i>Ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány (LAKÁSALAP MARADVÁNYA)</i>	46 621	59 674

4. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2012. évi pénzforgalom egyeztetése

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-én	59 121
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	
	<i>Német Kisebbségi önkormányzat</i>	
2.	Bevételek (+)	1 159 327
3.	Kiadások (-)	1 131 295
4.	Pénzkészlet 2010. december 31-én	87 153
	<i>Ebből: Polgármesteri Hivatal</i>	
	<i>Német Kisebbségi önkormányzat</i>	

Herend Város Önkormányzat
2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	E	F
1. I.	Működési bevételek				
2.	Hálósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	2 136	2 135	100,0%
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	26 222	29 326	26 997	92,1%
4.	Általános forgalmi adó	6 128	7 977	6 282	78,8%
5.	Kamat bevételek	3 000	456	452	99,1%
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 594	2 171	136,2%
7.	Összesen	36 850	41 489	38 037	91,7%
8. II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				
9.	Helyi adók	120 632	132 125	132 124	100,0%
10.	Átengedett központi adók	78 728	78 191	78 191	100,0%
11.	Talajterhelési díj	500	203	203	100,0%
12.	Egyéb sajátos bevétel	4 950	5 052	4 968	98,3%
13.	Bírság, pótlék		370	369	99,7%
14.	Összesen	204 810	215 941	215 855	100,0%
15. III.	Támogatások	151 555	462 957	462 957	100,0%
16. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400	36 591	36 590	100,0%
17. V.	Kölcsön törlesztés	200	109	109	100,0%
18. VI.	Támogatásértékű bevételek				
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 799	53 038	50 894	96,0%
20.	Előző évi költségvetési elszámolás			1 938	
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	328	328	100,0%
22.	Összesen	57 799	53 366	53 160	99,6%
23. VII.	Finanszírozási bevételek				
24.	Hitel felvétel fejlesztési célra	0	0	0	
25.	Hitel felvétel működési célra	76 650			
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 107	
27. VIII.	Pénzmaradvány			50 000	
28.	Bevételek összesen	531 264	810 453	860 815	106,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	462 295	506 211	490 148	96,8%
2.	Ebből: Személyi juttatás	267 196	269 009	265 271	98,6%
3.	Járadékok	69 485	68 024	67 565	99,3%
4.	Dologi kiadások	125 614	169 178	157 312	93,0%
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	22 307	35 574	35 391	99,5%
6.	Támogatásértékű kiadás	5 857	10 346	10 146	98,1%
7.	Működési célú támogatás	1 000	1 450	1 494	103,0%
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	15 450	23 778	23 751	99,9%
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	
10. IV.	Felhalmozási kiadások	0	2 813	2 812	100,0%
11. V.	Felhalmozási hitel törlesztés	4 100	22 793	22 793	100,0%
12. VI.	Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100,0%
13. VII.	Rövid lejáratú hitel, óvadéki betét visszafizetés	42 562	92 562	92 562	100,0%
14. VI.	Kölcsön folyósítás		500	500	100,0%
15. VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-11 423	
16.	Kiadások összesen	531 264	810 453	782 783	96,6%

Herend Város Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási mérlege

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2012 EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2012 MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2012 Teljesítés 2012.12.31- ig	2012 TELJESÍTÉS %-A
	A	B	C	D	E
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	33 770	41 489	38 037	91,7%
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	197 190	209 125	209 039	100,0%
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök működési célra	209 354	342 874	342 669	99,9%
4.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	76 650			
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 107	
6.	Működési bevételek összesen	516 964	593 488	593 852	100,1%
II.	Működési kiadások				
8.	Személyi juttatások	267 196	269 009	265 271	98,6%
9.	Munkaadói járulékok	69 485	68 024	67 565	99,3%
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 414	145 495	133 629	91,8%
11.	Ebből folyószámlahitel kamata	3 000	4 480	4 480	100,0%
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	385	385	100,0%
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	21 107	35 189	35 006	99,5%
14.	2011. ÉV VÉGI FOLYÓSZÁMLAHITEL ÉS ÓVADÉKI BETÉT VISSZAFIZETÉS	42 562	92 562	92 562	100,0%
15.	Kölcsön folyósítás		500	500	100,0%
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			11 423	
17.	Működési kiadások összesen	516 964	611 164	583 495	95,5%
III.	Felhalmozási bevételek				
19.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 350	33 934	33 934	100,0%
20.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		328	328	
21.	Kommunális adó	7 700	6 816	6 816	100,0%
22.	Önkormányzati lakásértékesítés	50			
23.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás kamata	3 000	2 657	2 656	100,0%
24.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	200	109	109	100,0%
25.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalmozási célra		173 121	173 120	100,0%
26.	Pénzmaradvány			50 000	
27.	Felhalmozási bevételek összesen	14 300	216 965	206 963	123,0%
IV.	Felhalmozási kiadások				
29.	Felújítás, beruházás		2 813	2 812	100,0%
30.	Kötvénykibocsátás célhitelek kamata	10 200	23 683	23 683	100,0%
31.	Hitelek értékpapírok kiadásai	4 100	22 793	22 793	100,0%
32.	Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100,0%
33.	Felhalmozási kiadások összesen	14 300	199 289	199 288	100,0%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 264	810 453	860 815	106,2%
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 264	810 453	782 783	96,6%

Herend Város Önkormányzat
2012. évi bevételi előirányzatai forrásonként

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
A	B		D	E	
1.	I. Működési bevételek				
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működés	1 500	2 136	2 135	100,0%
3.	Működési bevételek	21 760	25 640	24 240	94,5%
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	4 382	3 686	2 757	74,8%
5.	Afa bevétel	6 128	7 977	6 282	78,8%
6.	Kamat bevétel		456	452	99,1%
7.	Működési bevételek összesen	33 770	39 695	35 866	89,9%
8.	II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
9.	1. Helyi adók				
10.	Építményadó				
11.	Magánszemélyek kommunális adója	7 700	6 816	6 816	100,0%
12.	Iparüzési adó	112 932	125 309	125 308	100,0%
13.	Összesen	120 632	132 125	132 124	100,0%
14.	2. Átengedett központi adók				
15.	Személyi jövedelemadó 8%-a	34 892	34 892	34 892	100,0%
16.	Jövedelem különbség jogcímen	23 836	23 836	23 836	100,0%
17.	Gépjármű adó	20 000	19 463	19 463	100,0%
18.	Összesen	78 728	78 191	78 191	100,0%
19.	3. Talajterhelési díj	500	203	203	100,0%
20.	4. Önkormányzati lakások lakbéré, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	5 030	5 052	4 968	98,3%
21.	5. Birság, pótlék	0	370	369	99,7%
22.	Önk. sajátos mük.bevételei összesen	204 890	215 941	215 856	100,0%
23.	III. Támogatások				
24.	Normatív támogatások	151 555	139 817	139 817	100,0%
25.	Normatív kötött támogatások		12 020	12 020	100,0%
26.	Központosított támogatások		11 558	11 558	100,0%
27.	Önhibájukon kiv. Hátrányos h. önk.tám		29 739	29 739	100,0%
28.	Egyéb központi támogatás		269 823	269 823	100,0%
29.	Összesen	151 555	462 957	462 957	100,0%
30.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
31.	Tárgyi eszközök, immateriális javak	3 400	33 934	33 934	100,0%
32.	Kötvénykibocsátás kamata	3 000	2 657	2 656	100,0%
33.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		328	328	100,0%
34.	Összesen	6 400	36 919	36 918	100,0%
35.	V. Kölcsön törlesztés	200	109	109	100,0%
36.	VI. Támogatásértéktű bevételek				
37.	Támogatásértéktű bevételek központi	13 400	5 470	3 531	64,6%
38.	OEP finanszírozás egészségügy mű	24 910	26 079	26 077	100,0%
39.	Elkülönített állami pénzalaptól pénze	4 000	5 631	5 629	100,0%
40.	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 000	636	635	99,8%
41.	Kistérségi társulástól átvett pénzesz	13 439	13 963	13 763	98,6%
42.	EU-s programokra TIOP támogatás	50	1 259	1 259	100,0%
43.	Előző évi költségvetési elszámolás			1 938	
44.	VII. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kiv.				
45.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök		912	911	99,9%
46.	Vállalkozástól átvett pénzeszközök		20	20	100,0%
47.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök		662	1 240	187,3%
48.	Véglegesen átvett pénzeszközöss	57 799	54 632	55 003	100,7%
49.	VIII. Hitel felvétel				
50.	Hitel felvétel fejlesztési célra				
51.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			
52.	Összesen	76 650	0	0	
53.	IX. Pénzmaradvány			50 000	
54.	Pénzmaradvány			4 107	
55.	X. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek				
56.	Bevételek összesen	531 264	810 453	860 815	106,2%

8. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményeinek 2012. évi bevétele

Önkormányzat		ezer Ft			
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 621	1 618	99,8%
2.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	5 932	5 896	99,4%
3.	Állategészségügyi ellátás		51	51	100,0%
4.	Temetőfenntartás		301	300	99,7%
5.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	141 332	154 764	154 757	100,0%
6.	SZJA bevételek	58 728	58 728	58 728	100,0%
7.	Költségvetési támogatás	148 200	139 817	139 817	100,0%
8.	Kötött támogatások és egyéb támogatások	3 355	33 705	33 705	100,0%
9.	Önhibájukon kiv. hátr. hely önk tám		29 739	29 739	100,0%
10.	5000 fő alatti lakosságszámú település adósságkonszolidációja során kapott támogatás		259 696	259 696	100,0%
11.	Átvett pénzeszközök/visszaigénylések/előző évi vi	12 000	12 581	10 639	84,6%
12.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	19 800	20 702	20 700	100,0%
13.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110	5 177	5 177	100,0%
14.	OEP finanszírozás iskola eü ellátásra		200	200	100,0%
15.	Felhalmozási bevételek		36 591	36 590	100,0%
16.	Előző évi visszatérülés			1 938	
17.	Kölcsön visszatérülés		109	109	100,0%
18.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			50 000	
19.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 857	
21.	Önkormányzat összesen	394 775	769 714	813 517	107,1%

Polgármesteri Hivatal					
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	5 832	5 205	2 456	47,2%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/visszaigénylése	6 000	345	344	99,7%
3.	Kölcsön visszatérülése	200			
4.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	3 400			
5.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			
6.	Függő bevételek				
7.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	536	254	47,4%
8.	Herend önk.támogatása	105 340	114 573	114 573	100,0%
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	120 659	117 627	97,5%

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény					
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétel	6 100	8 014	8 013	100,0%
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezők térítése	5 850	5 655	5 653	100,0%
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 500	1 487	99,1%
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	682	612	89,7%
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	853	544	63,8%
6.	Kamatbevétel		23	23	100,0%
7.	Áfa bevétel	3 590	4 285	3 690	86,1%
8.	Iskola működési bevétele	18 370	21 012	20 022	95,3%
9.	Költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	100,0%
10.	Kistérség támogatása	8 019	8 343	8 343	100,0%
11.	Herend önk.támogatása	54 037	61 730	61 730	100,0%
12.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 400	812	812	100,0%
13.	Önkormányzattól átvett pénzeszköz	139 216	146 645	146 645	100,0%
14.	Iskola bevétele összesen	157 586	167 657	166 667	99,4%

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	5 323	5 322	100,0%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	601	600	99,8%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	506	186	36,8%
4.	ÁFA bevételek	1 438	1 719	1 633	95,0%
5.	Kamatbevétel		6	5	83,3%
6.	Óvoda működési bevétele	6 868	8 155	7 746	95,0%
7.	Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	100,0%
8.	Kistérség támogatása	597	597	1 134	189,9%
9.	Herend önk.támogatása	40 381	43 666	43 489	99,6%
10.	Működési célú átvett pénzeszköz			209	
11.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	78 232	78 801	100,7%
12.	Óvoda bevétele összesen	81 815	86 387	86 547	100,2%

Herend Környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		19	208	
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	100,0%
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 824	4 824	100,0%
4.	Kamatbevételek		3	2	66,7%
5.	Herend önk.támogatása	0	665	665	100,0%
6.	Függő bevételek			250	
7.	Szociális szolg.bevételei összesen	14 271	14 959	15 397	102,9%

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés % a
	A	B	C	D	E
1.	Helyiségek bérbeadása	500	511	511	96,7%
2.	Működési célú átvett pénzeszköz		200	200	100,0%
3.	Herend önk.támogatása	9 660	8 683	8 683	102,2%
4.	Művelődési ház bevételei összesen	10 160	9 394	9 394	101,9%

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor- szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F
1.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		820	3 216	3 216	100,0%
3.	Ebből: Dologi kiadás		820	3 216	3 216	100,0%
4.	Felhalmozási kiadás					
5.	2. Városi és kábel tv		600	600	600	100,0%
6.	Ebből: Dologi kiadás		600	600	600	100,0%
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás		670	503	503	100,0%
8.	Ebből: Dologi kiadás		670	503	503	100,0%
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás		7 403	10 384	10 384	100,0%
11.	Ebből: Dologi kiadás		7 403	7 704	7 704	100,0%
12.	Felhalmozási kiadás			2 680	2 680	100,0%
13.	5. Köztemető fenntartás		0	241	241	100,0%
14.	Ebből: Dologi kiadás			241	241	100,0%
15.	6. Közvilágítás		7 400	6 356	6 356	100,0%
16.	Ebből: Dologi kiadás		7 400	6 356	6 356	100,0%
17.	7. Állategészségügyi tevékenység		1 250	1 676	1 676	100,0%
18.	Ebből: Dologi kiadás		1 250	1 676	1 676	100,0%
19.	8. Háziorvosi alapellátás	6,0	23 950	22 801	22 778	99,9%
20.	Ebből: Személyi juttatás		14 400	14 190	14 177	99,9%
21.	Járadékok		3 960	3 618	3 618	100,0%
22.	Dologi kiadás		5 590	4 993	4 983	99,8%
23.	Működési célú pénzeszköz átadás			0	0	
24.	9. Család és névelési ellátás	2,00	5 310	6 123	6 123	100,0%
25.	Ebből: Személyi juttatás		3 900	4 232	4 232	100,0%
26.	Járadékok		950	1 030	1 030	100,0%
27.	Dologi kiadás		460	861	861	100,0%
28.	Egyéb egészségügyi ellátás			208	208	100,0%
29.	Ebből: Személyi juttatás			170	170	100,0%
30.	Járadékok			38	38	100,0%
31.	Dologi kiadás			4 356	4 356	100,0%
32.	10. Máshova nem sorolt tevékenység		6 857	11 796	11 595	98,3%
33.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	11 796	11 595	98,3%
34.	11. Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970	22 358	22 322	99,8%
35.	Köztemetés		100	100	79	79,0%
36.	Köztemetés dologi			21	21	100,0%
37.	Rendszeres szociális segély		7 000	6 709	6 708	100,0%
38.	Időkorúak járadéka		250	252	252	100,0%
39.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	1 990	1 990	100,0%
40.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400	314	314	100,0%
41.	Álmeneti segély		500	1 781	1 781	100,0%
42.	szociális ellátás dologi			614	615	100,2%
43.	Temetési segély		500	40	40	100,0%
44.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	219	219	100,0%
45.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		100	112	112	100,0%
46.	Egyéb pénzbeli ellátás		800	6 938	6 938	100,0%
47.	Közfoglalkoztatás		100	80	75	93,8%
48.	Ápolási díjak		2 500	3 114	3 114	100,0%
49.	Ápolási díjak járadékai		720	74	64	88,9%
50.	Iskolatej dologi					
51.	Iskolatej					
52.	Önkormányzati ig tevékenység		0	312 640	289 838	92,7%
53.	Dologi kiadás			46 785	35 406	75,7%
54.	Felhalmozási kiadás					
55.	Kölcsön folyósítás			500	500	
56.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése			22 792	22 792	100,0%
57.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			92 563	92 563	100,0%
58.	Kötvény visszafizetés			150 000	150 000	100,0%
59.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-11 423	
60.	Önkormányzatok elszámolásai		0	2 828	2 828	100,0%
61.	Dologi kiadás			2 828	2 828	100,0%
62.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tev.		0	43	43	100,0%
63.	Dologi kiadás			43	43	100,0%
64.	Egyéb oktatást kiegészítő tev.		0	2 443	2 443	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	E
65.	Dologi kiadás					
66.	Egyéb pénzübeli ellátás			314	314	100,0%
67.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	7,0	0	2 129	2 129	100,0%
68.	Ebből: Személyi juttatás			2 444	2 444	100,0%
69.	Járadékok			1 963	1 963	100,0%
70.	Dologi kiadás			264	264	100,0%
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban			217	217	100,0%
72.	Ebből: Személyi juttatás	0,5	0	381	381	100,0%
73.	Járadékok			328	328	100,0%
74.	Dologi kiadás			43	43	100,0%
75.	Intézményfinanszírozás			10	10	100,0%
76.	Önkormányzat összesen	15,50	362 133	348 317	348 512	100,1%
77.	Ebből: Személyi juttatás		69 230	411 397	388 335	94,4%
78.	Járadékok		18 300	20 883	20 870	99,9%
79.	Dologi kiadás		5 630	5 067	5 057	99,8%
80.	Működési célú pénzeszköz átadás		24 193	81 338	69 950	86,0%
81.	Önkormányzat által folyósított ellátások		6 857	11 796	11 595	98,3%
82.	Felhalmozási kiadás		14 250	23 778	23 751	99,9%
83.	Kölcsön-folyósítás		0	2 680	2 680	100,0%
84.	Finanszírozási műveletek		0	500	500	100,0%
85.	Tervezett maradvány		0	115 355	115 355	100,0%
86.	Függő, átfutó kiadvány		0	150 000	150 000	
87.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
88.	1. Önkormányzati ig tevékenység	18,0	171 782	100 736	97 320	96,6%
89.	Ebből: Személyi juttatás		68 930	67 927	64 745	95,3%
90.	Járadékok		18 100	16 786	16 569	98,7%
91.	Dologi kiadás		38 090	16 023	16 006	99,9%
92.	Felhalmozási kiadás					
93.	Működési célú pénzeszköz átadás					
94.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		4 100			
95.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		42 562			
96.	Tartalékok					
97.	Függő kiadások					
98.	Tájékoztató adatok: képviselők fizetelődje, járadékai	6,0	7 440	7 440	4 072	53,9%
99.	célhitel és kötvény kamata		10 200			
100.	folyószámlahitel kamat		3 000			
101.	2. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		3 160	0	0	
102.	Ebből: Személyi juttatás		2 440			
103.	Járadékok		720			
104.	Dologi kiadás					
105.	3. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		1 350	0	0	
106.	Ebből: Személyi juttatás		1 000			
107.	Járadékok		300			
108.	Dologi kiadás		50			
109.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	21 910	19 923	19 907	99,9%
110.	Ebből: Személyi juttatás		12 120	11 880	11 875	100,0%
111.	Járadékok		3 200	3 128	3 126	99,9%
112.	Dologi kiadás		6 590	4 915	4 906	99,8%
113.	Felhalmozási kiadás					
114.	5. Polgármesteri Hivatal-összesen	27,0	198 202	120 659	117 227	97,2%
115.	Ebből: Személyi juttatás		84 490	79 807	76 620	96,0%
116.	Járadékok		22 320	19 914	19 695	98,9%
117.	Dologi kiadás		44 730	20 938	20 912	99,9%
118.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
119.	Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	
120.	Finanszírozási kiadások		46 662	0	0	
121.	III. HÉTSZÍNVIKÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
122.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	13 345	15 943	15 939	100,0%
123.	Ebből: Személyi juttatás		1 480	1 359	1 359	100,0%
124.	Járadékok		400	357	355	99,4%
125.	Dologi kiadás		11 465	14 227	14 225	100,0%
126.	2. Munkahelyi vendéglátás		810	398	398	100,0%
127.	Ebből: Személyi juttatás					
128.	Járadékok					
129.	Dologi kiadás		810	398	398	100,0%
130.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	60 240	59 100	59 073	100,0%
	Ebből: Személyi juttatás		44 710	42 871	42 862	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	E
132.	Járulékok		11 220	11 172	11 170	100,0%
133.	Dologi kiadás		4 310	5 057	5 041	99,7%
134.	függő kiadás					
135.	4. Bölcsődei ellátás	3,0	7 370	7 408	7 352	99,2%
136.	Ebből: Személyi juttatás		4 250	4 033	4 027	99,9%
137.	Járulékok		1 100	910	908	99,8%
138.	Dologi kiadás		2 020	2 465	2 417	98,1%
139.	4. Sajátos nevelési ig.		0	2 031	2 026	99,8%
140.	Ebből: Személyi juttatás			1 599	1 595	99,7%
141.	Járulékok			418	417	99,8%
142.	Dologi kiadás			14	14	100,0%
143.	4. Nemzetiségi ovodai nevelés		0	763	755	99,0%
144.	Ebből: Személyi juttatás			600	593	98,8%
145.	Járulékok			156	155	99,4%
146.	Dologi kiadás			7	7	100,0%
147.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	528	525	99,4%
148.	Ebből: Személyi juttatás			450	450	100,0%
149.	Járulékok			54	53	98,1%
150.	Dologi kiadás			24	22	91,7%
151.	5. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		50	216	213	98,6%
152.	Ebből: Személyi juttatás		40	152	150	98,7%
153.	Járulékok		10	21	20	95,2%
154.	Dologi kiadás			43	43	100,0%
155.	Óvodai nevelés összesen	24,0	84 815	86 387	86 281	99,9%
156.	Ebből: Személyi juttatás		50 480	51 064	51 036	99,9%
157.	Járulékok		12 780	13 088	13 078	99,9%
158.	Dologi kiadás		18 605	22 235	22 167	99,7%
159.	iv. Általános iskolai oktatás					
160.	1. Iskolai intézményi étkeztetés	3,0	11 116	10 313	10 257	99,5%
161.	Ebből: Személyi juttatás		4 575	2 625	2 623	99,9%
162.	Járulékok		1 180	697	689	96,0%
163.	Dologi kiadás		5 361	6 991	6 965	99,6%
164.	2. Munkahelyi vendéglátás	2,0	7 090	7 068	7 004	99,1%
165.	Ebből: Személyi juttatás		2 140	1 736	1 734	99,9%
166.	Járulékok		460	490	460	93,9%
167.	Dologi kiadás		4 480	4 842	4 810	99,3%
168.	3. Általános iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfolyam	15,0	43 870	56 744	56 385	99,4%
169.	Ebből: Személyi juttatás		32 480	39 329	39 014	99,2%
170.	Járulékok		8 150	10 285	10 282	100,0%
171.	Dologi kiadás		3 240	7 130	7 089	99,4%
172.	4. Általános iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfolyam	22,5	76 580	69 421	69 387	100,0%
173.	Ebből: Személyi juttatás		50 020	47 590	47 580	100,0%
174.	Járulékok		12 700	12 119	12 112	99,9%
175.	Dologi kiadás		13 860	9 579	9 518	99,4%
176.	Működési c. pe. áradás				45	
177.	Felhalmozási kiadás			133	132	
178.	5. Alapfokú művészetoktatás	0,0	4 650	4 852	4 772	98,4%
179.	Ebből: Személyi juttatás		3 240	3 078	3 077	100,0%
180.	Járulékok		850	760	746	98,2%
181.	Dologi kiadás		560	1 014	949	93,6%
182.	6. Napköziotthoni ellátás	3,0	8 470	15 908	15 545	97,7%
183.	Ebből: Személyi juttatás		2 730	5 278	5 128	97,2%
184.	Járulékok		700	1 369	1 276	93,2%
185.	Dologi kiadás		5 040	9 261	9 142	98,7%
186.	7. Tanulószerelés	0,0	1 300	440	407	92,5%
187.	Ebből: Személyi juttatás		830			
188.	Járulékok		200	20		0,0%
189.	Dologi kiadás		270	420	407	96,9%
190.	8. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0,0	1 400	0	0	
191.	Dologi kiadás		200			
192.	Ellátottak juttatásai		1 200			
193.	9. Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1,0	1 850	1 773	1 764	99,5%
194.	Ebből: Személyi juttatás		1 490	1 400	1 400	100,0%
195.	Járulékok		360	360	352	97,8%
196.	Dologi kiadás			13	12	92,3%
197.	10. Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	0,0	965	654	652	99,7%
198.	Ebből: Személyi juttatás		760	510	510	100,0%
199.	Járulékok		205	144	140	97,2%

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	F
200.	Dologi kiadás					
201.	11. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	1,0	305	484	484	100,0%
202.	Ebből: Személyi juttatás		240	383	389	101,6%
203.	Járadékok		65	56	53	94,6%
204.	Dologi kiadás			45	42	93,3%
205.	Általános iskolai oktatás összesen	47,5	157 586	167 657	166 658	99,4%
206.	Ebből: Személyi juttatás		98 505	101 929	101 455	99,5%
207.	Járadékok		24 870	26 300	26 090	99,2%
208.	Dologi kiadás		33 011	39 295	38 936	99,1%
209.	Ellátottak juttatásai, pe átladás		1 200	0	45	
210.	Felhalmozási kiadás		0	133	132	
211.	V. HEREND KÖRNYEKEI TELEPÜLESEK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA					
212.	1. Családsegítés	2,0	6 551	6 537	6 515	99,7%
213.	Ebből: Személyi juttatás		4 591	4 292	4 291	100,0%
214.	Járadékok		1 150	1 066	1 064	99,8%
215.	Dologi kiadás		810	1 179	1 160	98,4%
216.	2. Gyermejjóléti szolgálat	3,0	7 720	8 422	8 442	100,2%
217.	Ebből: Személyi juttatás		5 920	6 168	6 165	100,0%
218.	Járadékok		1 480	1 329	1 326	99,8%
219.	Dologi kiadás		320	925	951	102,8%
220.	Családsegítő és gyermejjóléti szolgálat	5,0	14 271	14 959	14 957	100,0%
221.	Ebből: Személyi juttatás		10 511	10 460	10 456	100,0%
222.	Járadékok		2 630	2 395	2 390	99,8%
223.	Dologi kiadás		1 130	2 104	2 111	100,3%
224.	VI. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					
225.	1. Közművelődési intézmény működtetése	2,0	8 710	7 928	7 879	99,4%
226.	Ebből: Személyi juttatás		4 330	4 252	4 224	99,3%
227.	Járadékok		1 150	1 102	1 100	99,8%
228.	Dologi kiadás		3 230	2 574	2 555	99,3%
229.	Felhalmozási kiadás					
230.	2. Könyvtár	1,0	1 450	1 425	1 406	98,7%
231.	Ebből: Személyi juttatás		580	579	575	99,3%
232.	Járadékok		155	152	150	98,7%
233.	Dologi kiadás		715	694	681	98,1%
234.	2. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	10 160	9 435	9 365	99,3%	
235.	Ebből: Személyi juttatás		35	35	100,0%	
236.	Járadékok		6	5	83,3%	
237.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	3,0	10 160	9 394	9 325	99,3%
238.	Ebből: Személyi juttatás		4 910	4 866	4 834	99,3%
239.	Járadékok		1 305	1 260	1 255	99,6%
240.	Dologi kiadás		3 945	3 268	3 236	99,0%
241.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
242.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	122,0	531 264	810 453	782 783	96,6%
243.	Ebből: Személyi juttatás		267 196	269 009	265 271	98,6%
244.	Járadékok		69 485	68 024	67 565	99,3%
245.	Dologi kiadás		125 614	169 178	157 312	93,0%
246.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	11 796	11 595	98,3%
247.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 250	23 778	23 751	99,9%
248.	Ellátottak juttatásai		1 200	0	45	
249.	Felhalmozási kiadás		0	2 613	2 812	100,0%
250.	Tartalék		0	150 000	150 000	100,0%
251.	Kölcsön folyósítás		0	500	500	100,0%
252.	Finanszírozási kiadások		46 662	115 355	103 932	90,1%

Herend Város Önkormányzat
2012.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sorszám	Beruházás megnevezés	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1.	IV Felhalmozási kiadások	0	2 813	2 812	100,0%
2.	Egészségház felújítása		210	210	100,0%
3.	Iskolai futópálya építés		1 640	1 640	100,0%
4.	Mercedes tűzoltó autó felújítás		300	300	100,0%
5.	Fűnyíró vásárlás		530	530	100,0%
6.	Iskolai tornaszőnyeg vásárlás		133	132	99,2%
7.	Kötvény kibocsátás és célhitel kamatai	10 200	23 683	23 683	100,0%
8.	Felhalmozási hitel törlesztés	4 100	22 793	22 793	100,0%
9.	Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100,0%
10.	Összesen	14 300	199 289	199 288	100,0%

11. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

Sorszám	Pénzeszköz átadás	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás				
2.	I. Pénzeszköz átadás				
3.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása VM	5857	8357	8357	100,0%
4.	Nonprofit szervezetek támogatása (VKTT I.fév műk hozzájárulás)	200	211	211	100,0%
5.	Közvetett támogatások	800	156		0,0%
6.	Német Nemzetiség helyiség használata		115	115	100,0%
7.	Rendőrség rezszi		63	63	100,0%
8.	Fogorvos rezszi		523	523	100,0%
9.	Lakosság - Kossuth u. csatornadíj		315	315	100,0%
10.	Polgárőrség		237	237	100,0%
11.	Múzeum Alapítvány		100	100	100,0%
12.	Teke klub támogatás		160	160	100,0%
13.	Viktória táncgyűttes támogatása		120	120	100,0%
14.	Pápakörnyéki vízitársulat		45	45	100,0%
15.	Német Nemzetiség bankszámla átvezetés		1349	1349	100,0%
16.	Iskolai működési célú pénzeszköz átadás német tábortáboroztatás		45	45	100,0%
17.	Összesen	6 857	11 796	11 640	98,7%

12. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

2012. évi működési és felhalmozási kiadások mérleg szerinti

2012. évi működési és felhalmozási bevételek mérleg szerinti

ezer Ft											ezer Ft				
Működési kiadások	Önkörm.	Hivatal	ED	Összesen	Általános költségvetés	Intézményi költségvetés	Működési célú támogatások	Összesen	Működési bevételek	Önkörm.	Hivatal	ED	Általános költségvetés	Intézményi költségvetés	Összesen
Személyi juttatás	2 291	76620	13579	51036	101455	4834	10456	265271	Intézményi működési bevételek	7 865	2 435		7 746	20 022	494
Munkaadókat terhelő járulékok	371	19695	4686	13078	28090	1255	2390	67565	Támogatások kieg. működési célra	289 837	619	7 388	1 134	8 343	4 824
Dologi kiadás	59 750	20 912	10 200	22 167	38 936	3 238	2 111	157 312	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	147 941					312 145
Egyéb dologi kiadások								0	Általános működési bevételek	10 311		26 077	209	812	147 941
Előző évi maradvány visszafizetése								0	Általános működési bevételek	58 728					37 817
Támogatás átvett működési kiadások								0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 938					58 728
Átvett pénzeszközök	11 595							11 640	Előző évi visszatérítés						1 938
Ellátottak juttatásai					45			0	Intézmény finanszírozás	114 573			77 453	137 490	8 878
Társadalom és szociálpolitikai jutt.	23 751							23 751							10 113
Felügyelet alá tart. kv. szerv tám.	348 512							348 512							0
függő kiadás	-11 423							-11 423	függő, átvett bevételek	3 857					0
Összesen:	434 847	117 227	33 465	86 281	166 526	9 325	14 957	862 628	Összesen:	520 477	117 627	33 465	86 547	166 667	9 572
Felhalmozási kiadások									Felhalmozási bevételek						250
Felújítás	2 150								Támogatások kieg. felhalmozási célra	173 120					173 120
Beruházás	530				132			662	Átvett pénzeszköz felhalmozási célra	328					328
Támogatás átvett felhalmozási kiadások								0	Helyi adó felhalmozási célra	6 816					6 816
Parasztköz kiadások								0	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	33 934					33 934
Értékpapír vásárlása								0	Felhalmozási c. bev. összesen	214 198					214 198
Céltartalék								0	Kölcsön visszatérítése	109					109
Hitelrefordítás								0	Felhalmozási kamat bevétel	2 656					
Kamatkiadás								0	Felhalmozási célú hitel felvétel						
Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök	265 855							265 855	Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	50 000					0
Összesen:	268 535	0	0	0	132		0	268 667	Összesen:	266 963	0	0	0	0	50 000
Kiadások mindösszesen:	703 382	117 227	33 465	86 281	166 658	9 325	14 957	1 131 295	Bevételek mindösszesen:	787 440	117 627	33 465	86 547	166 667	9 572
									Záró pénzeszköz	400	0	0	266	9	247

13. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2012. évi létszámkerete költségvetési szervenként
és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka- időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
1.	Háziorvosi szolgálat	5	1		6
2.	Védőnői szolgálat	2			2
3.	Önkormányzat összesen	7	1	0	8
4.	Polgármesteri Hivatal	17	1		18
5.	Községgazdálkodás	9			9
6.	Általános Iskola	46	1,5		47,5
7.	Óvoda	24			24
8.	Családsegítő Szolgálat	5			5
9.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
10.	Összesen	109	5,5	0	114,5
11.	Közcélú foglalkoztatás		7,5		7,5
12.	Mindösszesen	109	13	0	122

Merend Város Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása

Hozzájárulás jogcíme	egys.	Mutató	Fajlagos	ÖSSZEG 2012
1. EGYÉB FELADATOK				81 850 733
2. Települési önkormányzatok feladatai				14 336 406
3. Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	fő	3 519	4 074	14 336 406
4. Körzeti igazgatási feladatok				8 404 401
5. Önkormányzatok működése és gyámügyi-igazgatási feladatok együttes		7 175		5 928 036
6. EBBŐL: alaphozzájárulás	z.k.	1		3 000 000
7. önkormányzatok működési kiadásai		7 811	276	2 155 836
8. ebből: önkormányzatok működési kiadásai, de legalább 2000eFt	üggyirat			
9. gyámügyi igazgatás	fő	27		772 200
10. Gyámügyi igazgatási feladatok				
11. Építészeti igazgatási feladatok				2 476 365
12. Térségi normatív hozzájárulás		7 094	56	397 264
13. Kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz		269	7 729	2 079 101
14. Lakott külterülettelkapcsolatos feladatok	fő	146	2 612	381 352
15. Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó				58 728 574
16. A települési önkormányzatot megillető, a településre	Ft			34 892 240
17. A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának	Ft			23 836 334
18. SZOCIÁLIS				23 640 605
19. Alaphozzájárulás				23 635 685
20. Pénzbeni szociális juttatások	fő			9 246 285
21. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				14 389 400
22. Családsegítés	fő	11 960	1 975 000	4 724 200
23. Gyermekjóléti szolgálat	fő	11 960	1 975 000	4 724 200
24. Gyermek napközbeni ellátása				
25. Bölcsődei ellátás	fő	10	494 100	4 941 000
26. Ingyenes étkeztetés				
27. Továbbképzés támogatása				4 920
28. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		2	1 640	3 280
29. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	1	1 640	1 640
30. KÖZOKTATÁS				103 532 885
31. Alaphozzájárulás				101 649 785
32. ÓVODA				23 891 667
33. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás				
34. 1-3. nevelési év	fő	131	2 350 000	16 606 667
35. Napi 8 órát meghaladó nyitva tartás				
36. 1-3. nevelési év	fő	115	2 350 000	7 285 000
37. ÁLTALÁNOS ISKOLA				44 336 667
38. 8 hónapra		290		
39. 1-2. évfolyam	fő	92	2 350 000	8 303 333
40. 3. évfolyam	fő	28	2 350 000	2 506 667
41. 4. évfolyam	fő	36	2 350 000	3 760 000
42. 5-6. évfolyam	fő	62	2 350 000	6 580 000
43. 7-8. évfolyam	fő	72	2 350 000	8 616 667
44. 4 hónapra				
45. 1-2. évfolyam	fő	93	2 350 000	4 151 667
46. 3. évfolyam	fő	39	2 350 000	1 801 667
47. 4. évfolyam	fő	26	2 350 000	1 331 667
48. 5-6. évfolyam	fő	76	2 350 000	3 995 000
49. 7-8. évfolyam	fő	55	2 350 000	3 290 000
50. Alapfokú művészetoktatás				3 133 333
51. Minősített intézményben	fő	30	2 350 000	2 193 333
52. Minősített intézményben	fő			
53. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyam	fő	26	2 350 000	940 000
54. Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyam	fő			
55. Napközis, tanulószobai foglalkoztatás				3 916 667
56. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	18	2 350 000	313 333
57. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	11	2 350 000	156 667
58. 1-4. iskolaonthonos foglalkoztatás		101	2 350 000	2 036 667
59. 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	fő	27	2 350 000	156 667
60. 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás	fő	21	2 350 000	78 333
61. 1-4. iskolaonthonos foglalkoztatás		113	2 350 000	1 175 000
62. Sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatása				1 926 400
63. Óvoda				
64. 8 hónapra testi, érzéksz.f.		1	358 400	238 933
65. 4 hónapra	fő	1	358 400	119 467
66. Óvoda				
67. 8 hónapra beszédf.	fő	2	358 400	238 933
68. 4 hónapra		3	358 400	179 200
69. Általános Iskola				

Herend Város Önkormányzat 2012. évi normatív támogatása

Hozzájárulás jogcíme	egys.	Mutató	Fajlagos	ÖSSZEGET 2012
70. 8.hónapra megism.		8	358 400	836 267
71. 4.hónapra		6	358 400	313 600
72. Megism.funkc SNI 4 óra	fő	7	156 800	
73. Nem magyar nyelven folyó oktatás				14 293 383
74. Óvoda	fő	68	40 000	1 813 333
75. Általános Iskola	fő	290	40 000	7 733 384
76. Óvoda	fő	68	40 000	906 666
77. Általános Iskola	fő	288	40 000	3 840 000
78. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		290	1 750	338 333
79. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása		289	1 750	168 000
80. Egyes pedagógiai programok támogatása				
81. Pedagógiai módszerek támogatása				
82. Minősített alapfokművészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő		44 900	
83. Minősített alapfokművészeti oktatás zeneművészeti ágon	fő		17 600	
84. Hozzájárulás egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk.				1 269 334
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása 8		38		810 667
85. hónapra				
86. Általános Iskola 1-4. évfolyam	fő	23	36 300	
87. Általános Iskola 5. évfolyam	5-6	15	36 300	
88. Általános Iskola 6-8. évfolyam	7-8 évf.		36 300	
Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek támogatása 1		43		458 667
89. hónapra				
90. Általános Iskola 1-4. évfolyam	fő	24		
91. Általános Iskola 5-8. évfolyam	5-7	19		
92. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások				8 376 000
93. Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés				
94. Óvodában	fő	24	68 000	1 632 000
98. Iskolában		87	68 000	5 304 000
102. Tanulók ingyenes tankönyvellátása	fő	117	12 000	1 440 000
A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású				1 883 100
103. hozzájárulásai				
104. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz				
105. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés.		44		
106. 2010/2011-es tanév - Óvodában	fő	13	6 300	46 200
107. 2010/2011-es tanév - Általános Iskolában	fő	30	6 300	126 000
108. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés.		44		
109. 2009/2010-es tanév - Óvodában	fő	11	6 300	18 900
110. 2010/2011-es tanév - Általános Iskolában	fő	30	6 300	63 000
111. tanév Pedagógiai szakszolgálat	8 f	1	1 200 000	800 000
112. tanév Pedagógiai szakszolgálat	4 f	1	1 200 000	400 000
113. Osztályfőnöki pótlék	fő	14	26 000	242 667
114. Osztályfőnöki pótlék		14	26 000	121 333
115. Gyógypedagógiai pótlék	fő	1	65 000	43 333
116. Gyógypedagógiai pótlék	fő	1	65 000	21 667
117.				209 024 223

15. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Normatív támogatások intézményenként 2012.év

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Általános iskola	Óvoda és bölcsőde	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Összesen
1. Településüzemeltetés, igazg. sportf.	14 336 406				14 336 406
2. Körzeti igazgatási feladatok	8 404 401				8 404 401
3. Lakott külterülettel kapcs. feladatok	381 352				381 352
4. Pénzbeli szociális juttatások	9 254 885				9 254 885
5. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat				9 450 040	9 450 040
6. Bölcsődei ellátás			4 944 280		4 944 280
7. Óvodai nevelés			29 085 299		29 085 299
8. Iskolai oktatás		74 438 937			74 438 937
9. Normatív támogatások összesen	32 377 044	74 438 937	34 029 579	9 450 040	150 295 600
10. SzJA 8 %	34 892 240				34 892 240
11. Jövedelemrendifferenciálódás mérs.	23 836 334				23 836 334
12. Állami támogatás összesen	91 105 618	74 438 937	34 029 579	9 450 040	209 024 174

16. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2012.évre tervezett közvetett támogatásai

ezer Ft

Megnevezés	Összesen
Kossuth 179-187 közműköltésig átvállalás	315
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	523
Német Nemzetiségi önkormányzat helyiséghasználat	115
Közvetett támogatások összesen	953

17. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata

		ezer Ft		
	MEGNEVEZÉS	2012 évi előirányzat	2012 évi előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.
1.	Rendsz. szoc. segély	7000	6709	6708
2.	Fogl. helyettesítő támogatás			
3.	Időskorúak járadéka	250	252	252
4.	Lakásfenn.tám.:(Normatív)	1500	1990	1990
5.	Lakásfennnt.támogatás, rendszeres			
6.	Ápolási díj (normatív)	2500	3114	3114
7.	Ápolási díj (helyi megállapítás)			
8.	Átmeneti segély	500	1781	1781
9.	Temetési segély			
10.	Rendsz. gyermekvéd.kedv.r.penzbell.tám.	400	314	314
11.	Óvodáztatási támogatás			
12.	Rendkívüli gyermekvéd.tám.(helyi megáll.)			
13.	Egyéb az önk.rend.megáll.jutt.			
14.	Rászorultságtól függő ellátások összesen	12150	14160	14159
15.	Természetb.nyújtott lakásfennnt.tám.			
16.	Átmeneti segély (eseti, természetbeni)			
17.	Temetési segély	500	40	40
18.	Rendkívüli gyermekvéd.tám.	500	219	219
19.	Köztemetés	100	100	79
20.	Közgyógyellátás	100	80	75
21.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	100	112	112
22.	Étkeztetés			
23.	Házi segítségnyújtás			
24.	Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.	1300	551	525
25.	Temetési támogatás			
26.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	800	6938	6938
27.	Önk. által saját hatáskörben adott pénzü. ellátás összesen	800	6938	6938
28.	Összesen:	14250	21649	21622

Herend Város Önkormányzat
2012. évi vagyonának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat összesen	Iskola	PMh	Törzsvagyont		Forgalomképes
	Tárgyév			Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	
..) Befektetett eszközök	1 501 787	104	1 501 683	868 216	420 353	213 218
Vagyoni értékű jogok	94		94			94
Szellemi termékek	1 935		1 935			1 935
I. Immateriális javak	2 029	-	2 029	-	-	2 029
Ingatlanok, kapcsolódó vagyont	1 470 618		1 470 618	868 216	419 014	183 388
Gépek, berendezések, felszerelések	8 904	104	8 800			8 904
Járművek	285		285			285
Beruházások, felújítások						
II. Tárgyi eszközök	1 479 807	104	1 479 703	868 216	419 014	192 577
Részesedések (171, 175)	18 000		18 000			18 000
Értékpapírok (172-174, 176)						
Tartósan adott kölcsön (177)	612		612			612
III. Befektetett pénzügyi eszközök	18 612	-	18 612	-	-	18 612
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 339		1 339		1 339	
I.) Forgó eszközök	128 703	-	128 703	-	-	128 703
Anyagok						
Késztermékek						
I. Készletek						
Köv. áruszáll. Vevők (282)	18 730		18 730			18 730
Adósok (281, 288)	20 778		20 778			20 778
Rövid lejáratú kölcsön (287)	1 701		1 701			1 701
II. Követelések	41 209	-	41 209	-	-	41 209
III. Értékpapírok						
Pénztárak	353		353			353
Költségvetési bankszámlák	87 141		87 141			87 141
Idegen pénzeszközök						
IV. Pénzeszközök	87 494	-	87 494	-	-	87 494
Aktív függő elszámolások						
Aktív átfutó elszámolások (392)						
Aktív kiegyenlítő elszámolások (393)						
V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök						
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 630 490	104	1 630 386	868 216	420 353	341 921

**19. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez**

**Kerend Város Önkormányzat
2012. évi vagyonának bemutatása az Ingatlanvagyonkataszter alapján**

Megnevezés		Ingatlan száma	Földrészlet területe	Könyv szerinti száma	Könyv szerinti bruttó érték	Becsülés szerinti száma	ezer Ft-ban	
		db	ha	m2	darab	ezer Ft	darab	ezer Ft
1.	Rendezett összes ingatlan	341	78	263	339	1 671 283	339	2 437 209
2.	Rendezetlen, tulajdonban	46	3	3 634	46	39 312	45	51 700
3.	Helyrajzi számmal nem	6			6	13 111	5	12 838
4.	Állomány összesen (01-16.)	393	81	3 897	391	1 723 706	390	2 501 747
5.	16. Számlacsorokban	1			1	2 684	1	2 683
6.	04. sorból: beltérület	282	43	8 808	280	1 619 927	279	2 366 304
7.	külsőterület	111	37	5 089	111	103 779	111	135 443
8.	04. sorból: forgalomképes	271	59	584	271	999 862	271	953 162
9.	korlátozottan	16	4	7 164	16	532 784	15	1 241 128
10.	forgalomképes	106	17	6 149	104	191 060	104	307 457
11.	Beépítetlen terület: összesen	315	67	2 511	315	937 183	315	1 096 382
12.	13. sorból: 100%-os saját	310	66	9 762	310	935 242	310	1 094 441
13.	13. sorból: 100%-os saját	5						
14.	egyéb közös	63	14	1 386	61	730 818	61	1 334 530
15.	Beépített terület: összesen	61	13	2 495	59	717 445	59	1 315 701
16.	15. sorból: 100%-os saját	2						
17.	15. sorból: 100%-os saját	15						
18.	egyéb közös	15						
19.	Egyéb önálló ingatlanok	15						
20.	19. sorból: 100%-os saját	15						
21.	19. sorból: 100%-os saját	15						
22.	egyéb közös tulajdon	10						
23.	04. sorból: önk. települési	10		150	7	13 548	7	13 258
24.	műemléki védettségű							

20. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012.évi vagyonának változása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	Gepek, berendezések, felszerelések	Járművek	Üzemeltetésre átadott eszközök	Összesen
Tárgyi nyitó állomány	32 661	1 733 828	77 697	16 015	3 676	1 863 877
- Beszerzés, létesítés			521	-		521
- Felújítás		1 805		300		2 105
- Beszerzés, létsítés felújítás ÁFA-ja		45	113			158
- Egyéb növekedés	50	3 784		89		3 923
Bruttó érték növekedés összesen	50	5 634	634	389	-	6 707
- Értékesítés						
- Nem aktivált ÁFA						
- Átszervezés, átadás						
- Egyéb csökkenés		15 756	1 381	6 599		6 599
Bruttó érték csökkenés összesen	-	15 756	1 381	6 599	-	17 137
BRUTTO ÉRTÉK ÖSSZESEN 2011. december 31-én	32 711	1 723 706	76 950	9 805	3 676	1 846 848
Értékcsökkenés nyitó állománya	27 579	232 222	62 973	14 584	2 253	339 611
- Értékcsökkenés növekedés	3 103	20 866	6 026	1 352	84	31 431
- Értékcsökkenés csökkenés			953	6 416		7 369
ÉRTÉKCSÖKKENÉS ÖSSZESEN	30 682	253 088	68 046	9 520	2 337	363 673
NETTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	2 029	1 470 618	8 904	285	1 339	1 483 175
0-RA LEÍRT ESZKÖZÖK BRUTTO ÉRTÉK	8 784	21	54 567	9 505	872	73 749

21. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2012. évi részesedéseinek

ezer Ft-ban

Megnevezés	Érték
BAKONYKARSZT RÉSZVÉNY (az	18 000

Herend Város Önkormányzat feladatmutatóinak állománya

Száma	Szakfeladat Megnevezése	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag állománya
562912	Ovodai intézményi közétkeztetés			
	ellátást igénylők száma(fő)	120	115	118
	ellátottak száma (fő)	120	115	118
562913	Iskolai intézményi közétkeztetés			
	ellátást igénylők száma(fő)	180	120	120
	ellátottak száma (fő)	180	120	120
562917	Munkahelyi étkeztetés			
	ellátást igénylők száma(fő)	15	15	15
	ellátottak száma (fő)	15	15	15
562919	Egyéb étkeztetés			
	ellátást igénylők száma(fő)	58	58	58
	ellátottak száma (fő)	58	58	58
	ellátottak száma	5	5	5
851011	Ovodai nevelés			
	igénylők száma (fő)	120	115	118
	férőhelyek száma (db)	120	115	118
852011	Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4)			
	férőhelyek száma (db)	168	168	168
	tanulók száma (fő)	158	158	158
852021	Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-8)			
	férőhelyek száma (db)	176	176	176
	tanulók száma (fő)	134	131	134
852031	Alapfokú művészeti oktatás			
	férőhelyek száma (db)	60	60	60
	tanulók száma (fő)	30	30	30
855911	Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás			
	férőhelyek száma (db)	70	27	27
	tanulók száma (fő)	70	96	79
855914	Tanulószobai foglalkozás			
	férőhelyek száma (db)	11	21	14
	tanulók száma (fő)	11	21	14
862101	Háziorvosi szolgálat			
	bejelentett kártyák száma (db)	2 476	2 476	2 476
889101	Bölcsődei ellátás			
	férőhelyek száma (db)	12	12	12
	ellátást igénylők száma(fő)	10	10	10
	ellátottak száma (fő)	10	10	10
910502	Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége			
	Műv.házak száma (db)	1		1
910121	Közművelődési könyvtári tevékenység			
	beszerzett kötetek (db)	5 000	5 000	5 000

23. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2012. évi követeléseinek állománya

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi köv.helysb	Folyó évi előírás	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés		Követelés		ezer Ft-ban
						előző év	tárgyévi	előző év	tárgyév	
Tartósan adott kölcsönök	629	500		1 129	517	1 129	-	517	612	
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2 589	844		1 745	16 985	1 745	16 985		18 730	
Önk. sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	13 600			13 600	7 178	13 600	7 178		20 778	
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések										
- helyi adóval kapcsolatos követelések										
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések										
Rövid lejáratú kölcsönök	456	73		383	1 318	383	1 318		1 701	
Követelések összesen	17 274	417		16 857	24 964	16 857	24 964		41 821	

1. **THE**
 2. **OF**
 3. **THE**
 4. **OF**
 5. **THE**
 6. **OF**
 7. **THE**
 8. **OF**
 9. **THE**
 10. **OF**
 11. **THE**
 12. **OF**
 13. **THE**
 14. **OF**
 15. **THE**
 16. **OF**
 17. **THE**
 18. **OF**
 19. **THE**
 20. **OF**
 21. **THE**
 22. **OF**
 23. **THE**
 24. **OF**
 25. **THE**
 26. **OF**
 27. **THE**
 28. **OF**
 29. **THE**
 30. **OF**
 31. **THE**
 32. **OF**
 33. **THE**
 34. **OF**
 35. **THE**
 36. **OF**
 37. **THE**
 38. **OF**
 39. **THE**
 40. **OF**
 41. **THE**
 42. **OF**
 43. **THE**
 44. **OF**
 45. **THE**
 46. **OF**
 47. **THE**
 48. **OF**
 49. **THE**
 50. **OF**
 51. **THE**
 52. **OF**
 53. **THE**
 54. **OF**
 55. **THE**
 56. **OF**
 57. **THE**
 58. **OF**
 59. **THE**
 60. **OF**
 61. **THE**
 62. **OF**
 63. **THE**
 64. **OF**
 65. **THE**
 66. **OF**
 67. **THE**
 68. **OF**
 69. **THE**
 70. **OF**
 71. **THE**
 72. **OF**
 73. **THE**
 74. **OF**
 75. **THE**
 76. **OF**
 77. **THE**
 78. **OF**
 79. **THE**
 80. **OF**
 81. **THE**
 82. **OF**
 83. **THE**
 84. **OF**
 85. **THE**
 86. **OF**
 87. **THE**
 88. **OF**
 89. **THE**
 90. **OF**
 91. **THE**
 92. **OF**
 93. **THE**
 94. **OF**
 95. **THE**
 96. **OF**
 97. **THE**
 98. **OF**
 99. **THE**
 100. **OF**
 101. **THE**
 102. **OF**
 103. **THE**
 104. **OF**
 105. **THE**
 106. **OF**
 107. **THE**
 108. **OF**
 109. **THE**
 110. **OF**
 111. **THE**
 112. **OF**
 113. **THE**
 114. **OF**
 115. **THE**
 116. **OF**
 117. **THE**
 118. **OF**
 119. **THE**
 120. **OF**
 121. **THE**
 122. **OF**
 123. **THE**
 124. **OF**
 125. **THE**
 126. **OF**
 127. **THE**
 128. **OF**
 129. **THE**
 130. **OF**
 131. **THE**
 132. **OF**
 133. **THE**
 134. **OF**
 135. **THE**
 136. **OF**
 137. **THE**
 138. **OF**
 139. **THE**
 140. **OF**
 141. **THE**
 142. **OF**
 143. **THE**
 144. **OF**
 145. **THE**
 146. **OF**
 147. **THE**
 148. **OF**
 149. **THE**
 150. **OF**
 151. **THE**
 152. **OF**
 153. **THE**
 154. **OF**
 155. **THE**
 156. **OF**
 157. **THE**
 158. **OF**
 159. **THE**
 160. **OF**
 161. **THE**
 162. **OF**
 163. **THE**
 164. **OF**
 165. **THE**
 166. **OF**
 167. **THE**
 168. **OF**
 169. **THE**
 170. **OF**
 171. **THE**
 172. **OF**
 173. **THE**
 174. **OF**
 175. **THE**
 176. **OF**
 177. **THE**
 178. **OF**
 179. **THE**
 180. **OF**
 181. **THE**
 182. **OF**
 183. **THE**
 184. **OF**
 185. **THE**
 186. **OF**
 187. **THE**
 188. **OF**
 189. **THE**
 190. **OF**
 191. **THE**
 192. **OF**
 193. **THE**
 194. **OF**
 195. **THE**
 196. **OF**
 197. **THE**
 198. **OF**
 199. **THE**
 200. **OF**
 201. **THE**
 202. **OF**
 203. **THE**
 204. **OF**
 205. **THE**
 206. **OF**
 207. **THE**
 208. **OF**
 209. **THE**
 210. **OF**
 211. **THE**
 212. **OF**
 213. **THE**
 214. **OF**
 215. **THE**
 216. **OF**
 217. **THE**
 218. **OF**
 219. **THE**
 220. **OF**
 221. **THE**
 222. **OF**
 223. **THE**
 224. **OF**
 225. **THE**
 226. **OF**
 227. **THE**
 228. **OF**
 229. **THE**
 230. **OF**
 231. **THE**
 232. **OF**
 233. **THE**
 234. **OF**
 235. **THE**
 236. **OF**
 237. **THE**
 238. **OF**
 239. **THE**
 240. **OF**
 241. **THE**
 242. **OF**
 243. **THE**
 244. **OF**
 245. **THE**
 246. **OF**
 247. **THE**
 248. **OF**
 249. **THE**
 250. **OF**
 251. **THE**
 252. **OF**
 253. **THE**
 254. **OF**
 255. **THE**
 256. **OF**
 257. **THE**
 258. **OF**
 259. **THE**
 260. **OF**
 261. **THE**
 262. **OF**
 263.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

Kötelezettség vállalások	Lejárati időpont	Allokmány 2012. évi előirányzat	2012. évi előirányzat törlesztés	Allokmány 2012. évi előirányzat	Következő évi előirányzat	Ezer forintban
Hitelviszonyok	2013.08.31	3 553	2 192	1 461	0	0
Hitelviszonyok törlesztése	2013.08.31	3 553	2 192	1 461	0	0

Herendi Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

Önkormányzat		ezer Ft-ban			
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
	A	B		D	E
1.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 621	1 618	100%
2.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	5 932	5 896	99%
3.	Állategészségügyi ellátás		51	51	100%
4.	Köztetető fenntartás bevétele		301	300	100%
5.	Adóbevételek és egyéb sajátos bevételek	141 332	154 764	154 757	100%
6.	SZJA bevételek	58 728	58 728	58 728	100%
7.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosságsz.)	148 200	139 817	139 817	100%
8.	Kötött támogatások	3 355	33 705	33 705	100%
9.	Önhibájukon kiv.hátr.hely önk.tám		29 739	29 739	100%
10.	5000 fő alatti lakosságszámiú település adósságkonszolidációja során kap.		259 696	259 696	100%
11.	Átvett pénzeszközök, támogatások	12 000	12 581	10 639	85%
12.	OEP finanszírozás házi orvosi szolgálatra	19 800	20 702	20 700	100%
13.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110	5 177	5 177	100%
14.	OEP finanszírozás iskolaeü ellátásra		200	200	100%
15.	Felhalmozási célú kamat bevétel	3 000	2 657	2 656	100%
16.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	50			
17.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	3 350	33 934	33 934	100%
18.	Kölcsön visszatérülése	200	109	109	100%
19.	Folyószámlahitel - finansz. Bevétel	76 650			
20.	Előző évi visszatérülés			1 938	
21.	Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele			50 000	
22.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel			3 857	
23.	Bevételek összesen	478 025	759 714	813 517	107%

Sor szám	Szakterület	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Létszám	Teljesítés %-a
	A	B		D	E	E
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	820	3 216	3 216		100%
2.	Ebből: Dologi kiadás	820	3 216	3 216		100%
4.	II. Városi és kábel tv	600	600	600		100%
5.	Ebből: Dologi kiadás	600	600	600		100%
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás	670	503	503		100%
7.	Ebből: Dologi kiadás	670	503	503		100%
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás	7 403	10 384	10 384		100%
10.	Ebből: Dologi kiadás	7 403	7 704	7 704		100%
11.	Felhalmozási kiadás		2 680	2 680		100%
12.	V. Köztetető fenntartás	0	241	241		100%
13.	Ebből: Dologi kiadás		241	241		100%
14.	VI. Közvilágítás	7 400	6 356	6 356		100%
15.	Ebből: Dologi kiadás	7 400	6 356	6 356		100%
16.	VII. Állategészségügyi tevékenység	1 250	1 676	1 676		100%
17.	Ebből: Dologi kiadás	1 250	1 676	1 676		100%
18.	VIII. Házi orvosi alapellátás	23 950	22 801	22 778	6,0	100%
19.	Ebből: Személyi juttatás	14 400	14 190	14 177		100%
20.	Járadékok	3 960	3 618	3 618		100%
21.	Dologi kiadás	5 590	4 993	4 983		100%
22.	Működési célú pénzeszköz átadás					
23.	IX. Család és nővédelmi ellátás	5 310	6 123	6 123	2,00	100%
24.	Ebből: Személyi juttatás	3 900	4 232	4 232		100%
25.	Járadékok	950	1 030	1 030		100%
26.	Dologi kiadás	460	861	861		100%
27.	Egyéb egészségügyi ellátás	0	4 564	4 564		100%
28.	Ebből: Személyi juttatás		170	170		100%
29.	Járadékok		38	38		100%
30.	Dologi kiadás		4 356	4 356		100%
31.	Máshova nem sorolt tevékenység	6 857	11 796	11 595		98%
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 857	11 796	11 595		98%

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
	A	B		D	E
33.	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 970	22 358	22 322	100%
34.	Köztetetés	100	100	79	79%
35.	Szociális ellátás dologi kiadás		21	21	100%
36.	Rendszeres szociális segély	7 000	6 709	6 708	100%
37.	Időkoruak járadéka	250	252	252	100%
38.	Lakásfenntartási támogatás	1 500	1 990	1 990	100%
39.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	314	314	100%
40.	Átmeneti segély	500	1 781	1 781	100%
41.	Szociális ellátás dologi kiadás		614	615	100%
42.	Temetési segély	500	40	40	100%
43.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	219	219	100%
44.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	100	112	112	100%
45.	Egyéb pénzbeli ellátás	800	6 938	6 938	100%
46.	Közfogyó ellátás	100	80	75	94%
47.	Ápolási díjak	2 500	3 114	3 114	100%
48.	Járadékok	720	74	64	86%
49.	Iskolatej dologi				
50.	Iskolatej				
51.	Önkormányzati ig. tevékenység	0	312 640	288 838	93%
52.	Dologi kiadás		46 785	35 406	76%
53.	Felhalmozási kiadás				
54.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		92 563	92 563	100%
55.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		22 792	22 792	100%
56.	Kötvény visszafizetés		150 000	150 000	100%
57.	Tervezett maradvány		500	500	100%
58.	Kölcsön folyósítás			-11 423	
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				
60.	Önkormányzatok elszámolásai	0	2 828	2 828	100%
61.	Dologi kiadás		2 828	2 828	100%
62.	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység	0	43	43	100%
63.	Ebből: Dologi kiadás		43	43	100%
64.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	2 443	2 443	100%
65.	Ebből: Dologi kiadás		314	314	100%
66.	Egyéb pénzbeli ellátás		2 129	2 129	100%
67.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	0	2 444	2 444	7,0 100%
68.	Ebből: Személyi juttatás		1 963	1 963	100%
69.	Járadékok		264	264	100%
70.	Dologi kiadás		217	217	100%
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	381	381	0,5 100%
72.	Ebből: Személyi juttatás		328	328	100%
73.	Járadékok		43	43	100%
74.	Dologi kiadás		10	10	100%
75.	XII. Önkormányzat összesen	69 230	411 397	388 335	94,50 94%
76.	Ebből: Személyi juttatás	18 300	20 883	20 870	15,5 100%
77.	Járadékok	5 630	5 067	5 057	100%
78.	Dologi kiadás	24 193	81 338	69 950	86%
79.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 857	11 796	11 595	98%
80.	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 250	23 778	23 751	100%
81.	Felhalmozási kiadás	0	2 680	2 680	100%
82.	Finanszírozási műveletek	0	265 355	265 355	100%
83.	Kölcsön folyósítás	0	500	500	100%
84.	Tervezett maradvány	0	0	0	
85.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	-11 423	
86.	Irányító szerv alá tart. költségvetési szerv támogatása	362 133	348 317	348 512	100%
87.	Felhalmozási és folyószámlahitel törlesztés	46 662			
88.	KÖLTSÉGVETÉSI FÖSSZEG	473 025	7 13 714	6 59 847	97%
89.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején			59 462	
90.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			86 132	

Herend Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal		ezer Ft-ban			
Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F
1.	Működési bevétel	5 832	4 218	2 181	51,7%
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/visszatérítés	6 000	1 332	1 119	84,0%
3.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	1 036	254	24,5%
4.	Kölcsön visszatérülése	200			
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400			
6.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			
7.	Herend önk. támogatása	105 340	114 073	114 073	100,0%
8.	Költségvetési támogatás				
9.	Bevételek összesen	198 202	120 659	117 627	97,5%

Sor szám	Szakközeladat	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Let.-szám	Teljesítés %-a
	A	B	D	E	F	G
11. I.	Önkormányzati ig. tevékenység	171 782	100 736	97 320	18,0	96,6%
12.	Ebből: Személyi juttatás	68 930	67 927	64 745		95,3%
13.	Járulékok	18 100	16 786	16 569		98,7%
14.	Dologi kiadás	38 090	16 023	16 006		99,9%
15.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése	4 100				
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	42 562				
17.	Tájékoztató adatok: képviselők tiszteletdíja, járuléka	7 440	7 440		6,0	0,0%
18.	célhitel és kötvény kamata	10 200	10 200			0,0%
19.	folyószámlahitel kamat	3 000	3 000			0,0%
20. II.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	3 160	0			
21.	Ebből: Személyi juttatás	2 440				
22.	Járulékok	720				
23. III.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	1 350	0			
24.	Ebből: Személyi juttatás	1 000				
25.	Járulékok	300				
26.	Dologi kiadás	50				
27. IV.	Város és község gazdálkodás	21 910	19 923	19 900	9,00	99,9%
28.	Ebből: Személyi juttatás	12 120	11 880	11 870		100,0%
29.	Járulékok	3 200	3 128	3 120		99,9%
30.	Dologi kiadás	6 590	4 915	4 900		99,8%
31. V.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	120 659	117 627	27,0	#HIV!
32.	Ebből: Személyi juttatás	84 490	79 807	76 620	27,0	#HIV!
33.	Járulékok	22 320	19 914	19 689		#HIV!
34.	Dologi kiadás	44 730	20 938	20 910		#HIV!
35.	Finanszírozási kiadások	46 662	0	0		
36.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			400		

27. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesít és %-a
	A	B	D	E	F
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	5 323	5 322	100,0%
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	601	600	99,8%
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	506	186	36,8%
4.	AFA bevételek	1 438	1 719	1 633	95,0%
5.	kamatbevételek		6	5	83,3%
6.	Óvoda működési bevétele	6 868	8 155	7 746	95,0%
7.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	100,0%
8.	Támogatásértéktől bevételek	597	597	1 134	189,9%
9.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	40 381	43 666	43 489	99,6%
10.	Működési célú átvett pénzeszköz			209	
11.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevétel				
12.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	78 232	78 801	100,7%
13.	Óvoda bevételei összesen	81 815	86 387	86 547	100,2%

Sor- szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Teljesít és %-a	Létszám
	A	B	D	E	F	G
14. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 345	15 943	15 939	100,0%	20
15.	Ebből: Személyi juttatás	1 480	1 359	1 359	100,0%	
16.	Járulékok	400	357	355	99,4%	
17.	Dologi kiadás	11 465	14 227	14 225	100,0%	
18. II.	Munkahelyi vendéglátás	810	398	398	100,0%	
19.	Ebből: Személyi juttatás					
20.	Járulékok					
21.	Dologi kiadás	810	398	398	100,0%	
22. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	60 240	59 100	59 073	100,0%	10
23.	Ebből: Személyi juttatás	44 710	42 871	42 862	100,0%	
24.	Járulékok	11 220	11 172	11 170	100,0%	
25.	Dologi kiadás	4 310	5 057	5 041	99,7%	
26.	függő kiadás					
27. IV.	Bölcsődei ellátás	7 370	7 408	7 352	99,2%	
28.	Ebből: Személyi juttatás	4 250	4 033	4 027	99,9%	
29.	Járulékok	1 100	910	908	99,8%	
30.	Dologi kiadás	2 020	2 465	2 417	98,1%	
31. V.	Sajátos nevelési igényű gy.	0	2 031	2 026	99,8%	
32.	Ebből: Személyi juttatás		1 599	1 595	99,7%	
33.	Járulékok		418	417	99,8%	
34.			14	14	100,0%	
35. VI.	Nemzeti óvodai nevelés	0	763	755	99,0%	
36.	Ebből: Személyi juttatás		600	593	98,8%	
37.	Járulékok		156	155	99,4%	
38.			7	7	100,0%	
39. VII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	0	528	525	99,4%	
40.	Ebből: Személyi juttatás		450	450	100,0%	
41.	Járulékok		54	53	98,1%	
42.			24	22	91,7%	
43. VIII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	50	216	213	98,6%	
44.	Ebből: Személyi juttatás	40	152	150	98,7%	
45.	Járulékok	10	21	20	95,2%	
46.	Dologi kiadás		43	43	100,0%	
47. VI.	Óvodai nevelés összesen	81 815	86 387	86 281	99,9%	24,0
48.	Ebből: Személyi juttatás	50 480	51 064	51 036	99,9%	24,0
49.	Járulékok	12 730	13 088	13 078	99,9%	
50.	Dologi kiadás	18 605	22 235	22 167	99,7%	
51.	Ellátottak juttatásai	0	0	0		
52.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			266		

Herendkörnyéki Önkormányzatok Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi költségvetése

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesíté s %-a
	A	B	D	E	F
1.	Működési célú átvett pénzeszköz		19	208	1094,7%
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	100,0%
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 824	4 824	100,0%
4.	Kamat bevételek		3	2	66,7%
5.	Herend önk. támogatása	0	665	665	100,0%
6.	Függő bevételek			250	
7.	Bevételek összesen	14 271	14 959	15 397	102,9%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Létszám	Teljesíté s %-a
	A	B	D	E	F	G
8.	I. Családsegítés	6 551	6 537	6 515	2,0	99,7%
9.	Ebből: Személyi juttatás	4 591	4 292	4 291		100,0%
10.	Járulékok	1 150	1 066	1 064		99,8%
11.	Dologi kiadás	810	1 179	1 160		98,4%
12.	II. Gyermekjóléti szolgálat	7 720	8 422	8 442	3,0	100,2%
13.	Ebből: Személyi juttatás	5 920	6 168	6 165		100,0%
14.	Járulékok	1 480	1 329	1 326		99,8%
15.	Dologi kiadás	320	925	951		102,8%
16.	III. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 271	14 959	14 957	5,0	100,0%
17.	Ebből: Személyi juttatás	10 511	10 460	10 456	5,0	100,0%
18.	Járulékok	2 630	2 395	2 390		99,8%
19.	Dologi kiadás	1 130	2 104	2 111		100,3%
20.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			440		

29. melléklet
a 8/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés és %-a
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyiségek bérbeadása	500	500	511	494	98,8%
2.	Működési célú pénzeszköztétel áh-on kívülről			200	200	
3.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel					
4.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	9 660	9 660	8 683	8 876	91,9%
5.	Bevételek összesen	10 160	10 160	9 394	9 572	94,2%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Létszám	Teljesítés és %-a
	A	B	C	D	E	F	G
6. I.	Közművelődési intézmény működtetése	8 710	8 710	7 928	7 879	2,0	99,4%
7.	Ebből: Személyi juttatás	4 330	4 330	4 252	4 224		99,3%
8.	Járadékok	1 150	1 150	1 102	1 100		99,8%
9.	Dologi kiadás	3 230	3 230	2 574	2 555		99,3%
10.	Felhalmozási kiadás						
11. II.	Könyvtári szolgáltatás	1 450	1 450	1 425	1 406	1,0	98,7%
12.	Ebből: Személyi juttatás	580	580	579	575		99,3%
13.	Járadékok	155	155	152	150		98,7%
14.	Dologi kiadás	715	715	694	681		98,1%
15. III.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	0	41	40		97,6%
16.	Ebből: Személyi juttatás			35	35		100,0%
17.	Járadékok			6	5		83,3%
18. IV.	Művelődési ház és könyvtár összesen	10 160	10 160	9 394	9 325	3,0	91,8%
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 910	4 910	4 866	4 834	3,0	90,5%
20.	Járadékok	1 305	1 305	1 260	1 255		96,2%
21.	Dologi kiadás	3 945	3 945	3 268	3 236	0	2
22.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0		
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				247		

Herendi Általános Iskola 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Teljesítés s %-a
	A	B	D	E	F
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétele	6 100	8 014	8 013	100,0%
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezés térítése	5 850	5 655	5 653	100,0%
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 500	1 487	99,1%
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	682	612	89,7%
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	853	544	63,8%
6.	kamatbevétele		23	23	100,0%
7.	Afa bevétele	3 590	4 285	3 690	86,1%
8.	Iskola működési bevétele	18 370	21 012	20 022	95,3%
9.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	100,0%
10.	Támogatásértéktől bevételek	8 019	8 343	8 343	100,0%
11.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	54 037	61 730	61 730	100,0%
12.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 400	812	812	100,0%
13.	Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek				
14.	Átvett pénzeszközök összesen	139 216	146 645	146 645	100,0%
15.	Iskola bevételei összesen	167 586	167 657	166 667	99,4%

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31.	Letszám	Teljesítés s %-a
	A	B	D	E	F	G
18. I.	Iskolai intézményi étkeztetés	11 116	10 313	10 257	3,0	99,5%
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 575	2 625	2 623		99,9%
20.	Járulékok	1 180	697	669		96,0%
21.	Dologi kiadás	5 361	6 991	6 965		99,6%
22. II.	Munkahelyi vendéglátás	7 080	7 068	7 004	2,0	99,1%
23.	Ebből: Személyi juttatás	2 140	1 736	1 734		99,9%
24.	Járulékok	460	490	460		93,9%
25.	Dologi kiadás	4 480	4 842	4 810		99,3%
26. III.	Általános Iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfoly	43 870	56 744	56 385	15,0	99,4%
27.	Ebből: Személyi juttatás	32 480	39 329	39 014		99,2%
28.	Járulékok	8 150	10 285	10 282		100,0%
29.	Dologi kiadás	3 240	7 130	7 089		99,4%
30. IV.	Általános Iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfoly	76 580	69 421	69 387	22,5	100,0%
31.	Ebből: Személyi juttatás	50 020	47 590	47 580		100,0%
32.	Járulékok	12 700	12 119	12 112		99,9%
33.	Dologi kiadás	13 860	9 579	9 518		99,4%
34.	Működési célú pénzeszköz átadás			45		
35.	Felhalmozási kiadás		133	132		99,2%
36. V.	Alapfokú művészetoktatás	4 650	4 852	4 772	0,0	98,1%
37.	Ebből: Személyi juttatás	3 240	3 078	3 077		100,0%
38.	Járulékok	850	760	746		98,2%
39.	Dologi kiadás	560	1 014	949		93,6%
40. VI.	Napköziotthoni ellátás	8 470	15 908	15 546	3,0	97,7%
41.	Ebből: Személyi juttatás	2 730	5 278	5 128		97,2%
42.	Járulékok	700	1 369	1 276		93,2%
43.	Dologi kiadás	5 040	9 261	9 142		98,7%
44. VII.	Tanulószobai nevelés	1 300	440	407	0,0	92,5%
45.	Ebből: Személyi juttatás	830				
46.	Járulékok	200	20			0,0%
47.	Dologi kiadás	270	420	407		96,9%
48. VIII.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenys	1 400	0	0	0,0	
49.	Ebből: Személyi juttatás					
50.	Járulékok					
51.	Dologi kiadás	200				
52.	Ellátottak juttatásai	1 200				
53. IX.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1 850	1 863	1 764	1,0	94,7%
54.	Ebből: Személyi juttatás	1 490	1 490	1 400		94,0%
55.	Járulékok	360	360	352		97,8%
56.	Dologi kiadás		13	12		92,3%
57. X.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	965	564	652	0,0	115,6%
58.	Ebből: Személyi juttatás	760	420	510		121,4%
59.	Járulékok	205	144	140		97,2%
60.	Dologi kiadás			2		
61. XI.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartam	305	404	484	1,0	100,0%
62.	Ebből: Személyi juttatás	240	383	389		101,6%
63.	Járulékok	65	56	53		94,6%
64.	Dologi kiadás		45	42		93,3%
65. XII.	Általános iskolai oktatás összesen	157 536	167 657	166 658	47,5	99,4%
66.	Ebből: Személyi juttatás	98 505	101 929	101 455	47,5	99,5%
67.	Járulékok	24 870	26 300	26 090		99,2%
68.	Dologi kiadás	33 011	39 295	38 936		99,1%
69.	Ellátottak juttatásai	1 200	0	0		
70.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	45		
71.	Felhalmozási kiadás	0	133	132		99,2%
72.	Pénzkiadás a tárgyidőszak végén			9		