

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2013.(V.3.) önkormányzati rendelete
„Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről” szóló
3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről” szóló 3/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 810.453 ezer Ft-ban, ebből:
a költségvetési bevételek előirányzatát 810.453 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 810.453 ezer Ft-ban, ebből:
ba) a költségvetési kiadások előirányzatát 545.098 ezer Ft-ban,

bb) a finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) előirányzatát 115.355 ezer Ft-ban,

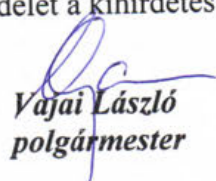
bc) a kötvény visszafizetés előirányzatát 150.000 ezer Ft-ban
állapítja meg.

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

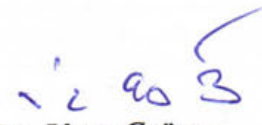
„(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 593.488 ezer Ft-ban, a működési kiadási főösszegét 518.602 ezer Ft-ban állapítja meg. „

- 2.§ (1)** A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

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


Vajai László
polgármester

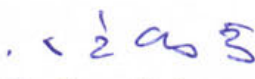



Dr. Jáger György
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2013. május 3-án kihirdetésre került.




Dr. Jáger György
jegyző

Herend Város Önkormányzat
2012. évi bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
1. I.	Működési bevételek				
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	1 500	2 136	636
3.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	26 222	26 222	29 326	3 104
4.	Általános forgalmi adó	6 128	6 128	7 977	1 849
5.	Kamat bevételek	3 000	3 000	456	-2 544
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 594	1 594
7.	Összesen	36 850	36 850	41 489	4 639
8. II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei				0
9.	Helyi adók	120 632	120 632	132 125	11 493
10.	Átengedett központi adók	78 728	78 728	78 191	-537
11.	Talajterhelési díj	500	500	203	-297
12.	Egyéb sajátos bevétel	4 950	4 950	5 052	102
13.	Bírság, pótlék			370	370
14.	Összesen	204 810	204 810	215 941	11 131
15. III.	Támogatások	151 555	172 615	462 957	290 342
16. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400	3 400	36 591	33 191
17. V.	Kölcsön törlesztés	200	200	109	-91
18. VI.	Támogatásértékű bevételek				0
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	57 799	57 799	53 038	-4 761
20.	Előző évi költségvetési elszámolás				0
21.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	328	328
22.	Összesen	57 799	57 799	53 366	-4 433
23. VII.	Finanszírozási bevételek				0
24.	Hitel felvétel fejlesztési célra	0	0	0	0
25.	Hitel felvétel működési célra	76 650	76 650		-76 650
26.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
27. VIII.	Pénzmaradvány				0
28.	Bevételek összesen	531 264	552 324	810 453	258 129

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	462 295	473 639	506 211	32 572
2.	Ebből: Személyi juttatás	267 196	266 686	269 009	2 323
3.	Járadékok	69 485	68 955	68 024	-931
4.	Dologi kiadások	125 614	137 998	169 178	31 180
5. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	22 307	31 283	35 574	4 291
6.	Támogatásértékű kiadás	5 857	5 857	10 346	4 489
7.	Működési célú támogatás	1 000	2 743	1 450	-1 293
8.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	15 450	22 683	23 778	1 095
9. III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
10. IV.	Felhalmozási kiadások	0	740	2 813	2 073
11. V.	Felhalmozási hitel törlesztés	4 100	4 100	22 793	18 693
12. VI.	Kötvény visszafizetés			150 000	150 000
13. VII.	Rövid lejáratú hitel, óvadéki betét visszafizetés	42 562	42 562	92 562	50 000
14. VI.	Kölcsön folyósítás			500	500
15. VII.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
16.	Kiadások összesen	531 264	552 324	810 453	258 129

2. melléklet
a 7/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2012. évi működési és felhalmozási
mérlege**

ezer Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2012	2012	2012	Előirányzat változás
		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.	
	A	B	C	C	D
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevételek	33 770	33 850	41 489	7 639
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei (helyi és átengedett adók)	197 190	197 110	209 125	12 015
3.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök működési célra	209 354	230 414	342 874	112 460
4.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	76 650	76 650		- 76 650
5.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
6.	Működési bevételek összesen	516 964	538 024	593 488	55 464
II.	Működési kiadások				
8.	Személyi juttatások	267 196	266 686	269 009	2 323
9.	Munkaadói járulékok	69 485	68 955	68 024	- 931
10.	Dologi és egyéb folyó kiadások	115 414	128 029	145 495	17 466
11.	Ebből folyószámlahitel kamata	3 000	3 000	4 480	1 480
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	1 200	385	- 815
13.	Végleges pénzeszköz átadás, egyéb pénzbeli támogatás	21 107	30 062	35 189	5 127
14.	2011. ÉV VEGI FOLYÓSZÁMLAHITEL ÉS ÓVADÉKI BETÉT VISSZAFIZETÉS	42 562	42 562	92 562	50 000
15.	Kölcsön folyósítás			500	500
16.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
17.	Működési kiadások összesen	516 964	537 494	611 164	73 670
III.	Felhalmozási bevételek				
19.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 350	3 350	33 934	30 584
20.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			328	328
21.	Kommunális adó	7 700	7 700	6 816	- 884
22.	Önkormányzati lakásértékesítés	50	50		- 50
23.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás kama	3 000	3 000	2 657	- 343
24.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	200	200	109	- 91
25.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök felhalmozási célra			173 121	173 121
26.	Pénzmaradvány				
27.	Felhalmozási bevételek összesen	14 300	14 300	216 965	202 665
IV.	Felhalmozási kiadások				
29.	Felújítás, beruházás		740	2 813	2 073
30.	Kötvénykibocsátás célhitelek kamata	10 200	9 990	23 683	13 693
31.	Hitelek értékpapírok kiadásai	4 100	4 100	22 793	18 693
32.	Kötvény visszafizetés			150 000	150 000
33.	Felhalmozási kiadások összesen	14 300	14 830	199 289	184 459
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	531 264	552 324	810 453	258 129
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	531 264	552 324	810 453	258 129

3. melléklet
a 7/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2012. évi bevételi előirányzatai forrásoként

Sor szám	Bevételek	ezer Ft		ezer Ft	
		2012.évi előirányzat	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
1. I.	Működési bevételek				
2.	Hatósági jogkörhöz köthető működés	1 500	1 500	2 136	636
3.	Működési bevételek	21 760	21 760	25 640	3 880
4.	Továbbszámolt szolgáltatások	4 382	4 382	3 686	-696
5.	Afa bevétel	6 128	6 128	7 977	1 849
6.	Kamat bevétel			456	456
7.	Működési bevételek összesen	33 770	33 770	39 895	6 125
8. II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
9. 1.	Helyi adók				
10.	Építményadó				
11.	Magánszemélyek kommunális adója	7 700	7 700	6 816	-884
12.	Iparüzési adó	112 932	112 932	125 309	12 377
13.	Összesen	120 632	120 632	132 125	11 493
14. 2.	Átengedett központi adók				
15.	Személyi jövedelemadó 8%-a	34 892	34 892	34 892	0
16.	Jövedelem különbség jogcímen	23 836	23 836	23 836	0
17.	Gépjármű adó	20 000	20 000	19 463	-537
18.	Összesen	78 728	78 728	78 191	-537
19. 3.	Talajterhelési díj	500	500	203	-297
20. 4.	Önkormányzati lakások lakbéré, sírhely, közterületdíj egyéb sajátos bevételek	5 030	5 030	5 052	22
21. 5.	Bírság, pótlék	0	0	370	370
22.	Önk. sajátos mük. bevételei összesen	204 890	204 890	215 941	11 051
23. III.	Támogatások				
24.	Normatív támogatások	151 555	139 869	139 817	-52
25.	Normatív kötött támogatások		12 020	12 020	0
26.	Központosított támogatások		5 463	11 558	6 095
27.	Önhibájukon kiv. Hátrányos h. önk. tám		10 239	29 739	19 500
28.	Egyéb központi támogatás		5 024	269 823	264 799
29.	Összesen	151 555	172 615	462 957	290 342
30. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
31.	Tárgyi eszközök, immateriális javak	3 400	3 400	33 934	30 534
32.	Könyvek bocsátás kamata	3 000	3 000	2 657	-343
33.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			328	328
34.	Összesen	6 400	6 400	36 919	30 519
35. V.	Kölcsön törlesztés	200	200	109	-91
36. VI.	Támogatásértékű bevételek				
37.	Támogatásértékű bevételek központ	13 400	10 250	5 470	-4 780
38.	OEP finanszírozás egészségügy mű	24 910	24 910	26 079	1 169
39.	Elkülönített állami pénzalaptól pénze	4 000	4 000	5 631	1 631
40.	Önkormányzati költségvetési szervtől	2 000	2 000	636	-1 364
41.	Kistérségi társulástól átvett pénzesz	13 439	13 439	13 963	524
42.	EU-s programokra TIOP támogatás	50	1 259	1 259	0
43.	Előző évi költségvetési elszámolás		1 941		-1 941
44. VII.	Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-on kiv.				
45.	Háztartásoktól átvett pénzeszközök			912	912
46.	Vállalkozástól átvett pénzeszközök			20	20
47.	Nonprofit szervtől átvett pénzeszközök			662	662
48.	Véglegesen átvett pénzeszköz ös	57 799	57 799	54 632	-3 167
49. VIII.	Hitel felvétel				
50.	Hitel felvétel fejlesztési célra				0
51.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650	76 650		-76 650
52.	Összesen	76 650	76 650	0	-76 650
53. IX.	Pénzmaradvány				
54.	Pénzmaradvány				0
55. X.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
56.	Bevételek összesen	531 284	552 324	810 453	258 129

4. melléklet
a 7/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei
2012.**

ezer Ft

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 800	1 621	-179
2.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	4 450	5 932	1 482
3.	Állategészségügyi ellátás			51	51
4.	Temetőfenntartás			301	301
5.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	141 332	141 332	154 764	13 432
6.	SZJA bevételek	58 728	58 728	58 728	0
7.	Költségvetési támogatás	148 200	139 869	139 817	-52
8.	Kölött támogatások és egyéb támogatások	3 355	22 507	33 705	11 198
9.	Önhibájukon kiv. hátr. hely önk tám		10 239	29 739	19 500
10.	5000 fő alatti lakosság számú település adosságon konszolidációja során kapott támogatás			259 696	259 696
11.	Átvett pénzeszközök/visszaigénylések/előző évi vis	12 000	12 000	12 581	581
12.	OEP finanszírozás háziiorvosi szolgálatra	19 800	19 800	20 702	902
13.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110	5 110	5 177	67
14.	OEP finanszírozás iskola eü ellátásra			200	200
15.	OEP finanszírozás iskola eü ellátásra		6 400	36 591	30 191
16.	Felhalmozási bevételek				0
17.	Előző évi visszatérülés		200	109	-91
18.	Kölcsön visszatérülés		76 650		-76 650
19.	Finanszírozási bevételek				0
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
21.	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
21.	Önkormányzat összesen	394 775	499 085	759 714	260 629

Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Működési bevétel	5 832	5 853	5 205	-648
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/visszaigénylése	6 000	6 000	345	-5 655
3.	Kölcsön visszatérülése	200			0
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400			0
5.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			0
6.	Függő bevételek				0
7.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	780	536	-244
8.	Herend önk. támogatása	105 340	113 307	114 573	1 266
9.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	125 940	120 659	-5 281

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétel	6 100	6 100	8 014	1 914
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezők térítése	5 850	5 850	5 655	-195
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 800	1 500	-300
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	600	682	82
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	430	853	423
6.	Kamatbevétel			23	23
7.	Áfa bevétel	3 590	3 590	4 285	695
8.	Iskola működési bevétele	18 370	18 370	21 012	2 642
9.	Költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	0
10.	Kistérség támogatás	8 019	8 019	8 343	324
11.	Kistérség támogatása	54 037	53 987	61 730	7 743
12.	Herend önk. támogatása	1 400	1 450	812	-638
13.	Működési célú átvett pénzeszköz	139 216	139 216	146 645	7 429
14.	Önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
14.	Iskola bevétele összesen	157 586	157 586	167 657	10 071

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	4 500	5 323	823
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	510	601	91
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	420	508	86
4.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	1 438	1 438	1 719	281
5.	ÁFA bevételek			6	6
6.	Kamatbevétel				0
7.	Óvoda működési bevétele	6 868	6 868	8 155	1 287
8.	Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	0
9.	Kistérség támogatás	597	597	597	0
10.	Kistérség támogatása	40 381	42 516	43 666	1 150
11.	Herend önk. támogatása				0
12.	Működési célú átvett pénzeszköz				0
13.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	74 947	77 092	78 232	1 150
14.	Óvoda bevétele összesen	81 815	83 950	86 387	2 437

Herend Környéki Települések Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálata

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz			19	19
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	0
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 823	4 824	1
4.	Kamatbevételek			3	3
5.	Herend önk. támogatása	0	810	665	-145
6.	Függő bevételek				0
7.	Szoc.szolg.bevétele összesen	14 271	15 081	14 959	-122

Művelődési Ház és Könyvtár

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	C	
1.	Helyiségek bérbeadása	500	500	511	11
2.	Működési célra átvett pénzeszköz			200	200
3.	Herend önk. támogatása	9 660	9 660	8 683	-977
4.	Művelődési ház bevétele összesen	10 160	10 160	9 394	-766

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 II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	D	
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2. 1.	Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		820	3 000	3 216	216
3.	Ebből: Dologi kiadás		820	3 000	3 216	216
4.	Felhalmozási kiadás					0
5. 2.	Városi és kábel tv		600	600	600	0
6.	Ebből: Dologi kiadás		600	600	600	0
7. 3.	Lakóingatlan hasznosítás		670	670	503	-167
8.	Ebből: Dologi kiadás		670	670	503	-167
9.	Felhalmozási kiadás					0
10. 4.	Nem lakó ingatlan hasznosítás		7 403	7 613	10 384	2 771
11.	Ebből: Dologi kiadás		7 403	7 403	7 704	301
12.	Felhalmozási kiadás			210	2 680	2 470
13. 5.	Köztisztviselői fenntartás		0	300	241	-59
14.	Ebből: Dologi kiadás			300	241	-59
15. 6.	Köztisztviselői		7 400	7 400	6 356	-1 044
16.	Ebből: Dologi kiadás		7 400	7 400	6 356	-1 044
17. 7.	Állategészségügyi tevékenység		1 250	1 400	1 676	276
18.	Ebből: Dologi kiadás		1 250	1 400	1 676	276
19. 8.	Háziorvosi alapellátás	6,0	23 950	25 450	22 801	-2 649
20.	Ebből: Személyi juttatás		14 400	14 400	14 190	-210
21.	Járulékok		3 960	3 960	3 618	-342
22.	Dologi kiadás		5 590	5 590	4 993	-597
23.	Működési célú pénzeszköz átadás			1 500	0	-1 500
24. 9.	Család és nővédelmi ellátás	2,00	5 310	6 100	6 123	23
25.	Ebből: Személyi juttatás		3 900	4 200	4 232	32
26.	Járulékok		950	1 000	1 030	30
27.	Dologi kiadás		460	900	861	-39
28.	Egyéb egészségügyi ellátás			190	208	18
29.	Ebből: Személyi juttatás			150	170	20
30.	Járulékok			40	38	-2
31.	Dologi kiadás				4 356	4 356
32. 10.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	7 100	11 796	4 696
33.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	7 100	11 796	4 696
34. 11.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970	23 048	22 358	-690
35.	Köztisztviselői		100	100	100	0
36.	Köztisztviselői dologi			21	21	0
37.	Rendszeres szociális segély		7 000	7 000	6 709	-291
38.	Időkorúak járadéka		250	250	252	2
39.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	1 700	1 990	290
40.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400	400	314	-86
41.	Átmeneti segély		500	1 700	1 781	81
42.	szociális ellátás dologi			635	614	-21
43.	Temetési segély		500	100	40	-460
44.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	500	219	-281
45.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		100	112	112	0
46.	Egyéb pénzbeli ellátás		800	5 500	6 938	1 438
47.	Köztisztviselői		100	100	80	-20
48.	Ápolási díjak		2 500	2 600	3 114	514
49.	Ápolási díjak járuléka		720	720	74	-646
50.	Iskolatér dologi			210		-210
51.	Iskolatér			1 400		-1 400
52.	Önkormányzati ig. tevékenység		0	71 800	312 640	240 840
53.	Dologi kiadás			24 608	46 785	22 177
54.	Felhalmozási kiadás			530		-530
55.	Kölcsön folyósítás				500	500
56.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése			4 100	22 792	18 692
57.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			42 562	92 563	50 001
58.	Kötvény visszafizetés				150 000	150 000
59.	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					0
60.	Önkormányzatok elszámolásai		0	2 266	2 828	562
61.	Dologi kiadás			2 266	2 828	562
62.	Ár- és belfizetvélemmel összefüggő tev.		0	0	43	43
63.	Dologi kiadás				43	43
64.	Egyéb oktatást kiegészítő tev.		0	0	2 443	2 443
65.	Dologi kiadás				314	314
66.	Egyéb pénzbeli ellátás				2 129	2 129
67.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	7,0	0	570	2 444	1 874
68.	Ebből: Személyi juttatás			500	1 963	1 463
69.	Járulékok			50	264	214
70.	Dologi kiadás			20	217	197
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0,5	0	2 100	381	-1 719
72.	Ebből: Személyi juttatás			1 600	328	-1 272
73.	Járulékok			300	43	-257
74.	Dologi kiadás			200	10	-190
75.	Intézményfinanszírozás		362 133	339 478	348 317	8 839
76.	Önkormányzat összesen	15,50	69 230	159 607	411 397	251 790
77.	Ebből: Személyi juttatás		18 300	20 850	20 883	33
78.	Járulékok		5 630	6 070	5 067	-1 003
79.	Dologi kiadás		24 193	55 223	61 338	26 115
80.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	8 600	11 796	3 196
81.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 250	21 462	23 778	2 316
82.	Felhalmozási kiadás		0	740	2 680	1 940
83.	Kölcsön folyósítás		0	0	500	500
84.	Finanszírozási műveletek		0	46 662	115 355	68 693
85.	Tervezett maradvány		0	0	150 000	150 000
86.	Függő, átfutó kiegy.		0	0	0	0
87.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					0

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat II.	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirány- zat változás
	A	B	C	D	D	
88.	1. Önkormányzati Ig. tevékenység	18,0	171 782	104 030	100 736	-3 294
89.	Ebből: Személyi juttatás		68 930	68 930	67 927	-1 003
90.	Járulékok		18 100	18 100	16 786	-1 314
91.	Dologi kiadás		38 090	17 000	16 023	-977
92.	Felhalmozási kiadás					0
93.	Működési célú pénzeszköz átadás					0
94.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		4 100			0
95.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		42 562			0
96.	Tartalékok					0
97.	Függő kiadások					0
98.	Tájékoztató adatok: képviselői tiszteletdíj, járulékal	6,0	7 440	7 440	7 440	0
99.	célhitel és kötvény kamata		10 200			0
100.	felhalmozási hitel kamata		3 000			0
101.	2. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		3 160	0	0	0
102.	Ebből: Személyi juttatás		2 440			0
103.	Járulékok		720			0
104.	Dologi kiadás					0
105.	3. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		1 350	0	0	0
106.	Ebből: Személyi juttatás		1 000			0
107.	Járulékok		300			0
108.	Dologi kiadás		50			0
109.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	21 910	21 910	19 923	-1 987
110.	Ebből: Személyi juttatás		12 120	12 120	11 880	-240
111.	Járulékok		3 200	3 200	3 128	-72
112.	Dologi kiadás		6 590	6 590	4 915	-1 675
113.	Felhalmozási kiadás					0
114.	5. Polgármesteri Hivatal összesen	27,0	198 202	125 940	120 659	-5 281
115.	Ebből: Személyi juttatás		84 490	81 050	79 807	-1 243
116.	Járulékok		22 320	21 300	19 914	-1 386
117.	Dologi kiadás		44 730	23 590	20 938	-2 652
118.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
119.	Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	0
120.	Finanszírozási kiadások		46 682	0	0	0
121.	III. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					0
122.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	13 345	15 380	15 943	563
123.	Ebből: Személyi juttatás		1 480	1 480	1 359	-121
124.	Járulékok		400	400	357	-43
125.	Dologi kiadás		11 465	13 500	14 227	727
126.	2. Munkahelyi vendéglátás		810	430	398	-32
127.	Ebből: Személyi juttatás					0
128.	Járulékok					0
129.	Dologi kiadás		810	430	398	-32
130.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	60 240	60 240	59 100	-1 140
131.	Ebből: Személyi juttatás		44 710	44 710	42 871	-1 839
132.	Járulékok		11 220	11 220	11 172	-48
133.	Dologi kiadás		4 310	4 310	5 057	747
134.	függő kiadás					0
135.	4. Bölcsődei ellátás	3,0	7 370	7 370	7 408	38
136.	Ebből: Személyi juttatás		4 250	4 250	4 033	-217
137.	Járulékok		1 100	1 100	910	-190
138.	Dologi kiadás		2 020	2 020	2 465	445
139.	4. Sajátos nevelési Ig.		0	0	2 031	2 031
140.	Ebből: Személyi juttatás				1 599	1 599
141.	Járulékok				418	418
142.	Dologi kiadás				14	14
143.	4. Nemzetiségi óvodai nevelés		0	0	763	763
144.	Ebből: Személyi juttatás				600	600
145.	Járulékok				156	156
146.	Dologi kiadás				7	7
147.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	0	528	528
148.	Ebből: Személyi juttatás				450	450
149.	Járulékok				54	54
150.	Dologi kiadás				24	24
151.	5. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		50	530	216	-314
152.	Ebből: Személyi juttatás		40	420	152	-268
153.	Járulékok		10	60	21	-39
154.	Dologi kiadás			50	43	-7
155.	Óvodai nevelés összesen	24,0	81 815	83 950	86 387	2 437
156.	Ebből: Személyi juttatás		50 480	50 860	51 064	204
157.	Járulékok		12 730	12 780	13 088	308
158.	Dologi kiadás		18 605	20 310	22 235	1 925
159.	függő kiadás		0	0	0	0
160.	iv. Általános Iskolai oktatás					0
161.	1. Iskolai intézményi étkeztetés	3,0	11 116	11 116	10 313	-803
162.	Ebből: Személyi juttatás		4 575	4 575	2 625	-1 950
163.	Járulékok		1 180	1 180	697	-483
164.	Dologi kiadás		5 361	5 361	6 991	1 630
165.	2. Munkahelyi vendéglátás	2,0	7 080	7 080	7 068	-12
166.	Ebből: Személyi juttatás		2 140	2 140	1 736	-404
167.	Járulékok		490	460	490	30
168.	Dologi kiadás		4 480	4 480	4 842	362
169.	3. Általános iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfolyam	15,0	43 870	47 830	56 744	9 114
170.	Ebből: Személyi juttatás		32 480	32 480	39 329	6 849
171.	Járulékok		8 150	8 150	10 285	2 135
172.	Dologi kiadás		3 240	7 000	7 130	130
173.	4. Általános iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfolyam	22,5	76 590	72 820	69 421	-3 399
174.	Ebből: Személyi juttatás		56 020	50 020	47 580	-2 130
175.	Járulékok		12 700	12 700	12 119	-581
176.	Dologi kiadás		13 880	10 100	9 579	-521
177.	Működési c. pe. átadás					0
178.	Felhalmozási kiadás				133	133
179.	5. Alapfokú művészetoktatás	0,0	4 630	4 630	4 852	202
180.	Ebből: Személyi juttatás		3 240	3 240	3 078	-162

Sorszám	Szakfeladat	Létszám	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat II.	2012. évi módosított előirányzat III.	Előirányzatváltozás
	A	B	C	D	D	
181.	Járulékok		850	850	760	-90
182.	Dologi kiadás		560	560	1 014	454
183. 6.	Napköziotthoni ellátás	3,0	8 470	8 470	15 908	7 438
184.	Ebből: Személyi juttatás		2 730	2 730	5 278	2 548
185.	Járulékok		700	700	1 369	669
186.	Dologi kiadás		5 040	5 040	9 261	4 221
187. 7.	Tanulószoberai nevelés	0,0	1 300	1 300	440	-860
188.	Ebből: Személyi juttatás		830	830		-830
189.	Járulékok		200	200	20	-180
190.	Dologi kiadás		270	270	420	150
191. 8.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0,0	1 400	1 400	0	-1 400
192.	Ebből: Személyi juttatás					0
193.	Járulékok					0
194.	Dologi kiadás		200	200		-200
195.	Ellátottak juttatásai		1 200	1 200		-1 200
196. 9.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1,0	1 850	1 850	1 773	-77
197.	Ebből: Személyi juttatás		1 490	1 490	1 400	-90
198.	Járulékok		360	360	360	0
199.	Dologi kiadás				13	13
200. 10.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	0,0	965	965	654	-311
201.	Ebből: Személyi juttatás		760	760	510	-250
202.	Járulékok		205	205	144	-61
203.	Dologi kiadás					0
204. 11.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	1,0	305	305	484	179
205.	Ebből: Személyi juttatás		240	240	383	143
206.	Járulékok		65	65	56	-9
207.	Dologi kiadás				45	45
208. 12.	Általános iskolai oktatás összesen	47,5	157 586	157 586	157 667	10 071
209.	Ebből: Személyi juttatás		98 505	98 505	101 929	3 424
210.	Járulékok		24 870	24 870	26 300	1 430
211.	Dologi kiadás		33 011	33 011	39 295	6 284
212.	Ellátottak juttatásai, pótlás		1 200	1 200	0	-1 200
213.	Felhalmozási kiadás		0	0	133	133
214. V.	NEREND KÖRNYÉKI TELEPÜLÉSEK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA					0
215. 1.	Családsegítés	2,0	6 551	6 741	6 537	-204
216.	Ebből: Személyi juttatás		4 591	4 591	4 292	-299
217.	Járulékok		1 150	1 150	1 066	-84
218.	Dologi kiadás		810	1 000	1 179	179
219. 2.	Gyermekjóléti szolgálat	3,0	7 720	8 340	8 422	82
220.	Ebből: Személyi juttatás		5 920	5 920	6 168	248
221.	Járulékok		1 480	1 480	1 329	-151
222.	Dologi kiadás		320	940	925	-15
223.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	5,0	14 271	15 081	14 959	-122
224.	Ebből: Személyi juttatás		10 511	10 511	10 460	-51
225.	Járulékok		2 630	2 630	2 395	-235
226.	Dologi kiadás		1 130	1 940	2 104	164
227. VI.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					0
228. 1.	Közművelődési Intézmény működtetése	2,0	8 710	8 710	7 928	-782
229.	Ebből: Személyi juttatás		4 330	4 330	4 252	-78
230.	Járulékok		1 150	1 150	1 102	-48
231.	Dologi kiadás		3 230	3 230	2 574	-656
232.	Felhalmozási kiadás					0
233. 2.	Könyvtár	1,0	1 450	1 450	1 425	-25
234.	Ebből: Személyi juttatás		580	580	579	-1
235.	Járulékok		155	155	152	-3
236.	Dologi kiadás		715	715	694	-21
237. 2.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		10 160	10 160	9 435	-725
238.	Ebből: Személyi juttatás				35	35
239.	Járulékok				6	6
240.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	3,0	10 160	10 160	9 394	-766
241.	Ebből: Személyi juttatás		4 910	4 910	4 866	-44
242.	Járulékok		1 305	1 305	1 260	-45
243.	Dologi kiadás		3 945	3 945	3 268	-677
244.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0
245.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTEZMÉNYEI ÖSSZESEN	122,0	531 264	552 324	810 453	258 129
246.	Ebből: Személyi juttatás		267 196	268 686	269 009	2 323
247.	Járulékok		69 485	69 955	68 024	-931
248.	Dologi kiadás		125 614	138 019	169 178	31 159
249.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	8 600	11 796	3 196
250.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 250	21 462	23 778	2 316
251.	Ellátottak juttatásai		1 200	1 200	0	-1 200
252.	Felhalmozási kiadás		0	740	2 813	2 073
253.	Tartalék		0	0	150 000	150 000
254.	Kölcsön folyósítás		0	0	500	500
254.	Finanszírozási kiadások		40 662	46 662	115 355	68 693

Herend Város Önkormányzat

2012. évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft

Sor szám	Beruházás megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat II.	2012. évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	E
1.	IV Felhalmozási kiadások	0	740	2 813	2 073
2.	Egészségház felújítása		210	210	0
3.	Iskolai futópálya építés			1 640	1 640
4.	Mercedes tűzoltó autó felújítás			300	300
5.	Fűnyíró vásárlás		530	530	0
6.	Iskolai tornaszőnyeg vásárlás			133	133
7.	Kötvény kibocsátás és célhitel kamatai	10 200	10 200	23 683	13 483
8.	Felhalmozási hitel törlesztés	4 100	4 100	22 793	18 693
9.	Kötvény visszafizetés			150 000	150 000
10.	Összesen	14 300	15 040	199 289	184 249

Herend Város Önkormányzat

2012. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

ezer Ft

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított	2012. évi módosított	Előirányzat változás
	A	B	C	D	E
1.	II. Működési célú pénzeszköz átadás				
2.	1. Pénzeszköz átadás				
3.	Veszprémi Többcélú Kistérségi társulás támogatása VM	5857	5857	8357	2 500
4.	Nonprofit szervezetek támogatása (VKIT I. félév működéséhez)	200	152	211	59
5.	Közvetett támogatások	800	1743	156	-1 587
6.	Német Nemzetiség helyiség használat		80	115	35
7.	Rendőrség rezszi		43	63	20
8.	Fogorvos rezszi		413	523	110
9.	Lakosság - Kossuth u. csalornadíj		131	315	184
10.	Polgárőrség		36	237	201
11.	Múzeum Alapítvány		100	100	0
12.	Teke klub támogatás			160	160
13.	Viktkória táncgyűttes támogatása			120	120
14.	Pépakömyéki vízitársulat		45	45	0
15.	Német Nemzetiség bankszámla átvétele			1349	1 349
16.	Iskolai működési célú pénzeszköz átadás német táboroztatásra			45	45
17.	Összesen	6 857	8 600	11 796	3 196

Herendi Általános Iskola 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányz at változás
	A	B	C	D	
1.	Iskolai intézményi ellátási díj bevétel	6 100	6 100	8 014	1 914
2.	Iskolai alkalmazottak és egyéb étkezés térítése	5 850	5 850	5 655	-195
3.	Helyiségek bérbeadása	1 800	1 800	1 500	-300
4.	Zeneiskolai térítési díjak	600	600	682	82
5.	Egyéb szolgáltatás bevétele	430	430	853	423
6.	kamatbevétel			23	23
7.	Afa bevétel	3 590	3 590	4 285	695
8.	Iskola működési bevétele	18 370	18 370	21 012	2 642
9.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	75 760	75 760	75 760	0
10.	Támogatásértéktől bevételek	8 019	8 019	8 343	324
11.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	54 037	53 987	61 730	7 743
12.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 400	1 450	812	-638
13.	Függő, átvett kiegyenlítő bevételek				0
14.	Átvett pénzeszközök összesen	139 216	139 216	146 645	7 429
15.	Iskola bevétele összesen	157 586	157 586	167 657	10 071

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányz at változás
	A	B	C	D	
18. I.	Iskolai intézményi étkeztetés	11 116	11 116	10 313	-803
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 575	4 575	2 625	-1 950
20.	Járulékok	1 180	1 180	697	-483
21.	Dologi kiadás	5 361	5 361	6 991	1 630
22. II.	Munkahelyi vendéglátás	7 080	7 080	7 068	-12
23.	Ebből: Személyi juttatás	2 140	2 140	1 736	-404
24.	Járulékok	460	460	490	30
25.	Dologi kiadás	4 480	4 480	4 842	362
26. III.	Általános iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfoly	43 870	47 630	56 744	9 114
27.	Ebből: Személyi juttatás	32 480	32 480	39 329	6 849
28.	Járulékok	8 150	8 150	10 285	2 135
29.	Dologi kiadás	3 240	7 000	7 130	130
30. IV.	Általános iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfoly	76 580	72 820	69 421	-3 399
31.	Ebből: Személyi juttatás	50 020	50 020	47 590	-2 430
32.	Járulékok	12 700	12 700	12 119	-581
33.	Dologi kiadás	13 860	10 100	9 579	-521
34.	Működési célú pénzeszköz átadás				0
35.	Felhalmozási kiadás			133	133
36. V.	Alapfokú művészetoktatás	4 650	4 650	4 852	202
37.	Ebből: Személyi juttatás	3 240	3 240	3 078	-162
38.	Járulékok	850	850	760	-90
39.	Dologi kiadás	560	560	1 014	454
40. VI.	Napköziotthoni ellátás	8 470	8 470	15 908	7 438
41.	Ebből: Személyi juttatás	2 730	2 730	5 278	2 548
42.	Járulékok	700	700	1 359	659
43.	Dologi kiadás	5 040	5 040	9 261	4 221
44. VII.	Tanulószobai nevelés	1 300	1 300	440	-860
45.	Ebből: Személyi juttatás	830	830		-830
46.	Járulékok	200	200	20	-180
47.	Dologi kiadás	270	270	420	150
48. VIII.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenys	1 400	1 400	0	-1 400
49.	Ebből: Személyi juttatás				0
50.	Járulékok				0
51.	Dologi kiadás	200	200		-200
52.	Ellátottak juttatásai	1 200	1 200		-1 200
53. IX.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1 850	1 850	1 863	13
54.	Ebből: Személyi juttatás	1 490	1 490	1 490	0
55.	Járulékok	360	360	380	0
56.	Dologi kiadás			13	13
57. X.	Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	965	965	564	-401
58.	Ebből: Személyi juttatás	760	760	420	-340
59.	Járulékok	205	205	144	-61
60.	Dologi kiadás				0
61. XI.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartam	305	305	484	179
62.	Ebből: Személyi juttatás	240	240	383	143
63.	Járulékok	65	65	56	-9
64.	Dologi kiadás			45	45
65. XII.	Általános iskolai oktatás összesen	157 586	157 586	167 657	10 071
66.	Ebből: Személyi juttatás	98 505	98 505	101 929	3 424
67.	Járulékok	24 070	24 070	26 300	1 430
68.	Dologi kiadás	33 011	33 011	39 295	6 284
69.	Ellátottak juttatásai	1 200	1 200	0	-1 200
70.	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
71.	Felhalmozási kiadás	0	0	133	133
72.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				

9. melléklet
a 7/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2012. évi költségvetése

Sor szám	Bevételek	ezer Ft-ban			
		2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	4 500	4 500	5 323	823
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	510	510	601	91
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	420	420	506	86
4.	AFA bevételek	1 438	1 438	1 719	281
5.	kamatbevételek			6	6
6.	Óvoda működési bevétele	6 868	6 868	8 155	1 287
7.	Intézményfinanszírozás - Költségvetési támogatás	33 969	33 969	33 969	0
8.	Támogatásértékű bevételek	597	597	597	0
9.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	40 381	42 516	43 666	1 150
10.	Működési célú átvett pénzeszköz				0
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				0
12.	Támogatás, átvett pénzeszközök összege	74 947	77 082	78 232	1 150
13.	Óvoda bevételei összesen	81 815	83 950	86 387	2 437

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
14. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	13 345	15 380	15 943	563
15.	Ebből: Személyi juttatás	1 480	1 480	1 359	-121
16.	Járadékok	400	400	357	-43
17.	Dologi kiadás	11 465	13 500	14 227	727
18. II.	Munkahelyi vendéglátás	810	430	398	-32
19.	Ebből: Személyi juttatás				0
20.	Járadékok				0
21.	Dologi kiadás	810	430	398	-32
22. III.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	60 240	60 240	59 100	-1 140
23.	Ebből: Személyi juttatás	44 710	44 710	42 871	-1 839
24.	Járadékok	11 220	11 220	11 172	-48
25.	Dologi kiadás	4 310	4 310	5 057	747
26.	függő kiadás				0
27. IV.	Bölcsődei ellátás	7 370	7 370	7 408	38
28.	Ebből: Személyi juttatás	4 250	4 250	4 033	-217
29.	Járadékok	1 100	1 100	910	-190
30.	Dologi kiadás	2 020	2 020	2 465	445
31. V.	Sajátos nevelési igényű gy.	0	0	2 031	2 031
32.	Ebből: Személyi juttatás			1 599	1 599
33.	Járadékok			418	418
34.				14	14
35. VI.	Nemzeti óvodai nevelés	0	0	763	763
36.	Ebből: Személyi juttatás			600	600
37.	Járadékok			156	156
38.				7	7
39. VII.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	0	0	528	528
40.	Ebből: Személyi juttatás			450	450
41.	Járadékok			54	54
42.				24	24
43. VIII.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	50	530	216	-314
44.	Ebből: Személyi juttatás	40	420	152	-268
45.	Járadékok	10	60	21	-39
46.	Dologi kiadás		50	43	-7
47. VI.	Óvodai nevelés összesen	81 815	83 950	86 387	2 437
48.	Ebből: Személyi juttatás	50 480	50 860	51 064	204
49.	Járadékok	12 730	12 780	13 088	308
50.	Dologi kiadás	18 605	20 310	22 235	1 925
51.	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0
52.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				0

**Herendkönyéki Önkormányzatok Családsegítő
és Gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi**

ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirány- zat váltás
	A	B	C	D	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz			19	19
2.	Költségvetési támogatás	9 448	9 448	9 448	0
3.	Kistérség támogatása	4 823	4 823	4 824	1
4.	Kamat bevételek			3	3
5.	Herend önk.támogatása	0	810	665	45
6.	Függő bevételek				0
7.	Bevételek összesen	14 271	15 081	14 959	22

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirány- zat váltás
	A	B	C	D	
8.	I. Családsegítés	6 551	6 741	6 537	204
9.	Ebből: Személyi juttatás	4 591	4 591	4 292	399
10.	Járadékok	1 150	1 150	1 066	84
11.	Dologi kiadás	810	1 000	1 179	179
12.	II. Gyermekjóléti szolgálat	7 720	8 340	8 422	82
13.	Ebből: Személyi juttatás	5 920	5 920	6 168	248
14.	Járadékok	1 480	1 480	1 329	151
15.	Dologi kiadás	320	940	925	15
16.	III. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összesen	14 271	15 081	14 959	22
17.	Ebből: Személyi juttatás	10 511	10 511	10 460	51
18.	Járadékok	2 630	2 630	2 395	235
19.	Dologi kiadás	1 130	1 940	2 104	84
20.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				0

11. melléklet
a 7/2013. (V.3.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Sor szá m	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosító tt előirányz at	2012.évi módosított előirányza t III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
1.	Helyiségek bérbeadása	500	500	511	11
2.	Működési célú pénzeszköztétel áh-on kívülről			200	200
3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel				0
4.	Intézmény finanszírozás - önkormányzati forrás	9 660	9 660	8 683	-977
5.	Bevételek összesen	10 160	10 160	9 394	-766

Sor szám	Kiadások	2012.évi előirányzat	2012.évi módosító tt előirányz at	2012.évi módosított előirányza t III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
6. I.	Közművelődési intézmény működtetése	8 710	8 710	7 928	-782
7.	Ebből: Személyi juttatás	4 330	4 330	4 252	-78
8.	Járulékok	1 150	1 150	1 102	-48
9.	Dologi kiadás	3 230	3 230	2 574	-656
10.	Felhalmozási kiadás				0
11. II.	Könyvtári szolgáltatás	1 450	1 450	1 425	-25
12.	Ebből: Személyi juttatás	580	580	579	-1
13.	Járulékok	155	155	152	-3
14.	Dologi kiadás	715	715	694	-21
15. III.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	0	41	41
16.	Ebből: Személyi juttatás			35	35
17.	Járulékok			6	6
18. IV.	Művelődési ház és könyvtár összesen	10 160	10 160	9 394	-766
19.	Ebből: Személyi juttatás	4 910	4 910	4 866	-44
20.	Járulékok	1 305	1 305	1 260	-45
21.	Dologi kiadás	3 945	3 945	3 268	-677
22.	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0
23.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				

Herend Város Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetése

ezer Ft-ban

Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
1.	Működési bevétel	5 832	5 853	4 218	-1 635
2.	Működési célú pénzeszköz átvétel/vissza	6 000	6 000	1 332	-4 668
3.	Városüzemeltetés működési bevételei	780	780	1 036	256
4.	Kölcsön visszatérülése	200			0
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 400			0
6.	Rövidlejáratú hitel felvétele	76 650			0
7.	Herend önk.támogatása	105 340	113 307	114 073	766
8.	Költségvetési támogatás				0
9.	Bevételek összesen	198 202	125 940	120 659	-5 281

Sor szám	Szafeladat	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányzat változás
	A	B	C	D	
11. I.	Önkormányzati ig tevékenység	171 782	104 030	100 736	-3 294
12.	Ebből: Személyi juttatás	68 930	68 930	67 927	-1 003
13.	Járulékok	18 100	18 100	16 786	-1 314
14.	Dologi kiadás	38 090	17 000	16 023	-9 077
15.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése	4 100			0
16.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	42 562			0
17.	Tájékoztató adatok: képviselők tiszteletdíja, járuléka	7 440	7 440	7 440	0
18.	célhitel és kölvény kamata	10 200	10 200	10 200	0
19.	folyószámlahitel kamat	3 000	3 000	3 000	0
20. II.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	3 160	0	0	-3 160
21.	Ebből: Személyi juttatás	2 440			-2 440
22.	Járulékok	720			-720
23. III.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamú	1 350	0	0	-1 350
24.	Ebből: Személyi juttatás	1 000			-1 000
25.	Járulékok	300			-300
26.	Dologi kiadás	50			-50
27. IV.	Város és község gazdálkodás	21 910	21 910	19 923	-1 987
28.	Ebből: Személyi juttatás	12 120	12 120	11 880	-240
29.	Járulékok	3 200	3 200	3 128	-72
30.	Dologi kiadás	6 590	6 590	4 915	-1 675
31. V.	Polgármesteri Hivatal összesen	198 202	125 940	120 659	-5 281
32.	Ebből: Személyi juttatás	84 490	81 050	79 807	-1 243
33.	Járulékok	22 320	21 300	19 914	-1 386
34.	Dologi kiadás	44 730	23 590	20 938	-2 652
35.	Finanszírozási kiadások	46 662	0	0	-46 662
36.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				0

Herend Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
ezer Ft-ban

Önkormányzat

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányza t változás
A	B	C			
48.	Járulékok	720	720	74	-646
49.	Iskolatej dologi		210		-210
50.	Iskolatej		1 400		-1 400
51.	Önkormányzati ig tevékenység	0	71 800	312 640	240 840
52.	Dologi kiadás		24 608	40 785	22 177
53.	Felhalmozási kiadás		530		-530
54.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		42 562	92 563	50 001
55.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		4 100	22 792	18 692
56.	Költvény visszafizetés			150 000	150 000
57.	Tervezett maradvány				0
58.	Kölcsön folyósítás			500	500
59.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás				0
60.	Önkormányzatok elszámolásai	0	2 266	2 325	552
61.	Dologi kiadás		2 266	2 320	582
62.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	0	43	-43
63.	Ebből: Dologi kiadás			43	-43
64.	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	2 443	2 443
65.	Ebből: Dologi kiadás			314	314
66.	Egyéb pénzbeli ellátás			2 129	2 129
67.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	0	570	2 444	1 874
68.	Ebből: Személyi juttatás		500	1 963	1 463
69.	Járulékok		50	264	214
70.	Dologi kiadás		20	217	197
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0	2 100	381	-1 719
72.	Ebből: Személyi juttatás		1 600	328	-1 272
73.	Járulékok		300	43	-257
74.	Dologi kiadás		200	10	-190
75. XII.	Önkormányzat összesen	69 230	159 607	411 397	251 790
76.	Ebből: Személyi juttatás	18 300	20 850	20 883	25
77.	Járulékok	5 630	6 070	5 067	-1 003
78.	Dologi kiadás	24 193	55 223	81 338	26 115
79.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 857	8 600	11 796	3 196
80.	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 250	21 462	23 778	2 316
81.	Felhalmozási kiadás	0	740	2 680	1 940
82.	Finanszírozási műveletek	0	46 662	265 355	218 693
83.	Kölcsön folyósítás	0	0	500	500
84.	Tervezett maradvány	0	0	0	0
85.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás	0	0	0	0
86.	Irányító szerv alá tart. költségvetési szerv támogatása	362 133	339 478	348 317	-2 539
87.	Felhalmozási és folyószámlahitel törlesztés	46 662			0
88.	KÖLTSÉGVETI FŐÖSSZEG	478 025	499 085	759 714	260 629
89.	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején				0
90.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				0

Herend Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
ezer Ft-ban

Önkormányzat

Sor szám	Bevételek	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányza t változás
	A	B	C		
1.	Lakóingatlan bérbeadás	1 800	1 800	1 621	-179
2.	Nem lakóingatlan bérbeadás	4 450	4 450	5 932	1 482
3.	Állategészségügyi ellátás			51	51
4.	Köztetető fenntartás bevétele			301	301
5.	Adóbevételek és egyéb sajátos bevételek	141 332	141 332	154 764	13 432
6.	SZJA bevételek	58 728	58 728	58 728	0
7.	Költségvetési támogatás (normatív és lakosságsz.)	148 200	139 869	139 817	-52
8.	Kötött támogatások	3 355	22 507	33 705	11 198
9.	Önhibájukon kiv.hátr.hely önk.tám		10 239	29 739	19 500
10.	5000 fő alatti lakosságszámú település adósságkonszolidációja során kapott támogatás			259 696	259 696
11.	Átvevő pénzeszközök, támogatások	12 000	12 000	12 581	581
12.	OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra	19 800	19 800	20 702	902
13.	OEP finanszírozás védőnői szolgálatra	5 110	5 110	5 177	67
14.	OEP finanszírozás iskolaeü ellátásra			200	200
15.	Felhalmozási célú kamat bevétele	3 000	3 000	2 657	-343
16.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétele	50	50		-50
17.	Felhalmozási bevételek, ingatlanértékesítésből	3 350	3 350	33 934	30 584
18.	Kölcsön visszatérítése	200	200	109	-91
19.	Folyószámlahitel - finansz. Bevétele	76 650	76 650		-76 650
20.	Előző évi visszatérítés				0
21.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
22.	Függő átfutó, kiegyenlítő bevétele				0
23.	Bevételek összesen	478 025	499 085	759 714	260 629

Sor szám	Szaki feladat	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Előirányza t változás
	A	B	C		
1.	I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.	820	3 000	3 216	216
2.	Ebből: Dologi kiadás	820	3 000	3 216	216
4.	II. Városi és kábel tv	600	600	600	0
5.	Ebből: Dologi kiadás	600	600	600	0
6.	III. Lakóingatlan hasznosítás	670	670	603	-167
7.	Ebből: Dologi kiadás	670	670	603	-167
9.	IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás	7 403	7 613	10 384	2 771
10.	Ebből: Dologi kiadás	7 403	7 403	7 704	301
11.	Felhalmozási kiadás		210	2 080	2 470
12.	V. Köztetető fenntartás	0	300	241	-59
13.	Ebből: Dologi kiadás		300	241	-59
14.	VI. Közvilágítás	7 400	7 400	6 356	-1 044
15.	Ebből: Dologi kiadás	7 400	7 400	6 356	-1 044
16.	VII. Állategészségügyi tevékenység	1 250	1 400	1 676	276
17.	Ebből: Dologi kiadás	1 250	1 400	1 676	276
18.	VIII. Házi orvosi alapellátás	23 950	25 450	22 801	-2 649
19.	Ebből: Személyi juttatás	14 400	14 400	14 190	-210
20.	Járadékok	3 960	3 960	3 618	-342
21.	Dologi kiadás	5 590	5 590	4 993	-597
22.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 500		-1 500
23.	IX. Család és nővédelmi eü.gondozás	5 310	6 100	6 123	23
24.	Ebből: Személyi juttatás	3 900	4 200	4 232	32
25.	Járadékok	950	1 000	1 030	30
26.	Dologi kiadás	460	900	861	-39
27.	Egyéb egészségügyi ellátás	0	190	4 564	4 374
28.	Ebből: Személyi juttatás		150	170	20
29.	Járadékok		40	38	-2
30.	Dologi kiadás			4 356	4 356
31.	Máshova nem sorolt tevékenység	6 857	7 100	11 796	4 696
32.	Működési célú pénzeszköz átadás	6 857	7 100	11 796	4 696
33.	Önkormányzat által folyósított ellátások	14 970	23 048	22 358	-690
34.	Köztetetés	100	100	100	0
35.	Szociális ellátás dologi kiadás		21	21	0
36.	Rendszeres szociális segély	7 000	7 000	6 709	-291
37.	Időkoruak járadéka	250	250	252	2
38.	Lakásfenntartási támogatás	1 500	1 700	1 990	290
39.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	400	400	314	-86
40.	Átmeneti segély	500	1 700	1 781	81
41.	Szociális ellátás dologi kiadás		635	614	-21
42.	Temetési segély	500	100	40	-60
43.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500	500	219	-281
44.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása	100	112	112	0
45.	Egyéb pénzügyi ellátás	800	5 500	6 938	1 438
46.	Közügyi ellátás	100	100	80	-20
47.	Ápolási díjak	2 500	2 600	3 114	514