



Herend Város Önkormányzat
Polgármestere
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz: H/46-2/2020.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. február 13-án (csütörtökön) 17.00-kor ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Herendi Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének V. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 4. Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 5. Rendezési tervmódosításra irányuló kezdeményezés**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 6. Herend Város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 7. A polgármester 2020. évre vonatkozó cafetériájának megállapításáról**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 8. Árajánlat a Herend Szolimán forrás vízbázis szomszédságába tervezett záportároló egyedi vízföldtani vizsgálatára a „Bel- és csapadék-vízvédelmi fejlesztések Herenden” elnevezésű TOP 2.1.3-19 kódszámú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések projekt keretében.**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 9. Indítvány az önkormányzat tulajdonát képező herendi 730/105 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 10. Támogatási kérelmek**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 11. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 12. Beszámoló Herend Város Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 13. A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 14. Kulturális Rendezvényterv megtárgyalása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Megjelenésére **feltétlenül** számítunk!

Herend, 2020. február 5.

Tisztelettel:


Jánszky Lajos László
polgármester



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-2/2020.

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének V. módosítása

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételi főösszegét 41.728.251 Ft-tal, 1.281.070.546 Ft-ra javaslom növelni.

I. A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzatát 9.091.315 Ft-tal növelni a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatosításnak megfelelően.

2. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát összeségében 1.000.253 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

- 1.644.743 Ft-tal csökkenteni az elkülönített állami pénzalapok előirányzatát a közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összegnek megfelelően.
- 401.844 Ft-tal növelni a Szentgál Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés alapján befolyt támogatási összegnek megfelelően,
- 242.646 Ft-tal növelni a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott póttámogatás összegének megfelelően.

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4.998.283 Ft-tal növelni a Magyar Falu program keretében elnyert támogatási összeggel.

4. Közhatalmi bevételek előirányzatát 28.030.630 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

5. Működési bevételek előirányzatát 1.114.040 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

6. Felhalmozási bevételek előirányzatát 8.036.299 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

7. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát összeségében 243.550 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

- 268.806 Ft-tal növelni a Stingl Vince Közalapítvány adó 1%-os támogatásának összegével.

- 25.256 Ft-tal csökkenteni működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzatát a teljesítésnek megfelelően.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 8.515.812 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

II. A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatoknak megfelelően az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A személyi juttatások előirányzatát 9.133.510 Ft-tal csökkenteni teljesítésnek megfelelően.

2. A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét 4.011.191 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

3. A dologi kiadások előirányzatát 36.071.144 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.147.630 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

5. A tartalék előirányzatát összeségben 12.960.480 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A TOP-3.1.1.-15-VE1-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút felhalmozási tartalék összegét 1.644.446 Ft-tal, működési tartalék összegét 182 Ft-tal,
- A TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhalmozási tartalék összegét 240.000 Ft-tal,
- A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése tartalék összegét 257.175 Ft-tal.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- A Magyar Falu Program pályázat keretében a Temető fejlesztésre kapott 4.998.283 Ft támogatási összeggel,
- A TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok működési tartalék összegét 5.178.000 Ft-tal,
- TOP-2.1.2 Zöld Város kialakítása pályázat működési tartalék összegét 4.926.000 Ft-tal.

6. Egyéb működési célú kiadások előirányzatát összeségében 2.778.041 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

- A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás támogatási összegét 2.038.935 Ft-tal az átadott állami támogatások összegével.
- A Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulásnak adott működési hozzájárulás összegét 43.840 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
- A 2019. évi központi orvosi ügyeleti hozzájárulás összegét 942.038 Ft-tal növelni.

- Működési célú pénzeszköz átadás Áhn kívülre előirányzatát 200.000 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.
- Közvetített szolgáltatások előirányzatát 46.772 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

7. Beruházások előirányzatát 1.825.618 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően. Beruházások összetételét a 6. melléklet tartalmazza.

8. Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát 90.039 Ft-tal növelni a Magyar Államkincstár előirányzatosításának megfelelően.

Az önkormányzati intézmények előirányzatának módosítására az alábbi változtatásokat javaslom:

A Herendi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét összességében 11.902.820 Ft-tal, 88.132.700 Ft-ra javaslom csökkenteni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül:

- a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 41.000 Ft-tal csökkenteni,
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 401.267 Ft-tal,
- a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 112.847 Ft-tal,
- az egyéb működési bevételek előirányzatát 4 Ft-tal növelni az év végi teljesítésnek megfelelően.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 242.646 Ft-tal javaslom növelni a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott póttámogatás összegének megfelelően.

Az intézmény finanszírozás előirányzatát 13.097.915 Ft-tal csökkenteni.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Személyi juttatások előirányzatát 9.807.580 Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

- A törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 8.301.399 Ft-tal,
- Normatív jutalmak előirányzatát 1.182.721 Ft-tal,
- Béren kívüli juttatások előirányzatát 279.743 Ft-tal,
- Közlekedési költségtérítés előirányzatát 173.926 Ft-tal,
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba nem saját dolgozónak fizetett juttatások előirányzatát 9.800 Ft-tal.

Az egyéb külső személyi juttatások előirányzatát 140.000 Ft-tal szükséges megnövelni a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott póttámogatás összegének megfelelően.

Személyi juttatások előirányzatán belül szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- *A normatív jutalmak előirányzatáról 1.913.319 Ft-ot a céljuttatások előirányzatára, 74.605 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára, 366.736 Ft-ot az egyéb külső személyi juttatások előirányzatára.*

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát összeségében 2.030.958 Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

- 2.055.458 Ft-tal csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően,
- 24.500 Ft-tal növelni a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott póttámogatás összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatát összeségében 484.501 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

- A dologi kiadások előirányzatán belül az egyéb dologi kiadások előirányzatát 78.146 Ft-tal növelni a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választására, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására kapott póttámogatás összegének megfelelően.
- Az egyéb szolgáltatások előirányzatát 40.8499 Ft-tal,
- Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát 73.210 Ft-tal,
- Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai előirányzatát 101 Ft-tal,
- Az egyéb dologi kiadások előirányzatát 80.786 Ft-tal szükséges csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően.

A dologi kiadásokon belül előirányzat átcsoportosítás vált szükségessé az alábbiak szerint:

- *Az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról 78.849 Ft-ot, a közüzemi díjak előirányzatáról 270.999 Ft-ot a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára,*
- *A közüzemi díjak előirányzatáról 5.390 Ft-ot az informatikai szolgáltatások előirányzatára, 21.095 Ft-ot az egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatára, és 6.792 Ft-ot karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatára.*
- *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 103.780 Ft-ot a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatára, 225.123 Ft-ot a közvetített szolgáltatások előirányzatára, 47.849 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.*
- *Egyéb szolgáltatások előirányzatáról 8.023 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára, 32.996 Ft-ot a kiküldetések kiadásai előirányzatára.*

A beruházási kiadások előirányzatán belül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatát 15.295 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 43.815 Ft-tal szükséges csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét összességében 3.884.917 Ft-tal, 126.778.064 Ft-ra javaslom csökkenteni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül az ellátási díjak előirányzatát 445.618 Ft-tal, a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 120.318 Ft-tal, az egyéb működési bevételek előirányzatát 13 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 268.806 Ft-tal növelni a Stingl Vince Közalapítvány adó 1%-os támogatásának összegével.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 4.719.672 Ft-tal csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Személyi juttatások előirányzatát összeségében 2.023.007 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

- A törvény szerinti illetmények előirányzatát 431.495 Ft-tal,
- Céljuttatás előirányzatát 903.427 Ft-tal,
- Készenléti, helyettesítési díjak előirányzatát 95.171 Ft-tal,
- Béren kívüli juttatások előirányzatát 543.745 Ft-tal,
- Közlekedési költségtérítések előirányzatát 49.169 Ft-tal,

A személyi juttatásokon belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A törvény szerinti illetmények előirányzatáról 2.120.943 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára, 344.000 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzatára.

Egyéb költségtérítések előirányzatáról 25.831 Ft-ot a közlekedési költségtérítések előirányzatára.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 1.309.554 Ft-tal csökkenteni.

A dologi kiadások előirányzatát 424.473 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

- Szakmai anyagok beszerzése előirányzatát 4.037 Ft-tal,
- Informatikai szolgáltatások előirányzatát 8.170 Ft-tal,
- Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatát 18.370 Ft-tal,
- Közütemi díjak előirányzatát 338.388 Ft-tal,
- Vásárolt élelmezés előirányzatát 55.508 Ft-tal.

A dologi kiadások előirányzatán belül szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- *A fizetendő általános forgalmi adó előirányzatáról 384.646 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára,*
- *Az egyéb szolgáltatások előirányzatáról 480.232 Ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 25.000 Ft-ot, karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 131.993 Ft-ot a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára,*
- *Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 3.384 Ft-ot a kiküldetések kiadásai előirányzatára, 49.623 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára.*

- *Közüzemi díjak előirányzatáról 113.219 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára.*
- *Vásárolt élelmezés előirányzatáról 12 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára.*

A beruházási kiadások előirányzatán belül az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzatát 90.695 Ft-tal, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 37.188 Ft-tal szükséges csökkenteni az év végi teljesítésnek megfelelően.

**A Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételi és kiadási főösszegét összességében
715.310-tal, 26.593.210 Ft-ra javaslom csökkenteni.**

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

A működési bevételek előirányzatán belül a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 60.000 Ft-tal szükséges növelni a teljesítés összegének megfelelően.

Az egyéb működési bevételek előirányzatát 1 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 775.309 Ft-tal csökkenteni.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Személyi juttatások előirányzatát összeségében 372.512 Ft-tal szükséges csökkenteni az alábbiak szerint:

- *Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatát 98.804 Ft-tal,*
- *Béren kívüli juttatások előirányzatát 192.672 Ft-tal,*
- *Közlekedési költségterítések előirányzatát 21.780 Ft-tal.*

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatáról 40.296 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások előirányzatára, valamint 59.256 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 348.409 Ft-tal csökkenteni.

A dologi kiadások előirányzatán belül szükséges az előirányzat átcsoportosítás az alábbiak szerint:

- *A közüzemi díjak előirányzatáról 198.446 Ft-ot, a szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 16.945 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára,*
- *Szakmai anyagok beszerzése előirányzatáról 41.760 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára,*
- *Az informatikai szolgáltatások előirányzatáról 364 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára,*
- *Az egyéb szolgáltatások előirányzatára*
 - *az informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzatáról 6.136 Ft-ot,*
 - *egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzatáról 12.356 Ft-ot,*

- *kiküldetések előirányzatáról 6.422 Ft-ot,*
- *egyéb dologi kiadások előirányzatáról 1.932 Ft-ot.*

Beruházási kiadások előirányzatán belül az egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése előirányzatát 323.310 Ft-tal, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 89.859 Ft-tal szükséges csökkenteni.

A Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény bevételi és kiadási főösszegét 1.400.970 Ft-tal 97.428.352 Ft-ra javaslom növelni.

A bevételi előirányzatok alábbiak szerinti módosítását javaslom:

Működési bevételeken belül

- a szolgáltatások előirányzatát 20.000 Ft-tal,
- a tulajdonosi bevételek előirányzatát 7.100 Ft-tal,
- az ellátási díjak előirányzatát 1.107.971 Ft-tal,
- kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 306.389 Ft-tal,
- egyéb működési bevételek előirányzatát 39 Ft-tal javaslom növelni a teljesítésnek megfelelően.

Az intézményfinanszírozás előirányzatát 40.529 Ft-tal csökkenteni.

A kiadási előirányzatok alábbiak szerinti módosítása javasolt:

Személyi juttatások előirányzatáról 806.635 Ft-ot szükséges a dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára átcsoportosítani.

A személyi juttatások előirányzatán belül szükséges az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- *A törvény szerinti illetmények előirányzatáról 27.815 Ft-ot a készenléti, helyettesítési díjak előirányzatára, 244.451 Ft-ot a lakhatási támogatás előirányzatára, 514.226 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára, 250.957 Ft-ot a céljuttatások előirányzatára.*
- *A béren kívüli juttatások előirányzatáról 171.983 Ft-ot a céljuttatás előirányzatára.*

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatáról 697.434 Ft-ot szükséges a dologi kiadásokon belül az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára átcsoportosítani.

A dologi kiadásokon belül

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatát 706.770 Ft-tal,
- az informatikai szolgáltatások előirányzatát 81 Ft-tal,
- a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatát 16.264 Ft-tal,
- az egyéb szolgáltatások előirányzatát 321.908 Ft-tal növelni,
- a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 355.947 Ft-tal növelni a többletbevétel összegének megfelelően.

A dologi kiadásokon belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

A közüzemi díjak előirányzatáról 870.083 Ft-ot az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatára,

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 34.539 Ft-ot, a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatáról 395.000 Ft-ot, az egyéb dologi kiadások előirányzatáról 13.156 Ft-ot az egyéb szolgáltatások előirányzatára.

A beruházási előirányzaton belül az egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése előirányzatáról 369.617 Ft-ot, a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatáról 126.795 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatára.

A Herend Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegét 38.676.234 Ft-tal, 1.242.722.887 Ft-ra javaslom növelni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az önkormányzatok működési támogatásának előirányzatán belül a

- a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzatát 2.378.317 Ft-tal,
- a települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzatát 15.448.325 Ft-tal,
- a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzatát 822.342 Ft-tal növelni.
- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzatát 1.427.416 Ft-tal,
- működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát 7.130.000 Ft-tal csökkenteni

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4.998.283 Ft-tal növelni a Magyar Falu program keretében elnyert támogatási összeggel.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatát összeségében 1.242.899 Ft-tal csökkenteni az alábbiak szerint:

- 1.644.743 Ft-tal csökkenteni az elkülönített állami pénzalapok előirányzatát a közfoglalkoztatási szerződésben foglalt támogatási összegnek megfelelően.
- 401.844 Ft-tal növelni a Szentgál Község Önkormányzatával a bölcsődei feladatok ellátásra kötött feladat-ellátási szerződés alapján befolyt támogatási összegnek megfelelően,

Közhatalmi bevételek előirányzatán belül

- a vagyoni típusú adók előirányzatát 403.905 Ft-tal,
- az értékesítési és forgalmi adók előirányzatát 25.114.472 Ft-tal növelni.
- a gépjárműadó bevételek előirányzatát 260.584 Ft-tal,
- az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 227.163 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

Működési bevételek előirányzatán belül

- a szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 310.498 Ft-tal,
- a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatát 222.449 Ft-tal,
- egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzatát 5 Ft-tal,
- az egyéb működési bevételek előirányzatát 2.475 Ft-tal növelni.
- a közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzatát 2.037.892 Ft-tal,
- a tulajdonosi bevételek előirányzatát 2.152.140 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

Felhalmozási bevételek előirányzatát 8.036.299 Ft-tal szükséges csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 26.256 Ft-tal szükséges csökkenteni.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 8.515.812 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Személyi juttatások előirányzatán belül a választott tisztségviselők juttatásai előirányzatát 3.516.700 Ft-tal szükséges növelni a teljesítésnek megfelelően.

A személyi juttatások előirányzatán belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások előirányzatáról 115.000 Ft-ot a törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatára, 16.700 Ft-ot a közlekedési költségtérítések előirányzatára, 53.000 Ft-ot a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatára.*
- A választott tisztségviselők juttatásai előirányzatára 70.300 Ft-ot a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatások előirányzatáról, 229.000 Ft-ot az egyéb külső személyi juttatások előirányzatáról.*

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 375.164 Ft-tal növelni a fentiek járulék összegének megfelelően.

A dologi kiadások előirányzatát 33.519.411 Ft-tal növelni a többletbevétel összegének megfelelően:

- Közüzeti díjak előirányzatát 804.000 Ft-tal,
- Bérletdíjak előirányzatát 100.000 Ft-tal,
- Közvetített szolgáltatások előirányzatát 1.786.952 Ft-tal,
- egyéb szolgáltatások előirányzatát 29.582.397 Ft-tal,
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatát 558.062 Ft-tal,
- Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatát 1.092.000 Ft-tal,

A dologi kiadásokon belül szükségessé vált az előirányzatok átcsoportosítása az alábbiak szerint:

- az üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzatáról 96.000 Ft-ot a szakmai anyagok beszerzése előirányzatára, 404.000 Ft-ot a közüzemi díjak előirányzatára.*
- a karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzatáról 26.000 Ft-ot a közüzemi díjak előirányzatára,*
- a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatáról 470.000 Ft-ot a közüzemi díjak előirányzatára,*
- A kamat kiadások előirányzatáról 11 Ft-ot az egyéb dologi kiadások előirányzatára.*

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 1.147.630 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

A tartalék előirányzatát összeségben 12.960.480 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

A tartalék előirányzatán belül szükséges az alábbi tételek előirányzatának csökkentése:

- A TOP-3.1.1.-15-VE1-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút felhalmozási tartalék összegét 1.644.446 Ft-tal, működési tartalék összegét 182 Ft-tal,
- A TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhalmozási tartalék összegét 240.000 Ft-tal,
- A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése tartalék összegét 257.175 Ft-tal.

A tartalék előirányzatán belül az alábbi tételek előirányzatának növelése szükséges:

- A Magyar Falu Program pályázat keretében a Temető fejlesztésre kapott 4.998.283 Ft támogatási összeggel,
- A TOP-5.2.1.-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok működési tartalék összegét 5.178.000 Ft-tal,
- TOP-2.1.2 Zöld Város kialakítása pályázat működési tartalék összegét 4.926.000 Ft-tal.

Egyéb működési célú kiadások előirányzatát összeségében 2.778.041 Ft-tal növelni az alábbiak szerint:

- A Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejkölési Szolgálatot Fenntartó Társulás támogatási összegét 2.038.935 Ft-tal az átdott állami támogatások összegével.
- A Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulásnak adott működési hozzájárulás összegét 43.840 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
- A 2019. évi központi orvosi ügyeleti hozzájárulás összegét 942.038 Ft-tal növelni.
- Működési célú pénzeszköz átadás Áhn kívülre előirányzatát 200.000 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.
- Közvetített szolgáltatások előirányzatát 46.772 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

A felhalmozási kiadások előirányzatát 2.922.192 Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.

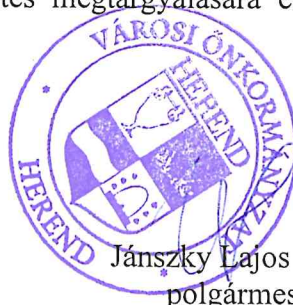
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát 90.039 Ft-tal növelni a Magyar Államkincstár előirányzatosításának megfelelően.

Központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 18.633.423 Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosítás elfogadására.

Herend, 2020. február 5.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
„Herend Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről” szóló
3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tervezet

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének „Herend Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről” szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 1 281 070 546 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 618 061 463 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 663 009 083 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 281 070 546 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 272 816 423 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 8 254 123 Ft-ban

állapítja meg. „

(2) A Rendelet 3. § (3) - (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 499 450 891 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 633 290 547 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 118 610 572 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 639 525 876 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 132 622 788 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 520 915 304 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.”

2. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében 10 908 397 Ft egyensúlyi tartalékot, 34 006 972 Ft működési és 433 850 538 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) A Rendelet 1-9. melléklete helyébe e rendelet 1-9. melléklete lép.

(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(3) A Rendelet 14-22. melléklete helyébe e rendelet 11-19. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata .../2020. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének (V.) módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

Költségvetési hatása: Az Önkormányzat biztosítja a jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos teendőket, a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el, az adminisztrációs terhek nem változnak.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Herend, 2020. február 5.

Tisztelettel:

Dr. Jáger György
jegyző

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616	205 286 816	205 286 816	214 036 066	224 127 634
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 633 763	6 848 850	6 848 850	13 257 607	14 503 878	23 974 531	22 974 278
3. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 872 234	204 676 466	204 676 466	218 544 423	219 790 694	238 010 597	247 101 912
4. II.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-	7 013 063	-	81 560 151	86 558 434
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 127 945	7 013 063	7 013 063	-	-	7 013 063	7 416 968
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	178 695 853
7.	Gépjárműadó	12 680 105	10 353 962	10 353 962	10 353 962	10 353 962	11 140 397	10 879 813
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajfenntéskési díj)	-	-	-	-	-	-	-
9.	Egyéb köznevelési bevételek	1 362 640	502 981	502 981	502 981	502 981	502 981	275 818
10. III.	Közhatalmi bevételek	186 675 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
11.	Szolgáltatások ellenértéke	3 702 757	3 702 228	3 702 228	3 701 767	3 701 767	3 746 579	4 036 017
12.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	4 803 116	4 780 000	4 780 000	8 002 692	8 235 991	8 345 573	6 708 948
13.	Tulajdonosi bevételek	3 120 519	3 731 000	3 731 000	3 731 000	3 731 000	3 731 000	1 645 960
14.	Ellátási díjak	19 402 162	19 449 555	19 449 555	19 449 555	19 449 555	19 511 126	21 064 715
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 551 896	7 060 000	7 060 000	11 560 000	15 434 009	15 434 009	16 196 012
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	819 000	-	-	-	292 000	292 000	292 000
17.	Kamatbevételek	554	-	-	-	5	-	56
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	660 167	-	-	-	113 750	113 750	113 750
19.	Egyéb működési bevételek	333 592	-	-	25 446	2 442 797	3 405 244	3 407 774
20. IV.	Működési bevételek	44 392 717	38 721 783	38 721 783	46 470 460	53 387 865	54 575 272	53 465 232
21. V.	Fejlesztési bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
22. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 933 681	78 000	78 000	288 000	307 305	1 372 745	1 615 295
23. VII.	Fejlesztési célú pénzeszközök	3 200 000	-	-	242 955	435 505	435 505	435 505
24.	Költségvetési bevételek összesen	478 283 836	438 084 204	439 301 435	458 150 157	480 525 688	584 849 024	618 061 463
25.	-	-	-	-	-	-	-	-
26. VIII.	Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
27. IX.	Költségvetési maradvány	729 615 835	656 755 323	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092
28.	Ebből felhalmozási célú	608 262 692	563 685 297	563 685 297	568 877 496	568 877 496	513 195 008	520 915 304
29.	működési célú	121 353 143	93 070 026	89 852 795	84 132 268	85 087 425	140 343 084	132 622 788
30. X.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
31.	Finanszírozási bevételek összesen	739 033 759	653 790 386	650 573 155	650 573 155	650 573 155	654 493 271	653 009 083
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546

Adatok Ft-ban

Sor szám	Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
33. I.	Személyi juttatások	202 958 120	231 915 418	231 916 418	236 489 748	237 134 758	239 490 828	230 357 318
34. II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 716 977	46 416 484	46 416 484	46 934 276	47 470 843	48 083 009	44 071 818
35. III.	Dologi kiadások	179 424 836	121 926 274	121 926 274	127 743 156	136 085 833	226 996 483	263 067 627
36. IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
37. V.	Elvonás, befizetés	-	-	-	116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
38. VI.	Tartalékok	664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 605 437	478 765 907
39.	Ebből felhalmozási célú	573 101 751	582 035 865	582 035 865	581 498 979	583 767 426	430 993 876	433 850 538
40.	működési célú	91 525 600	67 694 636	67 694 636	63 116 376	59 721 556	34 811 551	44 915 369
41. VII.	Egyéb működési célú kiadások	40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 185 648
42. VIII.	Beruházások	48 635 850	4 500 000	4 500 000	11 012 732	22 971 678	194 374 563	196 200 181
43. IX.	Felújítások	8 744 634	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	9 475 157	9 475 157
44. X.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 729 481	-	-	-	-	-	-
45.	Költségvetési kiadások	1 208 231 198	1 092 839 527	1 092 839 527	1 111 226 577	1 133 013 384	1 231 178 211	1 272 816 423
46. XI.	Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
47. XII.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
48.	Finanszírozási kiadások	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546

...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 972 234	204 676 466	204 676 466	218 544 423	219 790 694	238 010 597	247 101 912
2.	Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
3.	Működési bevételek	44 392 717	38 727 783	41 945 014	46 470 460	53 387 865	54 579 272	53 465 232
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 293 681	78 000	78 000	288 000	307 305	1 372 745	1 615 295
5. I.	Működési bevételek összesen	445 334 792	411 933 636	415 150 867	433 754 270	441 937 251	463 200 436	499 450 891
6.	Személyi juttatások	202 958 120	231 916 418	231 916 418	236 489 748	237 134 758	239 490 828	230 357 318
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 716 977	46 416 484	46 416 484	46 934 276	47 470 843	48 083 009	44 071 818
8.	Dologi kiadások	179 424 836	121 926 274	121 926 274	127 743 156	136 085 833	226 996 483	263 067 627
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 082 100	4 209 730
10.	Elvonás, befizetés	-	-	-	116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
11.	Tartalékok	91 525 600	67 694 636	67 694 636	63 116 376	59 721 556	34 811 551	44 915 369
12.	Egyéb működési célú kiadások	40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
13. II.	Működési kiadások összesen	567 019 462	505 003 662	505 003 662	517 414 866	525 974 280	596 334 615	633 290 547
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
15.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	729 615 835	656 755 323	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092
18.	Ebből felhalmozási célú	608 262 692	563 685 297	563 685 297	569 415 824	568 450 667	513 195 008	520 915 304
19.	működési célú	121 353 143	93 070 026	89 852 795	84 122 268	85 087 425	140 343 084	132 622 788
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
21. III.	Finanszírozási bevételek	739 033 759	663 790 386	660 573 155	660 573 155	660 573 155	654 493 271	663 009 083
22.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-
23.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	-	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
26. IV.	Finanszírozási kiadások	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
28.	Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	-	-	242 955	435 505	435 505	435 505
30.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	-	-
31.	Állami támogatásból felhalmozásra	-	-	-	-	-	-	-
32. V.	Felhalmozási bevételek összesen	32 949 044	24 150 568	24 150 568	24 395 887	38 588 437	121 648 588	118 610 572
33.	Beruházások	48 635 850	4 500 000	4 500 000	11 012 732	22 971 678	194 374 563	196 200 181
34.	Felújítások	8 744 654	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	9 475 157	9 475 157
35.	Tartalék felhalmozási	573 101 751	582 035 865	582 035 865	581 498 979	582 767 426	430 993 876	433 850 538
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 729 481	-	-	-	-	-	-
37. VI.	Felhalmozási kiadások összesen	641 211 736	587 835 865	587 835 865	593 811 711	607 039 104	634 843 596	639 525 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	64 654 837
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	71 348 150
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	66 041 405	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	73 996 115
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	5 050 082
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	0	0	7 459 200	7 459 200	16 208 450	9 078 450
6.	Elszámolásból származó bevételek	270 530	0	0	0	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616	205 286 816	205 286 816	214 036 066	224 127 634
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 833 763	6 848 850	6 848 850	13 257 607	14 503 878	23 974 531	22 974 278
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok előirányzatok EU-s programokra				9047619	9047619	17220713	17220713
10.	Irársadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)							
11.	nyári diákunka	984913					1146908	1146908
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfelhalmozás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	4 209 988	4 209 988
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 972 234	204 676 466	204 676 466	218 544 423	219 790 694	238 010 597	247 101 912
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798						
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra							
16.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	0	0	0	0	81 560 151	86 558 434
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 127 945	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 416 968
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	178 695 853
19.	Gépjármű adó	12 680 105	10 353 962	10 353 962	10 353 962	10 353 962	11 140 397	10 879 813
20.	(talajterhelési díj)	0	0	0	0	0	0	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	1 362 640	502 981	502 981	502 981	502 981	502 981	275 818
22.	III. Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
23.	Szolgáltatások ellenértéke	3 702 751	3 707 228	3 707 228	3 701 767	3 701 767	3 746 519	4 036 017
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 803 116	4 780 000	7 997 231	8 002 692	8 236 991	8 345 573	6 708 948
25.	Tulajdonosi bevételek	3 120 519	3 731 000	3 731 000	3 731 000	3 731 000	3 731 000	1 645 960
26.	Ellátási díj	19 402 162	19 449 555	19 449 555	19 449 555	19 449 555	19 511 126	21 064 715
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 551 896	7 060 000	7 060 000	11 560 000	15 420 000	15 434 009	16 196 012
28.	Általános forgalmi adó visszatérülés	818 000	0	0	0	292 000	292 000	292 000
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	554	0	0	0	5	51	56
30.	Biztosító által fizetett kártérítések	660 167	0	0	0	113 750	113 750	113 750
31.	Egyéb működési bevételek	333 552	0	0	25 446	2 442 797	3 405 244	3 407 774
32.	IV. Működési bevételek összesen	44 392 717	38 727 783	41 945 014	46 470 460	53 387 865	54 579 272	53 465 232
33.	Ingatlanok értékesítése	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
34.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése							
35.	V. Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
36.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	895 220	78 000	78 000	288 000	307 305	307 305	549 855
37.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				210 000	210 000	210 000	210 000
38.	háztartások		78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 398 461					1 065 440	1 065 440
40.	ebből: háztartások							
41.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 293 681	78 000	78 000	288 000	307 305	1 372 745	1 615 295
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000			242 955	435 505	435 505	435 505
43.	ebből: egyéb vállalkozások							
44.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	0	0	242 955	435 505	435 505	435 505
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
47.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele	729 615 835	656 755 323	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092	653 538 092
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
50.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	739 033 759	663 790 386	660 573 155	660 573 155	660 573 155	654 493 271	663 009 083
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2019.

Adatok Ft-ban

Önkormányzat								
Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	64 654 837
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	71 348 150
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	66 041 405	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	73 996 115
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	5 050 082
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	-	-	7 459 200	7 459 200	16 208 450	9 078 450
6.	Elszámolásból származó bevételek	270 530	-	-	-	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616	205 286 816	205 286 816	214 036 066	224 127 634
8.	Államháztartáson belülről	6 848 850	6 848 850	6 848 850	13 257 607	13 257 607	19 836 674	18 593 775
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	-	-	9 047 619	9 047 619	15 626 686	15 626 686
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)	-	-	-	-	-	-	-
11.	okirólított állami pénzalapok (közfelhalmozás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	4 209 988	2 565 245
12.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	210 987 321	204 676 466	204 676 466	218 544 423	218 544 423	233 872 740	242 721 409
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	14 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
14.	III. Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 655 726
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 028 406	4 000 000	7 217 231	7 217 231	7 217 231	7 217 231	5 179 339
17.	Tulajdonosi bevételek	2 389 529	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	247 860
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 025 093	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 780 000	9 780 000	10 002 449
19.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-	-	-	-
20.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	535	-	-	-	5	50	55
21.	Biztosító által fizetett kártérítések	660 167	-	-	-	113 750	113 750	113 750
22.	Egyéb működési bevételek	310 271	-	-	25 243	2 442 485	3 404 860	3 407 335
23.	IV. Működési bevételek összesen	16 757 229	15 745 228	18 962 459	18 987 702	25 298 699	26 261 119	22 606 514
24.	V. Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
25.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	815 220	78 000	78 000	78 000	78 000	1 143 440	1 117 184
26.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	-	-	-	-	-	-
27.	vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
29.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
30.	Maradvány igénybevétele	727 098 046	654 580 501	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
32.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	736 516 970	661 615 564	658 398 333	658 398 333	658 398 333	652 318 449	660 834 261
33.	Önkormányzat összesen	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	1 348 461	-	-	-	1 156 271	2 900 766	3 143 412
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	1 348 461	-	-	-	1 156 271	2 900 766	3 143 412
3.	Szolgáltatások ellenértéke	211 001	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	171 000
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 710	780 000	780 000	780 000	1 003 215	1 111 797	1 513 064
5.	Tulajdonosi bevételek	218 077	220 000	220 000	220 000	300 000	300 000	412 847
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	-	-	-	-	-	-
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-	3	12	18	22
8.	Egyéb működési bevételek	533 000	-	-	-	-	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	1 738 790	1 212 000	1 212 000	1 212 003	1 515 227	1 623 815	2 096 933
10.	Maradvány igénybevétele	790 211	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350
11.	Költségvetési támogatás	59 519 465	62 033 420	62 033 420	69 492 620	69 492 620	69 492 620	69 013 291
12.	Önkormányzati finanszírozás	19 554 240	25 435 374	25 435 374	25 435 374	25 435 374	25 750 969	13 132 385
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	79 863 916	87 736 144	87 736 144	95 195 344	95 195 344	95 510 939	82 413 026
14.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ellátási díjak	1 229 555	1 249 555	1 249 555	1 249 555	1 249 555	1 311 126	1 756 744
4.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 008	340 000	340 000	340 000	340 000	354 009	474 327
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-	-	-	1	1
7.	Egyéb működési bevételek	23 275	-	-	50	100	102	115
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	285 000	-	-	-	292 000	292 000	292 000
9.	II. Működési bevételek összesen	1 869 838	1 589 555	1 589 555	1 589 605	1 881 655	1 957 238	2 523 187
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000	-	-	210 000	319 305	229 305	498 111
11.	ebből: háztartások	-	-	-	-	-	-	-
12.	nemzetiségi támogatás	-	-	-	-	-	90 183	90 183
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	-	-	210 000	319 305	319 488	588 294
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	242 955	435 505	435 505	435 505
15.	Maradvány igénybevétele	522 344	238 417	238 417	238 417	238 417	238 417	238 417
16.	Önkormányzati finanszírozás	28 301 846	37 131 219	37 131 219	37 131 219	37 131 219	37 131 219	25 960 814
17.	Költségvetési támogatás	86 358 177	90 435 630	90 435 630	90 489 273	90 528 351	90 581 114	97 031 847
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	115 182 367	127 805 266	127 805 266	127 858 909	127 897 987	127 950 750	123 231 078
19.	Óvoda bevétele összesen	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 662 981	126 778 064

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről						56 273	56 273
2.	Szolgáltatások ellenértéke							
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
4.	Bérleti díj	617 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 277 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3						
7.	Egyéb működési bevételek				50	50	50	49
8. II.	Működési bevételek összesen	617 003	1 217 000	1 217 000	1 217 050	1 217 050	1 217 050	1 277 049
9.	Maradvány igénybevétele	174 226	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658
10.	Önkormányzati finanszírozás	8 810 557	16 264 887	16 264 887	16 264 887	18 464 887	20 972 887	19 888 148
11.	Költségvetési támogatás	4 723 912	4 227 740	4 227 740	4 403 057	4 520 884	4 740 652	5 050 082
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	13 708 695	20 814 285	20 814 285	20 989 602	23 307 429	26 035 197	25 259 888
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Szolgáltatások ellenértéke	146 522	150 000	150 000	144 539	144 539	189 291	209 291
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 461	16 545	16 545	16 545
3.	Tulajdonosi bevételek	113 990	114 000	114 000		114 000	114 000	121 100
4.	Ellátási díj	18 172 607	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	19 307 971
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 976 718	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 306 389
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	19	-	-	-	-	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	1	-	-	100	150	214	253
8. II.	Működési bevételek összesen	23 409 857	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	23 520 050	24 961 549
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 913	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
10.	Maradvány igénybevétele	1 030 008	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397
11.	Önkormányzati finanszírozás	35 614 586	50 158 847	50 158 847	43 019 985	43 019 985	43 019 985	42 979 456
12.	Költségvetési támogatás	31 925 952	26 924 506	26 924 506	26 966 330	26 999 670	27 049 315	27 049 315
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	68 570 546	78 430 750	78 430 750	71 333 712	71 367 052	71 416 697	71 376 168

14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352
-----	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 492 126 330 1 412 486 213 1 412 486 213 1 431 926 057 1 456 691 833 1 558 081 056 1 581 175 884

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezett látszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673 000	0	0	0	0	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		673 000						
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		551 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások								
12.	VI. Háztartási alapellátás	1	1 634 204	1 752 495	1 752 495	1 752 495	1 752 495	1 898 214	1 898 214
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 353 537	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525
14.	Járadékok		280 667	299 970	299 970	299 970	299 970	299 970	299 970
15.	Dologi kiadás								
16.	Támogatásértéki kiadás								
17.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	145 719	145 719
18.	VII. Család és művelődési gondozás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok								
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII. Iskola elő. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0	0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás								
24.	Járadékok								
25.	Működési célú pénzeszköz átadás								
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		40 766 879	30 387 850	30 387 850	36 352 413	36 417 253	38 708 607	42 686 648
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	30 387 850	30 387 850	36 352 413	36 417 253	38 708 607	42 686 648
28.	ebből: Kistérségi Társulás		9 489 000	9 489 000	9 489 000	13 492 000	11 783 000	11 783 000	11 826 840
29.	Szolgáltatást Fenntartó Társulás		24 456 021	17 000 000	17 000 000	18 461 563	19 408 606	22 841 998	24 880 933
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		4 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	2 300 000
31.	Közfelhalmozási kiadások		23 008	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 228
32.	társadalombiztosítás alapjai		2 348 850	2 348 850	2 348 850	2 348 850	3 175 617	2 233 609	3 175 617
33.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány					500 000	500 000	500 000	500 000
34.	XII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		5 194 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
35.	Dologi kiadások		1 568 950						
36.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 627 050	3 812 000	3 812 000	3 812 000	3 812 000	2 712 100	3 859 730
37.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendelethez megállapított juttatás		600 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
38.	temetési segély		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
39.	köztemetés		0	0	0	0	0	0	0
40.	települési támogatás		2 952 050	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 734 730
41.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		100 000						
42.	Bursa Hungarica támogatás			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
43.	XIII. Önkormányzati Ig. tevékenység	4	843 875 529	698 125 640	727 825 640	705 003 847	722 271 035	801 173 649	854 145 362
44.	Ebből: Személyi juttatás		22 978 374	15 868 499	15 868 499	15 868 499	15 868 499	12 705 199	16 221 899
45.	Járadékok		3 784 536	3 127 075	3 127 075	3 127 075	3 127 075	2 477 514	2 852 678
46.	Dologi kiadás		86 949 029	26 099 565	26 099 565	31 706 244	37 193 059	119 463 626	152 900 803
47.	ebből: rendezvények		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	300 000	300 000
48.									
49.	Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	33 000 000	9 569 777	21 111 383	198 239 846	200 922 038
50.	Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
51.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0
52.	egyéb felhalmozási kiadások		10 729 481						
53.	Elvonások, befizetések					116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
54.	XV. Könyvtári szolgáltatások		812 200	804 974	804 974	804 974	804 974	422 774	505 008
55.	Ebből: Személyi juttatás		325 200	325 200	325 200	325 200	325 200	0	0
56.	Járadékok		57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0
57.	Dologi kiadás		430 000	422 774	422 774	422 774	422 774		505 008
58.	XVI. Önkormányzatok elszámolásai		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
59.	Államháztartáson belüli megőrzés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
60.	Elvonások, befizetések								
61.	XVII. Családsegítés			9 837 568	9 837 568	9 837 568	9 837 568	20 578 564	20 818 564
62.	Ebből: Személyi juttatás			8 231 088	8 231 088	8 231 088	8 231 088	12 991 088	12 991 088
63.	Járadékok			1 606 480	1 606 480	1 606 480	1 606 480	2 522 516	2 522 516
64.	Dologi kiadások							3 861 000	3 861 000
65.	Felhalmozási kiadások							1 203 960	1 443 960
66.	XVIII. Sportlétesítmények működtetése								
67.	Ebből: dologi kiadások								

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezett létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
68.	XVII. Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása								
69.	Ebből: dologi kiadások								
70.	működési célú pénzeszköz átadás								
71.	XIX. Szabadidősport tevékenység és támogatása			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	1 500 000
72.	Ebből: Dologi kiadások								
73.	működési célú pénzeszköz átadás			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	1 500 000
74.	XX. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú								
75.	felhalmozási kiadások							1 099 900	1 099 900
76.	XXI. Támogatási célú finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
77.	Intézményfinanszírozás		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
78.	Önkormányzat összesen	5	1 184 701 944	1 064 879 645	1 094 579 645	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887
79.	Ebből: Személyi juttatás		24 657 111	17 646 224	17 646 224	25 877 312	25 877 312	27 148 812	30 665 512
80.	Járadékok		4 122 203	3 484 045	3 484 045	5 090 525	5 090 525	5 300 000	5 675 164
81.	Dologi kiadás		97 469 979	34 022 339	34 022 339	39 629 018	45 115 833	128 183 873	128 183 873
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
83.	Tartalékok		664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
84.	Egyéb működési célú kiadások		40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
85.	Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	33 000 000	9 569 777	21 111 383	202 339 945	202 339 945
86.	beruházás		46 062 104	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	191 564 788	191 564 788
87.	felújítás		8 744 654	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	10 775 157	10 775 157
88.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 729 481						
89.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
91.	elvonások, befizetések							2 482 037	2 482 037
92.	pénzeszköz átadás								
93.	működési célú visszatérítendő kölcsön								
94.	finanszírozási kiadás		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
Herendi Polgármesteri Hivatal									
94.	Önkormányzati Ig. tevékenység	13,0	76 541 446	83 886 884	83 886 884	91 346 087	91 649 311	92 073 494	79 446 699
95.	Ebből: Személyi juttatás		54 865 577	60 931 971	60 931 971	67 173 979	67 173 979	65 547 100	55 599 520
96.	Járadékok		10 755 547	11 745 913	11 745 913	12 963 105	12 963 105	12 897 804	10 842 346
97.	Dologi kiadás		10 708 844	10 709 000	10 709 000	10 709 003	10 787 437	12 903 800	12 341 153
98.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
99.	Adó vám és járuléki igazgatás	1,0	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260
100.	Ebből: Személyi juttatás		4 213 492	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699
101.	Járadékok		847 768	844 561	844 561	844 561	844 561	844 561	844 561
102.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
103.	Országos népszavazás		1 348 461	-	-	-	-	-	-
104.	Ebből: Személyi juttatás		1 007 237	-	-	-	-	-	-
105.	Járadékok		204 255	-	-	-	-	-	-
106.	Dologi kiadás		136 969	-	-	-	-	-	-
107.	EP választás						1 156 271	1 368 484	1 368 484
108.	Ebből: Személyi juttatás						798 787	1 043 973	1 043 973
109.	Járadékok						192 545	209 229	209 229
110.	Dologi kiadás						164 939	115 282	115 282
111.	Önkormányzati választás							1 532 282	1 774 928
112.	Ebből: Személyi juttatás							1 217 453	1 357 453
113.	Járadékok							230 984	255 484
114.	Dologi kiadás							83 845	161 991
115.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371
116.	Ebből: Személyi juttatás		60 086 306	65 146 670	65 146 670	71 390 678	72 189 465	72 025 225	62 217 645
117.	Járadékok		11 807 570	12 590 474	12 590 474	13 807 666	14 000 211	14 182 578	12 151 620
118.	Dologi kiadás		10 845 813	10 709 000	10 709 000	10 709 003	10 952 376	13 102 927	12 618 426
119.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
120.	beruházás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
121.	felújítás								
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde									
122.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 699 204	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094
123.	Ebből: Személyi juttatás		2 239 195	2 397 618	2 397 618	2 397 618	2 397 618	2 397 618	2 397 618
124.	Járadékok		460 009	487 476	487 476	487 476	487 476	487 476	487 476
125.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
126.	II. Étkeztetés bölcsődében		2 820 040	4 842 080	4 842 080	4 842 080	4 842 080	4 842 080	4 842 080
127.	Ebből: Személyi juttatás		265 497	284 281	284 281	284 281	284 281	284 281	284 281
128.	Járadékok		54 543	57 799	57 799	57 799	57 799	57 799	57 799
129.	Dologi kiadás		2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
130.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-	-	-	-	-
131.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
132.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
133.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
134.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	20,0	69 300 411	67 471 811	67 471 811	67 681 861	67 993 216	67 993 216	64 660 655
135.	Ebből: Személyi juttatás		52 019 117	55 379 163	55 379 163	55 379 163	55 379 163	55 379 163	53 356 156
136.	Járadékok		16 661 294	11 172 648	11 172 648	11 172 648	11 172 648	11 172 648	9 863 094
137.	Dologi kiadás		620 000	920 000	920 000	1 130 050	1 441 405	1 441 405	1 441 405
138.	ebből: munkaruha			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
139.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
140.	V. Sajátos nevelési Ig.		394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000
141.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
142.	Járadékok		64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
143.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
144.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		10 689 026	13 116 458	13 116 458	13 116 458	13 206 458	13 206 641	13 206 641
145.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	8 402 972	10 350 140	10 350 140	10 350 140	10 350 140	10 350 140	10 350 140
146.	Járadékok		1 690 854	2 170 318	2 170 318	2 170 318	2 170 318	2 170 318	2 170 318
147.	Dologi kiadás		596 000	596 000	596 000	596 000	686 000	686 183	686 183

Adatok FI-tan									
Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyezett létszám B	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A		C	D	E	F	G	H	I
148. VII.	Bölcsődei ellátás	6,0	10 474 523	19 987 878	19 987 878	20 041 521	20 080 599	20 133 362	20 133 362
149.	Ebből: Személyi juttatás		8 317 727	15 522 194	15 522 194	15 567 083	15 599 784	15 644 463	15 644 463
150.	Járadékok		1 618 796	3 165 684	3 165 684	3 174 438	3 180 815	3 188 899	3 188 899
151.	Dologi kiadások		538 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
152.	ebből: munkaruha			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
153.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
154. VIII.	Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 804 201	4 697 500	4 697 500	4 940 455	5 133 005	5 208 588	4 656 232
155.	Ebből: személyi juttatás		295 863	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
156.	Járadékok		57 693	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500
157.	Dologi kiadás		3 633 384	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 675 583	3 251 110
158.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	935 505	807 622
159. IX.	Óvodai kiadás összesen	30,0	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 662 981	126 778 064
160.	Ebből: Személyi juttatás		71 870 371	84 763 396	84 763 396	84 808 285	84 840 986	84 885 665	82 862 658
161.	Járadékok		15 061 450	17 215 425	17 215 425	17 224 179	17 230 556	17 238 640	15 929 086
162.	Dologi kiadás		23 887 384	26 916 000	26 916 000	27 126 050	27 527 405	27 603 171	27 178 698
163.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	935 505	807 622
164.	beruházás		817 261	500 000	500 000	742 955	742 955	742 955	742 955
165.	felújítás								
Pesovár Ernő Művelődési Ház									
166. I.	Közművelődési Intézmény működtetése	5,0	14 325 698	21 231 285	21 231 285	21 406 652	23 724 479	26 508 520	25 234 175
167.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064	11 498 773	11 597 373	11 631 504	11 818 516
168.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286	2 318 894	2 338 121	2 380 081	2 031 672
169.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935	7 088 985	9 288 985	11 796 935	11 297 156
170.	ebből rendezvényekre		1 424 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 200 000	5 200 000	4 929 886
171.	karbantartás			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
172.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
173. II.	Egyéb kiadási tevékenység		-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	210 210
174.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
175.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
176.	Dologi kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	210 210
177. III.	Helyi, társadalmi közérdeklődés tér biztosítása, működtetése		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 148 825
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
179.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
180.	Dologi kiadás		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 148 825
181. V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210
182.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064	11 498 773	11 597 373	11 631 504	11 818 516
183.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286	2 318 894	2 338 121	2 380 081	2 031 672
184.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935	7 088 985	10 088 985	12 596 935	12 656 191
185.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
186.	beruházás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
187.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedély ezett látszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény									
188.	I. Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	7,0	33 025 069	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279
189.	Ebből: Személyi juttatás		9 500 792	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043
190.	Járadékok		1 725 258	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236
191.	Dologi kiadás		21 799 019	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
192.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
193.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 410 260	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409
194.	Ebből: Személyi juttatás		2 886 160	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751
195.	Járadékok		524 100	634 658	634 658	634 658	634 658	634 658	634 658
196.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
197.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
198.	III. Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
199.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
200.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
201.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
202.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
203.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
204.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
205.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
206.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
207.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
208.	V. Köztisztviselői, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
209.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
210.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
211.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
212.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
213.	VI. Egyéb városi és községi köznevelési feladatok	13,0	41 391 137	42 460 212	42 460 212	42 502 136	42 546 610	43 731 706	45 132 676
214.	Ebből: Személyi juttatás		20 532 985	24 263 927	24 263 927	24 296 926	24 013 848	24 983 848	24 177 213
215.	Járadékok		7 259 790	5 096 265	5 096 265	5 103 110	5 421 528	5 591 808	4 894 374
216.	Dologi kiadás		12 117 345	12 100 000	12 100 000	12 100 100	12 111 234	12 156 050	15 557 501
217.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
218.	VII. Állatgondozás	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
219.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
220.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
221.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
222.	VIII. Intézmény üzemeltetése	0,0	-	-	-	-	-	-	-
223.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
224.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
225.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
226.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
227.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
228.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
229.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	6,0	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	4 209 988	4 209 988
230.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	5 731 255	5 731 255	3 835 980	3 835 980	3 835 980	3 835 980
231.	Járadékok		1 117 595	1 117 595	1 117 595	374 008	374 008	374 008	374 008
232.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
233.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
234.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352
235.	Ebből: személyi juttatás	27,0	38 651 192	44 774 976	44 774 976	42 914 700	42 629 622	43 599 622	42 792 987
236.	Járadékok		10 626 743	9 229 774	9 229 774	6 493 012	8 811 430	8 981 710	8 284 276
237.	Dologi kiadások		42 206 364	42 390 000	42 390 000	42 390 100	42 401 234	42 446 050	45 847 501
238.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
239.	beruházás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
240.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-
241.	Működési kiadás összesítő		-	-	-	-	-	-	-
242.	SZEMÉLYI		202 958 120	231 916 418	231 916 418	236 489 748	237 134 758	239 490 828	230 357 318
243.	JÁRADÉK		48 716 977	45 416 484	45 416 484	46 934 276	47 470 843	48 083 009	44 071 818
244.	DOLOGI		179 424 836	121 926 274	121 926 274	127 743 156	138 085 833	226 996 483	263 067 627
245.	Összesen		431 099 933	400 259 176	400 259 176	411 167 160	420 691 434	514 570 320	537 496 763
246.	Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 652 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
247.	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
248.	Felhalmozási kiadás		57 380 504	5 800 000	35 500 000	12 312 732	24 271 678	203 721 837	205 675 338
249.	Finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
250.	Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
251.	Elvonások befizetések		-	-	-	116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
252.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		10 729 481	-	-	-	-	-	-
253.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	-	-	-	-	-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	6 085 459	8 164 084	6 254 123
255.	Hitteltörlesztés		-	-	-	-	-	-	-
256.	MINDÖSSZESEN		1 492 126 330	1 412 486 213	1 442 186 213	1 431 926 057	1 456 691 833	1 557 953 173	1 581 175 884

Herend Város Önkormányzat 2019.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	I. Felújítás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	9 475 157	9 475 157
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0
3.	Művelődési Ház mellékhelyiség felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
4.	Vis maior lármogatók keretében közutak, árok meder felújítása					9 475 157	9 475 157
5.	II. Beruházás megnevezés	4 500 000	4 500 000	11 012 732	22 971 678	194 374 563	196 200 181
6.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés (számítógép eszközök, választási fülke)	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	0
7.	Office 2019 beszerzése						26 990
8.	Windows 10 Pro softver beszerzése						17 999
9.	Dell Inspiron Laptop beszerzése						176 900
10.	Szavazófülke beszerzése						224 790
11.	Opel Vivaro nyári gumibroncs beszerzése						120 000
12.	3 db mobiltelefonkészülék beszerzése						99 001
13.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
14.	Gumibroncs beszerzése						100 000
15.	Konyhai eszközök beszerzése Rozmaring Étterem részére						268 406
16.	Szerszám vásárlás						44 997
17.	Fűnyíró beszerzése						59 900
18.	Fűgőny beszerzése Rozmaring Étterem						30 285
19.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
20.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi beruházási kiadásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
21.	Egyéb gép berendezés óvoda	500 000	500 000	742 955	935 505	935 505	
22.	CD-s rádió beszerzése						21 000
23.	Öltözőszekrény kialakítása						290 068
24.	Porszívó beszerzése						36 000
25.	Öltözőszekrény kialakítása (Csőrigye csoport)						215 200
26.	Aprítógép vásárlása						8 995
27.	Felültöltős mosógép beszerzése						109 999
28.	Asztali lámpa						4 990
29.	Szerszámok beszerzése						104 370
30.	Óvodai fogasok vásárlása						17 000
31.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	742 955	935 505	935 505	807 622
32.	Pesovár Ernő Művelődési Ház egyéb gép berendezés beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
33.	Pesovár Ernő művelődési ház felmosókocsi beszerzése						19 990
34.	Pesovár Ernő Művelődési Ház számítástechnikai eszköz beszerzése						57 341
35.	Pesovár Ernő Művelődési Ház ventilátor beszerzése						9 500
36.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2019. évi beruházási kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
37.	Egyéb gép, berendezés önkormányzat (Acer laptop)	500 000	500 000	483 204	500 000	324 310	324 310
38.	Közvilágítás B lakóövezet	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	628 650
39.	Új gázfogyasztóhoz ütéptetés	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
40.	Rozmaring Étterem bojler beszerzése	400 000	400 000	300 466	300 466	300 466	300 466
41.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016 pályázat keretében ingatlan vétel			141 073	141 073	141 073	141 073
42.	Hidrool GH6001 rotációs részsúka beszerzése			6 245 034	6 245 035	6 245 035	6 245 035
43.	Pesovár Ernő dombornád				1 600 200	1 600 200	1 600 000
44.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016 pályázat keretében kerékpárút kialakítása				9 924 609	179 333 080	179 733 080
45.	Office 2019 Home Business beszerzése					72 900	72 900
46.	Ingatlan vásárlás					67 247	67 247
47.	Mobiltelefon készülék vásárlás					16 797	16 797
48.	Epson nyomtató beszerzése gyermekorvosai rendelőbe					45 720	45 720
49.	TOP-3.1.1-15-VE1-2016 pályázat keretében közösségi kert kialakítása					1 203 960	1 443 960
50.	Irodaszék beszerzése					34 000	34 000
51.	Rider Husqvarna 214 TC fűnyíró traktor beszerzése					1 099 900	1 099 900
52.	ELC EWT 1266ESW felültöltős mosógép beszerzése					99 999	99 999
53.	VP6-19.2.1-1-813-17 Pályázat keretében kültéri eszközök beszerzése						2 044 963
54.	Alcatel mobiltelefon készülék beszerzése Herendi Polgárőr Egyesület részére						29 370
55.	zászló beszerzése					29 581	0
56.	Asus küldő DVD író						8 990
57.	Herend Város Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai	2 000 000	2 000 000	8 269 777	19 811 383	191 214 268	194 136 460

58.	Összesen	5 800 000	5 800 000	12 312 732	24 271 678	203 849 720	205 675 338
-----	----------	-----------	-----------	------------	------------	-------------	-------------

Herend Város Önkormányzat 2019. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2018. várható évvége	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	36 750 937	28 837 850	28 837 850	34 302 413	34 302 413	36 858 607	39 863 420
2.	Veszprémi Többszélű Kistérségi Társulás támogatása VMJV	9 489 000	9 489 000	9 489 000	13 492 000	13 492 000	11 783 000	11 826 840
3.	Központi orvosi ügyeletre	2 348 850	2 348 850	2 348 850	2 348 850	2 348 850	2 233 609	3 175 647
4.	Családsegítő társulásnak átadás	24 913 087	17 000 000	17 000 000	18 461 563	18 461 563	22 841 998	24 880 933
5.		-	-	-	-	-	-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 450 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 300 000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása						300 000	
8.	Társaság a Kultúra és Filmvilágról támogatására						200 000	200 000
9.	Herendi Római Katolikus Plébánia						200 000	200 000
10.	Trappancs Szerviztelet Sportegyesület						150 000	150 000
11.	Herendi Porcelán Sportkör						1 500 000	1 500 000
12.	Herendi modellező SE						200 000	200 000
13.	Herendi Taekwondósok Baráti Köre						300 000	300 000
14.	Herend Városi Teke Klub						600 000	600 000
15.	Hajagi Természeti és Szabadidő Egyesület						100 000	100 000
16.	Kenguru Torna Club Sportegyesület						200 000	200 000
17.	Herendi Horgász Egyesület						100 000	100 000
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány						100 000	100 000
19.	Fogyatékosok, Gyógyultak és Támogatottak Önkéntes Egyesülete						50 000	50 000
20.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány				500 000	500 000	500 000	500 000
21.	Segítő szolgálat a szándékkal Közhatalmú Alapítvány							100 000
22.	Közvetített támogatások	23 008	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 228
23.	Összesen	41 223 945	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 852 413	41 408 607	44 186 648

8.melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019.évi közvetített támogatások

Adatok Ft-ban

	2018. évi előirányzat	2019. évi	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
Megnevezés							
Polgárőrség támogatása	23 008	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 228
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	-	-	-	-	-	-	-
Rendőrség közvetített támogatás							
Talajterhelési díj szociális alapon lórtérő mérséklése		-	-	-	-	-	-
Közvetített támogatások összesen	23 008	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 228

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
2019. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszerűen

Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Völö	Összesen:	Működési bevételek	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Művház	Völö	Összesen:
Személyi juttatás	29 212 987	1 452 525	62 217 645	82 862 658	11 818 516	42 792 987	230 357 318	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 721 409		3 143 412	90 183	56 273	1 090 635	247 101 912
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 375 194	299 970	12 151 620	15 929 086	2 031 672	8 284 276	44 071 818	Költségvetési támogatásból intézményeknek			69 013 291	97 031 847	5 050 082	27 049 315	198 144 535
Dologi kiadás	164 766 811		12 618 426	27 178 698	12 656 191	45 847 501	263 067 627	Önkormányzati támogatás			12 466 705	25 588 697	19 801 317	42 475 868	100 332 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730						4 209 730	Közhatalmi bevételek	197 268 452						197 268 452
Tartalék								Működési bevételek							
Egyéb működési célú kiadások	44 915 369						44 915 369		22 606 514			2 523 187	1 277 049	24 961 549	53 465 232
hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	44 186 648						44 186 648	Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184			498 111		1 615 295	1 615 295
vállalkozásnak (működési célú)							0 (működési)	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	8 254 123						8 254 123	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 470 991						9 470 991
elővonások, befizetések	2 482 037						2 482 037								
Finanszírozási kiadások	300 105 338						300 105 338	Működési célú maradvány igénybevétele	130 447 966		267 350	238 417	321 658	1 347 397	132 622 788
Összesen:	603 508 237	1 752 495	86 987 691	125 970 442	26 506 379	96 924 764	941 650 008	Összesen:	603 632 516	0	86 987 691	125 970 442	26 506 379	96 924 764	941 650 008
Felhalmозási kiadások								Felhalmозási bevételek							
Beruházás	193 990 741	145 719		807 622	86 831	503 588	196 200 181	Felhalmозási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434						86 558 434
Felújítás	9 475 157						9 475 157	Felhalmозási bevételek	31 616 633						31 616 633
felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmозási célú átvett pénzeszközök			435 505				435 505
Felhalmозási tartalék	433 850 538						433 850 538	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú			665 680	372 117	86 831	503 588	1 628 216
								0 Felhalmozás célú hitel							0
								Előző évi maradvány igénybev.	520 915 304						520 915 304
Összesen:	637 316 436	145 719	665 680	807 622	86 831	503 588	639 525 876	Összesen:	639 090 371	0	665 680	807 622		503 588	639 525 876
Kiadások mindösszesen:	1 240 824 673	1 898 214	87 653 371	126 778 064	26 593 210	97 428 352	1 681 175 884	Bevételek mindösszesen:	1 242 722 887	0	87 653 371	126 778 064	26 593 210	97 428 352	1 581 175 884

..../2020(.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2019. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományb a nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	1			1
6.	Önkormányzat összesen	1	1	0	2
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	14			14
8.	Herendi Városüzemeltetési Község. Int.	21			21
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	30			30
10.	Herendi Művelődési Ház	2	3		5
11.	Összesen:	68	4	0	72
12.	Közcélú foglalkoztatás	6			6
13.	Mindösszesen	74	4	0	78

..../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

198 842 142

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	15,54	4 580 000	71 173 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			62 033 420
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			14 870 770
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			-
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	4 007 310
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	-
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 433 800
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	311 100
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			62 033 420
18	V. Info	Beszámítás	forint			33 755 450
19	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
20	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3			-
21	I.5.	A 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció				-
22	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			243 100
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			62 276 520
24	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása				
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hónapra	fő	10,2	4 371 500	29 726 200
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	6,4	2 205 000	9 408 000
27	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	8,6	4 371 500	12 531 633
28	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	5,8	2 205 000	4 263 000
29	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
30	II.2. (1) 1	gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	111	97 400	7 207 600
31	II.2. (1) 2	gyermkek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	94	97 400	3 051 867
32	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
33	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	3	396 700	1 190 100
34	II.5.	Nemzetiségi pótlék				
35	II.5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	2,9	563 000	1 632 700
36	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			69 011 100
37	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 812 000
38	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
39	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 400 000	17 000 000
40	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
41	III.5.a.	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,75	1 900 000	16 625 000
42	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		9 426 682
43	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
44	III.6.a. (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fő	1	4 419 000	4 419 000
45	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai t dolgozók bértámogatása	fő	3,7	2 993 000	11 074 100
46	II.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			970 000
47	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			63 326 782
48	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
49	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 210	4 227 740
50	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 227 740

..../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

[illegible][illegible]

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
A	B	C	D	E	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	165 500 000	165 500 000	165 500 000
4.	ebből: Vagyonitípusú adók	7 416 968	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	178 695 853	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	Gépjármű adó	10 879 813	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	275 818	500 000	500 000	500 000
9.	Működési bevételek	53 465 232	37 500 000	37 500 000	37 500 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	4 036 017	3 500 000	3 500 000	3 500 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 708 948	4 500 000	4 500 000	4 500 000
12.	tulajdonosi bevételek	1 645 960	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13.	ellátási díjak	21 064 715			
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	19 000 000	19 000 000	19 000 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
16.	kamatbevételek	556			
17.	biztosító által fizetett kártérítések	113 750			
18.	egyéb működési bevételek	3 407 774			
19.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	435 505			
22.	Költségvetési bevételek összesen	618 061 463	403 078 000	403 078 000	403 078 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 470 991	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	663 009 083	-	-	-
27.	Bevételek összesen	1 281 070 546	403 078 000	403 078 000	403 078 000
28.	Személyi juttatások	230 357 318	220 000 000	220 000 000	220 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 071 818	48 000 000	48 000 000	48 000 000
30.	Dologi kiadások	263 067 627	93 078 000	93 078 000	93 078 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	32 000 000	32 000 000	32 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	4 000 000	4 000 000	4 000 000
33.	Tartalék	478 765 907			
34.	Elvonások, befizetések	2 482 037			
35.	Felhalmozási kiadások	205 675 338	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36.	Költségvetési Kiadások	1 272 816 423	403 078 000	397 078 000	397 078 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 254 123	-	-	-
38.	Finanszírozási kiadások	8 254 123	0	0	0
39.	Kiadások összesen	1 281 070 546	403 078 000	397 078 000	397 078 000

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	130 000	-	-	-	90 000	90 183
2.	Működési bevételek	1 869 838	1 589 555	1 589 555	1 589 605	1 881 655	1 957 238
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 129 555	1 129 555	1 129 555	1 129 555	1 129 555	1 191 126
4.	bölcsődei ellátási díj	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	332 008	340 000	340 000	340 000	340 000	354 009
6.	kamat bevételek	-	-	-	-	-	1
7.	egyéb működési bevételek	23 275	-	-	50	100	102
8.	általános forgalmi adó visszatérítés	285 000	-	-	-	292 000	292 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	210 000	229 305	229 305
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	242 955	435 505	435 505
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-	242 955	435 505	435 505
12.	Költségvetési bevételek	1 999 838	1 589 555	1 589 555	2 042 560	2 636 465	2 712 231
13.	Intézményfinanszírozás	114 660 023	127 566 849	127 566 849	127 620 492	127 659 570	127 712 333
14.	Ebből költségvetési támogatás	86 358 177	90 435 630	90 435 630	90 489 273	90 528 351	90 581 114
15.	Önkormányzati forrás	28 301 846	37 131 219	37 131 219	37 131 219	37 131 219	37 131 219
16.	Előző évi költségvetési maradvány	522 344	238 417	238 417	238 417	238 417	238 417
17.	Finanszírozási bevételek	115 182 367	127 805 266	127 805 266	127 858 909	127 897 987	127 950 750
18.	Óvoda bevétele összesen	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 662 981

Sor szám	Kiadások	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
	A	C	D	E	F	G	H
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	18 699 204	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094	18 885 094
2.	Ebből: Személyi juttatás	2 239 195	2 397 618	2 397 618	2 397 618	2 397 618	2 397 618
3.	Járulékok	460 009	487 476	487 476	487 476	487 476	487 476
4.	Dologi kiadás	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	2 820 040	4 842 080	4 842 080	4 842 080	4 842 080	4 842 080
6.	Ebből: Személyi juttatás	265 497	284 281	284 281	284 281	284 281	284 281
7.	Járulékok	54 543	57 799	57 799	57 799	57 799	57 799
8.	Dologi kiadás	2 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés	-	-	-	-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás	-	-	-	-	-	-
11.	Járulékok	-	-	-	-	-	-
12.	Dologi kiadás	-	-	-	-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	69 300 411	67 471 811	67 471 811	67 681 861	67 993 216	67 993 216
14.	Ebből: Személyi juttatás	52 019 117	55 379 163	55 379 163	55 379 163	55 379 163	55 379 163
15.	Járulékok	16 661 294	11 172 648	11 172 648	11 172 648	11 172 648	11 172 648
16.	Dologi kiadás	620 000	920 000	920 000	1 130 050	1 441 405	1 441 405
17.	ebből: munkaruha	-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
18.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
19.	V. Sajátos nevelési ig.	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000
20.	Ebből: Személyi juttatás	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
21.	Járulékok	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000
22.	Dologi kiadás	-	-	-	-	-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés	10 689 826	13 116 458	13 116 458	13 116 458	13 206 458	13 206 641
24.	Ebből: Személyi juttatás	8 402 972	10 350 140	10 350 140	10 350 140	10 350 140	10 350 140
25.	Járulékok	1 690 854	2 170 318	2 170 318	2 170 318	2 170 318	2 170 318
26.	Dologi kiadás	596 000	596 000	596 000	596 000	686 000	686 183
27.	VII. Bölcsődei ellátás	10 474 523	19 987 878	19 987 878	20 041 521	20 080 599	20 133 362
28.	Ebből: Személyi juttatás	8 317 727	15 522 194	15 522 194	15 567 083	15 599 784	15 644 463
29.	Járulékok	1 618 796	3 165 684	3 165 684	3 174 438	3 180 815	3 188 899
30.	Dologi kiadások	538 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
31.	ebből: munkaruha	-	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
32.	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-
33.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	4 804 201	4 697 500	4 697 500	4 940 455	5 133 005	5 080 705
34.	Ebből: személyi juttatás	295 863	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
35.	Járulékok	57 693	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500
36.	Dologi kiadás	3 633 384	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 675 583
37.	Felhalmozási kiadások	817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	807 622
38.	IX. Óvodai kiadás összesen	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 535 098
39.	Ebből: Személyi juttatás	71 870 371	84 763 396	84 763 396	84 808 285	84 840 986	84 885 665
40.	Járulékok	20 607 189	17 215 425	17 215 425	17 224 179	17 230 556	17 238 640
41.	Dologi kiadás	23 887 384	26 916 000	26 916 000	27 126 050	27 527 405	27 603 171
42.	Felhalmozási kiadások	817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	807 622
43.	beruházás	817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	807 622
44.	felújítás	-	-	-	-	-	-

15. melléklet

Adatok Ft-ban

MÓD V.
H
90 183
2 523 187
1 492 865
263 879
474 327
1
115
292 000
498 111
435 505
435 505
3 546 986
122 992 661
97 031 847
25 960 814
238 417
123 231 078
126 778 064

MÓD V.
I
18 885 094
2 397 618
487 476
16 000 000
4 842 080
284 281
57 799
4 500 000
-
-
-
-
64 660 655
53 356 156
9 863 094
1 441 405
300 000
-
394 000
330 000
64 000
-
13 206 641
10 350 140
2 170 318
686 183
20 133 362
15 644 463
3 188 899
1 300 000
240 000
-
4 656 232
500 000
97 500
3 251 110
807 622
126 778 064
82 862 658
15 929 086
27 178 698
807 622
807 622

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	-	-	-	-	-	56 273	56 273
2.	Működési bevételek	617 003	1 217 000	1 217 000	1 217 050	1 217 050	1 217 050	1 277 049
3.	ebből: bérleti díj	617 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 277 000
4.	kamatbevételek	3	-	-	-	-	-	-
5.	egyéb működési bevételek	-	-	-	50	50	50	49
6.	Költségvetési bevételek	617 003	1 217 000	1 217 000	1 217 050	1 217 050	1 273 323	1 333 322
7.	Intézmény finanszírozás	13 534 469	20 492 627	20 492 627	20 667 944	22 985 771	25 713 539	24 938 230
8.	Ebből költségvetési támogatás	4 723 912	4 227 740	4 227 740	4 403 057	4 520 884	4 740 652	5 050 082
9.	Önkormányzati forrás	8 810 557	16 264 887	16 264 887	16 264 887	18 464 887	20 972 887	19 888 148
10.	Előző évi költségvetési maradvány	174 226	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658
11.	Finanszírozási bevételek	13 708 695	20 814 285	20 814 285	20 989 602	23 307 429	26 035 197	25 259 888
12.	Bevételek összesen	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	14 325 698	21 231 285	21 231 285	21 406 652	23 724 479	26 508 520	25 234 175
2.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064	11 498 773	11 597 373	11 831 504	11 818 516
3.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286	2 318 894	2 338 121	2 380 081	2 031 672
4.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935	7 088 985	9 288 985	11 796 935	11 297 156
5	ebből rendezvényekre		1 424 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 200 000	5 200 000	4 929 886
6	karbantartás			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
7.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	210 210
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	210 210
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 148 825
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		-	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 148 825
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210
17.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064	11 498 773	11 597 373	11 831 504	11 818 516
18.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286	2 318 894	2 338 121	2 380 081	2 031 672
19.	Dologi kiadás		5 015 296	7 888 935	7 888 935	7 888 985	10 088 985	12 596 935	12 656 191
20.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
21.	beruházás		63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
22.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési bevétel	1 738 790	1 212 000	1 212 000	1 212 003	1 515 227	1 623 815	2 096 933
2.	Szolgáltatások ellenértéke	211 001	212 000	212 000	212 000	212 000	212 000	171 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 710	780 000	780 000	780 000	1 003 215	1 111 797	1 513 064
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	218 077	220 000	220 000	220 000	300 000	300 000	412 847
5.	Kamatbevételek	2	-	-	-	-	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	-	-	-	3	12	18	22
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	533 000	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú támogatások	1 348 461	-	-	-	1 156 271	2 900 766	3 143 412
9.	Európai parlamenti képviselő választás	-	-	-	-	1 156 271	1 368 484	1 368 484
10.	Önkormányzati választás	-	-	-	-	-	1 532 282	1 774 928
11.	Költségvetési bevételek	3 087 251	1 212 000	1 212 000	1 212 003	2 671 498	4 524 581	5 240 345
12.	Előző évi költségvetési maradvány	790 211	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350
13.	Intézmény finanszírozás	79 073 705	87 468 794	87 468 794	94 927 994	94 927 994	95 243 589	82 145 676
14.	Ebből költségvetési támogatás	59 519 465	62 033 420	62 033 420	69 492 620	69 492 620	69 492 620	69 013 291
15.	Önkormányzati forrás	19 554 240	25 435 374	25 435 374	25 435 374	25 435 374	25 750 969	13 132 385
16.	Finanszírozási bevételek	79 863 916	87 736 144	87 736 144	95 195 344	95 195 344	95 510 939	82 413 026
17.	Bevételek összesen	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371

Sor szám	Szakterület	Létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzati ig. tevékenység	13,0	76 541 446	83 886 884	83 886 884	91 346 087	91 649 311	92 073 494	79 448 699
2.	Ebből: Személyi juttatás		54 865 577	60 931 971	60 931 971	67 173 979	67 173 979	65 547 100	55 599 520
3.	Járadékok		10 755 547	11 745 913	11 745 913	12 963 105	12 963 105	12 897 804	10 842 346
4.	Dologi kiadás		10 708 844	10 709 000	10 709 000	10 709 003	10 787 437	12 903 800	12 341 153
5.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260	5 061 260
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 213 492	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699	4 216 699
8.	Járadékok		847 768	844 561	844 561	844 561	844 561	844 561	844 561
9.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
10.	Országos népszavazás		1 348 461	-	-	-	-	-	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 007 237	-	-	-	-	-	-
12.	Járadékok		204 255	-	-	-	-	-	-
13.	Dologi kiadás		136 969	-	-	-	-	-	-
14.	EP választás		-	-	-	-	1 156 271	1 368 484	1 368 484
15.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	798 787	1 043 973	1 043 973
16.	Járadékok		-	-	-	-	192 545	209 229	209 229
17.	Dologi kiadás		-	-	-	-	164 939	115 282	115 282
18.	Önkormányzati választás		-	-	-	-	-	1 532 282	1 774 928
19.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	1 217 453	1 357 453
20.	Járadékok		-	-	-	-	-	230 984	255 484
21.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	83 845	161 991
22.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371
23.	Ebből: Személyi juttatás		60 086 306	65 148 670	65 148 670	71 390 678	72 189 465	72 025 225	62 217 645
24.	Járadékok		11 807 570	12 590 474	12 590 474	13 607 666	14 000 211	14 182 578	12 151 620
25.	Dologi kiadás		10 845 813	10 709 000	10 709 000	10 709 003	10 952 376	13 102 927	12 618 426
26.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
27.	beruházás		211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
28.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám		Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A		B	C	D	E	F	G	H	H
1.	I.	Működési célú támogatások	984 913	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
2.		nyári diák munka	984 913	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
3.	II.	Működési bevétel	23 409 857	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	23 520 050	24 961 549
4.		ebből: Szolgáltatások ellenértéke	146 522	150 000	150 000	144 539	144 539	189 291	209 291
		Közvetített szolgáltatások				5 461	16 545	16 545	16 545
5.		Tulajdonosi bevételek	113 990	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	121 100
6.		Ellátási díjak	18 172 607	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	19 307 971
7.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 976 718	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 306 389
8.		Egyéb működési bevételek	1	-	-	100	150	214	253
9.		Kamat jellegű bevételek	19	-	-	-	-	-	-
10.		Költségvetési bevételek	24 394 770	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	24 610 685	26 052 184
11.	II.	előző évi költségvetési maradvány	1 030 008	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397
12.	III.	Intézmény finanszírozás	64 653 275	77 083 353	77 083 353	69 986 315	70 019 655	70 069 300	70 028 771
13.		Ebből költségvetési támogatás	31 925 952	26 924 506	26 924 506	26 966 330	26 999 670	27 049 315	27 049 315
14.		Önkormányzati forrás	35 614 586	50 158 847	50 158 847	43 019 985	43 019 985	43 019 985	42 979 456
15.		Finanszírozási bevételek	65 683 283	78 430 750	78 430 750	71 333 712	71 367 052	71 416 697	71 376 168
16.		Bevételek összesen	90 078 053	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I	MÓD II	MÓD III	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7,0	33 025 069	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279
2.		Ebből: Személyi juttatás		9 500 792	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043
3.		Járadékok		1 725 258	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236
4.		Dologi kiadás		21 799 019	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
5.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
6.	II.	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 410 260	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409
7.		Ebből: Személyi juttatás		2 886 160	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751
8.		Járadékok		524 100	634 658	634 658	634 658	634 658	634 658
9.		Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
11.	III.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-
12.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
13.		Járadékok		-	-	-	-	-	-
14.		Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
15.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
16.	IV.	Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17.		Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
18.		Járadékok		-	-	-	-	-	-
19.		Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
21.	V.	Közműellátás üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
22.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
23.		Járadékok		-	-	-	-	-	-
24.		Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
25.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
26.	VI.	Egyéb város és k. gazd.	13,0	41 391 137	42 460 212	42 460 212	42 502 136	42 546 610	46 777 419
27.		Ebből: Személyi juttatás		20 532 985	24 263 927	24 263 927	24 298 926	24 013 848	25 830 006
28.		Járadékok		7 259 790	5 096 285	5 096 285	5 103 110	5 421 528	4 866 324
29.		Dologi kiadás		12 117 345	12 100 000	12 100 000	12 100 100	12 111 234	15 557 501
30.		Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
31.	VII.	Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
32.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
33.		Járadékok		-	-	-	-	-	-
34.		Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
35.	VIII.	Intézmény üzemeltetés		-	-	-	-	-	-
36.		Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
37.		Járadékok		-	-	-	-	-	-
38.		Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
39.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
40.	IX.	Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
41.		Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
42.	X.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	3,0	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	2 565 245
43.		Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	5 731 255	5 731 255	3 835 980	3 835 980	2 183 187
44.		Járadékok		1 117 595	1 117 595	1 117 595	374 008	374 008	382 058
45.		Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-
46.		Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
47.		Herendi Városüzemeltetési Közs.		92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	97 428 352
48.		Ebből: személyi juttatás	27,0	38 651 192	44 774 976	44 774 976	42 914 700	42 629 622	42 792 987
49.		Járadékok		10 626 743	9 229 774	9 229 774	8 493 012	8 811 430	8 284 276
50.		Dologi kiadások		42 206 364	42 390 000	42 390 000	42 401 234	42 446 050	45 647 501
51.		Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
52.		beruházás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
53.		felújítás		-	-	-	-	-	-

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	H
1.	I. Működési célú támogatások	984 913	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
2.	nyári diák munka	984 913	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
3.	II. Működési bevétel	23 409 857	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	23 520 050	24 961 549
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	146 522	150 000	150 000	144 539	144 539	189 291	209 291
	Közvetített szolgáltatások				5 461	16 545	16 545	16 545
5.	Tulajdonosi bevételek	113 990	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	121 100
6.	Ellátási díjak	18 172 607	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	18 200 000	19 307 971
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 976 718	500 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 306 389
8.	Egyéb működési bevételek	1	-	-	100	150	214	253
9.	Kamat jellegű bevételek	19	-	-	-	-	-	-
10.	Költségvetési bevételek	24 394 770	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	24 610 685	26 052 184
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 030 008	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397
12.	III. Intézmény finanszírozás	64 653 275	77 083 353	77 083 353	69 986 315	70 019 655	70 069 300	70 028 771
13.	Ebből költségvetési támogatás	31 925 952	26 924 506	26 924 506	26 966 330	26 999 670	27 049 315	27 049 315
14.	Önkormányzati forrás	35 614 586	50 158 847	50 158 847	43 019 985	43 019 985	43 019 985	42 979 456
15.	Finanszírozási bevételek	65 683 283	78 430 750	78 430 750	71 333 712	71 367 052	71 416 697	71 376 168
16.	Bevételek összesen	90 078 053	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I	MÓD II	MÓD III	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7,0	33 025 069	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279	36 066 279
2.	Ebből: Személyi juttatás		9 500 792	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043	11 685 043
3.	Járulékok		1 725 258	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236	2 381 236
4.	Dologi kiadás		21 799 019	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 410 260	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409	9 729 409
7.	Ebből: Személyi juttatás		2 886 160	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751	3 094 751
8.	Járulékok		524 100	634 658	634 658	634 658	634 658	634 658	634 658
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-	-	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
26.	VI. Egyéb város és k. gazd.	13,0	41 391 137	42 460 212	42 460 212	42 502 136	42 546 610	43 731 706	46 777 419
27.	Ebből: Személyi juttatás		20 532 985	24 263 927	24 263 927	24 298 926	24 013 848	24 983 848	25 830 006
28.	Járulékok		7 259 790	5 096 285	5 096 285	5 103 110	5 421 528	5 591 808	4 886 324
29.	Dologi kiadás		12 117 345	12 100 000	12 100 000	12 100 100	12 111 234	12 156 050	15 557 501
30.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
35.	VIII. Intézmény üzemeltetés		-	-	-	-	-	-	-
36.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
37.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
38.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
39.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
40.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
41.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000
42.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	3,0	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	4 209 988	2 565 245
43.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	5 731 255	5 731 255	3 835 980	3 835 980	3 835 980	2 183 187
44.	Járulékok		1 117 595	1 117 595	1 117 595	374 008	374 008	374 008	382 058
45.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
46.	Felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-	-
47.	Herendi Városüzemeltetési Kösz		92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352
48.	Ebből: személyi juttatás	27,0	38 651 192	44 774 976	44 774 976	42 914 700	42 629 622	43 599 622	42 792 987
49.	Járulékok		10 626 743	9 229 774	9 229 774	8 493 012	8 811 430	8 981 710	8 284 276
50.	Dologi kiadások		42 206 364	42 390 000	42 390 000	42 390 100	42 401 234	42 446 050	45 847 501
51.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
52.	beruházás felújítás		1 481 017	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588
53.									

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	62 276 520	64 654 837
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	71 348 150
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeltési feladatainak támogatása	66 041 405	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	58 547 790	73 996 115
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	5 050 082
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	-	-	7 459 200	7 459 200	16 208 450	9 078 450
6.	Elszámolásból származó bevételek	270 530	-	-	-	-	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	204 138 471	197 827 616	197 827 616	205 286 816	205 286 816	214 036 066	224 127 634
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 848 850	6 848 850	6 848 850	13 257 607	13 257 607	19 836 674	18 593 775
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok	-	-	-	-	-	-	-
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-	-	-	-	-
11.	elkülönített állami pénzalapok (közoglalkoztatás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850	4 209 988	4 209 988	4 209 988	2 565 245
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	-	-	9 047 619	9 047 619	15 626 686	15 626 686
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 987 321	204 676 466	204 676 466	218 544 423	218 544 423	233 872 740	242 721 409
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	4 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
16.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 000 000	-	-	-	-	-	-
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
18.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 127 945	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 416 968
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	178 695 853
20.	Gépjármű adó	12 680 105	10 353 962	10 353 962	10 353 962	10 353 962	11 140 397	10 879 813
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-	-	-	-
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyébként települési adók)	1 362 640	502 981	502 981	502 981	502 981	502 981	275 818
23.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	186 676 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
24.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 345 228	3 655 726
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 026 406	4 000 000	7 217 231	7 217 231	7 217 231	7 217 231	5 179 339
26.	Tulajdonosi bevételek	2 389 529	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	247 860
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 025 093	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 780 000	9 780 000	10 002 449
28.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-	-	5	50	55
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	535	-	-	-	-	-	-
30.	Biztosító által kifizetett kártérítés	660 167	-	-	-	113 750	113 750	113 750
31.	Egyéb működési bevételek	310 271	-	-	25 243	2 442 485	3 404 860	3 407 335
32.	IV. Működési bevételek (B4)	16 757 229	15 745 228	18 962 459	18 987 702	25 298 699	26 261 119	22 606 514
33.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	15 566 246	24 150 568	24 150 568	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
34.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	6 135 038	24 150 568	24 150 568	24 150 568	24 150 568	24 150 568	30 082 773
35.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500 000	-	-	2 364	2 364	1 502 364	1 533 860
36.	Herend, Pipacs u 22/B sz. lakás értékesítése	7 931 208	-	-	-	-	-	-
37.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	-	-	-	-	14 000 000	14 000 000	-
38.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	815 220	78 000	78 000	78 000	78 000	1 143 440	1 117 184
39.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	77 420	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	51 744
40.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	737 800	-	-	-	-	1 065 440	1 065 440
41.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	3 200 000	-	-	-	-	-	-
42.	Költségvetési bevételek	448 184 974	413 101 649	416 318 880	430 214 444	450 525 441	551 728 204	581 888 626
43.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
44.	Maradvány igénybevétele	727 099 046	654 580 501	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270
45.	ebből működési maradvány	121 801 942	82 081 636	78 864 405	78 864 405	78 864 405	78 864 405	78 864 405
46.	felhalmozási maradvány	605 297 104	572 498 865	572 498 865	572 498 865	572 498 865	572 498 865	572 498 865
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	736 516 970	661 615 564	658 398 333	658 398 333	658 398 333	652 318 449	660 834 261
49.	Bevételek összesen	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673 000	0	0	0	0	0	0
2.	ebből: Dologi kiadás		673 000	-	-	-	-	-	-
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4.	ebből: Dologi kiadás		551 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
9.	ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0	0	0	0	0
11.	Dologi kiadások		-	-	-	-	-	-	-
12.	VI. Háztartási alapelállítás	1	1 634 204	1 752 495	1 752 495	1 752 495	1 752 495	1 898 214	1 898 214
13.	ebből: Személyi juttatás		1 353 537	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525	1 452 525
14.	Járadékok		280 667	299 970	299 970	299 970	299 970	299 970	299 970
15.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
16.	Támogatásértékű kiadás		-	-	-	-	-	-	-
17.	Felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	145 719	145 719

18.	VII.	Család és névédelmi eu.gondozás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok								
20.		Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
22.	VIII.	Iskola eu. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0	0	0	0	0
23.		Ebből: Személyi juttatás								
24.		Járulékok								
25.		Működési célú pénzeszköz átadás								
26.	IX.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		40 766 879	30 387 850	30 387 850	36 352 413	36 417 253	38 708 607	42 686 648
27.		Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	30 387 850	30 387 850	36 352 413	36 417 253	38 708 607	42 686 648
28.		ebből : Kistérségi Társulás		9 489 000	9 489 000	9 489 000	13 492 000	11 783 000	11 783 000	11 826 840
29.		Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fennlartó Társulás		24 456 021	17 000 000	17 000 000	18 461 563	19 408 606	22 841 998	24 880 933
30.		Nonprofit szervezetek támogatás		4 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	2 300 000
31.		Közvetett támogatások		23 008	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 228
32.		társadalombiztosítás alapjai		2 348 850	2 348 850	2 348 850	2 348 850	3 175 647	2 233 609	3 175 647
33.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány					500 000	500 000	500 000	500 000
34.	XII.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások		5 194 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
35.		Dologi kiadások		1 566 950						
36.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 627 050	3 812 000	3 812 000	3 812 000	3 812 000	2 712 100	3 859 730
37.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeleben megállapított juttatás		600 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
38.		temetési segély		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
39.		köztetetés		0	0	0	0	0	0	0
40.		települési támogatás		2 952 050	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 687 000	2 734 730
41.		önkormányzat áltai saját hatáskörben adott más ellátás		100 000						
42.		Bursa Hungarica támogatás			350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
43.	XIII.	Önkormányzati ig tevékenység	4	843 875 529	698 125 640	727 825 640	705 003 847	722 271 035	801 173 649	854 145 362
44.		Ebből: Személyi juttatás		22 978 374	15 868 499	15 868 499	15 868 499	15 868 499	12 705 199	16 221 899
45.		Járulékok		3 784 536	3 127 075	3 127 075	3 127 075	3 127 075	2 477 514	2 852 678
46.		Dologi kiadás		86 949 029	26 099 565	26 099 565	31 706 244	37 193 059	119 463 626	152 900 803
47.		ebből: rendezvények		2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	300 000	300 000	300 000
48.		Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	33 000 000	9 569 777	21 111 383	198 239 846	200 922 038
49.		Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
50.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0
51.		egyéb felhalmozási kiadások		10 729 481						
52.		Elvonások, befizetések								
53.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai					116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
54.	XV.	Könyvtári szolgáltatások		812 200	804 974	804 974	804 974	804 974	422 774	505 008
55.		Ebből: Személyi juttatás		325 200	325 200	325 200	325 200	325 200	0	0
56.		Járulékok		57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0
57.		Dologi kiadás		430 000	422 774	422 774	422 774	422 774	422 774	505 008
58.	XVI.	Önkormányzatok elszámolásai		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
59.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
60.		Elvonások, befizetések						0	0	0
61.	XVII.	Családsegítés			9 837 568	9 837 568	9 837 568	9 837 568	20 578 564	20 818 564
62.		Ebből: Személyi juttatás			8 231 088	8 231 088	8 231 088	8 231 088	12 991 088	12 991 088
63.		Járulékok			1 606 480	1 606 480	1 606 480	1 606 480	2 522 516	2 522 516
64.		Dologi kiadások							3 861 000	3 861 000
65.		Felhalmozási kiadások							1 203 960	1 443 960
66.	XVII.	Sportlétesítmények működtetése								
67.		Ebből: dologi kiadások								
68.	XVIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása								
69.		Ebből: dologi kiadások								
70.		működési célú pénzeszköz átadás								
71.					2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	1 500 000
72.	XIX.	Szabadidősport tevékenység és támogatása			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	1 500 000
73.		Ebből: Dologi kiadások							1 099 900	1 099 900
74.		működési célú pénzeszköz átadás			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
75.	XX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban								
76.		Dologi kiadás							1 099 900	1 099 900
77.		Felhalmozási kiadások								
78.	XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
79.		Inlézményfinanszírozás		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
80.		Önkormányzat összesen	5	1 184 701 944	1 074 717 213	1 104 417 213	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887
81.		Ebből: Személyi juttatás		24 657 111	25 877 312	25 877 312	25 877 312	25 877 312	27 148 812	30 665 512
82.		Járulékok		4 122 203	5 090 525	5 090 525	5 090 525	5 090 525	5 300 000	5 675 164
83.		Dologi kiadás		97 469 979	34 022 339	34 022 339	39 629 018	45 115 833	131 247 400	164 766 811
84.		Ellátottak pénzübeli juttatásai		3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
85.		Tartalékok		664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
86.		Egyéb működési célú kiadások		40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
87.		Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	33 000 000	9 569 777	21 111 383	200 689 425	203 611 617
88.		beruházás		46 062 104	2 000 000	2 000 000	8 269 777	19 811 383	191 214 266	194 136 460
89.		felújítás		8 744 654	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	9 475 157	9 475 157
90.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 729 481						
91.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai					116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
92.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0
93.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
94.		elvonások, befizetések						0	0	0
95.		pénzeszköz átadás								
96.		működési célú visszatérítendő kölcsön								
97.		Finanszírozási kiadás		274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2019. évre

Intézmény	Eredeti előirányzat			MOD. I.			MOD. II.			MOD. III.		
	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	1 074 717 213	1 074 717 213	-	-	1 074 717 213	1 074 717 213	-	-	1 088 612 777	1 088 612 777	-	-
Televízió műsor szolgáltatás	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-	-	200 000	-	-
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	7 000 000	-	-	200 000	7 000 000	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-
Közvilágítás	7 000 000	100 000	-	-	7 000 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-
Ár és bevételvédelem	100 000	1 752 495	-	-	100 000	1 752 495	-	-	1 752 495	1 752 495	-	-
Háziorvosi ellátás	1 752 495	200 000	-	-	1 752 495	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-
Család és ifjúságügy	200 000	30 387 850	-	-	200 000	30 387 850	-	-	36 417 253	36 417 253	-	-
Iskolai ed. egyéb egészségügyi ellátás	30 387 850	4 162 000	-	-	30 387 850	4 162 000	-	-	4 162 000	4 162 000	-	-
Egyéb költségvetési szolgáltatások	-	698 125 640	-	-	-	698 125 640	-	-	722 271 035	722 271 035	-	-
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 162 000	804 974	-	-	4 162 000	804 974	-	-	804 974	804 974	-	-
Önkormányzati lg. tevékenység	698 125 640	7 035 063	-	-	698 125 640	7 035 063	-	-	8 085 459	8 085 459	-	-
Önkormányzati lg. szolgáltatások	804 974	9 837 568	-	-	804 974	9 837 568	-	-	9 837 568	9 837 568	-	-
Könyvtári szolgáltatások	804 974	2 500 000	-	-	804 974	2 500 000	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-
Önkormányzatok elszámolásai	7 035 063	312 611 623	-	-	7 035 063	312 611 623	-	-	315 592 990	315 592 990	-	-
Családsegítés	9 837 568	80 616 491	-	-	9 837 568	80 616 491	-	-	94 842 266	94 842 266	-	-
Köznevelési tevékenység	2 500 000	36 066 279	-	-	2 500 000	36 066 279	-	-	36 066 279	36 066 279	-	-
Köznevelési tevékenység és támogatása	2 500 000	9 729 409	-	-	2 500 000	9 729 409	-	-	9 729 409	9 729 409	-	-
Támogatási célú finanszírozási műveletek	312 611 623	80 616 491	-	-	312 611 623	80 616 491	-	-	13 939 397	13 939 397	-	-
Herendi Városüzemeltetési Községüzemeltetés	97 394 750	36 066 279	-	-	97 394 750	36 066 279	-	-	94 842 266	94 842 266	-	-
Intézmény	36 066 279	9 729 409	-	-	36 066 279	9 729 409	-	-	36 066 279	36 066 279	-	-
Gyermeknevelés, köznevelési intézményben	9 729 409	500 000	-	-	9 729 409	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
Munkahelyi étkezés, köznevelési intézményben	-	430 000	-	-	-	430 000	-	-	430 000	430 000	-	-
Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	500 000	42 460 212	-	-	500 000	42 460 212	-	-	42 460 212	42 460 212	-	-
utak, hidak, üzemeltetése	430 000	640 000	-	-	430 000	640 000	-	-	640 000	640 000	-	-
Köztisztasági fenntartás	42 460 212	720 000	-	-	42 460 212	720 000	-	-	720 000	720 000	-	-
egyébként város és k. gazd.	640 000	6 848 850	-	-	640 000	6 848 850	-	-	6 848 850	6 848 850	-	-
Állatgondozási tevékenység	640 000	85 258 833	-	-	640 000	85 258 833	-	-	85 258 833	85 258 833	-	-
Intézményi üzemeltetés	-	80 197 573	-	-	-	80 197 573	-	-	91 346 087	91 346 087	-	-
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	5 061 260	-	-	720 000	5 061 260	-	-	5 061 260	5 061 260	-	-
Közfürdő, köznevelési intézmény	6 848 850	129 394 821	-	-	6 848 850	129 394 821	-	-	129 394 821	129 394 821	-	-
Közfürdő, köznevelési intézmény	85 258 833	18 885 094	-	-	85 258 833	18 885 094	-	-	18 885 094	18 885 094	-	-
Herendi Polgármesteri Hivatal	80 197 573	4 842 080	-	-	80 197 573	4 842 080	-	-	4 842 080	4 842 080	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	80 197 573	67 471 811	-	-	80 197 573	67 471 811	-	-	67 471 811	67 471 811	-	-
Autó, jármű és járművel igazgatás	5 061 260	394 000	-	-	5 061 260	394 000	-	-	394 000	394 000	-	-
Építési tevékenység	5 061 260	13 116 458	-	-	5 061 260	13 116 458	-	-	13 116 458	13 116 458	-	-
Építési tevékenység	67 471 811	19 987 878	-	-	67 471 811	19 987 878	-	-	19 987 878	19 987 878	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	67 471 811	4 697 500	-	-	67 471 811	4 697 500	-	-	4 697 500	4 697 500	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	394 000	22 031 285	-	-	394 000	22 031 285	-	-	22 031 285	22 031 285	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	13 116 458	21 231 285	-	-	13 116 458	21 231 285	-	-	21 231 285	21 231 285	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	19 987 878	500 000	-	-	19 987 878	500 000	-	-	500 000	500 000	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 697 500	300 000	-	-	4 697 500	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	22 031 285	1 353 472 227	-	-	22 031 285	1 353 472 227	-	-	1 353 472 227	1 353 472 227	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	21 231 285	55 324 675	-	-	21 231 285	55 324 675	-	-	55 324 675	55 324 675	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	500 000	1 408 796 902	-	-	500 000	1 408 796 902	-	-	1 408 796 902	1 408 796 902	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	300 000	1 379 166 601	-	-	300 000	1 379 166 601	-	-	1 379 166 601	1 379 166 601	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	300 000	52 739 456	-	-	300 000	52 739 456	-	-	52 739 456	52 739 456	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 408 796 902	1 402 667 028	-	-	1 408 796 902	1 402 667 028	-	-	1 402 667 028	1 402 667 028	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 408 796 902	52 688 534	-	-	1 408 796 902	52 688 534	-	-	52 688 534	52 688 534	-	-
Önkormányzati igazgatási tevékenység	1 408 796 902	1 156 271	-	-	1 408 796 902	1 156 271	-	-	1 156 271	1 156 271	-	-

Adatok Ft-ban

Kiadás összesen			MOD IV.		Kiadás összesen	MOD V.		állami (igazgatási)
	költség	önként vállalt	állami (igazgatási)	önként vállalt		költség	önként vállalt	
1 204 046 653	492 945 769	711 100 884	-	-	1 242 722 887	718 426 899	524 295 988	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
7 000 000	7 000 000	-	-	-	7 000 000	7 000 000	-	-
100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
1 898 214	1 898 214	-	-	-	1 898 214	1 898 214	-	-
200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 708 607	38 708 607	-	-	-	42 686 648	42 686 648	-	-
3 062 100	3 062 100	-	-	-	4 209 730	4 209 730	-	-
801 173 649	111 751 229	689 422 420	-	-	854 143 362	351 787 838	502 377 524	-
422 774	422 774	-	-	-	505 008	505 008	-	-
8 164 084	8 164 084	-	-	-	8 254 123	8 254 123	-	-
20 578 564	20 578 564	-	-	-	20 818 564	20 818 564	-	-
1 099 900	1 099 900	-	-	-	1 099 900	1 099 900	-	-
2 700 000	2 700 000	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-	-
318 738 761	318 738 761	-	-	-	300 105 338	300 105 338	-	-
96 027 382	82 087 985	13 939 397	-	-	97 428 352	85 133 698	12 294 654	-
36 066 279	36 066 279	-	-	-	36 066 279	36 066 279	-	-
9 729 409	-	9 729 409	-	-	9 729 409	-	9 729 409	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 000	500 000	-	-	-	500 000	500 000	-	-
430 000	430 000	-	-	-	430 000	430 000	-	-
43 731 706	43 731 706	-	-	-	46 777 419	46 777 419	-	-
640 000	640 000	-	-	-	640 000	640 000	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
720 000	720 000	-	-	-	720 000	720 000	-	-
4 209 988	4 209 988	-	-	-	2 565 245	2 565 245	-	-
100 035 520	97 134 754	-	2 900 766	-	87 653 371	84 509 959	-	3 143 412
92 073 494	92 073 494	-	-	-	79 448 699	79 448 699	-	-
5 061 260	5 061 260	-	-	-	5 061 260	5 061 260	-	-
1 368 484	1 368 484	-	-	-	1 368 484	-	-	1 368 484
1 532 282	1 532 282	-	-	-	1 774 928	-	-	1 774 928
130 862 981	92 480 898	38 182 083	-	-	126 778 064	88 595 981	38 182 083	-
18 895 094	18 895 094	-	-	-	18 895 094	18 895 094	-	-
4 842 080	4 842 080	-	-	-	4 842 080	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
67 993 216	67 993 216	-	-	-	64 660 655	64 660 655	-	-
394 000	394 000	-	-	-	394 000	394 000	-	-
13 206 641	13 206 641	-	-	-	13 206 641	13 206 641	-	-
20 133 362	20 133 362	-	-	-	20 133 362	20 133 362	-	-
5 208 588	5 208 588	-	-	-	4 656 232	4 656 232	-	-
27 308 520	26 508 520	800 000	-	-	26 593 210	25 234 175	1 359 035	-
26 508 520	26 508 520	-	-	-	25 234 175	25 234 175	-	-
500 000	500 000	-	-	-	210 210	210 210	-	-
300 000	300 000	-	-	-	1 148 825	1 148 825	-	-
1 558 081 056	791 157 926	764 022 364	2 900 766	2 900 766	1 581 175 884	1 001 900 712	576 131 760	3 143 412

Magrendi Hátérnyúlán Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai feladat valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Emlékirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			MOD III.			MOD IV.			MOD V.		
	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás alatti feladatok	Összesen
I. Államháztartás belső feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás belső feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Működési bevételek (B01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Működési bevételek (B01)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Előirányzatok (B02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Előirányzatok (B02)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XIX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXIX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXXIX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XL. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XLIX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXVI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXVII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXVIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXIX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXX. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXI. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXIII. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXXIV. Államháztartás kívüli feladatok	-	-	-	-								

.....2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Követelői Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államháztartási feladatok szerinti bontásban

Eldönnyel megnevezése	Eredeti előirányzat			MOD IV.			MOD V.			Adatok Ft-ban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										
Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	56 273
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000
Kamatbevételek és más nyereséglélek (B405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli támogatásai (B411)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Kötelező bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 333 322
Ellátottak pénzbeli támogatásai (B411)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 333 322
Költségvetési bevételek	321 658	-	-	321 658	321 658	-	-	321 658	321 658	321 658
Ellátottak pénzbeli támogatásai (B411)	321 658	-	-	321 658	321 658	-	-	321 658	321 658	321 658
Maradvány igénybevétele (B813)	20 492 627	-	-	20 492 627	25 713 539	-	-	25 713 539	24 938 230	24 938 230
Központi, irányító szerv támogatás (B816)	20 492 627	-	-	20 492 627	25 713 539	-	-	25 713 539	24 938 230	24 938 230
II. Finanszírozási bevételek (B8)	20 814 285	-	-	20 814 285	26 035 197	-	-	26 035 197	25 259 888	25 259 888
Bevételek	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	26 035 197	1 273 323	-	27 308 520	25 259 888	25 259 888
I. Személyi juttatások (K3)	11 352 064	-	-	11 352 064	11 783 612	47 892	-	11 831 504	11 818 516	11 818 516
Közzétett terhelési juttatások és II. Személyi juttatások (K3)	2 250 286	-	-	2 250 286	2 371 700	1 381	-	2 380 081	2 031 672	2 031 672
III. Belföldi kiadások (K3)	7 171 935	717 000	-	7 888 935	11 873 885	717 000	-	12 590 885	11 469 700	12 590 885
IV. Befektetési kiadások (K4)	866 000	866 000	-	1 732 000	400 000	400 000	-	800 000	800 000	800 000
Bevételek	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	26 035 197	1 273 323	-	27 308 520	25 259 888	25 259 888
Költségvetési kiadások	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	26 035 197	1 273 323	-	27 308 520	25 259 888	25 259 888

[illegible]

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			MOD III			MOD IV			MOD V				
		Költségvetési kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államháztartás kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államháztartás kiadások	Összesen	Költségvetési kiadások	Önként vállalt feladatok	Államháztartás kiadások	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Működési bevételek (861)	8 234 591	18 884 000	8 234 591	15 240 643	33 676 234	8 234 591	15 985 458	9 342 562	15 818 987	24 961 518	15 985 458	9 342 562	15 818 987	24 961 518
	Működési bevételek (862)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	209 297	209 297	18 884 000	-	209 297	209 297
	Működési bevételek (863)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	16 545	16 545	18 884 000	-	16 545	16 545
	Működési bevételek (864)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (865)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (866)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (867)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (868)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (869)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (870)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (871)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (872)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (873)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (874)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (875)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (876)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (877)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (878)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (879)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (880)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (881)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (882)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (883)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (884)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (885)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (886)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (887)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (888)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (889)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (890)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (891)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (892)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (893)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (894)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (895)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (896)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (897)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (898)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (899)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (900)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (901)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (902)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (903)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (904)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (905)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (906)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (907)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (908)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (909)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (910)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (911)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (912)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (913)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (914)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (915)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (916)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (917)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (918)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (919)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (920)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (921)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (922)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (923)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (924)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (925)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (926)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (927)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (928)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (929)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (930)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (931)	-	17 929 409	-	17 929 409	33 676 234	-	18 884 000	-	17 100	17 100	18 884 000	-	17 100	17 100
	Működési bevételek (932)	-	17 929												

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai feladat valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban

[illegible]

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2018. évi	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA							
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	15 176 500	15 176 500	15 176 500	15 176 500	27 683 030	24 710 200	24 710 200
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségek)	308 942 153	308 942 153	308 942 153	308 703 153	311 334 729	311 334 729	311 334 729
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja						75 018 755	75 018 755
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 754 532	3 754 532	3 754 532	3 754 532	3 754 532	2 550 572	2 310 572
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	232 804 751	241 738 865	241 738 865	230 401 751	217 002 592	3 074 730	1 430 284
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő				1 000 000	1 000 000	-	-
10.	Vis maior támogatás önerő	1 920 783	1 920 783	1 920 783	1 920 783	1 920 783	-	-
11.	Vis maior támogatás önerő	2 002 460	2 002 460	2 002 460	2 002 460	2 002 460	-	-
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő		991 609	991 609	991 609	991 609	991 609	991 609
13.	Magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019							4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése				9 047 619	8 577 119	8 513 281	8 256 106
15.	ÖSSZESEN	569 401 179	578 335 293	578 335 293	577 798 407	579 066 854	430 993 876	433 850 538
16.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS							
17.								
18.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Küllérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához önerő	3 700 572	3 700 572	3 700 572	3 700 572	3 700 572	-	-
19.	ÖSSZESEN	3 700 572	3 700 572	3 700 572	3 700 572	3 700 572	-	-
20.								
21.								
22.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883	595 883	595 883	595 883	595 883	595 883
23.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	37 582 814	27 745 246	27 745 246	27 745 246	27 745 246	15 245 885	20 423 885
24.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	13 007 950	11 563 470	11 563 470	13 007 950	12 298 950	5 445 000	10 371 000
25.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	9 134 363	14 531 640	14 531 640	8 508 900	5 823 080	139 780	139 598
26.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
28.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Küllérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához		-	-	-	-	126 606	126 606
29.			-	-	-	-	-	-
30.								
31.	ÖSSZESEN	63 171 010	57 286 239	57 286 239	52 207 979	48 813 159	23 903 154	34 006 972
32.								
33.								
34.								
35.	MINDÖSSZESEN	636 272 761	639 322 104	639 322 104	633 706 958	631 580 585	454 897 030	467 857 510

II. Általános tartalék (Egyensúlyi tartalék)

36.	Általános tartalék	30 830 399	10 408 397	10 408 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397	10 908 397
-----	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

667 103 160

649 730 501

649 730 501

644 615 355

642 488 982

465 805 427

478 765 907

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	241 960 941			241 960 941
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	241 960 941			241 960 941

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	2 397 760	5 600		2 403 360
Beruházások, beszerzések	230 784 200	1 430 284		232 214 484
Szolgáltatások igénybe vétele	7 209 099	133 998		7 343 097
Adminisztratív költségek				
Összesen:	240 391 059	1 569 882		241 960 941

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	2 972 830	24 710 200		27 683 030
EU-s forrás	2 917 470	321 705 729		324 623 199
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 890 300	346 415 929		352 306 229

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	762 000	1 524 000		2 286 000
Beruházások, beszerzések		335 524 229		335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	5 128 300	9 367 700		14 496 000
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	5 890 300	346 415 929		352 306 229

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			<i>Adatok Ft-ban</i>
Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	10 029 507	8 778 303	722 667	19 530 477
Beruházások, beszerzések	1 443 960	2 310 572		3 754 532
Szolgáltatások igénybe vétele	1 492 592	2 747 300	138 100	4 377 992
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	12 966 059	13 836 175	860 767	27 663 001

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	2 680 518			2 680 518
EU-s forrás	4 045 846			4 045 846
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 726 364			6 726 364

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	6 245 034			6 245 034
Szolgáltatások igénybe vétele	481 330			481 330
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	6 726 364			6 726 364

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	0	991 609		991 609
EU-s forrás	2 495 550	504 447		2 999 997
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 495 550	1 496 056		3 991 606

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 495 550	1 496 056		3 991 606
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	2 495 550	1 496 056		3 991 606

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő		3 100 000		3 100 000
EU-s forrás	2 495 550	145 191 371		147 686 921
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 495 550	148 291 371		150 786 921

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű		3 556 000		3 556 000
Beruházások, beszerzések		135 868 941		135 868 941
Szolgáltatások igénybe vétele	2 495 550	8 866 430		11 361 980
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	2 495 550	148 291 371		150 786 921

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

Összesen:	
-----------	--

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	791 513	8 256 106		9 047 619
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	791 513	8 256 106		9 047 619

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	63 838			63 838
Beruházások, beszerzések	727 675	8 256 106		8 983 781
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	791 513	8 256 106		9 047 619

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 862 981	126 778 064
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000	-	-	-	90 000	90 183	90 183
3.	Működési bevételek	1 869 838	1 589 555	1 589 555	1 589 605	1 881 655	1 957 238	2 523 187
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	210 000	229 305	229 305	498 111
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	242 955	435 505	435 505	435 505
6.	Intézményfinanszírozás	114 660 023	127 566 849	127 566 849	127 620 492	127 659 570	127 712 333	122 992 661
7.	Előző évi költségvetési maradvány	522 344	238 417	238 417	238 417	238 417	238 417	238 417
8.								
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	56 273	56 273
11.	Működési bevétel	617 003	1 217 000	1 217 000	1 217 050	1 217 050	1 217 050	1 277 049
12.	Intézményfinanszírozás	13 534 469	20 492 627	20 492 627	20 667 944	22 985 771	25 713 539	24 938 230
13.	Előző évi költségvetési maradvány	174 226	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658	321 658
14.								
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371
16.	Működési bevétel	1 738 790	1 212 000	1 212 000	1 212 003	1 515 227	1 623 815	2 096 933
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 348 461	-	-	-	1 156 271	2 900 766	3 143 412
18.	Intézményfinanszírozás	79 073 705	87 468 794	87 468 794	94 927 994	94 927 994	95 243 589	82 145 676
19.	Előző évi költségvetési maradvány	790 211	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350	267 350
20.								
21.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közsztolg.Int.	92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 813	-	-	-	-	1 090 635	1 090 635
23.	Működési bevétel	23 409 857	18 964 000	18 964 000	23 464 100	23 475 234	23 520 050	24 961 549
24.	Intézményfinanszírozás	67 540 538	77 083 353	77 083 353	69 986 315	70 019 655	70 069 300	70 028 771
25.	Előző évi költségvetési maradvány	1 030 008	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397	1 347 397
26.								
27.	V. Herend Város Önkormányzata	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 987 321	204 676 466	204 676 466	218 544 423	218 544 423	233 872 740	242 721 409
29.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-	-	-	81 560 151	86 558 434
30.	Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	169 237 822	197 268 452
31.	Működési bevételek	16 757 229	15 745 228	18 962 459	18 987 702	25 298 699	26 261 119	22 606 514
32.	Felhalmozási bevételek	15 586 246	24 150 588	24 150 588	24 152 932	38 152 932	39 652 932	31 616 633
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	815 220	78 000	78 000	78 000	78 000	1 143 440	1 117 164
34.	Felhalmozási célú pénzeszközök	3 200 000	-	-	-	-	-	-
35.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-
36.	Maradvány igénybevétele	727 099 046	654 580 501	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270	651 363 270
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063	7 035 063	7 035 063	955 179	9 470 991
38.	Intézményfinanszírozás	- 274 808 735	- 312 611 623	- 312 611 623	- 313 202 745	- 315 592 990	- 318 738 761	- 300 105 338
39.	Bevételek összesen	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 342 295	1 281 070 546

Sor szám	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	E	F	G	H	I
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	117 182 205	129 394 821	129 394 821	129 901 469	130 534 452	130 835 098	126 778 064
2.	Ebből: Személyi juttatás	71 870 371	84 763 396	84 763 396	84 808 285	84 840 986	84 885 665	82 862 658
3.	Járulékok	20 607 189	17 215 425	17 215 425	17 224 179	17 230 556	17 238 640	15 929 086
4.	Dologi kiadás	23 887 384	26 916 000	26 916 000	27 126 050	27 527 405	27 603 171	27 178 698
5.	Beruházás	817 261	500 000	500 000	742 955	935 505	807 622	807 622
6.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	14 325 698	22 031 285	22 031 285	22 206 652	24 524 479	27 308 520	26 593 210
7.	Ebből: Személyi juttatás	7 693 140	11 352 064	11 352 064	11 498 773	11 597 373	11 831 504	11 818 516
8.	Járulékok	1 553 272	2 290 286	2 290 286	2 318 894	2 338 121	2 380 081	2 031 672
9.	Dologi kiadás	5 015 296	7 888 935	7 888 935	7 888 985	10 088 985	12 596 935	12 656 191
10.	Beruházás	63 990	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	86 831
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	82 951 167	88 948 144	88 948 144	96 407 347	97 866 842	100 035 520	87 653 371
12.	Ebből: Személyi juttatás	60 086 306	65 148 670	65 148 670	71 390 678	72 169 465	72 025 225	62 217 645
13.	Járulékok	11 807 570	12 590 474	12 590 474	13 807 666	14 000 211	14 182 578	12 151 620
14.	Dologi kiadás	10 845 813	10 709 000	10 709 000	10 709 003	10 952 376	13 102 927	12 618 426
15.	Beruházás	211 478	500 000	500 000	500 000	724 790	724 790	665 680
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	92 965 316	97 394 750	97 394 750	94 797 812	94 842 286	96 027 382	97 428 352
17.	Ebből: Személyi juttatás	38 651 192	44 774 976	44 774 976	42 914 700	42 629 622	43 599 622	42 792 987
18.	Járulék	10 626 743	9 229 774	9 229 774	8 493 012	8 811 430	8 981 710	8 284 276
19.	Dologi	42 206 364	42 390 000	42 390 000	42 390 100	42 401 234	42 446 050	45 847 501
20.	Beruházás	1 481 917	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	503 588

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
	A	B	C	D	E	F	G	H
21. V.	Herend Város Önkormányzat	1 184 701 944	1 074 717 213	1 104 417 213	1 088 612 777	1 108 923 774	1 204 046 653	1 242 722 887
22.	Ebből: Személyi juttatás	24 657 111	25 877 312	25 877 312	25 877 312	25 877 312	27 148 812	30 665 512
23.	Járuék	4 122 203	5 090 525	5 090 525	5 090 525	5 090 525	5 300 000	5 675 164
24.	Dologi	97 469 979	34 022 339	34 022 339	39 629 018	45 115 833	131 247 400	164 766 811
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások	3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
27.	Felhalmozási kiadás	54 806 758	3 300 000	33 000 000	9 569 777	21 111 383	200 689 425	203 611 617
28.	Finanszírozási műveletek	274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
29.	Hitteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
30.	Elvonások befizetések	-	-	-	-	-	-	-
31.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	-	-	-	116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
33.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	10 729 481	-	-	-	-	-	-
34.	Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
35.	Tervezett tartalék	664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
36.	MINDÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 129 574 590	1 118 723 312	1 141 098 843	1 239 214 412	1 281 070 546
37.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 492 126 330	1 412 486 213	1 442 186 213	1 431 926 057	1 456 691 833	1 557 953 173	1 581 175 884
38.	Működési kiadás összesítő	-	-	-	-	-	-	-
39.	SZEMÉLYI	202 958 120	231 916 418	231 916 418	236 489 748	237 134 758	239 490 828	230 357 318
40.	JÁRULÉK	48 716 977	46 416 484	46 416 484	46 934 276	47 470 843	48 083 009	44 071 818
41.	DOLOGI	179 424 836	121 926 274	121 926 274	127 743 156	136 085 833	226 996 483	263 067 627
42.	Összesen	431 099 933	400 259 176	400 259 176	411 167 180	420 691 434	514 570 320	537 496 763
43.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 766 879	32 887 850	32 887 850	38 852 413	38 917 253	41 408 607	44 186 648
44.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 627 050	4 162 000	4 162 000	4 162 000	4 162 000	3 062 100	4 209 730
45.	Felhalmozási kiadás	57 380 504	5 800 000	35 500 000	12 312 732	24 271 678	203 721 837	205 675 338
46.	Finanszírozási műveletek	274 808 735	312 611 623	312 611 623	313 202 745	315 592 990	318 738 761	300 105 338
47.	Tervezett tartalék	664 627 351	649 730 501	649 730 501	644 615 355	642 488 982	465 805 427	478 765 907
48.	Elvonások befizetések	-	-	-	116 897	2 482 037	2 482 037	2 482 037
49.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	10 729 481	-	-	-	-	-	-
50.	Működési célú visszatérítendő támogatások	-	-	-	-	-	-	-
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063	7 496 735	8 085 459	8 164 084	8 254 123
52.	Hitteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-
53.	MINDÖSSZESEN	1 492 126 330	1 412 486 213	1 442 186 213	1 431 926 057	1 456 691 833	1 557 953 173	1 581 175 884



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-2/2020.

Tárgy: Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről.

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzat 2020. évi gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében az alábbi kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseket javaslom:

1) Kiadáscsökkentő intézkedések

Az önkormányzat költségtakarékos gazdálkodás folytatására, valamint a működési és a felhalmozási egyensúly fenntartására törekszik. Ennek érdekében:

- a) A Képviselő-testület önkormányzati szinten folyamatosan kiemelt figyelmet fordít az energiaköltségek alakulására:
 - a korábbi KEOP 4.10.0/N/14-2014-0315 számú „önkormányzati intézmények fotovoltaiikus fejlesztése” című, és TOP 4.2.1-15 számú „szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében létesült napelemes kiserőműveknek köszönhetően a villamos energia költségek csökkentek,
 - az önkormányzati intézményeket érintő pályázatok benyújtása során továbbra is törekedni kell az energia költségek csökkentése érdekében napelemes kiserőművek és napkollektorok telepítésére,
 - a település közvilágításának fejlesztése során a napelemes megoldások telepíthetőségének a lehetőségét is meg kell vizsgálni,
 - a normál piaci árnál alacsonyabb ár elérése érdekében önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozott, és a közbeszerzési eljárás alapján a közvilágításra és az intézmények áram ellátására a korábbinál alacsonyabb összegű szolgáltatási díjakkal kötött közszolgáltatási szerződést. A 2020-2021 évekre vonatkozóan az önkormányzat villamos energia beszerzésre újra önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozott.
- b) A Városüzemeltetési feladatok integrált ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény feladatellátása jelentős költségsökkentést eredményez mivel, az intézményen keresztül megoldódtak a többi intézményünk kisebb karbantartási, állagmegóvási és javítási feladatai is.
- c) Az önkormányzat és intézményei szolgáltatási szerződéseit rendszeresen felül vizsgálja és kedvezőbb feltételek mellett új szerződéseket köt.
- d) Humán erőforrással történő felelős gazdálkodást folytatott és jogszabályi keretek között kihasználta az önkormányzati feladatellátásban a közfoglalkoztatottak költségtakarékos alkalmazását.
- e) Az iskolai gyermekékeztetéshez kedvezőbb beszerzési források biztosítása.
- f) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzési forrásait a kedvezőbb beszerzési ár elérése érdekében.

2) Bevéterszerző tevékenység

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2015. (IV.20.) önkormányzati határozatával elfogadott „Herend Város Önkormányzatának 2015-2019. évekre szóló gazdasági programja” a 2.4. pontban „A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése” cím alatt az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti:

- Az Önkormányzat saját működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.
- Olyan helyi adórendszert kell működtetni, amely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az Önkormányzat saját forrása növelésének úgy, hogy figyelembe veszi a helyi gazdálkodó szervezetek és a lakosság teherbíró képességét is.
- A Képviselő-testület figyelemmel kíséri a költségvetési támogatási rendszert, és igyekszik kihasználni a támogatási rendszerben rejlő előnyöket (pl. társulások).
- Az Önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, valamint a fenntartási, üzemeltetési költségek nagyságát.
- Javaslatot dolgoz ki az egyes vagyontárgyak megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, (különösen a bérbeadás lehetőségére), valamint az egyes vagyontárgyak értékesítésére.
- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
- A Herend Város Önkormányzata a helyi gazdálkodó szervezetek fejlődését és a nem herendi gazdálkodó szervezetek letelepedést a rendezési terv igényeik szerinti módosításával segíti elő.

Az Önkormányzat a gazdasági programjában megfogalmazott feladatokkal összhangban a bevéterszerzés érdekében a következő intézkedéseket tette:

- a) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2016.(III.25.) önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölt közműves telkek hirdetése, értékesítése folyamatosan történik. Jelenleg már csak két értékesítésre váró közművesített telekkel rendelkezünk.
- b) A "B" lakóövezetbe tartozó nem közművesített ingatlanokat Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2018. (X.17.) számú önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölte.
- c) Az önkormányzati közalapítványokat bevonta a feladatellátásba és forrásteremtésbe (SZJA 1 %-nak összegyűjtése). A Közalapítványok bevételei folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a működési költségek folyamatosan emelkednek. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a közalapítványok összevonásáról.
- d) A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó és gépjárműadó hátralékok a végrehajtási intézkedések hatására csökkentek.
- e) Az Önkormányzat vizsgálta és továbbra is vizsgálja a bevételnövelés érdekében újabb helyi adónemek (építményadó, telekadó és települési adó) bevezetésének lehetőségét, illetve a kommunális adó külterületre történő kiterjesztését. A települési adó termőföldre, mint adótárgyra való bevezetése a herendi közigazgatási területen lévő alacsony jövedelmezőségű termőföldek miatt hátrányosan érintené a földtulajdonosok érdekeit.

Herend Város Önkormányzata a 2020 – 2024. évekre szóló gazdasági programjában kiemelt figyelmet fordít az úszótelkes beépítésű társasházakat övező önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület megnevezésű földterületek lakótelekként, valamint garázstelekként történő hasznosítására, illetve a közterület funkciókat nem szolgáló területek forgalomképesé történő átminősítésére és hasznosítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Város Önkormányzata 2020. évi kiadás csökkentő és bevételszerző intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2020. február 7.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester

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

Az Áht. 29/A. §- a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2020-2023. évekre vonatkozó tájékoztató.

Adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (ezer forintban)			
			2020.	2021.	2022.	2023.
			C	D	E	F
1.	Helyi adók, települési adóból származó bevétel	01	187 950 000	188 000 000	188 000 000	188 000 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
3.	Osztalék, koncessziós díjak	03				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	14 000 000			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	05	250 000	250 000	250 000	250 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	06				
7.	Saját bevételek (01+.....+06)	07	202 200 000	188 250 000	188 250 000	188 250 000
8.	Saját bevételek (07.sor) 50%-a	08	101 100 000	94 125 000	94 125 000	94 125 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09				
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
13.	Adott váltó	13				
14.	Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	15				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17				

18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
21.	Adott váltó	21				
22.	Pénzügyi lízing	22				
23.	Halasztott fizetés	23				
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(08-25)	26	101 100 000	94 125 000	94 125 000	94 125 000



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-2/2020.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Herend, 2020. február 6.

Tisztelettel:



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

Az Áht. 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételeinek és a fizetési kötelezettségeinek összegét.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően került kidolgozásra a 2020-2023. évekre vonatkozó tájékoztató.

Adatok Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összeggel (ezer forintban)			
			2020.	2021.	2022.	2023.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adók, települési adóból származó bevétel	01	187 950 000	188 000 000	188 000 000	188 000 000
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
3.	Osztalék, koncessziós díjak	03				
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	14 000 000			
5.	Díjak, pótlékok, bírságok	05	250 000	250 000	250 000	250 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
7.	Saját bevételek (01+.....+06)	07	202 200 000	188 250 000	188 250 000	188 250 000
8.	Saját bevételek (07.sor) 50%-a	08	101 100 000	94 125 000	94 125 000	94 125 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+16)	09				
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
13.	Adott váltó	13				
14.	Pénzügyi lízing	14	0	0	0	0
15.	Halasztott fizetés	15				
16.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16				
17.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+.....+24)	17				

18.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18				
19.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19				
20.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20				
21.	Adott váltó	21				
22.	Pénzügyi lízing	22				
23.	Halasztott fizetés	23				
24.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24				
25.	Fizetési kötelezettség összesen (9+17)	25	0	0	0	0
26.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(08-25)	26	101 100 000	94 125 000	94 125 000	94 125 000



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-2/2020.
Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Készítette: Henger Zsuzsanna gazdasági vezető
Dr. Jäger György jegyző

ELŐTERJESZTÉS

***Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 13-i ülésére***

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényt. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat éves költségvetési tervét nagymértékben determinálja a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó szabályokat.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) tartalmazza az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat.

A költségvetési rendelet kötelező tartalmát az Áht. 23. § (2) bekezdése határozza meg.

Az előkészített rendelet-tervezet a számszaki kimutatásokon túl a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket is tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összevont adatait az 1. melléklet tartalmazza.

Bevételek alakulása

A 2020. évi tervezett bevételeink főösszege 981.614.227 Ft, ebből a költségvetési bevételek összege 460.155.758 Ft, a finanszírozási bevételek összege 521.458.469 Ft.

A/ Állami támogatások

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Herend Város lakosságszáma 2019. január 1-én 3.483 fő volt. Ez azért fontos, mert egyes központi támogatások esetében lakosságszám alapján illeti meg a hozzájárulás a települési önkormányzatokat.

Az általános önkormányzati választások miatt átmeneti szabály, hogy a 2020. január és február hónapokban az önkormányzati hivatali működésének támogatása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint kerül megállapításra.

a, Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert korrekciós tényezőkkel korrigált számított hivatali létszámhoz kapcsolódóan dolgozónként 5.450.000 forint illeti meg önkormányzatunkat.

b, Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: a belterület nagysága alapján 25.200 forint/hektár illeti meg az önkormányzatot.
- Közvilágítás fenntartása: a településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2018. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatfelvételi Program „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásról” adatgyűjtés szerinti adatokat kell figyelembe venni. Fajlagos összege: 320.000 Ft/km
- Köztemető fenntartása: a 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő Köztemető-fenntartás kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100.000 Ft.
- Közutak fenntartása: 2018. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés, fenntartása kormányzati funkció alapján település kategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Fajlagos összege: 227.000 Ft/km

c, Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700 Ft/fő.

d, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2.550 Ft/külterületi lakos

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatoknak a 2019. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján.

II. Köznevelési feladatok támogatása

a, Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelési-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint segítő létszám után illeti meg.

b, Az óvodaműködtetési támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. Fajlagos összege: 97.400 Ft/fő/év

c, Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az Nkt. 64. §-a szerinti előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2020. január 1-jén Pedagógus II., besorolással rendelkező pedagógusok, a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, valamint Pedagógus II. fokozatban átsorolt, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők béréhez.

d, Nemzetiségi pótlék. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

a, Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása: a települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatainak állami hozzájárulása.

b, Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: a család és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok személyi és dologi kiadásainak átlagos költségeinek támogatása. Család- és gyermekjóléti szolgálat fajlagos összege: 3.780.000 Ft/számított létszám/év.

c, Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása: A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz.

d, Gyermekétkeztetés támogatása: az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg a bölcsődei, óvodai és az iskolai gyermekétkeztetési feladatok egyes kiadásaihoz.

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatás lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatokat a meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátáshoz. Fajlagos összege: 1.251 Ft/fő de legalább 1.800.000 Ft.

Herend Város Önkormányzata 2020. évi állami támogatásainak összege az alábbiak:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61.975.191 Ft,
- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 71.578.420 Ft,
- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 68.387.414 Ft,
- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4.357.233 Ft.

B/ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ebből az elkülönített pénzalapoktól (közfoglalkoztatás támogatása) 250.000 Ft

Az állami támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

C/ Közhatalmi bevételek

A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a következő évben is a beszedett adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

Közhatalmi bevételek összetétele:

- Kommunális adó	7.000.000 Ft
- Iparűzési adó	170.000.000 Ft
- Gépjárműadó	10.700.000 Ft
- Egyéb közhatalmi bevételek	250.000 Ft

D/ Működési bevételek

A működési bevételek főként az önkormányzat és intézményei ellátási és szolgáltatási díjait, továbbá a lakások és helyiségek bérbeadásából származó bevételeket tartalmazzák.

A tervezett működési bevételek összege: 51.579.500 Ft.

E/ Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat felhalmozási bevételén 99/2019.(VI.27.) számú önkormányzati határozat alapján értékesítésre kijelölt 8440 Herend, Pipacs u. 22/C szám alatti ingatlan értékesítéséből származó bevétel került tervezésre.

F/ Finanszírozási bevételek

a) Költségvetési maradvány

Itt kerül tervezésre az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetési maradványa. A költségvetési maradvány tartalmazza

- működési célú maradványt 88.656.000 Ft,
- felhalmozási célú maradványt 424.550.538 Ft összegben.

b) Államháztartáson belüli megelőlegezések

A Magyar Államkincstár által 2019. decemberében kiutalt december havi állami támogatás összege.

Kiadások alakulása

A/ Személyi juttatások

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt.

Intézményeinknél a soros előrelépésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény lehetővé tette, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételeinek terhére a törvényben megállapított és évek óta változatlan köztisztviselői illetményalaptól (38.650 Ft) felfelé eltérhet. A Képviselő-testület ennek figyelembevételével a köztisztviselői illetményalapot 2020. évben 46.380 Ft-ban állapította meg.

A Herendi Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások tervezése során a megemelt illetményalappal kerültek az összegek meghatározásra.

B/ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2020. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalék a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk.

C/ Dologi kiadások

A dologi kiadások meghatározása során az intézmények zavartalan működésének biztosítását, és a költségtakarékosság maximális figyelembevételét tartottuk szem előtt. A 2020. évi dologi kiadások tervezése során a 2019. évi tény adatokból indultunk ki.

D/ Tartalékok

A 2020 évre felhalmozási, működési célú, valamint egyensúlyi tartalékot képeztünk, melynek együttes összege 462.128.007 Ft, ebből:

- Általános (egyensúlyi) tartalék: 10.908.397 Ft
- Működési célú tartalék: 17.369.072 Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	4 285 985
Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	10 371 000

TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	139 598
Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	1 500 000
VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000
VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	126 606

- Felhalmozási célú tartalék 433.850.538 Ft, mely az alábbiakat tartalmazza:

Adatok Ft-ban

Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	24 710 200
Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházási költségek)	311 334 729
TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000
TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	75 018 755
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000
TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2 310 572
TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	1 430 284
VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609
Magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283
TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106

E/ Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre tartalmazza a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségügyi Szolgálatot Fenntartó Társulása, valamint a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye részére átadott pénzeszköz, és a Központi Orvosi Ügyelet működéséhez szükséges hozzájárulás összegét.

Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre tartalmazza a Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének korábbi határozata alapján a Herendi Porcelán Sportkörnek (6.480.000 Ft) és a Herendi Porcelánművészeti Alapítvány (500.000 Ft) részére adott támogatási összeget, valamint a Nonprofit szervezeteknek nyújtható támogatási keretet (3.500.000 Ft).

F/ Felhalmozási kiadások

A 2020. évben az alábbi felhalmozási kiadásokat terveztük:

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2020. évi előirányzat
	A		B
1.	I.	Felújítás	400 000
2.		Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	300 000
3.		Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény telephelyén kémény felújítása	100 000
4.	II.	Beruházás megnevezés	4 300 000
5.		Nyomtató beszerzése	70 000

6.	Laptop beszerzés	378 000
7.	Irodai székek	76 000
8.	Egyéb irodai eszköz beszerzése	76 000
9.	Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	600 000
10.	egyéb gép, berendezés beszerzése	1 000 000
11.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	1 000 000
12.	Laptop és hangszóró Bölcsődébe	250 000
13.	Porszívó	50 000
14.	Mosógép	150 000
15.	Egyéb gép berendezés beszerzése	50 000
16.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	500 000
17.	Kombinált hűtőszekrény	100 000
18.	Televízió	100 000
19.	Nyomtató A3-as	80 000
20.	Asztali lámpa 2 db	20 000
21.	Szerszámok	20 000
22.	Egyéb eszköz beszerzése	180 000
23.	Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	500 000
24.	Új gázfogadóhoz utépítés	500 000
25.	Képviselői laptop beszerzés	1 200 000
26.	Herend Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	1 700 000
27.	Összesen	4 700 000

G/ Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások között az államháztartáson belüli megelőlegezés került meghatározásra.

A 2020. évi költségvetés várható egyensúlya

A kiadások csak a bevételekkel összhangban teljesíthetők.

A 2020 évi tervezett működési kiadások 88.656.000 Ft-tal haladják meg a működési bevételeket, így az egyensúly biztosításához szükség lesz belső finanszírozási célú bevételre, az előző évi pénzmaradvány egy részét működésre kell fordítani.

A tervezett felhalmozási kiadások 424.550.538 Ft-tal haladják meg a felhalmozási bevételeket, így az egyensúly biztosításához szükség lesz belső finanszírozási célú bevételre, az előző évi pénzmaradvány egy részét felhalmozásra kell fordítani.

Herend Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258
2.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
3.	Működési bevételek	53 465 232	51 579 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000
5.	I. Működési bevételek összesen	499 450 891	446 155 758
6.	Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492
8.	Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000
10.	Elvonás, befizetés	2 482 037	-
11.	Tartalékok	44 915 369	28 277 469
12.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741
13.	II. Működési kiadások összesen	633 290 547	534 811 758
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
15.	<i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	-	-
16.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538
18.	<i>Ebből felhalmozási célú</i>	513 195 008	424 550 538
19.	<i>működési célú</i>	140 343 084	88 656 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 470 991	8 251 931
21.	III. Finanszírozási bevétel	663 009 083	521 458 469
22.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
23.	<i>ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	-	-
24.	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 123	8 251 931

26.	IV.	Finanszírozási kiadások	8 254 123	8 251 931
27.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-
28.		Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
29.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-
30.		Felhalmozási kölcsön törlesztés		
31.		Államit támogatásból felhalmozásra		
32.	V.	Felhalmozási bevételek összesen	118 610 572	14 000 000
33.		Beruházások	196 200 181	4 300 000
34.		Felújítások	9 475 157	400 000
35.		Tartalék felhalmozási	433 850 538	433 850 538
36.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
37.	VI.	Felhalmozási kiadások összesen	639 525 876	438 550 538

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 281 070 546

981 614 227

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 281 070 546

981 614 227

Előirányzat felhasználás

Az előirányzat tervezett felhasználása során időarányos teljesítést vettünk figyelembe, melynek részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

Kérem a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot szakmai véleményükkel ellátva terjesszék a Képviselő-testületet a 2020. évi soros februári ülése elé.

Tisztelt Képviselő-testület!

A leírtak ismertetében kérem Önöket, hogy Herend Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését megtárgyalni szíveskedjenek.

Herend, 2020. február 6.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester

Feljegyzés

Iktatószám: H/4-32/2020

Készült: 2020. február 6-án.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Hegy Gábor mb. intézményvezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2020. évi tervezetét a melléklet szerint.

Az intézmény 2020. évi bevételi és kiadási főösszege 103.172.725 Ft.

A tervezésnél a 2019. december 31-i teljesítés, valamint a 2020. évben várható kiadások adatait vettük figyelembe. A dologi kiadások, tervezéskor a feladat ellátáshoz szükséges kiadásokkal számoltunk, a 2020. évi költségvetésben a dologi kiadások tervezete 42.490.000 Ft.

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembe vételével történt meg.

Az intézményünkénél a soros előrelépésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

Cafetéria juttatásként a kedvezményes adózású évi bruttó 200.000.-Ft került tervezésre.

A 2020. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalék, a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk.

A 2020. évi költségvetési támogatás 22.416.899 Ft, ami az intézményi gyermekétkeztetés bértámogatását és üzemeltetési támogatását tartalmazza.

A működési bevételek tervezésénél a 2019. évi térítési díjakkal számoltunk. Az intézmény beruházási kiadásai 1.000.000 Ft, melynek keretében a Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény részére szükséges eszköz beszerzés került tervezésre.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a működéshez szükséges kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.

k.m.f.

Hegyí Gábor
mb. intézményvezető

Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. melléklet 2020. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 18. melléklete)

Feljegyzés

Iktatószám: H/4-32/2020

Készült: 2020. február 6-án

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Bod Szilvia intézményvezető
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2020. évi tervezetét a melléklet szerint.

A tervezésnél a 2019. december 31-i teljesítési, valamint a 2020. évben várható kiadások adatait - az intézményvezető által megküldött tervezett ráfordítás igényeket – vettük figyelembe.

A gazdasági vezető tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezésnél a 2019. évi teljesítéseket és a megküldött levélben foglaltakat vette figyelembe az alábbiak szerint:

Személyi juttatások

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) valamint a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályainak figyelembevételével történt meg.

Az intézményünknel a soros előrelepésekkel, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk.

Cafetéria juttatásként bruttó 200.000.-Ft került tervezésre,

Személyi juttatásokra összeségében **86.470.333 Ft** került tervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2020. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 százalék, a személyi juttatások járulék vonzatának meghatározása során a fent meghatározott százalékkal terveztünk. 2020. évre megállapított előirányzat összege **15.725.090 Ft**.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokon az intézmény zavartalan működéséhez szükséges kiadások, valamint a szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások kerültek meghatározásra. A dologi kiadások előirányzata intézményi szinten **27.931.405 Ft.**

A működési bevételek között az óvodai és a bölcsődei ellátási díj bevételek kerültek tervezésre a 2019. évben befolyt bevételek alapján.

COFOG szerinti kiadások a melléklet szerint kerültek tervezésre.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a szakmai kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.

k.m.f.

Bod Szilvia
intézményvezető

Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. melléklet 2020. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 15. melléklete)

Feljegyzés

Készült: 2020. február 6-án.

Tárgy: Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének egyeztetése a költségvetési szervek vezetőivel a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján.

Jelen vannak:

Bati János intézményvezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető

Henger Zsuzsanna gazdasági vezető ismertette a Pesovár Ernő Művelődési Ház vezetőjével a Herendi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja által összeállított intézményi költségvetés 2020. évi tervezetét.

A tervezésnél a 2019. december 31-i teljesítési, valamint a 2020. évben várható kiadások adatait - az intézményvezető által megküldött rendezvényterv és a 2020. évben tervezett ráfordítás igények – vettük figyelembe.

A Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi tervezett bevételi és kiadási főösszege 28.177.406 Ft. Az Intézménynél az alábbi kormányzati funkcióra történt tervezés:

- A közművelődési feladatokra 26.857.406 Ft,
- az egyéb kiadó tevékenységre 220.000 Ft,
- helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetésére 1.100.000 Ft került meghatározásra.

A személyi juttatások meghatározása a hatályban lévő a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakba: Kjt.) szabályainak figyelembevételével, valamint a minimálbér emelkedésével és a garantált bérminimumra történő kiegészítéssel számoltunk. A 2020. évi kulturális illetménypótlék nem került tervezésre, mivel ezeket az összegeket nem lehet eredeti előirányzatként tervezni.

A 2020. évi előirányzat tartalmazza a 2019. decemberi hóközi kifizetéseket. Cafetéria juttatásként a kedvezményes adózású évi bruttó 200.000.-Ft került tervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó esetében a tervezésnél a 17,5 százalékos adó mértékkel számoltunk.

A 2020. évi dologi kiadások előirányzata 13.620.000 Ft, ebből a közművelődési tevékenység dologi kiadásaira 12.300.000 Ft került tervezésre.

A dologi kiadásokon belül az intézmény 2020. évi rendezvényeire fordítható keret összeg 6.000.000 Ft, mely tartalmazza a Kézműves Fesztivál rendezvény költségeit is.

A felhalmozási kiadásokra az intézménynél 500.000 Ft, az önkormányzat költségvetésében 300.000 Ft a vészkijárat kialakítására került tervezésre.

A bevételek között az intézmény finanszírozás tartalmazza a 2020. évi Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatását 4.357.233 Ft összegben, valamint Herend Város Önkormányzatának hozzájárulását a működéshez 22.273.430 Ft összegben. A működési bevételek között a 2020. évben várható bérleti díjak összegével számoltunk.

Henger Zsuzsanna tájékoztatta az intézményvezetőt, hogy a tervezett 12.300.000 Ft dologi kiadást úgy próbálják elosztani, hogy a szakmai kiadásokra elegendő fedezet álljon rendelkezésre.

k.m.f.

Bati János
intézményvezető

Henger Zsuzsanna
gazdasági vezető

Mellékletek:

1. melléklet 2020. évi költségvetés tervezet (Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének 16. melléklete)

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020. (II.....) önkormányzati rendelete
Herend Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
tervezet**

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1.§** A rendelet hatálya Herend Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), mint a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyre, a Polgármesteri Hivatalra, mint gazdasági szervezettel rendelkező és az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: költségvetési szerv) terjed ki.
- 2. §** (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjében önálló címet alkot a
- a) Herendi Polgármesteri Hivatal,
 - b) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
 - c) Pesovár Ernő Herendi Művelődési Ház
 - d) Herendi Városüzemeltetési Közzszolgáltató Intézmény

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

- 3. §** (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 981 614 227 Ft-ban, ebből
 - aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 460 155 758 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 521 458 469 Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 981 614 227 Ft-ban, ebből
 - ba) költségvetési kiadások előirányzatát 973 362 296 Ft-ban,
 - bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 8 251 931 Ft-ban
- állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat összevont bevételi és kiadási előirányzatainak pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 446 155 758 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 534 811 758 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 14 000 000 Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 438 550 538 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 88 656 000 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.
- (6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétellel, az előző évi felhalmozási célú 424 550 538 Ft költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja.

(7) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. és a 9. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 3. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési és felhalmozási célú kiadásait jogcímenként és kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási célú feladatok kiadásai előirányzatát a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszköz átadásait, nyújtott támogatásai, valamint a közvetetten nyújtott támogatásai összegét a 7. illetve a 8. melléklet szerinti állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatával együtt a 10. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. mellékletben foglaltak szerint, a közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A központi költségvetésből az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatási jogcímét és összegét tájékoztató jelleggel a 12. melléklet tartalmazza.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló fizetési kötelezettségét és a költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevételek összegét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat 2020-2023. évekre tervezett bevételi és kiadási előirányzatát tájékoztató jelleggel a 14. melléklet tartalmazza.

(10) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetését a

- a) Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a 15. melléklet,
- b) Pesovár Ernő Művelődési Ház vonatkozásában a 16. melléklet,
- c) Herendi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 17. melléklet,
- d) Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény vonatkozásában a 18. melléklet
- e) az Önkormányzat, mint költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyre vonatkozóan a 19. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az önkormányzat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatait feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként a 20.,20.1.,20.2.,20.3,20.4.,20.5., mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. Tartalékok

5. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében 10 908 397 Ft egyensúlyi tartalékot, 17 369 072 Ft működési és 433 850 538 Ft felhalmozási céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék feladatonkénti részletezését a 21. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felhalmozási céltartalék felhasználásáról szóló döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alapján hozott döntésekről a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg a Képviselő-testület felé be kell számolni.

5. Forgalomképes vagyon hasznosítás

6. § (1) A Képviselő-testület értékesítésre kijelöli a Herend „B” lakóövezetbe tartozó közművesített és a közmű nélküli forgalomképes ingatlanait.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a Képviselő-testület minimum vételár megállapítására vonatkozó határozata alapján pályázati eljárás (versenyeztetés) lefolytatása nélkül értékesítse.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § A költségvetési rendelet módosításáról, a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a 8. § -ban foglalt kivételekkel a Képviselő-testület dönt. A költségvetési rendelet módosítására az első negyedév kivételével – negyedévenként, negyedévet követő hónap 20.-ik napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kerül sor.

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározottak szerint kell működniük, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre az Áht. végrehajtásáról szóló Kormány rendeletben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A többletbevételek felhasználásáról – a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján – a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság dönt.

(4) Az önkormányzati költségvetési szervek feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – alapfeladataikhoz kapcsolódóan pályázhatnak, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhatnak el, azokat saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokkal a költségvetési rendeletet a 7. §-ban meghatározott időpontban módosítja.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására esetenként és intézményenként vagy kormányzati funkcióként 2 000 000 Ft összegig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról, átcsoportosításról a Képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a 7. §-ban

meghatározott időpontokban módosítja.

10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésben beruházásonként, felújításonként jóváhagyott költségvetési kiadási előirányzatok terhére a lefolytatott beszerzési, közbeszerzési eljárás nyertesével az önkormányzat képviselőjében szerződést kössön.
11. § (1) Az önkormányzati saját forrás igényel járó pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes döntése szükséges. A saját forrást nem igénylő pályázatok benyújtására a költségvetési szervek vonatkozásában a szerv vezetője jogosult.
- (2) Az olyan pályázatok benyújtásához, ahol a saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a Képviselő-testület dönt.
- (3) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.
- (4) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
12. § (1) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használják fel.
- (2) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
- a) végleges feladatmaradás miatti összeg,
 - b) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
 - ba) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa
 - bc) az élelmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - bd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
 - be) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékának maradványa,
 - c) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
 - d) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott pénzmaradványhoz,
 - e) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - f) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévét követő évben június 30-ig nem történik meg,
 - g) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.
- (3) A felhasználási kööttséggel járó és a központi hozzájárulások évközi lemondásával és elszámolásával összefüggő befizetési kötelezettséget minden ágazatnak saját forrásból kell fedeznie, arra maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő-átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
- (2) A költségvetési szervek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja.
14. § (1) A Képviselő-testület a polgármester és a köztisztviselők cafeteria-juttatásának 2020. évi éves bruttó összegét 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek vezetői jogosultak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat terhére a költségvetési szervek állományába tartozó közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavégzési kötelezettség alatt álló foglalkoztatottak részére - *a közfoglalkoztatottak kivételével* - béren kívüli juttatást biztosítani, melynek összege nem haladhatja meg személyenként a bruttó 200 000 Ft/év előirányzatot.

(3) A Képviselő-testület a nyugállományú köztisztviselők szociális és kegyeleti támogatására 2020. évben 5 000 Ft szociális keretet állapít meg.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. rendelkezései az irányadóak.

(2) A költségvetési szervek kötelesek az általuk elismert és esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról adatot szolgáltatni.

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

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről államháztartási szervezeten kívüli megbízással gondoskodik. Az Önkormányzat 2020. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásával a Starkné Rezeli Erzsébet (8248 Nemesvámos, Dózsa Gy. út 4.) belső ellenőrt bízta meg.

8. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételi és kiadási előirányzatainak főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	7 416 968	7 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000
7.	Gépjárműadók	10 879 813	10 700 000
8.	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók (talajterhelési díj)	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	275 818	250 000
10.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
11.	Szolgáltatások ellenértékei	4 036 017	3 981 000
12.	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500
13.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000
14.	Ellátási díjak	21 064 715	21 065 000
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	292 000	-
17.	Kamatbevételek	56	-
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	113 750	-
19.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000
20.	IV. Működési bevételek	53 465 232	51 579 500
21.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	435 505	-
24.	Költségvetési bevételek összesen	618 061 463	460 155 758
25.			
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
27.	IX. Költségvetési maradvány	653 538 092	513 206 538
28.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538
29.	működési célú	140 343 084	88 656 000
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 470 991	8 251 931
31.	Finanszírozási bevételek összesen	663 009 083	521 458 469
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 070 546	981 614 227

Sor szám	Kiadások	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
33.	I. Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492
35.	III. Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000
37.	V. Elvonás, befizetés	2 482 037	-
38.	VI. Tartalék	478 765 907	462 128 007
39.	Ebből felhalmozási célú	433 850 538	433 850 538
40.	működési célú	44 915 369	28 277 469
41.	VII. Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741
42.	VIII. Beruházások	196 200 181	4 300 000
43.	IX. Felújítások	9 475 157	400 000
44.	X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
45.	Költségvetési kiadások	1 272 816 423	973 362 296
46.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
47.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 254 123	8 251 931
48.	Finanszírozási kiadások	8 254 123	8 251 931
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 281 070 546	981 614 227

...../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási
mérlege**

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258
2.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
3.	Működési bevételek	53 465 232	51 579 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000
5.	I. Működési bevételek összesen	499 450 891	446 155 758
6.	Személyi juttatások	230 357 318	250 452 857
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 071 818	44 295 492
8.	Dologi kiadások	263 067 627	163 561 199
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 209 730	3 453 000
10.	Elvonás, befizetés	2 482 037	-
11.	Tartalékok	44 915 369	28 277 469
12.	Egyéb működési célú kiadások	44 186 648	44 771 741
13.	II. Működési kiadások összesen	633 290 547	534 811 758
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
15.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538
18.	Ebből felhalmozási célú	513 195 008	424 550 538
19.	működési célú	140 343 084	88 656 000
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 470 991	8 251 931
21.	III. Finanszírozási bevétel	663 009 083	521 458 469
22.	Hitel , kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-
23.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 254 123	8 251 931
26.	IV. Finanszírozási kiadások	8 254 123	8 251 931
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-
28.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-
30.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-
31.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	-
32.	V. Felhalmozási bevételek összesen	118 610 572	14 000 000
33.	Beruházások	196 200 181	4 300 000
34.	Felújítások	9 475 157	400 000
35.	Tartalék felhalmozási	433 850 538	433 850 538
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-
37.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	639 525 876	438 550 538
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 281 070 546	981 614 227
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 281 070 546	981 614 227

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 974 278	250 000
9.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	17220713	17220713
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)		
11.	nyári diákmunka	1146908	0
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000
13. I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 101 912	206 548 258
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra		
16. II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	0
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000
19.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000
20.	(talajterhelési díj)	0	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000
22. III.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	4 036 017	3 981 000
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 708 948	6 695 500
25.	Tulajdonosi bevételek	1 645 960	1 638 000
26.	Ellátási díj	21 064 715	21 065 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 196 012	16 200 000
28.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	0
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	56	0
30.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	0
31.	Egyéb működési bevételek	3 407 774	2 000 000
32. IV.	Működési bevételek összesen	53 465 232	51 579 500
33.	Ingatlanok értékesítése	31 616 633	14 000 000
34.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
35. V.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
36.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	549 855	78 000
37.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	210 000	
38.	háztartások	78 000	78 000
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	0
40.	ebből: háztartások		
41. VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 615 295	78 000
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0
43.	ebből: egyéb vállalkozások		
44. VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	0
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
47.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
48.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	513 206 538
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 470 991	8 251 931
50. VII.	Belföldi finanszírozás bevételei	663 009 083	521 458 469
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 281 070 546	981 614 227

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

2020

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	224 127 634	206 298 258
8.	államháztartáson belülről	18 593 775	250 000
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok EU-s programokra	15 626 686	-
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)	-	-
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000
12.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	242 721 409	206 548 258
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	86 558 434	-
14.	III. Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 726	3 600 000
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000
17.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
20.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-
21.	Biztosító által fizetett kártérítések	113 750	-
22.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000
23.	IV. Működési bevételek összesen	22 606 514	21 019 000
24.	V. Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
25.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000
26.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-
27.	vállalkozástól	-	-
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
29.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-
30.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 470 991	8 251 931
32.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	660 834 261	520 260 737
33.	Önkormányzat összesen	1 242 722 887	949 855 995

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	3 143 412	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	3 143 412	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000
5.	Tulajdonosi bevételek	412 847	400 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	22	-
8.	Egyéb működési bevételek	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	2 096 933	2 071 000
10.	Maradvány igénybevétele	267 350	203 352
11.	Költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191
12.	Önkormányzati finanszírozás	13 132 385	34 968 909
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	82 413 026	97 147 452
14.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	87 653 371	99 218 452

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	-
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-
3.	Ellátási díjak	1 756 744	1 765 000
4.	Tulajdonosi bevételek	-	-
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	1	-
7.	Egyéb működési bevételek	115	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-
9.	II. Működési bevételek összesen	2 523 187	2 265 000
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-
11.	ebből: háztartások	-	-
12.	nemzetiségi támogatás	90 183	-
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	588 294	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	435 505	-
15.	Maradvány igénybevétele	238 417	193 701
16.	Önkormányzati finanszírozás	25 960 814	30 822 193
17.	Költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	123 231 078	128 361 828
19.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828

Pesovár Ernő Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1. I.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	56 273	-
2.	Szolgáltatások ellenértéke		
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
4.	Bérleti díj	1 277 000	1 277 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek		
7.	Egyéb működési bevételek	49	-
8. II.	Működési bevételek összesen	1 277 049	1 277 000
9.	Maradvány igénybevétele	321 658	269 743
10.	Önkormányzati finanszírozás	19 888 148	22 273 430
11.	Költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233
12. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	25 259 888	26 900 406
13.	Pesovár Ernő Művelődési ház bevétele összesen	26 593 210	28 177 406

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 545	16 500
3.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000
4.	Ellátási díj	19 307 971	19 300 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	253	-
8. II.	Működési bevételek összesen	24 961 549	24 947 500
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-
10.	Maradvány igénybevétele	1 347 397	530 936
11.	Önkormányzati finanszírozás	42 979 456	55 277 390
12.	Költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 376 168	78 225 225
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	97 428 352	103 172 725

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 581 175 884

1 311 051 406

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyez- ett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	I	I
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás			
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0
11.	Dologi kiadások			
12.	VI. Háztartási alapellátás	0	1 898 214	1 898 214
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 452 525	1 452 525
14.	Járulékok		299 970	299 970
15.	Dologi kiadás			
16.	Támogatásértékű kiadás			
17.	Felhalmozási kiadások		145 719	145 719
18.	VII. Család és névelési el. gondozás		200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok			
20.	Felhalmozási kiadás		0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000
22.	VIII. Iskola el. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás			
24.	Járulékok			
25.	Működési célú pénzeszköz átadás			
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		38 708 607	38 708 607
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		38 708 607	38 708 607
28.	ebből : Kistérségi Társulás		11 783 000	11 783 000
29.	Szolgálatot Fenntartó Társulás		22 841 998	22 841 998
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		1 300 000	1 300 000
31.	Közvetített támogatások		50 000	50 000
32.	társadalombiztosítás alapjai		2 233 609	2 233 609
33.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
34.	XII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		3 062 100	3 062 100
35.	Dologi kiadások			
36.	Egyéb nem intézményi ellátások		2 712 100	2 712 100
37.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 050 000
38.	temetési segély		75 000	75 000
39.	közfürdő		0	0
40.	települési támogatás		2 687 000	2 687 000
41.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
42.	Bursa Hungarica támogatás		350 000	350 000
43.	XIII. Önkormányzati ig. tevékenység	12	816 816 321	601 356 383
44.	Ebből: Személyi juttatás		12 705 199	12 705 199
45.	Járulékok		2 477 514	2 477 514
46.	Dologi kiadás		119 463 626	119 463 626
47.	ebből: rendezvények		300 000	300 000
48.				
49.	Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000
50.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007
51.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
52.	egyéb felhalmozási kiadások			
53.	Elvonások, befizetések		2 482 037	2 482 037
54.	XV. Könyvtári szolgáltatások		422 774	422 774
55.	Ebből: Személyi juttatás		0	0
56.	Járulékok		0	0
57.	Dologi kiadás		422 774	422 774
58.	XVI. Önkormányzatok elszámolásai		8 164 084	8 164 084
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 164 084	8 164 084
60.	Elvonások, befizetések			
61.	XVII. Családsegítés		20 578 564	20 578 564
62.	Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	12 991 088
63.	Járulékok		2 522 516	2 522 516
64.	Dologi kiadások		3 861 000	3 861 000
65.	Felhalmozási kiadások		1 203 960	1 203 960
66.	XVIII. Sportlétesítmények működtetése			
67.	Ebből: dologi kiadások			

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélye zett létszám B	2019. MÓD V. I	2020. évi előirányzat I
	A			
68. XVIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
69.	Ebből: dologi kiadások			
70.	működési célú pénzeszköz átadás			
71. XIX.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		2 700 000	2 700 000
72.	Ebből: Dologi kiadások			
73.	működési célú pénzeszköz átadás		2 700 000	2 700 000
74. XX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú		1 099 900	1 099 900
75.	felhalmozási kiadások		1 099 900	1 099 900
76. XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179
77.	Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179
78.	Önkormányzat összesen	12	1 201 055 902	1 014 927 805
79.	Ebből: Személyi juttatás		27 148 812	27 148 812
80.	Járulékok		5 300 000	5 300 000
81.	Dologi kiadás		128 183 873	128 183 873
82.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 062 100	3 062 100
83.	Tartalékok		478 765 907	462 128 007
84.	Egyéb működési célú kiadások		41 408 607	41 408 607
85.	Felhalmozási kiadások		202 339 945	202 339 945
86.	beruházás		191 564 788	191 564 788
87.	felújítás		10 775 157	10 775 157
88.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
89.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
90.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		8 164 084	8 164 084
91.	elvonások, befizetések		2 482 037	2 482 037
92.	pénzeszköz átadás			
93.	működési célú visszatérítendő kölcsön			
94.	Finanszírozási kiadás		300 105 338	329 437 179
Herendi Polgármesteri Hivatal				
94.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	79 928 028	90 169 179
95.	Ebből: Személyi juttatás		55 929 694	65 521 837
96.	Járulékok		10 991 501	11 697 342
97.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000
98.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000
99.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273
100.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507
101.	Járulékok		844 561	1 346 766
102.	Dologi kiadás		-	-
103.	Országos népszavazás		-	-
104.	Ebből: Személyi juttatás			
105.	Járulékok			
106.	Dologi kiadás			
107.	EP választás		1 368 484	-
108.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-
109.	Járulékok		209 229	-
110.	Dologi kiadás		115 282	-
111.	Önkormányzati választás		1 774 928	-
112.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-
113.	Járulékok		255 484	-
114.	Dologi kiadás		161 991	-
115.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	88 132 700	99 218 452
116.	Ebből: Személyi juttatás		62 547 819	73 224 344
117.	Járulékok		12 300 775	13 044 108
118.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000
119.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000
120.	beruházás		665 680	600 000
121.	felújítás			
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde				
122. I.	Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299
123.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846
124.	Járulékok		487 476	481 453
125.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000
126. II.	Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107
127.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017
128.	Járulékok		57 799	54 090
129.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000
130. III.	Munkahelyi étkeztetés		-	-
131.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
132.	Járulékok		-	-
133.	Dologi kiadás		-	-
134. IV.	Óvodai nevelés, iskola előkészítés	16,0	64 660 655	62 675 906
135.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670
136.	Járulékok		9 863 094	9 432 831
137.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405
138.	ebből: munkaruha		300 000	60 000
139.	Felhalmozási kiadások		-	-
140. V.	Sajátos nevelési ig.		394 000	-
141.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-
142.	Járulékok		64 000	-
143.	Dologi kiadás		-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyezt létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	I	I
144.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465
145.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110
146.	Járulékok		2 170 318	2 257 355
147.	Dologi kiadás		686 183	690 000
148.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051
149.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690
150.	Járulékok		3 188 899	3 499 361
151.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
152.	ebből: munkaruha		240 000	-
153.	Felhalmozási kiadások		-	-
154.	VIII. Óvodai ellátás működtetése	0,0	4 656 232	4 500 000
155.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-
156.	Járulékok		97 500	-
157.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000
158.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000
159.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	126 778 064	130 626 828
160.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333
161.	Járulékok		15 929 086	15 725 090
162.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405
163.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000
164.	beruházás		807 622	500 000
165.	felújítás			
Pesovár Ernő Művelődési Ház				
166.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	25 254 175	26 857 406
167.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834
168.	Járulékok		2 031 672	2 129 572
169.	Dologi kiadás		11 317 156	12 300 000
170.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000
171.	karbantartás		300 000	100 000
172.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000
173.	II. Egyéb kiadói tevékenység		210 210	220 000
174.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
175.	Járulékok		-	-
176.	Dologi kiadás		210 210	220 000
177.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000
178.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
179.	Járulékok		-	-
180.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000
181.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 613 210	28 177 406
182.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834
183.	Járulékok		2 031 672	2 129 572
184.	Dologi kiadás		12 676 191	13 620 000
185.	Felhalmozási kiadás		86 831	500 000
186.	beruházás		86 831	500 000
187.	felújítás			
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény				
188.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932
189.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271
190.	Járulékok		2 381 236	2 117 661
191.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000
192.	Felhalmozási kiadások		-	-
193.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798
194.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889
195.	Járulékok		634 658	646 909
196.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000
197.	Felhalmozási kiadások			
198.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2020. Engedélyez- ett létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	I	I
199.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
200.	Járadékok		-	-
201.	Dologi kiadás		-	-
202.	Felhalmozási kiadások		-	-
203.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000
204.	Személyi juttatás		-	-
205.	Járadékok		-	-
206.	Dologi kiadás		500 000	500 000
207.	Felhalmozási kiadások		-	-
208.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000
209.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
210.	Járadékok		-	-
211.	Dologi kiadás		430 000	430 000
212.	Felhalmozási kiadások		-	-
213.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	43 731 706	52 889 995
214.	Ebből: Személyi juttatás		24 983 848	33 961 377
215.	Járadékok		5 591 808	5 728 618
216.	Dologi kiadás		12 156 050	12 200 000
217.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	1 000 000
218.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000
219.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
220.	Járadékok		-	-
221.	Dologi kiadás		640 000	640 000
222.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-
223.	Ebből: Személyi juttatás			
224.	Járadékok			
225.	Dologi kiadás			
226.	Felhalmozási kiadások			
227.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000
228.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000
229.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	4 209 988	250 000
230.	Ebből: Személyi juttatás		3 835 980	212 766
231.	Járadékok		374 008	37 234
232.	Dologi kiadás		-	-
233.	Felhalmozási kiadások		-	-
234.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény		96 027 382	103 172 725
235.	Ebből: személyi juttatás	19,0	43 599 622	51 152 303
236.	Járadékok		8 981 710	8 530 422
237.	Dologi kiadások		42 446 050	42 490 000
238.	Felhalmozási kiadás		1 000 000	1 000 000
239.	beruházás		1 000 000	1 000 000
240.	felújítás			
241.	Működési kiadás összesítő			
242.	SZEMÉLYI		230 357 318	250 452 857
243.	JÁRULÉK		44 071 818	44 295 492
244.	DOLOGI		263 067 627	163 561 199
245.	Összesen		537 496 763	458 309 548
246.	Működési célú pénzeszköz átadás		44 186 648	44 771 741
247.	Önkormányzat által folyósított ellátások		4 209 730	3 453 000
248.	Felhalmozási kiadás		205 588 507	4 700 000
249.	Finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179
250.	Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007
251.	Elvonások befizetések		2 482 037	-
252.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-
253.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	-
254.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 254 123	8 251 931
255.	Hittörlesztés			
256.	MINDÖSSZESEN		1 581 089 053	1 311 051 406

**Herend Város Önkormányzat 2020.évi felhalmozási kiadások előirányzata
feladatonként**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés		2020. évi előirányzat
	A		B
1.	I.	Felújítás	400 000
2.		Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	300 000
3.		Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény telephelyén kémény felújítása	100 000
4.	II.	Beruházás megnevezés	4 300 000
5.		Nyomtató beszerzése	70 000
6.		Laptop beszerzés	378 000
7.		Irodai székek	76 000
8.		Egyéb irodai eszköz beszerzése	76 000
9.		Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi beruházási kiadásai	600 000
10.		egyéb gép, berendezés beszerzése	1 000 000
11.		Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi beruházási kiadásai	1 000 000
12.		Laptop és hangszór Bölcsődébe	250 000
13.		Porszívó	50 000
14.		Mósógép	150 000
15.		Egyéb gép berendezés beszerzése	50 000
16.		Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beruházási kiadásai	500 000
17.		Kombinált hűtőszekrény	100 000
18.		Televízió	100 000
19.		Nyomtató A3-as	80 000
20.		Asztali lámpa 2 db	20 000
21.		Szerszámok	20 000
22.		Egyéb eszköz beszerzése	180 000
23.		Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi beruházási kiadásai	500 000
24.		Új gázfogadóhoz utépítés	500 000
25.		Képviselői laptop beszerzés	1 200 000
26.		Herend Város Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai	1 700 000
27.		Összesen	4 700 000

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

adatok Ft-ban

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
		A	B
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	39 839 580	34 251 741
2.	Veszprémi Többcéli Kistérségi társulás támogatása VMJV	11 783 000	11 826 840
3.	Központi orvosi ügyeletre	3 175 647	3 175 647
4.	Családsegítő társulásnak átadás	24 880 933	19 249 254
5.		-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 300 000	10 400 000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása		3 500 000
8.	Társaság a Kultúra és Filmvészet támogatására	200 000	
9.	Herendi Római Katolikus Plébánia	200 000	
10.	Trappancs Szervátültetett Sportegyesület	150 000	
11.	Herendi Porcelán Sportkör	1 500 000	6 480 000
12.	Herendi modellező SE	200 000	
13.	Herendi Teakwondosok Baráti Köre	300 000	
14.	Herend Városi Teke klub	600 000	
15.	Hajagi Természetvédő és Szabadidős Egyesület	100 000	
16.	Kenguru Torna Club Sportegyesület	200 000	
17.	Herendi Horgászegyesület	100 000	
18.	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	100 000	
19.	Fagyöngy Emlőbetegek, Gyógyultak és Támogatók Önszolgálati Egyesülete	50 000	
20.	Herendi Porcelánművészeti Alapítvány	500 000	500 000
21.	Segítő szívvel jó szándékkal Közhasznú Alapítvány	100 000	
22.	Közvetett támogatások	3 228	40 000
23.	Összesen	44 142 808	44 691 741

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
Polgárőrség támogatása	3 228	40 000
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	-	-
Rendőrség közvetett támogatás		
Talajterhelési díj szociális alapon történő mérséklése	-	-
Közvetett támogatások összesen	3 228	40 000

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
2020. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszedője

Adatok Ft-ban										
Működési kiadások	Önkorm.	EU	Hivatal	Óvoda	Műv.ház	Völvi	Összesen	Önkorm.	EU	Hivatal
Statisztikai juttatás	27 678 043		0	86 470 333	11 927 834	51 152 303	250 452 857	206 548 258		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 866 300		0	15 725 090	2 129 572	8 530 422	44 295 492	61 975 191		22 416 899
Dologi kiadás	67 169 794			27 931 405	13 620 000	42 490 000	163 561 199	34 368 909		54 277 390
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000						3 453 000	187 950 000		187 950 000
Tartalék	28 277 469							2 071 000		24 947 500
Egyéb működési célú kiadások	44 771 741						28 277 469	21 019 000		51 579 500
hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozásnak (működési célú)							44 771 741	78 000		78 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	8 251 931						0			0
elvonások, befizetések	0						8 251 931			8 251 931
Finanszírozási kiadások	329 437 179						329 437 179	87 458 268		530 936
Összesen:	513 905 457	0	98 618 452	130 126 828	27 677 406	102 172 725	872 500 868	511 305 457	0	102 172 725
Felhalmozási kiadások										
Beruházás	1 700 000	0	600 000	500 000	500 000	1 000 000	4 300 000	0		0
Felújítás	400 000						400 000	14 000 000		14 000 000
felhalmozási célú finanszírozási kiadás										0
Felhalmozási tartalék	433 850 538						433 850 538	600 000	500 000	1 000 000
Összesen:	435 950 538	0	600 000	500 000	500 000	1 000 000	438 550 538	424 550 538		424 550 538
Kiadások mindösszesen:	949 855 995	0	99 218 452	130 626 828	28 177 406	103 172 725	1 311 051 406	949 855 995	0	1 311 051 406

.../2020 (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2020. évi létszámkerete költségvetési
szervenként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunka-időben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi alapellátás	0	1		1
2.	Önkormányzati igazgatási tevékenység	4		8	12
6.	Önkormányzat összesen	4	1	8	13
7.	Herendi Polgármesteri Hivatal	14			14
8.	Herendi Városüzemeltetési Közsz.Int.	18			18
9.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	27			27
10.	Pesovár Ernő Művelődési Ház	5	0		5
11.	Összesen:	68	1	8	77
12.	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13.	Mindösszesen	69	1	8	78

..../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

206 298 258

Sors szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyisé gi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám		5 450 000	71 173 200
2.	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			61 975 191
3.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			15 391 900
4.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		25 200	4 528 440
5.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000
6.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460
8.	I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen-beszámítás után	forint			-
9.	I.1.ba-I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása-beszámítás után	forint		25 200	-
10.	I.1.bb-I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-
11.	I.1.bc-I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-beszámítás után	forint			-
12.	I.1.bd-I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása-beszámítás után	forint			-
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 404 100
14.	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	293 250
16.	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17.	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			34 287 259
18.	I.1-I.1.F	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			61 975 191
19.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			61 975 191
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
20.	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	9,4	4 371 500	41 092 100
21.	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	7,0	2 400 000	16 800 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
22.	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	103	97 400	10 061 420
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz						
23.	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg.	fő	3	396 700	1 190 100
II.5. Nemzetiségi pótlék						
24.	II-5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	3	811 600	2 434 800
25.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			71 578 420
26.	III.1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 453 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
27.	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 780 000	17 000 000
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
28.	III.3.a. (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	1	4 419 000	4 419 000
29.	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása : bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	3,7	2 993 000	11 074 100
30.	II.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			1 691 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
31.	III.5.aa.	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	9,33	2 200 000	20 526 000
32.	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		10 224 314
33.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			68 387 414
34.	IV.b.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Ft		1 210	4 357 233
35.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 357 233

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

[illegible][illegible]

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2020-2023 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 548 258	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	187 950 000	187 950 000	187 950 000	187 950 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	170 000 000	170 000 000	170 000 000	170 000 000
6.	Gépjármű adó	10 700 000	10 700 000	10 700 000	10 700 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000
9.	Működési bevételek	51 579 500	49 540 000	49 540 000	49 540 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	3 981 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	közvetített szolgáltatások	6 695 500	6 700 000	6 700 000	6 700 000
12.	tulajdonosi bevételek	1 638 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000
13.	ellátási díjak	21 065 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
14.	kiszámlázott általános forgalmi adó	16 200 000	16 200 000	16 200 000	16 200 000
15.	általános forgalmi adó visszatérülés	-	-	-	-
16.	kamatbevételek	-	-	-	-
17.	biztosító által fizetett kártérítések	-	-	-	-
18.	egyéb működési bevételek	2 000 000	-	-	-
19.	Felhalmozási bevételek	14 000 000	-	-	-
20.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	78 000	78 000	78 000
21.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
22.	Költségvetési bevételek összesen	460 155 758	437 568 000	437 568 000	437 568 000
23.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
24.	Maradvány igénybevétele	513 206 538	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931	-	-	-
26.	Finanszírozási bevételek	521 458 469	-	-	-
27.	Bevételek összesen	981 614 227	437 568 000	437 568 000	437 568 000
28.	Személyi juttatások	250 452 857	250 000 000	250 000 000	250 000 000
29.	Munkaadókat terhelő járulékok	44 295 492	44 000 000	44 000 000	44 000 000
30.	Dologi kiadások	163 561 199	91 168 000	91 168 000	91 168 000
31.	Egyéb működési célú kiadások	44 771 741	45 000 000	45 000 000	45 000 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 453 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
33.	Tartalék	462 128 007	-	-	-
34.	Elvonások, befizetések	-	-	-	-
35.	Felhalmozási kiadások	4 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
36.	Költségvetési Kiadások	973 362 296	437 568 000	437 568 000	437 568 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 251 931	-	-	-
38.	Finanszírozási kiadások	8 251 931	0	0	0
39.	Kiadások összesen	981 614 227	437 568 000	437 568 000	437 568 000

15. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2020. évi
kölségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	90 183	-
2.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 492 865	1 500 000
4.	bölcsődei ellátási díj	263 879	265 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	474 327	500 000
6.	kamat bevételek	1	-
7.	egyéb működési bevételek	115	-
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	292 000	-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	498 111	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-
11.	ebből : nonprofit gazdasági társaságok	435 505	-
12.	Költségvetési bevételek	3 546 986	2 265 000
13.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127
14.	Ebből költségvetési támogatás	97 031 847	97 345 934
15.	Önkormányzati forrás	25 960 814	30 822 193
16.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701
17.	Finanszírozási bevételek	123 231 078	128 361 828
18.	Óvoda bevétele összesen	126 778 064	130 626 828

Sor szám	Kiadások	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 885 094	19 116 299
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 397 618	2 634 846
3.	Járulékok		487 476	481 453
4.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		4 842 080	4 850 107
6.	Ebből: Személyi juttatás		284 281	296 017
7.	Járulékok		57 799	54 090
8.	Dologi kiadás		4 500 000	4 500 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
11.	Járulékok		-	-
12.	Dologi kiadás		-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	16,0	64 660 655	62 675 906
14.	Ebből: Személyi juttatás		53 356 156	51 801 670
15.	Járulékok		9 863 094	9 432 831
16.	Dologi kiadás		1 441 405	1 441 405
17.	ebből: munkaruha		300 000	60 000
18.	Felhalmozási kiadások		-	-
19.	V. Sajátos nevelési ig.		394 000	-
20.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	-
21.	Járulékok		64 000	-
22.	Dologi kiadás		-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		13 206 641	15 594 465
24.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	10 350 140	12 647 110
25.	Járulékok		2 170 318	2 257 355
26.	Dologi kiadás		686 183	690 000
27.	VII. Bölcsődei ellátás	7,0	20 133 362	23 890 051
28.	Ebből: Személyi juttatás		15 644 463	19 090 690
29.	Járulékok		3 188 899	3 499 361
30.	Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
31.	ebből: munkaruha		240 000	-
32.	Felhalmozási kiadások		-	-
33.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 656 232	4 500 000
34.	Ebből: személyi juttatás		500 000	-
35.	Járulékok		97 500	-
36.	Dologi kiadás		3 251 110	4 000 000
	ebből munkaruha		-	30 000
37.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000
38.	IX. Óvodai kiadás összesen	27,0	126 778 064	130 626 828
39.	Ebből: Személyi juttatás		82 862 658	86 470 333
40.	Járulékok		15 929 086	15 725 090
41.	Dologi kiadás		27 178 698	27 931 405
42.	Felhalmozási kiadások		807 622	500 000
43.	beruházás		807 622	500 000
44.	felújítás		-	-

16. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhnn belülről	56 273	
2.	Működési bevételek	1 277 049	1 277 000
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	1 277 000
4.	kamatbevételek	-	-
5.	egyéb működési bevételek	49	-
6.	Költségvetési bevételek	1 333 322	1 277 000
7.	Intézmény finanszírozás	24 938 230	26 630 663
8.	Ebből költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233
9.	Önkormányzati forrás	19 888 148	22 273 430
10.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743
11.	Finanszírozási bevételek	25 259 888	26 900 406
12.	Bevételek összesen	26 593 210	28 177 406

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	25 147 344	26 857 406
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834
3.	Járadékok		2 031 672	2 129 572
4.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000
5.	ebből rendezvényekre		4 929 886	6 000 000
6.	karbantartás		300 000	100 000
7.	Felhalmozási kiadás		-	500 000
8.	II. Egyéb kiadási tevékenység		210 210	220 000
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
10.	Járadékok		-	-
11.	Dologi kiadás		210 210	220 000
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 506 379	28 177 406
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834
18.	Járadékok		2 031 672	2 129 572
19.	Dologi kiadás		12 656 191	13 620 000
20.	Felhalmozási kiadás		-	500 000
21.	beruházás		86 831	500 000
22.	felújítás			

17. melléklet
...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000
2.	Szolgáltatások ellenértéke	171 000	171 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 513 064	1 500 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	412 847	400 000
5.	Kamatbevételek	-	-
6.	Egyéb működési bevételek	22	-
7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	-	-
8.	Működési célú támogatások	3 143 412	-
9.	Európai parlamenti képviselő választás	1 368 484	-
10.	Önkormányzati választás	1 774 928	-
11.	Költségvetési bevételek	5 240 345	2 071 000
12.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352
13.	Intézmény finanszírozás	82 145 676	96 944 100
14.	Ebből költségvetési támogatás	69 013 291	61 975 191
15.	Önkormányzati forrás	13 132 385	34 968 909
16.	Finanszírozási bevételek	82 413 026	97 147 452
17.	Bevételek összesen	87 653 371	99 218 452

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	79 448 699	90 169 179
2.	Ebből: Személyi juttatás		55 599 520	65 521 837
3.	Járadékok		10 842 346	11 697 342
4.	Dologi kiadás		12 341 153	12 350 000
5.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	9 049 273
7.	Ebből: Személyi juttatás		4 216 699	7 702 507
8.	Járadékok		844 561	1 346 766
9.	Dologi kiadás		-	-
10.	EP választás		1 368 484	-
11.	Ebből: Személyi juttatás		1 043 973	-
12.	Járadékok		209 229	-
13.	Dologi kiadás		115 282	-
14.	Önkormányzati választás		1 774 928	-
15.	Ebből: Személyi juttatás		1 357 453	-
16.	Járadékok		255 484	-
17.	Dologi kiadás		161 991	-
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	87 653 371	99 218 452
19.	Ebből: Személyi juttatás		62 217 645	73 224 344
20.	Járadékok		12 151 620	13 044 108
21.	Dologi kiadás		12 618 426	12 350 000
22.	Felhalmozási kiadás		665 680	600 000
23.	beruházás		665 680	600 000
24.	felújítás			

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés
A	B	C	D
1.	I. Működési célú támogatások	1 090 635	-
2.	nyári diák munka	1 090 635	-
3.	II. Működési bevételek	24 961 549	24 947 500
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	209 291	210 000
5.	Közvetített szolgáltatások	16 545	16 500
6.	Tulajdonosi bevételek	121 100	121 000
7.	Ellátási díjak	19 307 971	19 300 000
8.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 306 389	5 300 000
9.	Egyéb működési bevételek	253	-
10.	Kamat jellegű bevételek	-	-
10.	Költségvetési bevételek	26 052 184	24 947 500
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936
12.	III. Intézmény finanszírozás	70 028 771	77 694 289
13.	Ebből költségvetési támogatás	27 049 315	22 416 899
14.	Önkormányzati forrás	42 979 456	55 277 390
15.	Finanszírozási bevételek	71 376 168	78 225 225
16.	Bevételek összesen	97 428 352	103 172 725

Sor szám	Kormányzati funkció	Létszám	2019. MÓD V.	2020. évi költségvetés
A	B	C	D	E
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5,0	36 066 279	37 122 932
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 685 043	13 005 271
3.	Járadékok		2 381 236	2 117 661
4.	Dologi kiadás		22 000 000	22 000 000
5.	Felhalmozási kiadások		-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 729 409	10 619 798
7.	Ebből: Személyi juttatás		3 094 751	3 972 889
8.	Járadékok		634 658	646 909
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-
11.	III. Intézményen kívül gyermekétkeztetés	0,0	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
13.	Járadékok		-	-
14.	Dologi kiadás		-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-
18.	Járadékok		-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-
21.	V. Köztetetői fennnt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
23.	Járadékok		-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-
26.	VI. Egyéb város és k. gazd.	12,0	46 777 419	52 889 995
27.	Ebből: Személyi juttatás		25 830 006	33 961 377
28.	Járadékok		4 886 324	5 728 618
29.	Dologi kiadás		15 557 501	12 200 000
30.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
33.	Járadékok		-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000
35.	VIII. Intézmény üzemeltetés		-	-
36.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
37.	Járadékok		-	-
38.	Dologi kiadás		-	-
39.	Felhalmozási kiadások		-	-
40.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000
41.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000
42.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	1,0	2 565 245	250 000
43.	Ebből: Személyi juttatás		2 183 187	212 766
44.	Járadékok		382 058	37 234
45.	Dologi kiadás		-	-
46.	Felhalmozási kiadások		-	-
47.	Herendi Városüzemeltetési Közs		97 428 352	103 172 725
48.	Ebből: személyi juttatás	19,0	42 792 987	51 152 303
49.	Járadékok		8 284 276	8 530 422
50.	Dologi kiadások		45 847 501	42 490 000
51.	Felhalmozási kiadás		503 588	1 000 000
52.	beruházás		503 588	1 000 000
53.	felújítás		-	-

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	d
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 654 837	61 975 191
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 348 150	71 578 420
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	73 996 115	68 387 414
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 050 082	4 357 233
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 078 450	-
6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	224 127 634	206 298 258
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 593 775	250 000
9.	ebből: egyéb fejezeti kezelésű irányzatok		
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	2 565 245	250 000
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	15 626 686	
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	242 721 409	206 548 258
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 558 434	-
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	86 558 434	-
16.	felhalmozási célú önkormányzati támogatások		-
17.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	86 558 434	-
18.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	7 416 968	7 000 000
19.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	178 695 853	170 000 000
20.	Gépjármű adó	10 879 813	10 700 000
21.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéb települési adók)	275 818	250 000
23.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	197 268 452	187 950 000
24.	Szolgáltatások ellenértéke	3 655 726	3 600 000
25.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 179 339	5 179 000
26.	Tulajdonosi bevételek	247 860	240 000
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 002 449	10 000 000
28.	Általános forgalmi adó visszatérítés		
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	55	-
30.	Biztosító által kifizetett kártérítés	113 750	-
31.	Egyéb működési bevételek	3 407 335	2 000 000
32.	IV. Működési bevételek (B4)	22 606 514	21 019 000
33.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	31 616 633	14 000 000
34.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	30 082 773	
35.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 533 860	
36.	Herend, Pipacs u 22/B sz. lakás értékesítése	-	-
37.	Herend, Pipacs u 22 sz. lakás értékesítése	-	14 000 000
38.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 117 184	78 000
39.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	51 744	78 000
40.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 065 440	-
41.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	-	-
42.	Költségvetési bevételek	581 888 626	429 595 258
43.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
44.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806
45.	ebből működési maradvány	78 864 405	78 158 268
46.	felhalmozási maradvány	572 498 865	433 850 538
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 470 991	8 251 931
48.	Finanszírozási bevételek (B8)	660 834 261	520 260 737
49.	Bevételek összesen	1 242 722 887	949 855 995

Sor szám	Szafeladat	Létsz ám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		0	0
2.	ebből: Dologi kiadás			
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		200 000	200 000
4.	ebből: Dologi kiadás		200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000
7.	ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000
9.	ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0
11.	Dologi kiadások			
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	0	1 898 214	0
13.	ebből: Személyi juttatás		1 452 525	0
14.	Járulékok		299 970	0
15.	Dologi kiadás			0
16.	Támogatásértékű kiadás			0
17.	Felhalmozási kiadások		145 719	0

18.	VII.	Család és névelési eü.gondozás		200 000	200 000
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok			0
20.		Felhalmozási kiadás		0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	200 000
22.	VIII.	Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0
23.		Ebből: Személyi juttatás			0
24.		Járulékok			0
25.		Működési célú pénzeszköz átadás			0
26.	IX.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		42 686 648	38 291 741
27.		Működési célú pénzeszköz átadás		42 686 648	38 291 741
28.		ebből : Kistérségi Társulás		11 826 840	11 826 840
29.		Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		24 880 933	19 249 254
30.		Nonprofit szervezetek támogatás		2 300 000	3 500 000
31.		Közvetített támogatások		3 228	40 000
32.		társadalombiztosítás alapjai		3 175 647	3 175 647
33.		Herendi Porcelánművészeti Alapítvány		500 000	500 000
34.	XII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		4 209 730	3 453 000
35.		Dologi kiadások			
36.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 859 730	3 453 000
37.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		1 050 000	1 080 000
38.		temetési segély		75 000	50 000
39.		köztemetés		0	0
40.		települési támogatás		2 734 730	2 323 000
41.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás			
42.		Bursa Hungarica támogatás		350 000	
43.	XIII.	Önkormányzati ig. tevékenység	12	854 145 362	539 868 521
44.		Ebből: Személyi juttatás		16 221 899	19 050 043
45.		Járulékok		2 852 678	3 356 400
46.		Dologi kiadás		152 900 803	53 234 071
47.		ebből: rendezvények		300 000	0
48.					
49.		Felhalmozási kiadások		200 922 038	2 100 000
50.		Tervezett tartalék		478 765 907	462 128 007
51.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
52.		egyéb felhalmozási kiadások			
53.		Elvonások, befizetések			
54.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0
55.	XV.	Könyvtári szolgáltatások		505 008	435 723
56.		Ebből: Személyi juttatás		0	0
57.		Járulékok		0	0
58.		Dologi kiadás		505 008	435 723
59.	XVI.	Önkormányzatok elszámolásai		8 254 123	8 251 931
60.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 254 123	8 251 931
61.		Elvonások, befizetések		0	0
62.	XVII.	Családsegítés		20 818 564	16 137 900
63.		Ebből: Személyi juttatás		12 991 088	8 628 000
64.		Járulékok		2 522 516	1 509 900
65.		Dologi kiadások		3 861 000	6 000 000
66.		Felhalmozási kiadások		1 443 960	0
67.	XVIII.	Sportlétesítmények működtetése			
68.		Ebből: dologi kiadások			
69.	XVIII.	Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása			
70.		Ebből: dologi kiadások			
71.		működési célú pénzeszköz átadás			
72.	XIX.	Szabadidősport tevékenység és támogatása		1 500 000	6 480 000
73.		Ebből: Dologi kiadások			
74.		működési célú pénzeszköz átadás		1 500 000	6 480 000
75.	XX.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		1 099 900	0
76.		Dologi kiadás			
77.		Felhalmozási kiadások		1 099 900	0
78.	XXI.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		300 105 338	329 437 179
79.		Intézményfinanszírozás		300 105 338	329 437 179
80.		Önkormányzat összesen	12	1 242 722 887	949 855 995
81.		Ebből: Személyi juttatás		30 665 512	27 678 043
82.		Járulékok		5 675 164	4 866 300
83.		Dologi kiadás		164 766 811	67 169 794
84.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 209 730	3 453 000
85.		Tartalékok		478 765 907	462 128 007
86.		Egyéb működési célú kiadások		44 186 648	44 771 741
87.		Felhalmozási kiadások		203 611 617	2 100 000
88.		beruházás		194 136 460	1 700 000
89.		felújítás		9 475 157	400 000
90.		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
91.		Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai		2 482 037	0
92.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0
93.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		8 254 123	8 251 931
94.		elvonások, befizetések		0	0
95.		pénzeszköz átadás			
96.		működési célú visszatérítendő kölcsön			
97.		Finanszírozási kiadás		300 105 338	329 437 179

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2020. évre

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	949 855 995	895 226 354	54 629 641	-
Televízió műsor szolgáltatás	-		-	
Lakóingatlan hasznosítás	200 000		200 000	
Közüvilágítás	7 000 000	7 000 000		
Ár és belvízvédelem	100 000	100 000		
Háziorvosi alapellátás	-			
Család és nővédelem	200 000	200 000		
Iskolai eü, egyéb egészségügyi ellátás	-			
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	38 291 741		38 291 741	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	3 453 000	3 453 000		
Önkormányzati ig. tevékenység	539 868 521	539 868 521		
Könyvtári szolgáltatások	435 723	435 723		
Önkormányzatok elszámolásai	8 251 931	8 251 931		
Családsegítés	16 137 900		16 137 900	
Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú				
Szabadidősport tevékenység és támogatása	6 480 000	6 480 000		
Támogatási célú finanszírozási műveletek	329 437 179	329 437 179		
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	103 172 725	92 552 927	10 619 798	-
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 122 932	37 122 932		
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	10 619 798		10 619 798	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-			
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000		
köztetető fenntartás	430 000	430 000		
egyéb város és k. gazd.	52 889 995	52 889 995		
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000		
intézményi üzemeltetés	-			
Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000		
közfoglalkoztatás	250 000	250 000		
Herendi Polgármesteri Hivatal	99 218 452	96 944 100	2 274 352	-
önkormányzati igazgatási tevékenység	90 169 179	87 894 827	2 274 352	
Adó,vám és jövedéki igazgatás	9 049 273	9 049 273		
EP választás				
Önk. Választás				
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	130 626 828	86 292 205	44 334 623	-
óvodai intézményi étkeztetés	19 116 299	19 116 299		
étkeztetés bölcsődében	4 850 107		4 850 107	
munkahelyi étkeztetés	-			
óvodai nevelés	62 675 906	62 675 906		
Sajátos nevelési ig.	-			
nemzetiségi nevelés	15 594 465	-	15 594 465	
bölcsődei ellátás	23 890 051		23 890 051	
óvodai ellátás, működtetés	4 500 000	4 500 000		
Pesovár Ernő Művelődési Ház	28 177 406	25 640 406	2 537 000	-
Közművelődési intézmény	26 857 406	25 640 406	1 217 000	
Egyéb kiadói tevékenység	220 000		220 000	
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	1 100 000		1 100 000	
Összesen	1 311 051 406	1 196 655 992	114 395 414	-

20.1. melléklet
...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				-
II.	Működési bevételek (B4)	-	2 265 000	-	2 265 000
	Ellátási díjak (B405)		1 765 000		1 765 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 000		500 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				-
	Egyéb működési bevételek				
	Általános forgalmi adó visszatérülés				-
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
IV.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)				
	Költségvetési bevételek	-	2 265 000	-	2 265 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	193 701			193 701
	Maradvány igénybevétele (B813)	193 701	-	-	193 701
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 692 969	26 475 158		128 168 127
	Finanszírozási bevételek (B8)	101 886 670	26 475 158	-	128 361 828
	Bevételek	101 886 670	28 740 158	-	130 626 828
I.	Személyi juttatások (K1)	54 436 516	32 033 817		86 470 333
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	9 914 284	5 810 806		15 725 090
III.	Dologi kiadások (K3)	21 441 405	6 490 000		27 931 405
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)	500 000		-	500 000
	Beruházások	500 000			500 000
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	86 792 205	44 334 623	-	130 626 828

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről				
	Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 217 000		1 217 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-			-
I.	Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	269 743			269 743
	Maradvány igénybevétele (B813)	269 743			269 743
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	25 310 663	1 320 000		26 630 663
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	25 580 406	1 320 000	-	26 900 406
	Bevételek	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406
I.	Személyi juttatások (K1)	11 927 834			11 927 834
	Munkaadókat terhelő járulékok és				
II.	szociális hozzájárulási adó (K2)	2 129 572			2 129 572
III.	Dologi kiadások (K3)	11 523 000	2 037 000		13 560 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		500 000	-	500 000
	Beruházások		500000		500 000
	Felújítások				-
	Költségvetési kiadások	25 580 406	2 537 000	-	28 117 406

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	2 071 000	-	2 071 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		171 000		171 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		1 500 000		1 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		400 000		400 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
Egyéb működési bevételek				
II. Működési célú támogatások (EP választás, önk választás))				
Költségvetési bevételek	-	2 071 000	-	2 071 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		203 352		203 352
Maradvány igénybevétele (B813)	-	203 352	-	203 352
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 944 100			96 944 100
Finanszírozási bevételek (B8)	96 944 100	203 352	-	97 147 452
Bevételek	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452
I. Személyi juttatások (K1)	73 224 344			73 224 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 044 108	-		13 044 108
III. Dologi kiadások (K3)	10 675 648	1 674 352		12 350 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		600 000		600 000
Beruházások		600 000		
Felújítások				
Költségvetési kiadások	96 944 100	2 274 352	-	99 218 452

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

**Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat
valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban**

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
I.	Működési célú támogatások	0	0	0	0
II.	Működési bevételek (B4)	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		210 000		210 000
	Közvetített szolgáltatások		16 500		16 500
	Tulajdonosi bevételek (B404)		121 000		121 000
	Ellátási díjak (B405)	7 027 702	12 272 298		19 300 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 300 000			5 300 000
	Egyéb működési bevételek (B411)				-
	Költségvetési bevételek	12 327 702	12 619 798	-	24 947 500
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	530 936			530 936
III.	Maradvány igénybevétele (B813)	530 936			530 936
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 694 289			77 694 289
	Finanszírozási bevételek (B8)	78 225 225	-	-	78 225 225
	Bevételek	90 552 927	12 619 798	-	103 172 725
I.	Személyi juttatások (K1)	47 179 414	3 972 889		51 152 303
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 883 513	646 909		8 530 422
III.	Dologi kiadások (K3)	36 490 000	6 000 000		42 490 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		1 000 000	-	1 000 000
	Beruházások		1000000		
	Felújítások				
	Költségvetési kiadások	91 552 927	12 619 798	-	103 172 725

Herend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamint államigazgatási feladatai szerinti bontásban

Adatok Ft-ban

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 975 191			61 975 191
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	71 578 420			71 578 420
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési	68 387 414			68 387 414
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 357 233			4 357 233
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-
	Elszámolásból származó bevételek (B116)				-
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	206 298 258	-	-	206 298 258
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	250 000			250 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	250 000			250 000
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	206 548 258	-	-	206 548 258
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	Vagyoni típusú adók (B34)	17 700 000			17 700 000
	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000			7 000 000
	Gépjárműadók (B354)	10 700 000			10 700 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-
	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	170 000 000	-	-	170 000 000
	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	250 000		-	250 000
II.	Közhatalmi bevételek (B3)	187 950 000	-	-	187 950 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 600 000		3 600 000
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		5 179 000		5 179 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)		240 000		240 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		10 000 000		10 000 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-
	Biztosító által fizetett kártérítések	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)		2 000 000		2 000 000
III.	Működési bevételek (B4)	-	21 019 000	-	21 019 000
	Ingatlanok értékesítése (B52)		14 000 000		14 000 000
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				-
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	14 000 000	-	14 000 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson		78 000		78 000
	ebből: háztartások (B64)		78 000		78 000
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)				-
	ebből: háztartások (B65)				-
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	78 000	-	78 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
	Költségvetési bevételek	394 498 258	35 097 000	-	429 595 258
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	492 476 165	19 532 641		512 008 806
	Maradvány igénybevétele (B813)	492 476 165	19 532 641		512 008 806
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 251 931			8 251 931
	Finanszírozási bevételek (B8)	500 728 096	19 532 641	-	520 260 737
	Bevételek	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995
I.	Személyi juttatások (K1)	19 050 043	8 628 000		27 678 043
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 356 400	1 509 900		4 866 300
III.	Dologi kiadások (K3)	60 969 794	6 200 000		67 169 794
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 453 000			3 453 000
V.	Tartalékok	462 128 007			462 128 007
VI.	Elvonások, befizetések	-			-
VII.	Egyéb működési célú támogatások (K5)	6 480 000	38 291 741		44 771 741
VIII.	Felhalmozási kiadások (K6-K7)	2100000			2 100 000
	Beruházások	1700000			1 700 000
	Felújítások	400000			400 000
IX.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-			-
	Költségvetési kiadások	557 537 244	54 629 641	-	612 166 885
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 251 931			8 251 931
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	329 437 179			329 437 179
	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	337 689 110			337 689 110
	Finanszírozási kiadások (K9)	337 689 110		-	337 689 110
	Kiadások	895 226 354	54 629 641	-	949 855 995

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez
2020. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	Beruházási tartalék		
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	24 710 200	24 710 200
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségek)	311 334 729	311 334 729
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000
5.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	75 018 755	75 018 755
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000
7.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	2 310 572	2 310 572
8.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	1 430 284	1 430 284
9.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút önerő	-	-
10.	Vis maior támogatás önerő	-	-
11.	Vis maior támogatás önerő	-	-
12.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő	991 609	991 609
13.	magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019	4 998 283	4 998 283
14.	TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend és Szentgál közötti kerékpárút létesítése	8 256 106	8 256 106
15.	ÖSSZESEN	433 850 538	433 850 538
16.			
17.			
18.			
19.	Működési tartalék		
20.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883
21.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	20 423 885	4 285 985
22.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	10 371 000	10 371 000
23.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	139 598	139 598
24.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 000 000	1 500 000
25.	VP6-19.2.1.-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000
26.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához	126 606	126 606
27.		-	-
28.			
29.	ÖSSZESEN	34 006 972	17 369 072
30.			
31.			
32.			
33.	MINDÖSSZESEN	467 857 510	451 219 610

II. Általános tartalék (Egyensúlyi tartalék)

34.	Általános tartalék	10 908 397	10 908 397
-----	--------------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

478 765 907

462 128 007

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	1 569 872			1 569 872
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 569 872			1 569 872

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	5 600			5 600
Beruházások, beszerzések	1 430 284			1 430 284
Szolgáltatások igénybe vétele	133 988			133 988
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 569 872			1 569 872

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	24 710 200			24 710 200
EU-s forrás	321 705 729			321 705 729
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	346 415 929			346 415 929

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	1 524 000			1 524 000
Beruházások, beszerzések	335 524 229			335 524 229
Szolgáltatások igénybe vétele	9 367 700			9 367 700
Felújítások				
Céltartalék				
Összesen:	346 415 929			346 415 929

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	13 836 175	860 767	0	14 696 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	8 778 303	722 667		9 500 970
Beruházások, beszerzések	2 310 572	0		2 310 572
Szolgáltatások igénybe vétele	2 747 300	138 100		2 885 400
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	13 836 175	860 767		14 696 942

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a)és bd) pontjainak megfelelően

A projekt neve: VP6-19-2-1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	991 609	0		991 609
EU-s forrás	504 447	0		504 447
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	1 496 056			1 496 056

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 496 056	0		1 496 056
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	1 496 056			1 496 056

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-4.3.1-15-VE1-2016-00002 Herend, Bányatelep
leromlott városi területek infrastrukturális
rehabilitációja

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	3 100 000	0		3 100 000
EU-s forrás	145 191 371	0		145 191 371
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	148 291 371			148 291 371

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű	3 556 000			3 556 000
Beruházások, beszerzések	135 868 941			135 868 941
Szolgáltatások igénybe vétele	8 866 430			8 866 430
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	148 291 371			148 291 371

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)

Összesen:	
------------------	--

22. melléklet

...../2020.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően

A projekt neve: TOP-3.1.1.-16-VE1-2017-00010 Herend -Szentgál
kerékpátút

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Saját erő	0			
EU-s forrás	8 256 106			8 256 106
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 256 106			8 256 106

Kiadások, költségek	2020	2021	2021 utáni	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 256 106	8 256 106		16 512 212
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 256 106	8 256 106		16 512 212

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 509 258	130 626 828
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 183	-
3.	Működési bevételek	2 523 187	2 265 000
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	229 305	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	435 505	-
6.	Intézményfinanszírozás	122 992 661	128 168 127
7.	Előző évi költségvetési maradvány	238 417	193 701
8.			
9.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 593 210	28 177 406
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 273	-
11.	Működési bevétel	1 277 049	1 277 000
12.	Intézményfinanszírozás	24 938 230	26 630 663
13.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743
14.			
15.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452
16.	Működési bevétel	2 096 933	2 071 000
17.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 143 412	-
18.	Intézményfinanszírozás	82 145 676	96 944 100
19.	Előző évi költségvetési maradvány	267 350	203 352
20.			
21.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közzszolg.Int.	97 428 352	103 172 725
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 090 635	-
23.	Működési bevétel	24 961 549	24 947 500
24.	Intézményfinanszírozás	70 028 771	77 694 289
25.	Előző évi költségvetési maradvány	1 347 397	530 936
26.			
27.	V. Herend Város Önkormányzata	1 242 722 887	949 855 995
28.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 721 409	206 548 258
29.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 558 434	-
30.	Közhatalmi bevételek	197 268 452	187 950 000
31.	Működési bevételek	22 606 514	21 019 000
32.	Felhalmozási bevételek	31 616 633	14 000 000
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 117 184	78 000
34.	Felhalmozási célú pénzeszközök	-	-
35.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-
36.	Maradvány igénybevétele	651 363 270	512 008 806
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 470 991	8 251 931
38.	Intézményfinanszírozás	- 300 105 338	- 329 437 179
39.	Bevételek összesen	1 280 801 740	981 614 227

Sor szám	KIADÁSOK	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A	B	C
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	126 778 064	130 626 828
2.	Ebből: Személyi juttatás	82 862 658	86 470 333
3.	Járadékok	15 929 086	15 725 090
4.	Dologi kiadás	27 178 698	27 931 405
5.	Beruházás	807 622	500 000
6.	II. Pesovár Ernő Művelődési Ház	26 506 379	28 177 406
7.	Ebből: Személyi juttatás	11 818 516	11 927 834
8.	Járadékok	2 031 672	2 129 572
9.	Dologi kiadás	12 656 191	13 620 000
10.	Beruházás	-	500 000
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	87 653 371	99 218 452
12.	Ebből: Személyi juttatás	62 217 645	73 224 344
13.	Járadékok	12 151 620	13 044 108
14.	Dologi kiadás	12 618 426	12 350 000
15.	Beruházás	665 680	600 000
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	97 428 352	103 172 725
17.	Ebből: Személyi juttatás	42 792 987	51 152 303
18.	Járadék	8 284 276	8 530 422
19.	Dologi	45 847 501	42 490 000
20.	Beruházás	503 588	1 000 000

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZÉ

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek		2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat
	A		B	C
21.	V.	Herend Város Önkormányzat	1 242 722 887	949 855 995
22.		Ebből: Személyi juttatás	30 665 512	27 678 043
23.		Járadék	5 675 164	4 866 300
24.		Dologi	164 766 811	67 169 794
25.		önkormányzat által nyújtott ellátások	4 209 730	3 453 000
26.		Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741
27.		Felhalmozási kiadás	203 611 617	2 100 000
28.		Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179
29.		Hiteltörlesztés	-	-
30.		Elvonások befizetések		
31.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó	2 482 037	-
32.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 254 123	8 251 931
33.		Felhalmozási pénzeszköz átadás		
34.		Működési célú visszatérítendő támogatások		
35.		Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007
36.		MINDÖSSZESEN	1 280 983 715	981 614 227
37.		MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 581 089 053	1 311 051 406
38.		Működési kiadás összesítő		
39.		SZEMÉLYI	230 357 318	250 452 857
40.		JÁRADÉK	44 071 818	44 295 492
41.		DOLOGI	263 067 627	163 561 199
42.		Összesen	537 496 763	458 309 548
43.		Működési célú pénzeszköz átadás	44 186 648	44 771 741
44.		Önkormányzat által folyósított ellátások	4 209 730	3 453 000
45.		Felhalmozási kiadás	205 588 507	4 700 000
46.		Finanszírozási műveletek	300 105 338	329 437 179
47.		Tervezett tartalék	478 765 907	462 128 007
48.		Elvonások befizetések	2 482 037	-
49.		Felhalmozási pénzeszköz átadás		
50.		Működési célú visszatérítendő támogatások		
51.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 254 123	8 251 931
52.		Hiteltörlesztés	-	-
53.		MINDÖSSZESEN	1 581 089 053	1 311 051 406

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Herend Város Önkormányzata .../2020.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020 évi költségvetéséről.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2020. évi költségvetésének meghatározása és ezzel az Államháztartási törvénynek való megfelelés.

Költségvetési hatása: Az Önkormányzat biztosítja a jogszerű működését és finanszírozását.

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtásával kapcsolatos teendőket, a Herendi Polgármesteri Hivatal látja el, az adminisztrációs terhek nem változnak.

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület az Áht. 34. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén, annak következményeként jogszabálysértés valósulna meg, felügyeleti szerv törvényességi észrevételét vonná maga után.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll

Herend, 2020. február 6.

Dr. Jäger György
jegyző



Ikt.szám: H297-2, H253-2, H 296-2 /2020.

Tárgy: Herend HÉSZ módosítások tárgyalása

Előkészítő : Epres Róbert városi főépítész

ELŐTERJESZTÉS *Herend Város Önkormányzat képviselő-testületének*

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Képviselő-testülete 1/2011. (II.24.) számú elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló (Továbbiakban: HÉSZ) . módosítására lakossági igények érkeztek be, amelyek megtárgyalása szükséges:

1. Klepeisz László és Klepeisz-Tunner Dorina herendi lakosok kérelmet nyújtottak be a Herend Ady E. u. alatti 624 hrsz.-ú ingatlan telekosztás engedélyezhetősége érdekében annak érdekében, hogy a telektömbre érvénye Lke 4 övezetben a megengedhető legkisebb telekméret a jelenlegi 1000 m² -ről csökkenjen le 800m². (1. számú melléklet kérelem)
 Álláspontom szerint a telektömbben már így is találhatóak 1000 m² alatti területek, így a kért módosítás szakmailag támogatható. Szükséges rendelkezni arról is, hogy tárgyi területen kialakítandó nyeles telek milyen módon engedélyezhető. A módosításhoz a a HÉSZ előírásait szükséges módosítani
2. Lennert Ambrusné herendi lakos kérelmet nyújtott be a Herend Ady E u. 4. szám ingatlanon üzemeltetni kívánt kerámia termékek gyártásának engedélyezhetősége érdekében a HÉSZ szövegének módosítása érdekében, miszerint a jelenlegi belterületen tegye lehetővé olyan kisipari tevékenység végzését, amely az adott területfelhasználási funkcióra káros hatással nem bír.

Álláspontom szerint a kért módosítás szakmailag támogatható különös tekintettel arra, hogy az OTÉK szövegezésének változása idézte elő ezen problémát.

A 253/1997. (XII.20.) Korm rendelettel megállapított OTÉK 2012 évben hatályos szövegezése a 12 § (3) 5 , 13 .§ (3) 5 és 14.§ (3) bekezdésében is tartalmazta a lakó funkcióval bíró területfelhasználási egységeken „a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület” elhelyezésének lehetőségét.

A hatályos HÉSZ- is ezen jogszabályhelyekre hivatkozik, ugyanakkor időközben az OTÉK módosításai során a hivatkozott bekezdések törlésre kerültek.

- 3, Rajki Tamás herendi lakos többek kérelmét nyújtotta be a Herend Kossuth köz szabályozási vonalának felülvizsgálatára.

Álláspontom szerint , bár az utcaszélesség valóban igényelne szélesítést, de amennyiben erre jogosult közlekedéstervezők bevonásával a településtervezők forgalmi adatok alapján igazolják a jelenlegi útszelvény megfelelő méretét, úgy a kérelem támogatható.

T Képviselő-testületnek településfejlesztési döntést szükséges hoznia tárgyi ügyekben , amelyben kitér a felmerülő költségek viseléséről is. (A tervmódosítások költsége tételenként több százezer forint nagyságrendet képviselhetnek)

Határozat tervezet

.....számú önkormányzati határozat

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1/2011. (II.24.) számú elfogadott egységes szerkezetbe foglalt Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló (Továbbiakban: HÉSZ) módosítására benyújtott kérelmeket **támogatja / nem támogatja**

A módosítási igényekkel kapcsolatos költségeket a kérelmezőkre **át kívánja hárítani / nem kívánja áthárítani.**

A Képviselő-testület a benyújtott Településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan felhatalmazza a polgármestert, hogy ajánlatokat kérjen be és a jóváhagyási eljárást megkezdje.

Felelős: polgármester,

Határidő: 30 nap .

Herend, 2020. 02. 11.

Tisztelettel:

Jánszky Lajos László
polgármester



Herend Város Önkormányzat

Képviselő-testület részére

Jánszky Lajos László Polgármester Úr részére

8440 Herend, Kossuth u. 97.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Lennert Ambrusné Herend, Ady E. u. 4. szám alatti lakos adószámmal rendelkező magánszemélyként egyéb kerámia gyártással szeretnék foglalkozni a lakcímmel megegyező telephelyen.

A Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a tervezett telephely kertvárosias lakóterületbe tartozik, ahol „az országos településrendezési és építési követelményekről” szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és az annak figyelembevételével kiadott Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) szerint ipari tevékenység nem folytatható.

Jogkövető állampolgárként kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HÉSZ módosításával tegye lehetővé, hogy a lakóterületen környezeti ártalommal nem járó kézműipari tevékenység is gyakorolható legyen.

Herend, 2020. február 5.

Köszönettel:

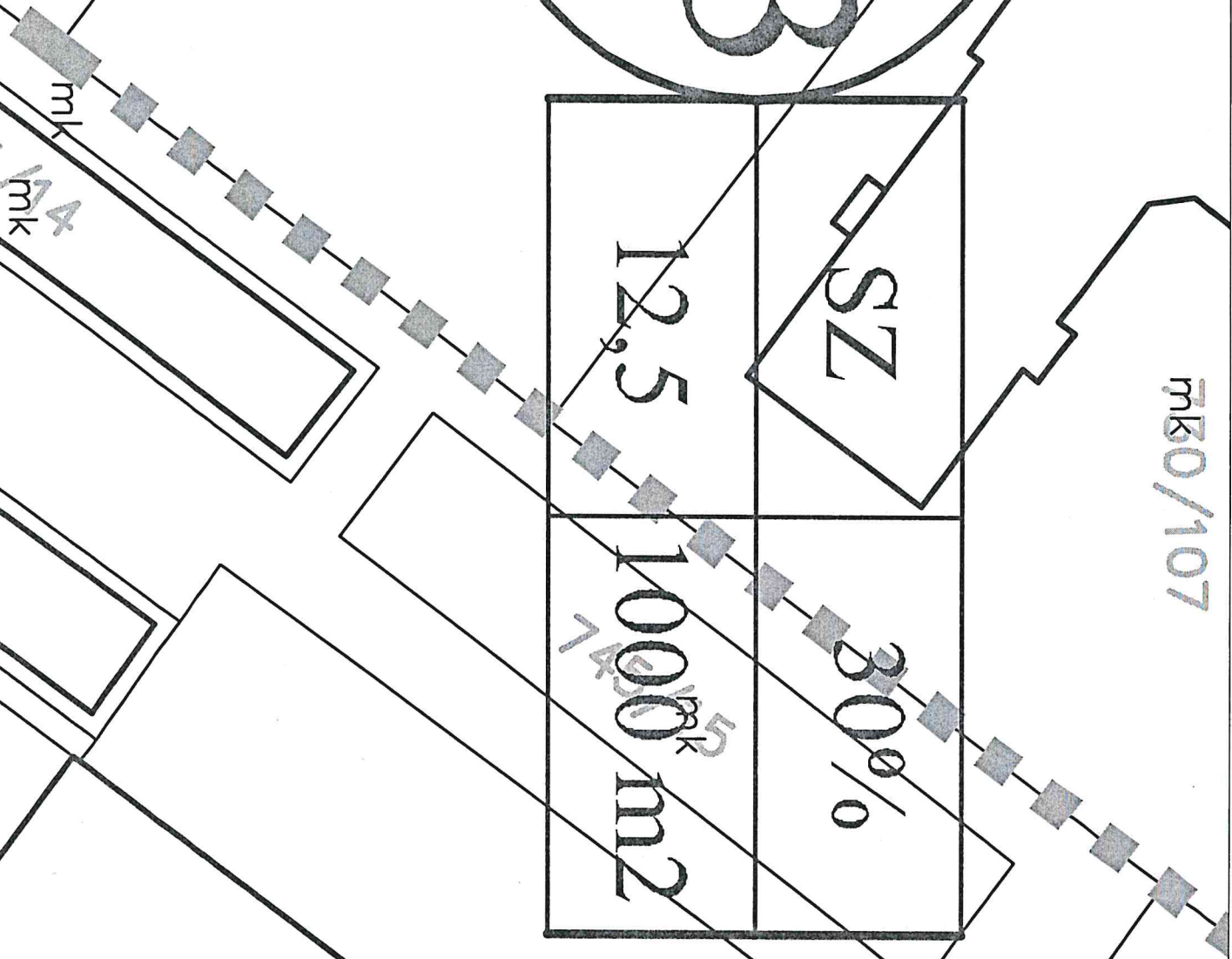

Lennert Ambrusné

Herend, Ady E. u. 4.

Lk-3
730/105
mk

SZ	30%
12,5	1000 m ²

730/107



mk
mk

730/105
mk

mk

5

Szentgáli Református Egyházközség
8444 Szentgál, Fő u. 103.
Tel.: +36302789213 e-mail: botondarpad@gmail.com

Ikt.sz.: Herend templom /2020.01.30.

Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth L. u. 97.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Főépítész Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

A **Szentgáli Református Egyházközség** (székhelye: 8444 Szentgál, Fő utca 103. Képviseli: Kovács Botond Árpád lelkipásztor), Herenden a Kossuth Lajos utca 133. szám, helyrajzi szám: 550. alatt református templomot épít.

A tervezés folyamán folyamatosan egyeztetünk a szomszédos Porcelán Manufaktúra és az Önkormányzat Képviselőivel. Közös álláspontként fogalmazódott meg, hogy a templom és a Porcelánium előtti tér "közös" térként funkcionáljon (épületünk vonalát, magasságát, anyaghasználatát, terét ehhez igazítottuk).

Ez a gondolat azt feltételezi és erről szóltak az egyeztetések is, hogy a Park sétány felől is megnyitunk egy közlekedési vonalat, hiszen nagy valószínűséggel az Emberek a parkoló felől is megközelítik a templomot. Ennek nyomvonalát szintén egyeztetjük, ami kapcsolódási pont lehet a sétány felújításához, kerékpáros pihenő kialakításához.

Ennek megfelelően készítettük el a kertépítészeti tervdokumentációt, melyet levelemhez mellékelek.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, Főépítész Urat, Képviselőtestületi Tagokat, hogy az összekötő "sáv", pihenő kialakítását támogassák és a kialakuló sétánnyal együtt építsék ki.

Amennyiben sikerül kérésünknek eleget tenniük, a gépkocsi közlekedés nem történ meg a „közös” tér jelleget, az épület alsó szintje a parkoló felől megközelíthetővé válik, amit csak szükség szerint esetleg használnánk.

Tisztelettel megköszönöm előre is kérésünk elfogadását!

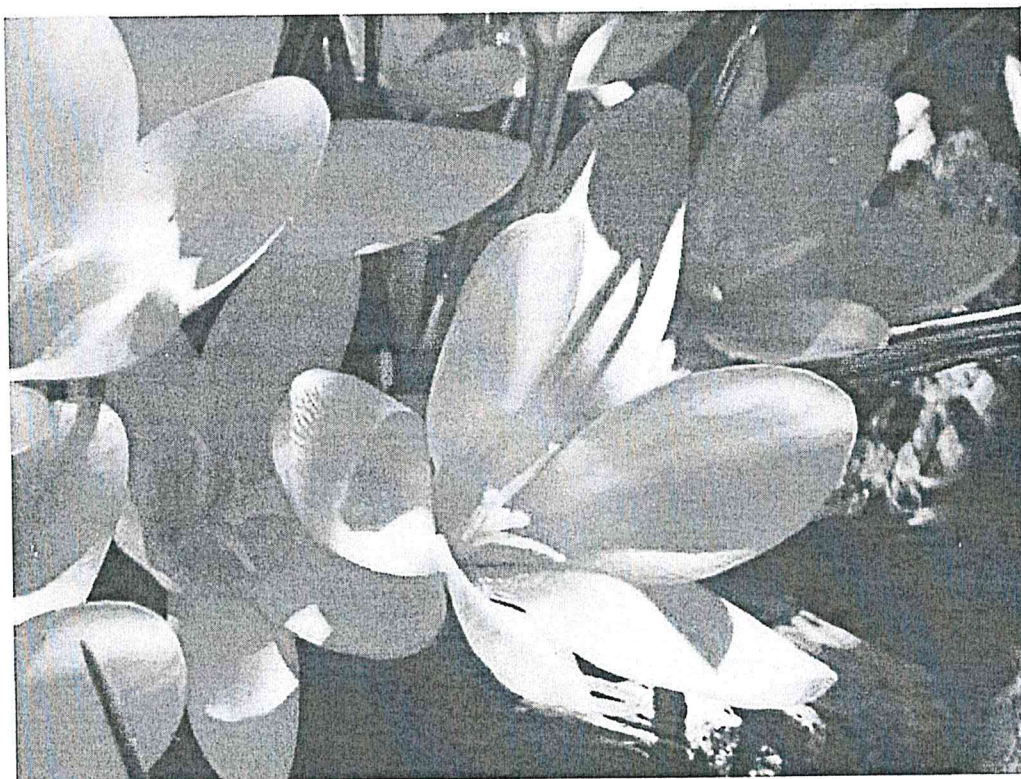
Szentgál, 2020. január 30.



Kovács Botond Árpád
Kovács Botond Árpád
református lelkipásztor

**HEREND, KOSSUTH LAJOS UTCA –
REFORMÁTUS TEMPLOM
KÖRNYEZETRENDEZÉSI KIVITELI TERVE
Hrsz.: 550**

2 0 2 0



Megbízó: GÁNC S ATTILA TIBOR
Pápa, Huszár ltp. 2. épület 4/4.

Tervező: NAGY GÁBOR E.V.
Balatonfüred, Deák Ferenc utca 17.

NAGY GÁBOR E.V.
8230 Balatonfüred
Deák Ferenc utca 17.

**HEREND, KOSSUTH LAJOS UTCA –
REFORMÁTUS TEMPLOM
KÖRNYEZETRENDEZÉSI KIVITELI TERVE
Hrsz.: 550**

2 0 2 0

Tervező:

.....
Nagy Gábor
okl. tájépítésmérnök
K 19-0388

Balatonfüred, 2020. január 28.

TARTALOMJEGYZÉK

- I. TERVEZŐI NYILATKOZAT**
- II. MŰSZAKI LEÍRÁS**
- III. MEGLÉVŐ NÖVÉNYEK JEGYZÉKE**
- IV. TERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE**
- V. MÉRETJEGYZÉK**
- VI. FÉNYKÉPMELLÉKLET**
- VII. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS**
- VIII. TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS**

TERVMELLÉKLETEK

-Fafelmérési, kivágási és bontási Terv

M = 1 : 200

Rajzszám: KK1

-Kertépítészeti Terv

M = 1 : 200

Rajzszám: KK2

- Növénykiültetési Terv

M = 1 : 200

Rajzszám: KK3

I. TERVEZŐI NYILATKOZAT

HEREND, KOSSUTH LAJOS UTCA –
REFORMÁTUS TEMPLOM
KÖRNYEZETRENDEZÉSI KIVITELI TERVE
Hrsz.: 550

Felelős tervező:

Neve: Nagy Gábor, okl. tájépítésmérnök
Címe: 8230 Balatonfüred, Deák Ferenc utca 17.
Jogosultsági száma: K 19-0388

Megbízó:

Neve, megnevezése: Gáncs Attila Tibor
Címe: 8500 Pápa, Huszár ltp. 2. épület 4/4.

Munka megnevezése:

Herend, Kossuth Lajos utca – Református Templom
környezetrendezési kiviteli terve

Munka rövid leírása:

Tervezési feladat a Herend, Kossuth Lajos utca 133. szám alatt épülő új református templom környezetének rendezése, a hrsz.: 550 földrészlethatáron belül, valamint a kapcsolódó kerékpáros pihenő környezetében. Feladat a meglévő növényzet vizsgálata, új cserjeágások kialakítása, fák ültetése, gyeptelepítés, utcabútorok elhelyezése típus meghatározással.

A jelzett területen a kor követelményeinek megfelelő, kellemes hangulatú kert kerül kialakításra. Számos lombos fa, szoliter cserje és változatos cserjeágás teszi teljessé az összképet. Fontos tervezési szempont volt, hogy a Kossuth Lajos utca felőli előkert kialakítása stílusában illeszkedjen a Porcelanium előtti térhez. A növényalkalmazásban, a cserjeágások formájában visszaköszön a fent említett tér hangulata. A burkolatok vonalvezetése, szintjei, lejtés viszonyai az építészeti helyszínrajzon (Burkolati terv) megtalálhatók, így a Környezetrendezési tervben erre nem térek ki.

A tervezett munkák elvégzését követően egy esztétikus, használható templomkert áll majd az ide látogatók rendelkezésére.

Alulírott Nagy Gábor okleveles tájépítésszáműnök kijelentem, hogy Gács Attila Tűbor, mint Megbízó részére készített környezetrendezési tervdokumentáció megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, valamint az általános és eseti hatósági előírásoknak. A tervdokumentációban nem tértem el a jogszabályokban meghatározottaktól. Kijelentem továbbá, hogy a tervezési feladat elvégzésére megfelelő jogosultsággal rendelkezem.

Nagy Gábor
okl. tájépítésszáműnök
K 19-0388

Balatonfüred, 2020. január 28.

II. MŰSZAKI LEÍRÁS

1. Előzmények

Tervezési feladat a Herend, Kossuth Lajos utca 133. szám alatt épülő új református templom környezetének rendezése, a hrsz.: 550 földrészlethatáron belül, valamint a kapcsolódó kerékpáros pihenő környezetében. Feladat a meglévő növényzet vizsgálata, új cserjeágások kialakítása, fák ültetése, gyeptelepítés, utcabútorok elhelyezése típus meghatározással.

Rendelkezésemre átadott adatok a következők voltak:

- Geodéziai felmérés (digitális formátum)
- Építészeti helyszínrajz (digitális formátum)

2. Meglévő állapot

A tervezési terület a Herendi Porcelanium mellett található. É-ről a Kossuth Lajos utca, Ny-ról lakóházak, D-ről üzletek és a Park sétány, K-ről pedig a Porcelanium épülete határolják.

A fejlesztési területen jelenleg is folyik még az építkezés. A meglévő növényzet kizárólag koros fákból áll, melyek gondoskodást igényelnek. Az építkezés következtében a gyep szinte teljesen eltűnt csupasz, degradált felszín látható csak, a cserjeszint teljesen hiányzik (kivéve a D-i részen). A leendő kerékpáros pihenő környezetében rossz állapotú degradált gyep található.

A tervezési terület és környezetének növényzetét, terepviszonyait, épületeket a *Fafelmérési, kivágási és bontási Tervlapon* ábrázoltam, ez a Tervmelléletek között található.

A felvételre került fák, cserjék faj- és méret meghatározása, jellemzőik ismertetése a *Meglévő növények jegyzéke* c. táblázatban látható.

3. Tervezett állapot

A tervezési terület kertépítészeti tervét az adatszolgáltatásként kapott, geodéziai felmérésen alapuló építészeti helyszínrajz (Burkolati terv) alapján a Herend, Kossuth Lajos utca 133. szám alatt épülő új református templom (Hrsz.: 550), valamint a kapcsolódó kerékpáros pihenő környezetére készítettem el.

3.1. Tervezési koncepció

A jelzett területen a kor követelményeinek megfelelő, kellemes hangulatú kert kerül kialakításra. Számos lombos fa, szoliter cserje és változatos cserjeágyás teszi teljessé az összképet. Fontos tervezési szempont volt, hogy a Kossuth Lajos utca felőli előkert kialakítása stílusában illeszkedjen a Porcelanium előtti térhez. A növényalkalmazásban, a cserjeágyások formájában visszaköszön a fent említett tér hangulata. A burkolatok vonalvezetése, szintjei, lejtés viszonyai az építészeti helyszínrajzon (Burkolati terv) megtalálhatók, így a Környezetrendezési tervben erre nem térek ki.

A tervezett munkák elvégzését követően egy esztétikus, használható templomkert áll majd az ide látogatók rendelkezésére.

A fentiekben röviden vázolt tervezési program részletesen az alábbiakban olvasható.

3.2. Utcabútorok

A Herend, Kossuth Lajos utca 133. szám alatt épülő református templom kertjébe, és a kapcsolódó kerékpáros pihenőbe az alábbi utcabútorok ajánlottak:

- VÁROSSZÉPÍTŐ KONSTRUKTÍV lóca borovi fenyő deszkázattal, Remmers Palisander lazúrral kezelve, fém részek antracit színben RAL7016
- VÁROSSZÉPÍTŐ KONSTRUKTÍV szögletes tető nélküli hulladékgyűjtő antracit színben RAL7016
- VÁROSSZÉPÍTŐ KONSTRUKTÍV kerékpártároló antracit színben RAL7016

A tervezési területen elhelyezendő utcabútorokat a *Kertépítészeti tervlapon* ábrázoltam, mely a Tervmelléletek között található. Vázlatrajzok, és képek a Fényképmellékletben található.

3.3. Növénykiültetés

Az új zöldfelületeken ligetes kialakítású, díszítő jellegű növénykiültetést tervezek. Elsősorban lombos fák, örökzöldek, szoliter cserjék, árnyéki gyeppótlók ültetendők, a fenntartási munkák csökkentése érdekében. Cserje és évelő ágyások létesítésére csak a frekvenciáltabb területeken kerül sor, valamint ott, ahol azt a téralakítás feltétlenül megköveteli. A gyeppel határos cserje és évelő ágyások süllyesztett fém szegéllyel készüljenek.

Magas esztétikai élményt nyújtó kiültetést legeredményesebben különböző fajú és méretű, eltérő időszakban virágzó, különböző színű cserjék, talajtakarók és évelők foltos, vagy csoportos elegyítésű alkalmazásával lehet elérni. A tervezett növények jellemzően kertészeti változatok, amelyek színes virágzatukkal, termésükkel, lombzatukkal, hajtásaikkal díszítenek. A változatosságot ezen túlmenően a különböző alakban fejlődő cserjék elegyítésével, vagy egymás mellett alkalmazásával lehet fokozni.

A változatos alakzatú kiültetések formáját, helyszíneit, növényfaját és azok mennyiségét *Növénykiültetési tervlapon* ábrázoltam, az összesített növényanyag-szükségleti kimutatást, kiültetési méretet és minőséget, ültetési hálózatot a *Tervezett növények jegyzékében* foglaltam össze.

Fakivágási mérleg:

Egészségi állapota miatt összesen 1 db fa kivágása szükséges – 20 cm törzsátmérővel

Útépítés miatt összesen 1 db fa kivágása szükséges – 40 cm törzsátmérővel

Kivágandó cserjék (sövény): 16 m²

A pótlási kötelezettség a 346/2008 (XII. 30) Korm. rendelet 8. §-a szerint: 1 db.

(közterületen kivágandó fák esetében).

Tervezési területen belül ültetendő fák: 11 db.

Tervezési területen belül ültetendő örökzöldek: 4 db.

Tervezési területen belül ültetendő szoliter cserjék: 21 db.

Tervezési területen belül ültetendő cserjék, sövények, árnyéki gyeppótlók: 68 m²

A fák, cserjék pótlási kötelezettsége a tervezési területen belül többszörösen teljesíthető, így más helyszínen ültetésre nincs szükség.

Vonatkozó jogszabályok:

A 346/2008 (XII. 30) Korm. rendelet 8. §-a kimondja, hogy „A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást.”

3.4. Tereprendezés

Az épület körüli és a burkolatok kialakításához szükséges tereprendezési munkák az építészeti tervekben találhatók. A környezetrendezés során csak a tervezési terület D-i részén lévő új út melletti rézsű/árok rendezése szükséges.

4. Technológiai előírások

Bontási és Előkészítő munkák

A Fafelmérési, kivágási és bontási Tervlapon jelölt kivágásra tervezett fák méret szerinti csoportosítása a következő:

- 16-20 cm törzsmérő között 1 db.
- 31-40 cm törzsmérő között 1 db.

A nagy lucfenyő kivágása fokozott figyelmet igényel. A munka elvégzéséhez emelőkosaras gép igénybevétele szükséges. A kisebb fa kivágása irányított döntéssel elvégezhető. A kivágott fák tuskóit gépi erővel el kell távolítani, hogy a kertrendezés során további gondot ne okozzanak.

A fadöntések során a maradó növényzet és a műszaki létesítmények épségére fokozottan ügyelni kell. A maradó fák gallyazása, sebkezelése faápoló szakember irányításával végzendő. A keletkező vastag- és vékony fa, a fák és cserjék lombzata a helyszínről elszállítandó.

A kivágott növényzet tuskóinak eltávolítása során a földalatti közművek épségére fokozottan ügyelni kell, azokat gépi munkavégzés esetén 1 m-nél jobban megközelíteni nem szabad.

A munkaterületeken a maradó fák törzseinek védelme érdekében az építési munkák megkezdése előtt kalodázás végzendő.

A földmunkák (pl. szegélyek, járdák alapárkának ásása) során a maradó fák gyökfőpalástjait, gépi munkavégzés esetén, 1 m-en belül a gyökérzet épségének óvása érdekében nem szabad megközelíteni. Itt óvatos kézimunka végzendő. A térszintrendezések során a maradó fák 1 m-es környezetén belül a 20 cm-nél nagyobb rátöltéseket vagy terepsüllyesztéseket kerülni kell.

Az építési munkák befejezését követően a hátrahagyott építési anyagok és hulladékok eltávolítandók, a degradált, sérült gyepes felszín 5 cm vtg. gyephántással felszámolandó, a visszamaradó terep felszínén 0-30 cm vtg.-ban durva tereprendezés, rézsű kialakítás végzendő. Ezt követően a zöldfelületek termőképességének javítása érdekében, ahol az szükséges 10 cm vtg.-ban termőföldterítést tervezek.

Műszaki munkák

Ebben a fejezetrészen csak a kertépítéshez kapcsolódó műszaki munkákat ismertetem.

A cserjeágások és a gyepfelületek határán 10 cm magas 4 mm széles laposvasból készült süllyesztett fém szegély építendő. A stabilitást növelendő 8 mm-es szálvas megtámasztás alkalmazandó, melyet 25 cm mélyen a talajba kell verni, és hegesztéssel a laposvashoz rögzíteni. A szálvasakat elegendő 0,5-1 m távolságra egymástól elhelyezni. Ívekben ez sűríthető.

A cserje- és évelőágások alá a gyomosodás megelőzésére agroszövetet kell teríteni. Ültetésnél ezt a növények helyén ki kell vágni.

Növénytelepítési munkák

Közmű alaptérkép sajnos nem állt rendelkezésre, ezért a fák, örökzöldek ültetésénél fokozottan ügyelni kell az esetleges közmű sérülésekre. Az ültetőgödrök kiásását megelőzően konzultálni kell a terület kezelőjével.

Cserjék és évelők kiültetése a földalatti közműnyomvonalaktól függetlenül végezhető. Itt probléma csak akkor állhat elő, ha az adott közmű nem az előírt mélységben van.

A növénytelepítések fontosabb technológiai előírásai:

- A közepes termőhely miatt minden növényt ültetőgödörbe, az ültetőgödörön belül teljes talajcserével kell ültetni:

- lombos fa	100*100*100 cm	1,000 m ³ /db termőföld
- örökzöld	100*100*100 cm	1,000 m ³ /db termőföld
- szoliter cserje	80*80*80 cm	0,512 m ³ /db termőföld
- cserje	40*40*60 cm	0,096 m ³ /db termőföld
- évelők	20*20*40 cm	0,016 m ³ /db termőföld
- Fák ültetése során 3 db/fa egyed kikarózás is elvégzendő.
- A cserjefelszíneken fenyőkéreg-örlemény (mulcs) terítés végzendő 3-5 cm vastagságban. Ez a fedőréteg javítja a talaj vízgazdálkodását és segíti gyommentesen tartani a területet, továbbá megvédi az agroszövetet a káros sugárzástól.
- A gyepesítés 5 dkg/m² szárazságtűrő fűmagkeverék felhasználásával, alapos begereblyézéssel és hengerezéssel történjen, lényeges a rendszeres locsolás (ezek gyakorisága őszi, illetve kora tavaszi kivitelezés esetében és a csapadék függvényében csökkenthető).
- A kivitelezés során a vonatkozó balesetelhárítási szabályok betartandók.

- Az ültetési anyag vásárlása, szállítása, tárolása, az ültetőgödör készítése, az ültetés csak szakember irányításával végezhető.

A zöldfelületek kialakítását követően nagyon lényeges az utógondozás, a fenntartási munkák rendszeres és szükségyszerű elvégzése (öntözés, vízpótlás, ápolás, növénykezelés, cserjék metszése, szükség szerint vegyszeres növényvédelem, stb.). Ezek elmulasztása a teljes zöldfelület-kialakítási beruházás sikerességét és eredményét nagymértékben csökkenti, megkérdőjelezi annak értelmét.

III. MEGLÉVŐ NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

	Növény latin, és magyar neve	Törzsátmérő (cm)	Koronaátmérő (m)	Törzs állapota	Korona állapota	Megjegyzés
Fák, cserjék						
1.	Prunus armeniaca (Kajszi)	20	3	S3	S3	kivágandó
2.	Acer saccharinum (Ezüst juhar)	80	12	É	É	maradó
3.	Picea abies (Közönséges luc)	45	5	É	É	maradó
4.	Picea abies (Közönséges luc)	45	6	É	É	maradó
5.	Picea abies (Közönséges luc)	35	5	S1	S1	maradó
6.	Picea abies (Közönséges luc)	40	7	S4	S4	kivágandó
7.	Picea abies (Közönséges luc)	25	4	S1	S1	maradó
8.	Ligustrum ovalifolium (Széleslevelű fagyal) +Philadelphus coronarius (Közönséges jezsámen)	sövény	sövény	S2	S2	kivágandó

É: szép, egészséges

S1: kissé beteg, közepes állapotú, kezelést igényel

S2: erősen beteg, torzult

S3: visszafordíthatatlan károsodás

S4: építkezés miatt kivágandó

A pirossal nyomtatott egyedek kivágásra tervezettek.

A megtartandó idős fák állékonyságának vizsgálata ("fakopp" módszerrel) javasolt

IV. TERVEZETT NÖVÉNYEK JEGYZÉKE

LOMBOS FÁK

	<i>Latin név</i>		<i>Méret</i>	<i>Típus</i>	<i>Darabszám</i>
1.	Acer platanoides 'Globosum' - Gömbjuhar	SF 3xi	14/16	FL	4
2.	Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' - Szomorúfűz	SF 3xi	14/16	FL	1
3.	Tilia 'Szent István' - Szent István hárs	SF 3xi	14/16	FL	2
4.	Acer platanoides 'Autumn Blaze'- Korai juhar	SF 3xi	14/16	FL	1
5.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'- Díszkörte	SF 3xi	14/16	FL	1
6.	Acer platanoides 'Faassen's Black'- Vöröslevelű korai juhar	SF 3xi	14/16	FL	1
7.	Cercis siliquastrum - Közönséges júdásfa	SF 3xi	14/16	FL	1
			ÖSSZESEN:		11

ÖRÖKZÖLDEK

	<i>Latin név</i>		<i>Méret</i>	<i>Típus</i>	<i>Darabszám</i>
8.	Taxus baccata - Közönséges tiszafa		3xi,150/+	FL	1
9.	Juniperus media 'Old Gold' - Sárgás lombú terülő boróka		40/60	K10	1
10.	Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' - Oszlopos tiszafa		3xi,150/+	FL	1
11.	x Cupressocyparis leylandii - Leyland ciprus		3xi,250/300	FL	1
			ÖSSZESEN:		4

SZOLITER CSERJÉK

	<i>Latin név</i>		<i>Méret</i>	<i>Típus</i>	<i>Darabszám</i>
12.	Syringa microphylla 'Superba' - Orgona		3xi,80/100	FL	2
13.	Forsythia x intermedia 'Lynwood' - Aranyvessző		3xi,80/100	FL	2
14.	Mahonia aquifolium 'Hillary' - Kerti mahónia		3xi,60/80	FL	2
15.	Syringa josikaea 'Smaragd' - Jósika-orgona		3xi,80/100	FL	2
16.	Cornus alba 'Sibirica Variegata' - Tarkalevelű som		3xi,80/100	FL	1
17.	Deutzia gracilis - Karcsú gyöngyvirágcserje		3xi,40/60	FL	1
18.	Viburnum 'Pragense' szoliter - Prágai bangita		3xi,80/100	FL	3
19.	Prunus laurocerasus 'Mari' - Alacsony babérmeggy		3xi,40/60	FL	2
20.	Berberis x media 'Red Jewel' - Bordó levelű borbolya		3xi,60/80	FL	2
21.	Buddleja davidii 'White Profusion' - Fehér nyáriorgona		3xi,80/100	FL	2
22.	Buddleja davidii 'Pink Delight' - Rózsaszín nyáriorgona		3xi,80/100	FL	2
			ÖSSZESEN:		21

CSERJÉK

	<i>Latin név</i>	<i>Db/m2</i>	<i>Méret</i>	<i>Típus</i>	<i>Darabszám</i>
23.	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' - Babérmeggy	1	2xi, 80/100	K10	7
24.	Viburnum 'Pragense' - Prágai bangita	1	2xi, 80/100	K10	5

25.	Spirea x vanhouttei - Kerti gyöngyvessző	1	2xi, 80/100	K10	3
26.	Caryopteris x clandonensis 'Blauer Spatz' - Kékszakáll	5	20/30	K3	5
27.	Hypericum calycinum - Orbáncfű	8	30/40	K3	64
28.	Prunus laurocerasus 'Caucasica' - Magas babérmeggy	1	2xi, 80/100	K10	7
29.	Prunus laurocerasus 'Gabi' - Alacsony babérmeggy	2	2xi, 60/80	K10	8
30.	Mahonia aquifolium 'Apollo' - Törpe mahónia	6	30/40	K3	21
31.	Lonicera nitida 'Maigrün' - Örökzöld lonc	8	20/30	K3	18
32.	Vinca minor - Kis meténg	8	d14	CS	56
				ÖSSZESEN:	194

ÉVELŐK

	<i>Latin név</i>	<i>Db/m2</i>	<i>Méret</i>	<i>Típus</i>	<i>Darabszám</i>
33.	Hyssopus officinalis 'Roseus' – Kerti izzóp	12	d14	CS	21
34.	Hosta 'Devon Green' – Árnyékliliom	8	d14	CS	40
35.	Gaura lindheimeri 'Geyser Pink' - Rózsaszín díszgyertya	5	d14	CS	10
36.	Lavandula x intermedia 'Grosso' - Hibrid levendula	9	d14	CS	29
				ÖSSZESEN:	100

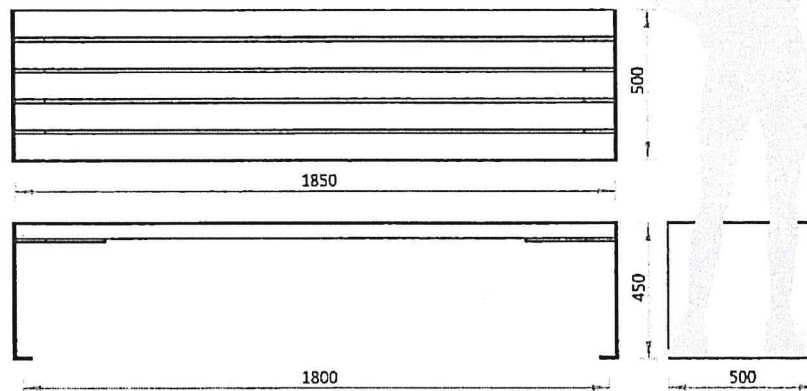
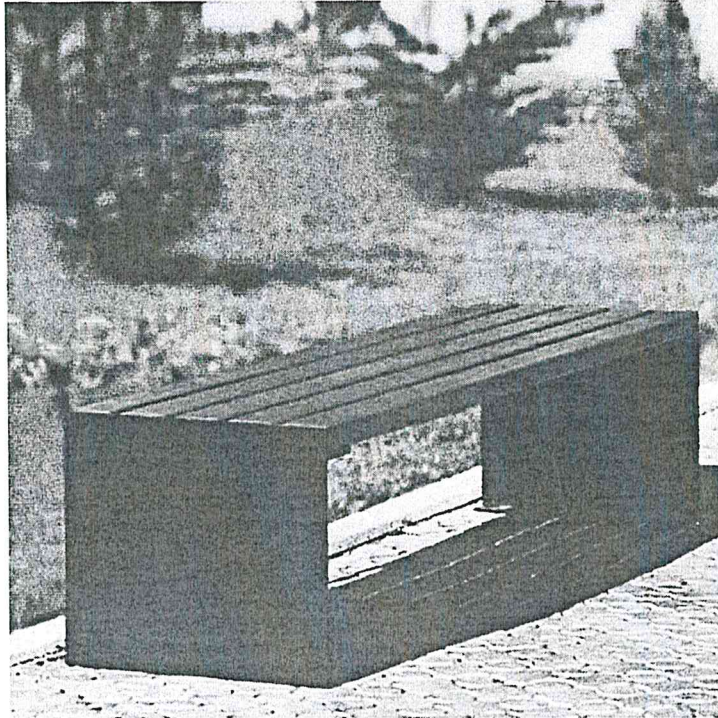
V. MÉRETJEGYZÉK

	Megnevezés	Mennyiség	Egység
	Bontási és irtási munkák		
1.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 16-20 cm törzsátmérőig:	1,00	db
2.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 31-40 cm törzsátmérőig	1,00	db
3.	Sövény kivágása, tuskók eltávolítása, növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	16,00	m2
4.	Gyepnyesés 5 cm vtg.-ban, kikerülő anyag gépkocsira rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (210 m2)	11,00	m3
5.	Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme, kalodázással	5,00	db
	Kertészeti munkák		
6.	Durva tereprendezés, terepegyengetés, rézsű kialakítás 0-30 cmmélységben	407,00	m2
7.	I. osztályú termőföld helyszínre szállítása és terítése tervezett zöldfelületeken 10 cm vtg.-ban (407 m2) 20% tömörödéssel számolva	49,00	m3
8.	Süllyesztett fém szegély építése a műszaki leírásban foglaltak szerint, a gyepterület és a cserjeágások határán	60,00	fm
9.	Gyomosodás gátló agroszövet terítése a cserjeágások alá	68,00	m2
10.	Lombos fák ültetése gödöréssel, talajjavítással, 3 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	11,00	db
11.	Örökzöldek ültetése gödöréssel, talajjavítással, 1 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	4,00	db
12.	Szoliter cserjék ültetése gödöréssel, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	21,00	db
13.	Cserjék, évelők, árnyéki gyeppótlók, sövények ültetése gödöréssel, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	68,00	m2
14.	Gyepfelület létesítés, gyepesítés kézi vetéssel, 5 dkg/m2 vetőmag felhasználásával, talajjavítással (2 cm vtg. dúsított tőzeg tertésével)	339,00	m2
15.	Meglévő, maradó lombos fák, ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	5,00	db
16.	Vörösfenyő osztályozott mulcs terítése a cserjeágásokba, 5 cm vastagságban	3,50	m3
17.	Zöldfelület fenntartása átadásig (30 nap)	407,00	m2

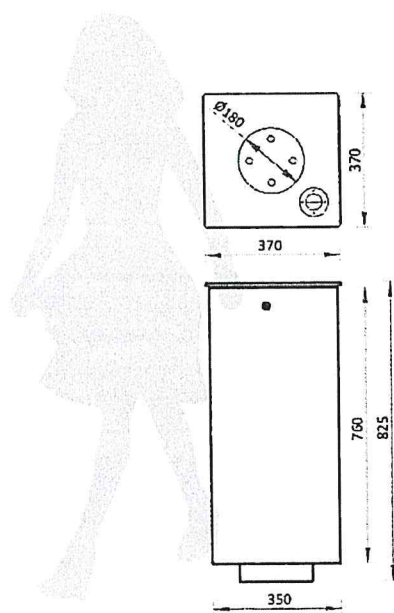
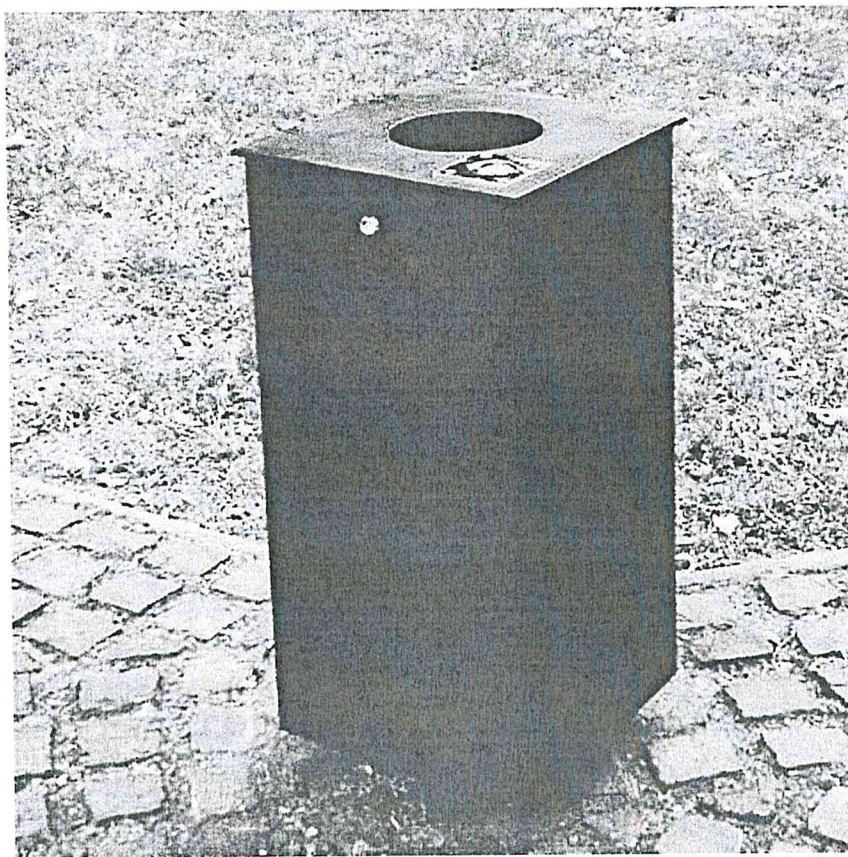
Utcabútorok

- | | | |
|-----|--|---------|
| 18. | Lóca beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhépítő Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színű fém váz+Remmers Palisander fa lazúr | 6,00 db |
| 19. | Hulladékgyűjtő beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhépítő Kft. KONSTRUKTÍV szögletes tető nélküli típus) RAL7016 (antracit) színben | 2,00 db |
| 20. | Kerékpártároló beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhépítő Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színben | 4,00 db |

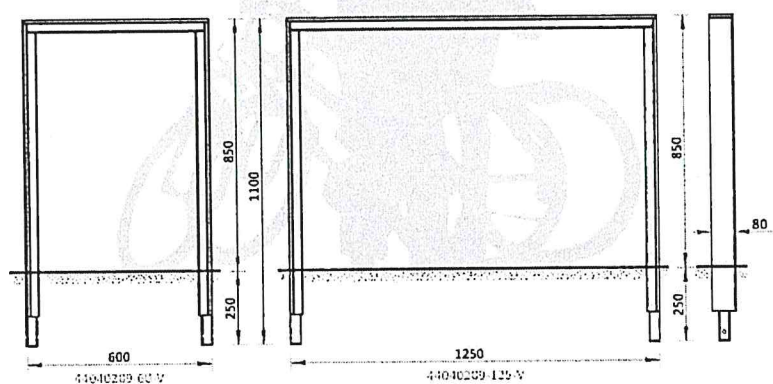
VI. FÉNYKÉPMELLÉKLET



VÁROSSZÉPÍTŐ KFT. KONSTRUKTÍV típusú lóca
fém részek antracit RAL7016, fa részek Remmers Palisander színben



VÁROSSZÉPÍTŐ KFT. KONSTRUKTÍV típusú szögletes hulladékgyűjtő
antracit színben RAL7016



VÁROSSZÉPÍTŐ KFT. KONSTRUTÍV típusú kerékpártároló
antracit színben RAL7016

VII. Árazatlan költségvetési kiírás Herend, Kossuth Lajos utca - Református Templom									
	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó)			Teljes ár (nettó)		
				Anyag	Díj	Anyag + díj	Anyag	Díj	Anyag + díj
	Bontási és írtási munkák								
1.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 16-20 cm törzsátmérőig:	1,00	db			0	0	0	0
2.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 31-40 cm törzsátmérőig	1,00	db			0	0	0	0
3.	Sövény kivágása, tuskók eltávolítása, növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	16,00	m2			0	0	0	0
4.	Gyepnyesés 5 cm vtg.-ban, kikertülő anyag gépkocsira rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (210 m2)	11,00	m3			0	0	0	0
5.	Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme, kalodázással	5,00	db			0	0	0	0
	Bontási munkák összesen:						0	0	0
	Kertészeti munkák								
6.	Durva tereprendezés, terepegyengetés, részsű kialakítás 0-30 cm mélységben	407,00	m2			0	0	0	0
7.	I. osztályú termőföld helyszínre szállítása és terítése tervezett zöldfelületeken 10 cm vtg.-ban (407 m2) 20% tömörödéssel számolva	49,00	m3			0	0	0	0
8.	Süllyesztett fém szegély építése a műszaki leírásban foglaltak szerint, a gyep és a cserjeágások határán	60,00	fm			0	0	0	0
9.	Gyomosodás gátló agroszövet terítése a cserjeágások alá	68,00	m2			0	0	0	0
10.	Lombos fák ültetése gödörassal, talajjavítással, 3 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzők szerint, I. osztályú minőségben	11,00	db			0	0	0	0
11.	Örökzöldek ültetése gödörassal, talajjavítással, 1 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzők szerint, I. osztályú minőségben	4,00	db			0	0	0	0
12.	Szólitár cserjék ültetése gödörassal, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzők szerint, I. osztályú minőségben	21,00	db			0	0	0	0
13.	Cserjék, évelők, árnyéki gyepfótlók, sövények ültetése gödörassal, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzők szerint, I. osztályú minőségben	68,00	m2			0	0	0	0
14.	Gyepfelület létesítés, gyepesítés kézi vetéssel, 5 dkg/m2 vetőmag felhasználásával, talajjavítással (2 cm vtg. dúsírtott tőzeg tertésével)	339,00	m2				0	0	0
15.	Meglévő, maradó lombos fák, ápolása, gallyazása, sebekezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	5,00	db			0	0	0	0

	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó)			Teljes ár (nettó)		
				Anyag	Díj	Anyag + díj	Anyag	Díj	Anyag + díj
16.	Vörösfenyő osztályozott mulcs terítése a cserjeágásokba, 5 cm vastagságban	3,50	m3			0	0	0	0
17.	Zöldfelület fenntartása átadásig (30 nap)	407,00	m2			0	0	0	0
	Kertészeti munkák összesen:						0	0	0
	Utcabútorok								
18.	Lóca beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városzépítő Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színű fém váz+Remmers Palisander fa lazúr	6,00	db			0	0	0	0
19.	Hulladékgyűjtő beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városzépítő Kft. KONSTRUKTÍV szögletes tető nélküli típus) RAL7016 (antracit) színben	2,00	db			0	0	0	0
20.	Kerékpártároló beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városzépítő Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színben	4,00	db			0	0	0	0
	Utcabútorok összesen:						0	0	0
	Bontási munkák összesen:						0	0	0
	Kertészeti munkák összesen:						0	0	0
	Utcabútorok összesen:						0	0	0
	Mindösszesen (nettó):								0
	ÁFA								0
	Mindösszesen (bruttó):								0
	Balatonfűred, 2020. január 28.								

VIII. Környezetrendezés Tervezői Költségbecslés Herend, Kossuth Lajos utca - Református Templom									
	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó)		Teljes ár (nettó)			
				Anyag	Díj	Anyag + díj	Anyag	Díj	
	Bontási és írtási munkák								
1.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 16-20 cm törzsméretig:	1,00 db		0	30 000	30 000	0	30 000	30 000
2.	Fakivágás tuskózással növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 31-40 cm törzsméretig	1,00 db		0	55 000	55 000	0	55 000	55 000
3.	Sövény kivágása, tuskók eltávolítása, növényi hulladék elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	16,00 m2		0	6 000	6 000	0	6 000	96 000
4.	Gyepnyesés 5 cm vtg.-ban, kikerülő anyag gépkocsira rakása elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (210 m2)	11,00 m3		0	8 500	8 500	0	93 500	93 500
5.	Meglévő, maradó fák, örökzöldek építés alatti védelme, kalodázással	5,00 db		4 000	2 500	6 500	20 000	12 500	32 500
	Bontási munkák összesen:						20 000	287 000	307 000
	Kertészeti munkák								
6.	Durva tereprendezés, terepegyengetés, részű kialakítás 0-30 cm mélységben	407,00 m2		0	250	0	0	101 750	101 750
7.	I. osztályú termőföld helyszínre szállítása és terítése tervezett zöldfelületeken 10 cm vtg.-ban (407 m2) 20% tömörítéssel számolva	49,00 m3		7 500	3 000	10 500	367 500	147 000	514 500
8.	Süllyesztett fém szegély építése a műszaki leírásban foglaltak szerint, a gyepek és a cserjegyűzők határára	60,00 fm		800	1 000	1 800	48 000	60 000	108 000
9.	Gyomosodás gátló agroszövet terítése a cserjegyűzők alá	68,00 m2		250	250	500	17 000	17 000	34 000
10.	Lombos fák ültetése gödörrel, talajjavítással, 3 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	11,00 db		25 000	5 000	30 000	275 000	55 000	330 000
11.	Örökzöldek ültetése gödörrel, talajjavítással, 1 oldali karózással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	4,00 db		17 000	3 000	20 000	68 000	12 000	80 000
12.	Szoliter cserjék ültetése gödörrel, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	21,00 db		6 500	2 000	8 500	136 500	42 000	178 500
13.	Cserjék, évelők, árnyéki gyeppótlók, sövények ültetése gödörrel, talajjavítással (m3-ént 40 kg istállótrágya), növényjegyzék szerint, I. osztályú minőségben	68,00 m2		5 000	2 500	7 500	340 000	170 000	510 000
14.	Gyepfelület létesítés, gyepesítés kézi vetéssel, 5 kg/m2 vetőmag felhasználásával, talajjavítással (2 cm vtg. dústott tőzeg tertésével)	339,00 m2		450	500	950	152 550	169 500	322 050
15.	Meglévő, maradó lombos fák, ápolása, gallyazása, sebkezelése, keletkezett zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	5,00 db		5 000	20 000	0	25 000	100 000	125 000

	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár (nettó)			Teljes ár (nettó)		
				Anyag	Díj	Anyag + díj	Anyag	Díj	Anyag + díj
16.	Vörösfenyő osztályozott mulcs terítése a cserjeágásokba, 5 cm vastagságban	3,50 m3		29 000	4 500	33 500	101 500	15 750	117 250
17.	Zöldfelület fenntartása átadásig (30 nap)	407,00 m2		0	60	0	0	24 420	24 420
	Kertészeti munkák összesen:						1 531 050	914 420	2 445 470
	Utcabútorok								
18.	Lóca beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhévíz Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színű fém váz+Remmers Palisander fa lazúr	6,00 db		72 000	7 500	79 500	432 000	45 000	477 000
19.	Hulladékgyűjtő beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhévíz Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színben	2,00 db		68 000	5 000	73 000	136 000	10 000	146 000
20.	Kerékpártároló beszerzése és beépítése a gyártó utasításai szerint (Városhévíz Kft. KONSTRUKTÍV típus) RAL7016 (antracit) színben	4,00 db		55 000	6 000	61 000	220 000	24 000	244 000
	Utcabútorok összesen:						788 000	79 000	867 000
	Bontási munkák összesen:						20 000	287 000	307 000
	Kertészeti munkák összesen:						1 531 050	914 420	2 445 470
	Utcabútorok összesen:						788 000	79 000	867 000
	Mindösszesen (nettó):								3 619 470
	ÁFA								977 257
	Mindösszesen (bruttó):								4 596 727
	Balatonfüred, 2020. január 28.								

Kérelem: Szabályozási Rend - Kossuth köz

Tisztelt Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Úr!

Tisztelt Főépítész Úr!

Alulírott Rajki Tamás, a Kossuth köz lakói nevében kérelemmel fordulunk Önökhöz.

Ismereteink szerint utcánkban olyan jellegű szabályozási rend van érvényben, amely megvalósulása esetén szélesítené az utat, ami által több telekből is szükségszerűvé válna a kisajátítás. Ezt a szabályozási vonalat kérjük felülvizsgálni.

Életszerű tapasztalataink alapján az utca lakóközössége arra az egységes véleményre jutott, hogy nem szükséges az utca szélesítése, a megfelelő ki- és befele történő közlekedés megoldható az együttélés szabályain belül.

Ezúton kérjük a megfelelő szintű döntéshozókat, hogy vizsgálják felül és vonják vissza ezt az érvényben lévő szabályozást, amivel a tulajdonosok megnyugvását szolgálnák és mindamellett az Önkormányzatra se róna fölösleges költségeket.

Illetve kérjük annak a lehetőségét megvizsgálni, hogy milyen feltételek mellett lenne lehetőség az utcában fekvőrendőr kihelyezésére. Örömkre az utcában megnövekedett a közelmúltban a gyermekek száma és az ő biztonságuk érdekében szeretnénk ezzel a lehetőséggel élni.

Támogató szándékukat előre is köszönjük!

Mellékelve csatoljuk a támogató nyilatkozathoz kapcsolódóan az utca lakóinak aláírását szíves felhasználásra.

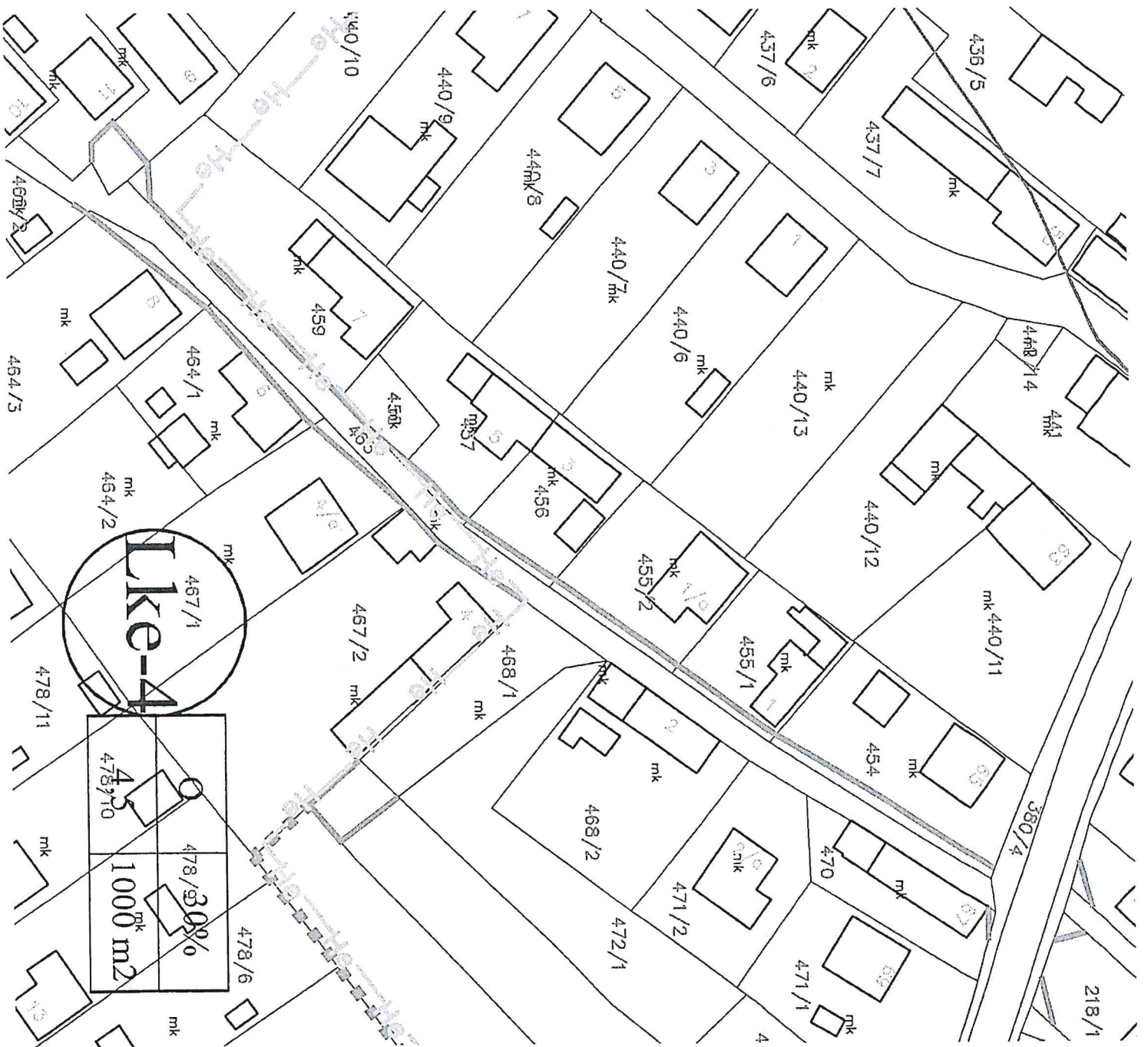
Herend, 2020.01.25.

Tisztelettel



Rajki Tamás

Tulajdonos



Támogató nyilatkozat melléklete

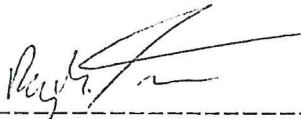
Ssz.:	Lakcím	Név	Aláírás
1	8440 Herend Kossuth köz 9.	Rajki Tamás	Rajki Tamás
2	8440 Herend Kossuth köz 7.	Kolcsár Péter	Kolcsár Péter
3	8440 Herend Kossuth köz 8.	Stab Ferenc	Stab Ferenc
4	8440 Herend Kossuth köz 11.	TRUMANTALNE	Trumantalne
5	8440 Herend Kossuth köz 10	TAPPNÉ DÉNES ERIKA	Tappné Dénes Erika
6	8440 Herend Kossuth köz 4	SZABÓ-ÁGERBACH VERONIKA	Szabó-Ágerbach Veronika
7	8440 Herend Kossuth köz 4/A.	ÁGERBACH ANTAL	Ágerbach Antal
8	8440 Herend Kossuth köz 6.	Molnár Zsolt	Molnár Zsolt
9	8440 Herend Kossuth köz 3.	Gyöngy Katalin	Gyöngy Katalin
10	8440 Herend Kossuth köz u. 65.	GRUBER ALBERT	Gruber Albert
11	8440 Herend Kossuth köz 2/A.	CZAVIK GÁBOR	Czavik Gábor
12	8440 Herend Kossuth köz 2/A.	CZANIKNÉ J. MÁRIA	Czanikné J. Mária
13	8440 Herend Kossuth köz 1/A	ZÖLD SZILVIA	Zöld Szilvia
14	8440 Herend Kossuth köz 1	FEHÉR ANDRÁS	Fehér András
15	8440 Herend Kossuth köz 1.	BÉCSI KATA	Bécsi Kata
16	8440 Herend Kossuth köz		
17	8440 Herend Kossuth köz		
18	8440 Herend Kossuth köz		
19	8440 Herend Kossuth köz		
20	8440 Herend Kossuth köz		

Átvételi elismervény

Alulírott Rajki Tamás, aláírásommal igazolom, hogy a mai napon
Herend Város Önkormányzatának képviselőjében,
----- részére a Kossuth köz lakóinak
kérelmét átadtam.

Alulírott -----, Herend Város
Önkormányzatának képviselőjében aláírásommal igazolom, hogy a mai
napon, Rajki Tamástól a Kossuth köz lakóinak kérelmét átvettem.

Herend, 2020.



Rajki Tamás

dr. Jáger György jegyző részére

Polgármesteri Hivatal

Herend

Kossuth utca 97.

8440

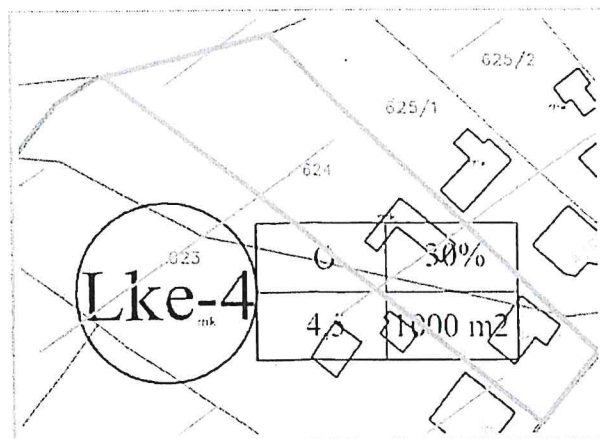
KÉRELEM

Tisztelt dr. Jáger György jegyző Úr!

Alulírottak, Klepeisz László és Klepeisz-Tunner Dorina, Herend, Ady Endre utca 6. szám alatti lakosok az alábbi kérelemmel fordulunk Önhöz.

Herend város rendezési tervében az **Lke-4**, **kertvárosias** lakóterületen található a **624-es hrsz-ú** ingatlan (Ady Endre utca 6.). Az itt kialakítható legkisebb telek minimális mérete jelenleg **1000 m²**. Építkezni szeretnénk, és ehhez szeretnénk megosztani a telket, de mivel a telek összmérete nincs 2000 m², így új telket nem tudunk kialakítani a jelenlegi szabályozás szerint.

Ezen okból kifolyólag szeretnénk kérvényezni, amennyiben lehetséges, a rendezési terv módosítását. Véleményünk szerint ma már az 1000 m²-es telek nagynak számít, egy kisebb területet gondozni is egyszerűbb. Javasolnánk az 1000 m² minimális telekméret **800 m²**-re való csökkentését az **Lke-4-es** lakóövezetben.



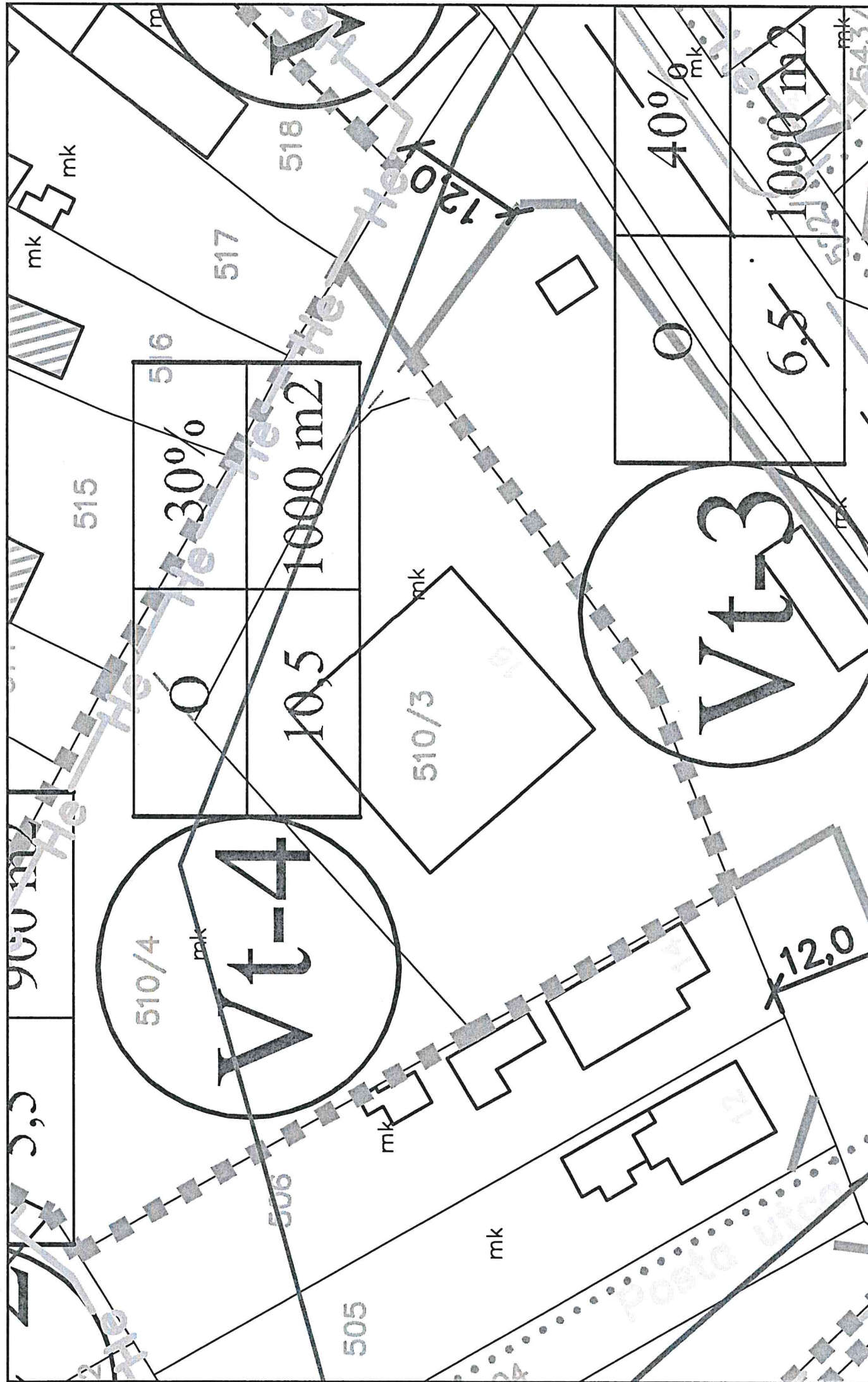
Herend, 2020. február 10.

Tisztelettel:

Klepeisz László

06/70/368-1998

Klepeisz-Tunner Dorina
Klepeisz-Tunner Dorina





**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-700 fax: (88) 513-705

Ikt.szám: 46-2/2020.

Tárgy: Herend Város településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

ELŐTERJESZTÉS
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendezési terv módosítására a lakosság az önkormányzati partnerségi egyeztetés során sem a 2019. május 21-ei lakossági fórumot megelőzően, sem a lakossági fórumon, illetve azt követően a fórumtól számított 8 napon belül észrevételt, javaslatot nem tettek, véleményt nem nyilvánítottak. A 2019. december 3-ai ülést követően önkormányzatunk megküldte Herend város településrendezési eszközeink módosítását végső szakmai véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze részére.

Az Állami Főépítész a véleményezésre megküldött dokumentációt áttekintette és megállapította, hogy az nem teljes körűen tartalmazza „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8) Kormányrendeletben meghatározott valamennyi dokumentációt, - konkrétan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága közbenső szakmai véleményének megadását, - ezért kérte a kért egyeztetés lefolytatását és a hozzájáruló nyilatkozat megküldését.

Önkormányzatunk a véleményezési dokumentációt kiegészítette és elfogadásra megküldte a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának. Az Igazgatóság megküldte hozzájáruló nyilatkozatát, így lehetőség van a határozat elfogadásával és a hozzájáruló nyilatkozat megküldésével a záró véleményezési szakasz megismétlésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatot hagyja jóvá.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-területe Herend Város településrendezési eszközeinek részleges módosítására irányuló partnerségi egyeztetési eljárást lezárja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés során sem a 2019. május 21-ei lakossági fórumot megelőzően, sem a lakossági fórumon, illetve azt követően a fórumtól számított 8 napon belül észrevételt, javaslatot nem tettek, véleményt nem nyilvánítottak.

Észrevételek, javaslatok, illetve vélemények hiányában azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testületnek nem kellett döntést hoznia.

A lakosság az önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel egyetért.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv részleges módosítása teljes eljárás végső szakmai véleményezési szakaszát megkezdje.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2020. február 10.

Tisztelettel:



János László
polgármester



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.: H/9-41/2/2020.

Tárgy: A polgármester 2020. évi cafetéria keretének megállapítása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell e törvény 151. §-át, vagyis cafetéria-juttatásban kell részesíteni a főállású polgármestert is. A főállású polgármester felett a munkáltatói jogkört a Képviselő-testület gyakorolja, tehát a Képviselő-testület dönt cafetéria-juttatás éves keretösszegéről.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselő (köztisztviselő) cafetéria-juttatásra jogosult. A cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott illetményalap ötszörösénél (193.250 Ft.), és nem haladhatja meg a hivatkozott törvényben meghatározott bruttó 200.000 Ft-ot.

A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § rendelkezésére tekintettel a polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározott keretösszegetől. A közszolgálati tisztviselők részére megállapított cafetéria keret összege bruttó 200.000 Ft/fő/év.

A fentiek alapján javaslom Jánszky Lajos László polgármester 2020. évre vonatkozó cafetéria-keretének bruttó 200.000 Ft-ban történő megállapítását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jánszky Lajos László polgármester 2020. évre vonatkozó cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 Ft/év összegben határozza meg.

A polgármester cafetéria keretének igénybevételére a Herendi Polgármesteri Hivatal cafetéria szabályzata irányadó.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző

Herend, 2020. február 7.

Tisztelettel:





VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HERENDI POLGÁRHATÁRI HIVATAL

ÉRKEZETI: 2020. 01. 13.

SZÁM: 1773-1 / 722/2019.

ELŐADÓ: Kócska László

Ügyiratszám: VE/51/27-1/2020.

Ügyintéző: Szlobodáné Bártfai Gabriella

Szerv. egység: Állami Főépítész

Telefon: 06-88/579-320

Hiv. szám: H/722/2019.

Tárgy: Herend város településrendezési
eszközeinek módosítása
(teljes eljárás)

– végső szakmai véleményezési
szakasz –

Jánszky Lajos László
polgármester
Herend Város Önkormányzata

Herend

Kossuth u. 97.
8440

Tisztelt Polgármester Úr!

A „Herend város településrendezési terv módosítás 2018-2019” megnevezésű „2019 december” keltezésű dokumentációt kérésére áttekintettem. A dokumentáció véleményezésében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. §-a és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) 40. § (2) bekezdése a) pontja alapján veszek részt.

Előzmények:

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 50/2018. (IV. 27.), valamint a 138/2017. (X. 20.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról. Az önkormányzat a partnerségi egyeztetés szabályairól a 11/2017. (VII. 14.) önkormányzati rendeletében rendelkezett. A módosításokkal kapcsolatosan 2019. május 21-én lakossági fórumot tartott az önkormányzat, melyet követően észrevétel, javaslat, illetve vélemény nem érkezett.

A településen hatályos településrendezési eszközök:

- A 7/2011. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv.
- Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 1/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ).

Tervezési feladat:

1. Az 550 hrsz.-ú ingatlanon templom elhelyezésének lehetővé tétele a terület szabályozásának módosításával;

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

telefon: 88/579-313, fax: 88/550-835, e-mail: allami.foepitesz@veszprem.gov.hu

2. A 0167/1 hrsz.-ú, mezőgazdasági területen kilátó elhelyezésének lehetővé tétele a szabályozás módosításával;
3. A 057/1 és 057/2 hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában a mezőgazdasági terület átsorolása különleges sport területbe a lovas turizmus, illetve rehabilitációs célokat szolgáló lovassport funkciójú épületek elhelyezése érdekében;
4. ~~A 747/66 hrsz.-ú közterületi ingatlan Ev övezetből Gksz, illetve Lke-4 építési övezetbe sorolásával lakóépület és telephely kialakítása; az önkormányzat a 166/2019 (XII.3.) számú kt. határozat alapján a módosítási szándéktól jelen eljárásban elállt.~~
5. A Petőfi utcai lakóterület északi határán lévő 046/2 hrsz.-ú, külterületi ingatlan Má övezetből Lke-2 építési övezetbe sorolásával új lakótelek kialakítása;
6. A Kossuth és Vasút utca kereszteződésénél található 545/3 hrsz.-ú ingatlant érintően a Kossuth utca szélesítésének kiszabályozása;
7. A 425/2 hrsz.-ú ingatlant is magába foglaló telektömböt érintő falusias lakóterületen a kialakítható legkisebb telekméret csökkentése 800 m²-ről 600 m²-re a kialakult állapot miatt;
8. A Vadvirág utca 744/94 hrsz.-ú ingatlanhoz a 744/33 hrsz.-ú közterületi ingatlanból 3 m-es területsáv csatolása érdekében a szabályozási terv módosítása;
9. A 218/1 és 221/1/ hrsz.-ú ingatlanokon a szabályozási vonal törlése;
10. A biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében a 079/17 hrsz.-ú ingatlant érintő területen Má általános mezőgazdasági területfelhasználás módosul, helyette Ev védelmi erdőterület kerül kijelölésre.

A beérkezett tervdokumentáció:

Jelen szakmai véleményem alapja a City Pro Ingatlanfejlesztő Kft. (felelős településrendező tervező: Fercsák Ágnes településmérnök TT 20-0277) által elkészített, „Herend város településrendezési terv módosítás 2018-2019” megnevezésű „2019 december” keltezésű dokumentáció.

A tervezési munkát az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése előírja, hogy „a településrendezési tervezési tevékenység során létrejött dokumentáció aláíró lapja tartalmazza a feladat elvégzésében részt vett összes tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését és - legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezű aláírását. A településrendezési eszköz tervlapja tartalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését.”

A feladat elvégzésében részt vett tervező nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névjegyzéki jelölését, az aláírását az aláírólap tartalmazza. A tervezési munkát a Korm. rendeletben meghatározott tervezői jogosultsággal rendelkező településtervező végezte.

Szakmai vélemény:

Az Eljr. 40. § (3) bekezdése értelmében záró szakmai vélemény akkor adható, ha a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezete vagy a 39. § (2) bekezdés szerint elfogadott észrevétel esetén a javított tervezet, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példánya, továbbá azok másolati példánya elektronikus adathordozón hiánytalanul megküldésre kerül. A véleményezésre megküldött dokumentáció áttekintését követően megállapítottam, hogy az nem teljeskörűen tartalmazza az Eljr.-ben meghatározott valamennyi dokumentumot.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 3111-2/2019. számú véleményében az alábbiakat rögzítette:

„Igazgatóságunk a fent leírtak alapján a Településrendezési eszközök módosítását táj- és természetvédelmi szempontból nem javasolja elfogadásra.

Kérjük a véleményezési dokumentáció kiegészítését, javítását és ismételt megküldését véleményezésre.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság az Eljr. szerinti közbenső szakmai véleményét nem adta meg. A megküldött dokumentáció alapján az ismételt egyeztetésre nem került sor.

Kérem a kért egyeztetés lefolytatását annak érdekében, hogy a településrendezési eszközök módosításának képviselő-testületi elfogadása jogszerű legyen.

Fentiekre tekintettel **a településrendezési eszközök tárgyi módosítását jelen formájában nem áll módomban támogatni.**

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozatával kiegészített dokumentáció alapján **lehetőség van a záró véleményezési szakasz megismétlésére.**

Kérem, hogy az Eljr. 40. § (1) bekezdése értelmében ismételt végső szakmai véleményezésre a javított, kiegészített tervezetet, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum **egy példányát papír alapon**, továbbá azok másolati példányát **elektronikus adathordozón** küldje meg részemre.

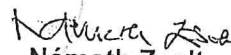
Felhívom a figyelmet, hogy a képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítását az Étv. 8. § (2d) bekezdés alapján az állami főépítész záró szakmai véleményének figyelembevételével fogadhatja el. Az Eljr. 43. § (3) bekezdése szerint, amennyiben az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, **haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál – a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett – a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.**

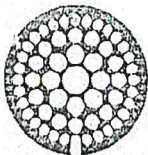
Az Eljr.-ben meghatározott állami főépítész szakmai feladatokat a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § h) pontja alapján látom el.

Veszprém, 2020. január 7.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormány megbízott
névében és megbízásából


Németh Zsolt
állami főépítész



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

7/921060 - 2020 01 2014 31 - 590 / 1010.

8229 Csepak, Kossuth u. 16.
Telefon: 87/555-260
Fax: 87/555-261
E-mail: bfnp@bfnp.hu
BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 214-2/2020

Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309

Ügyintézőjük: Tóth Róbert települési főépítész

Tárgy: Herend Város településrendezési eszközeinek
részleges módosítása teljes eljárásban –
véleményezési szakasz

Melléklet: -

Hivatkozási szám: 11/73-2/2020

Herend Város Önkormányzata

Jánszky Lajos László
polgármester

8440 Herend
Kossuth u. 97.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Herend Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési anyagot köszönettel megkaptuk.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) rendelet 37. §. d) pontjában és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében biztosított jogkörében véleményezi a területrendezési terveket.

A véleményezési anyag (CITY Pro Ingatlanfejlesztő Kft., 2019. december) az alábbi módosítást tartalmazza:

1. A Herend 550 hrsz-ú ingatlanon templom létesítése érdekében szükséges a HÉSZ előírásait módosítani, az épületmagasság tekintetében 4,5 m-ről 8,0 m-re, továbbá a kialakítandó épület tetőhajlásszögét illetően 25 fokra. A szabályozás módosításának részét képezi, a templom építésére szolgáló telekkel szomszédos 549/1. hrsz-ú ingatlan, nyílszerű képződményének a templom telke elé nyúló részének közterületi leszabályozása is, illetve az itt lévő hátsókerti vonal racionálisabb szabályozása, megnyitva ezzel a parkolók felé a kapcsolatot.
2. A herendi 0167/1 hrsz-ú földrészleten „porcelán kilátó” építésének lehetővé tétele az (Má) mezőgazdasági besorolású ingatlanon. Ehhez a HÉSZ módosítása szükséges.
3. A Herend 055/2, 055/3, 055/4, 057/1, 057/2, 053/1, 056 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítás különleges sport, szabadidő, vagy kereskedelmi-szolgáltató övezetbe.
4. A Herend, 747/66 hrsz-ú közterületi ingatlana területén lakófunkciójú és telephely létesítésére is alkalmas Gksz övezeti besorolású telkeket kíván kialakítani. Az érintett telekből egy új lakótelek kialakítása biztosítható, míg a telek fennmaradó részén a vasúttal közvetlenül határosan gazdasági célú fejlesztés indokolt. (Az önkormányzat a Gksz övezet kijelölését visszavonta)
5. A Petőfi utcai lakóterület északi határán található 046/2 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonása és lakóterületbe sorolása egy új lakótelek kialakítása miatt.
6. A Kossuth és Vasút utcák sarkán lévő 545/3 hrsz-ú ingatlanon a Kossuth utca szélesítése érdekében kiszabályozást kell jelölni, a szomszédos 546/1 hrsz-ú ingatlan utcai telekhatárának homlokvonalán, annak meghosszabbításaként, továbbá a sarokrész rálátási háromszögének kiszabályozása a szükséges.
7. A Herend 425/2 hrsz-ú ingatlant is magában foglaló telektömböt érintő falusias lakóövezetben a kialakítható legkisebb telekméretet jelenleg 800 m². A rögzített érték, és a kialakult állapot eltér egymástól, ezért a kialakítható legkisebb telekméretet javasolt 600 m-re csökkenteni.
8. Herend Város Önkormányzat képviselő-testülete döntést hozott a Herend Vadvirág utca végén található 744/94. hrsz-ú ingatlanhoz csatlakozó közterületből (744/33. hrsz) 3 m területű eladásáról. A döntés végrehajtásához szükséges a Szabályozási Tervlap módosítása, a módosítás során vizsgálni szükséges, hogy a telekalakítás végrehajtható-e a közterület kárára.

9. Buzás Péter Herendi Lakos a Herend 218/1. hrsz teleksarkaira jelölt szabályozási vonal törlését kérte. A teleksarkokra jelölt szabályozási vonalak felülvizsgálatát a szomszédos telek vonatkozásában is vizsgálni kell.

A megküldött dokumentum alapján ezúton adjuk meg véleményezésünket:

- 1.) Az 1. és a 4-9. számú módosításokat táj- és természetvédelmi szempontból elfogadjuk.
- 2.) A 0167/1 hrsz-ú ingatlanon tervezett „porcelán kilátó” (2. számú módosítás) HÉSZ-ben rögzített kialakítási helyével - a kilátó telepítési helye ne érintse a magterületet - és a látványterv készítésének előírásával egyetértünk, mivel az ingatlan területét részben érinti a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) szerinti országos ökológiai hálózat magterület övezete valamint teljes mértékben érinti a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályzásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezete.
- 3.) A „jóvas turizmus fejlesztése” nevű módosítással (3. számú módosítás) a véleményezési dokumentumban szereplő feltételekkel táj- és természetvédelmi szempontból egyetértünk. Mivel az érintett ingatlanok területének egy részét a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT) szerinti országos ökológiai hálózat magterület övezete érinti, csak a 057/1 és a 057/2 hrsz-ú földrészletek magterület által nem érintett területre kerül átsorolásra Má övezeti jelű általános mezőgazdasági övezetből Ksp-2 övezeti jelű különleges sport, szabadidő építési övezetbe. Mivel ezen ingatlanok teljes mértékben érintettek a *területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályzásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel meghatározott tájképvédelmi terület övezetével, jelen esetben is szükséges a látványterv készítésének kötelezettségét a helyi építési szabályzatban előírni.

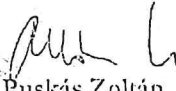
A fent leírtak alapján, a táj- és természetvédelmi szempontok figyelembevételével és érvényesítésével a településrendezési eszközök módosítási támogatottak.

Ezúton nyilatkozunk arról, hogy Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

Jelen véleményezésünket a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 37. §. d) pontja értelmében adtuk. A véleményezést szakmai vonatkozásban az 1996. évi LIII. (a természet védelméről szóló) törvény és az egyéb hatályos jogszabályok értelmében adtuk.

Csopak, 2020. január 30.

Tisztelettel:


Puskás Zoltán
igazgató

Kapjálé: 1. Herend Város Önkormányzata hivatali kapun: KRID 544805794, 407028386
2. Irattár - helyben

Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth Lajos u. 97.

HERENDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÉRKEZETT: 2020. 02. 04.

SZÁM: H/43-9/2020

ELŐADÓ: Kócska Péter

Tárgy: **Árajánlat** a Herend Szolimán forrás vízbázis szomszédságába tervezett záportározó egyedi vízföldtani vizsgálatára.

Ajánlattevő neve: **Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt.**
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 12-14
Tel: (1) 316 6407
E-mail: schultzesfiai@t-online.hu

Herend Város beruházásában a külterületi „Hegyi puszta” területéről lefolyó csapadékvizek rendezett levezetése céljából záportározót terveznek a vízgyűjtő alsó zónájában. A záportározó helye a Herend tartalék vízbázisát képező Szolimán forrás „A” hidrogeológiai védőterületén helyezkedik el.

A vízbázis védelemre vonatkozó 123/1997.(VII.18.) rendelet szerint a záportározó létesítését megelőzően egyedi vízföldtani vizsgálat elvégzése szükséges. Az egyedi vizsgálat alapján választ kell adni a vízbázis közelébe tervezett záportározó létesítési lehetőségeire, és annak feltételeire. Az ajánlatunkban az előírt szakmai és műszaki kívánalmaknak megfelelően vállaljuk a feladatot.

Ajánlatunk műszaki tartalma a korábban a térségben végzett vízbeszerzéssel és vízminőségvédelemmel kapcsolatos feladatokon és, a jelen feladattal kapcsolatosan végzett terepbejárás során szerzett tapasztalatokon alapul.

Vállalkozási díjunk a tervezett műszaki tartalom díjszámítása alapján:

250.000,- Ft + 27 % ÁFA

A teljesítés határideje: 2020. február 28.

Megbízótól kért (adat)szolgáltatás:

- a záportározó meglévő tervei
- vízbázisok alapadatai, 2017-2019 összes üzemi mérési és vízminőségi adatai (valamint alapállapot vizsgálat és trícium vizsgálat)
- vízszintmérés biztosítása,

Az ajánlattevő nyilatkozik, hogy

- a munkával kapcsolatos magyar jogszabályokat és előírásokat ismeri és ezeket betartja illetve betartatja.

- a dokumentációt a szükséges 10db-os példányszámban és digitális formában is rendelkezésre bocsátja

Ajánlati kötöttsége a benyújtástól számított 60 nap.

Kérjük ajánlatunk szíves tanulmányozását és elfogadását.


Schultz Péter
ügyvezető igazgató

Budapest, 2020. január 22.

Schultz & Fiai
Tervező és Kereskedelmi Bt.
1024 Bp., Rómer Flóris u. 12-14.
Adószám: 28567370-2-41

Tárgy: Fwd: Vételi szándék

Feladó: Jánosky László <polgarmester@herend.hu>

Dátum: 2020.02.05. 8:21

Címzett: jegyzo@herend.hu

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy:Vételi szándék

Dátum:Tue, 4 Feb 2020 17:51:15 +0100

Feladó:Ferenc Csepeli <conceptteamkft@gmail.com>

Címzett:polgarmester@herend.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A herendi, hrsz. 730/105, 1838 m2 beépítetlen területre, cégünk, vásárlási szándékkal élne. Kérjük amennyiben ez lehetséges, tájékoztassanak a további teendőkről.

Köszönettel:

Csepeli Ferenc

Concept Team Építőipari Kft.

8445 Csehbánya, Fő u. 40.

Tel.: +36702428707



Alfa Sestertius Team
Expert, Training, and Services Limited Partnership.
Igazságügyi Szakértői, Oktatási, Szolgáltató Iroda Kft.
Address: H-8200 Veszprém, Kert u. 13.sz. Hungary
mobil: +36-70-607-0163 **Tel:** + 36-88/ 427-828
email: alfa.sestertius@gmail.com

www.ertekbecsles-vagyonertekeles.hu

(Hatós.ny: Iv/454)

INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY



a Herend Belterület 730/105 hrsz-ú,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
értékbecsléséről.

A szakértői vélemény 24 db számozott oldalt és mellékleteket tartalmaz.

Készült: 2 példányban

Kapják: 1 pld. Megrendelő

1 pld. Irattár (archív)

Veszprém, 2020-02-12.

Tánczos Gábor

emelt szintű ingatlanforgalmi értékbecslő

Iv/ 613

Ujhelyi Antal

irodavezető

felsőszintű ingatlanforgalmi értékbecslő

Nj: I/369

TARTALOMJEGYZÉK

I. Bevezető

1. Feladat meghatározás
2. Szakértői nyilatkozatok
3. Fogalmak
4. Általános alapvetés
5. Helyszíni szemle
6. Településismertetés piaci szempontok szerint

II. Az ingatlan ismertetése

- ingatlankörnyezet, ingatlanpiaci szempontok szerint
- az ingatlan adatai

III. Értékmeghatározás

1. Alkalmazott módszerek és számítások
Összehasonlító adatokon alapuló értékmeghatározás

IV. Értékmeghatározás, nyilatkozat, fényképfelvételek

V. Mellékletek

- 1 Tulajdoni lap másolata
- 2 Térképmásolat
- 3 Bizonyító erejű kínálati adatok

I. Bevezető

I/1. Feladat meghatározás

Tisztelt Jánszky Lajos László Polgármester Úr!
Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth u 97.

A T. Cím feladatul adta irodánknak, hogy határozzuk meg a Herend, Belterület 730/105 hrsz, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan szemlekorai állapotok és értékviszonyoknak megfelelő piaci értékét.

A felhasználás célja: értékesítési árajánlathoz való felhasználás, társasházépítés.

Az ügyben való eljárásra Ujhelyi Antal (Nyt. száma: I/369) felsőszintű ingatlanforgalmi értékbecslőt és Tanczos Gábor (Iv/ 613) képesített ingatlanforgalmi vagyoneértékelőt rendeltük ki, közös szakvélemény készítésének feladatával.

I/2. Szakértő nyilatkozata, feltételezések, korlátozó feltételek:

- Szakértő nyilatkozza, hogy a piaci érték meghatározása során a vonatkozó 32/2000. számú (VIII. 29.) PM. rendelettel módosított 25/1997. számú (VIII. 1.) PM. rendeletben foglalt érték meghatározási módszert alkalmazza (Összehasonlító értékbecslés).
- Nyilatkozza, hogy a meghatározott érték per, teher, igénymentes, beköltözhető állapotra vonatkozik.
- Nyilatkozza, hogy az ingatlan nem látható paramétereit és egyéb körülményeket megbízó nyilatkozata alapján rögzítette.
- Szakértő kijelenti, hogy a szakértői vélemény tekintetében titoktartási kötelezettséget vállal, egyben kiköti, hogy a szakvélemény egészét vagy részeit írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személy tudomására Megbízó nem hozhatja, más célra fel nem használhatja, - kivéve a megbízási célnak megfelelő egyszeri felhasználást.
- Szakértő nyilatkozza, hogy a megbízási díj a megállapított értékkel összefüggésben nincs, az értékelt ingatlant érintően érdekeltsége nem áll fenn.
- Szakértő kijelenti, hogy Megbízó irányában elfogultsági ok nem áll fenn, az ügyben az előírt eljárási jogosultsággal rendelkezik, az értékbecslést az általános követelmények alapján pártatlanul végzi el, az **EVS -2003-2016**-os szabványok és útmutatók alapján.

- Szakértő felhívja a figyelmet arra, hogy a településen a piaci mozgás folyamatos változásban, jelenleg élénkülő trendben van, mely azonban nem minden objektum tekintetében érvényesül azonos formában, esetenként a tárgyalási időszakban, a jelenlegitől eltérő piaci mozgás jelentkezhetsen és ennek okán előre nem prognosztizálható változások következhetnek be, ezért, az itt meghatározott érték (+/-15 %-os) reális értékszórással kezelendő.
Azt is szükséges rögzíteni, hogy egy konkrét egyezségkötés során alakul ki az egyezségi-piaci érték (ha erre sor kerül), az egymásnak biztosított eshetőleges jogok, előnyök, vagy éppen kötelezettségek függvényében (konkrét helyzetben). Az itt meghatározott érték, a piaci érték fogalmából adódóan és azzal egyezően,- a valószínűsített és átlagos körülményekre épített és kimunkált piaci érték, melyből kizárt a kényszer szituáció, vagy speciális érdekeltség hatása. (Lásd, piaci érték fogalma)
- Az értékelési szakvélemény készítője nyilatkozik, hogy az ezen értékelési szakvéleményben megjelenő Megbízó személyes adatait a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbá a 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabályoknak megfelelő módon kezeli. Megbízó hozzájárult, hogy személyi adatait a fenti jogszabály szerinti módon Megbízott kezelhesse.

I/3. Használt fogalmak

Piaci érték fogalma:

A piaci érték azt az árat jelenti, amely összegért egy vagyontárgyban való érdekeltség méltányosan, magánjogi szerződés keretében és az értékelés időpontjában várhatóan eladható, feltételezve a következőket:

- az eladó hajlandó az eladásra;
- az adásvételi tárgyalások lebonyolításához. figyelembe véve a vagyontárgy jellegét és piaci helyzetét, ésszerű hosszúságú időtartam áll rendelkezésre;
- a tárgyalás időszakában az érték nem változik;
- a vagyontárgy szabadon kerül piacra, meghirdetése kellő nyilvánossággal történik;
- speciális érdekeltségű vevői külön ajánlat nem kerül figyelembevételre.

I/4. Általános ingatlanpiaci alapvetés

Bármely ingatlan forgalmi értékének alakulása az ingatlan állagán és a műszaki tényezőin túlmenően, az alábbi jellemzők függvénye:

- a település jellege, ahol az ingatlan fekszik

- a településen belüli elhelyezkedése
- a megközelíthetőség
- a közművesítés foka
- a rendeltetés és ennek megfelelő használhatóság
- az ingatlanpiaci értékítéleten alapuló kereslet-kínálati viszonyok
- az ingatlant terhelő esetleges kötelezettségek

I/5. Helyszíni szemle

Az értékelés tárgyát képező ingatlannál 2020.02.12-én 15.00 órakor tartottam helyszíni szemlét, ahol az ingatlant a település jegyzője, dr. Jáger György jegyző mutatta be. Itt megtörtént az ingatlan beazonosítása, értékalakító tulajdonságainak feltárása, jellemző fényképfelvételek készítése.

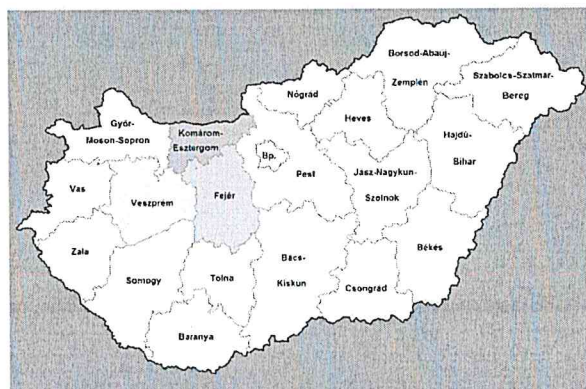
I/6. A Régió, a megye, a település bemutatása:

I/6/a Közép-Dunántúli Régió:

Közép-Dunántúl Régió

Központ:	Székesfehérvár
Megyék:	<i>Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém</i>
Terület:	11 086,47 km ²
Legmagasabb pont:	Pilis, 756 m
Teljes népesség:	1 058 236 fő
Népsűrűség:	95,45 fő/km ²

Magyarországon 1998-ban fogadták el országgyűlési határozattal a 7 statisztikai-tervezési régiót. A Közép-dunántúli régió a Dunántúl középső részén helyezkedik el, 11.237 km²-nyi területen. Itt él az ország lakosságának 11 százaléka, több mint 1.1 millió fő. Magyarország történelmi központjában, három megyét felölelve terül el a régió; Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye valamint 26 kistérség alkotja. 77 km-es



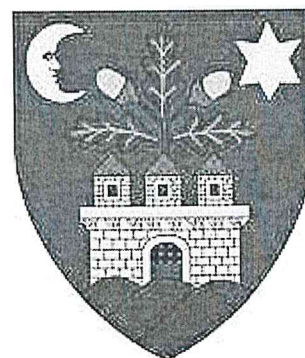
szakaszon határos Szlovákiával, végighúzódik rajta a Dunántúli középhegység, északi és keleti oldalon 130 km Duna-szakasz határolja. A régióhoz tartozik a Balaton közel teljes északi partvonala, európai hírű üdülőhelyekkel, a tóra néző szőlőhegyekkel és a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. A régió földrajzi, politikai, gazdasági, közlekedési, és kulturális szempontból Magyarország egyik legmeghatározóbb területének számít. A nagyvárosok Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém fejlettsége és fejlődése sok ember számára kínál munkalehetőséget és magas életszínvonalat. A nagyvárosok körüli agglomerálódó térségek mellett erős az urbanizáció a Balaton és a Velencei-tó part menti térségeiben, valamint a Duna mentén is. A régió organikus fejlődésű és karakteres fejlődési potenciállal rendelkező középvárosi térségei közül több országosan vagy regionálisan meghatározó funkciót hordoz, mint például Balatonalmádi, Balatonfüred, Bicske, Esztergom, Gárdony, Komárom, Mór, Pápa, vagy Tata.

A statisztikai régió, nem esik egybe az ingatlanpiaci régióval, jelen esetben az ingatlanok állapota és környezete miatt, a közvetlen piaci régiót Veszprém, Fejér, Somogy megyére vonatkoztatom azzal, hogy a gazdasági kapcsolatok távolabbi területekre is kihatnak. Alapvetően a helyi viszonyok dominálnak a piaci állapotok mérlegelésében.

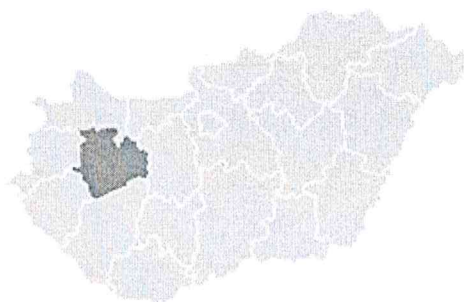
I/6/b VESZPRÉM MEGYE

VESZPRÉM MEGYE

Megyeszékhely:	Veszprém
Települések száma:	217
Megyei jogú városok:	1
Egyéb városok:	14
Teljes népesség:	353 068 fő
Népsűrűség:	78,4 fő/km ²



Veszprém megye magyarországi megye a Közép-Dunántúli régióban. Északról Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom, keletről Fejér megye, délről a Balaton és Somogy megye, nyugatról Vas és Zala megyék határolják. Az ország közepes nagyságú megyéihez tartozik. Területe három tájegységre, a



Kisalföld déli részére, a Bakony hegységre és a Balaton-felvidékre bontható. Székhelye Veszprém. Veszprém megye területe 4463 km². A gazdasági fejlődés ütemét nagymértékben befolyásoló infrastrukturális háttér az országosnál magasabb színvonalú. A megyét sűrű úthálózat jellemzi, mely fontos ipari csomópontokat, idegenforgalmi szempontból kiemelt üdülőkörzeteket köt össze.

Gyorsforgalmi út:

- M8 (Ausztria) - Szentgotthárd térsége – **Veszprém** – Dunaújváros - Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony térsége (M3) (a Szentgotthárd és Szolnok közötti szakasz a TEN-T hálózat része)

Főutak:

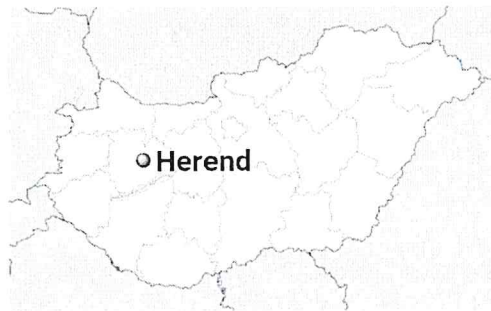
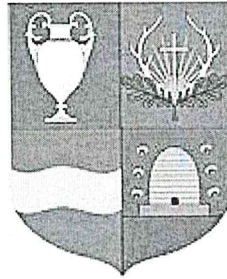
- 8. sz. főút: Székesfehérvár (M7) – **Veszprém** – Szentgotthárd – (Ausztria)
- 72. sz. főút: **Balatonfűzfő (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)**
- 73. sz. főút: **Csopak (71. sz. főút) – Veszprém (8. sz. főút)**
- 82. sz. főút: **Veszprém térsége (8. sz. főút) – Zirc** – Győr (1. sz. főút)
- 83. sz. főút: **Városlőd (8. sz. főút) – Pápa** – Győr (82. sz. főút)
- 84. sz. főút: **Balatonederics (71. sz. főút) – Sárvár** – Sopron – (Ausztria)

A megye középső részét a Bakony hegység foglalja el, déli részén a Balaton-part és a Balaton-felvidék, majd a Keszthelyi-hegység található, mellette a Tapolcai- és Káli-medence helyezkedik el. A megye északi része mélyen benyúlik a Kisalföld síksága. A megye gazdasági életében kiemelkedő szerepe van az iparnak, amely változatos képet mutat: az élelmiszeripartól a gépiparon át a vegyiparig szinte valamennyi ágazat képviselteti magát. Az ásványkincsek gazdagsága révén több ágazat is az ország legnagyobb alapanyag szolgáltatója. A mezőgazdaság számára a talajviszonyok a megye nagy részén kedvezőtlenek, szőlő és borkultúrája azonban – történelmi borvidékei révén – igen jelentős, míg élelmiszeriparában hús és tejágazat szerepe kiemelkedő. Veszprém megye exportjának legjellemzőbb ágazata a feldolgozóipar, ezen belül a vegyipar, a kohászat és a fémfeldolgozás, valamint a gépipar. A megye tradicionális exportcikkei a nemzetközi híré herendi porcelán, az ajkai ólomkristály, a pápai sonka, az alumíniumipari termékek, műtrágyák és növényvédő-szerek, autóvillamossági cikkek, mezőgazdasági gépek, bútorigipari, erdészeti termékek, építőanyagok, háztartási villamossági gépek. Veszprém megye legismertebb turisztikai vonzereje a Balaton, mely Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava. Veszprém megyei szakasza Balatonvilágostól Balatonedericsig terjed, mely település különleges látnivalója az Afrika Múzeum. A külföldi vendégforgalom erőteljes bővülése mellett Veszprém megye idegenforgalmában továbbra is a

hazai vendégek a meghatározóak. A külföldi forgalom harmadát adó német vendégéjszakák száma 14, a közel 15%-ot képviselő dánoké megközelítőleg 10%-kal nőtt, míg a lengyel vendégek az egy évvel korábbinál közel kétharmadával több vendégéjszakára maradtak. Az eltöltött vendégéjszakák több mint fele a szállodákban realizálódott, számuk az egy évvel korábbihoz képest tizedével nőtt. Az országban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások kb. 3 százaléka található Veszprém megyében, miközben az országba érkezett jegyzett tőkének kevesebb, mint 1,5 százaléka kerül a megyéhez. Veszprém megye az országos átlagnál kisebb mértékben fejlődik, a GDP alapján a megyék rangsorában évek óta a 9. helyet foglalja el. A működő vállalkozások közel háromnegyede egyéni vállalkozás, többségük a szolgáltatási szektor különböző gazdasági ágaiban (minden tizedik vállalkozás az idegenforgalomhoz, vendéglátáshoz kötődött).

A munkanélküliségi ráta az országos átlagnál alacsonyabb, nagymértékben befolyásolja a Balaton-parti szezonális foglalkoztatás. A munkaerőpiac egyenlőtlenségei miatt a munkanélküliség a megye különböző részein eltérő mértékű. Legrosszabb helyzetben a tapolcai és sümegi kistérség van. Közüzemi vízhálózatba a megye lakásainak 97 százaléka van bekötve, hiszen az egészséges ivóvíz alapellátási körbe tartozik, ugyanakkor a csatornába bekötött lakások aránya csupán 46 százalék. A csatornázottsági arány a legalacsonyabb a zirci, sümegi és pápai kistérségben, míg a legmagasabb arányban a veszprémi és a várpalotai kistérségben található. A középiskolák többsége a megye két hagyományos iskolavárosában Pápán és Veszprémben található. Több felsőoktatási intézmény székhelye található a megyében, melyek közül a Pannon Egyetem és az Érseki Hittudományi Főiskola kiemelkedő jelentőséggel bír. Az egészségügyi intézményrendszerben meghatározó szerepet tölt be a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház, a balatonfüredi Állami Szívkórház és az ajkai Magyar Imre Kórház, amelyeket a közelmúltban bővítettek nagy beruházás keretében. Az ingatlanpiacon tapasztalható áremelkedés üteme jelentős, ehhez azonban hozzátartozik, hogy a lakások reálértéke a válság előtti szinthez képest még alacsony. Érdemes megjegyezni, hogy az átlagárakat nemcsak az ingatlan elhelyezkedése, hanem a típusa is meghatározza. A Veszprém megyei lakáspiacon a balatonfüredi átlagos négyzetméterenkénti árak kiemelkedőek, a környező városokhoz viszonyítva 1,15-3,66-szor borsosabb átlagárakra lehet számítani. A Veszprémben eladó lakások is dobogós helyet foglalnak el megyei szinten, ehhez képest Pápán, Tapolcán és Ajkán 36-60%-kal kedvezőbb átlagárakra lehet számítani.

I/6/c

Herend Város**Herend város ismertetése ingatlanpiaci ismérvek szerint:**

Herend Város a Közép- dunántúli Régióban, Veszprém megyében, Veszprémi kistérségben helyezkedik el, a megyeszékhelytől számítva kb. 12 km távolságra, a 8-as főközlekedés út mellett, a Szentgál-Herend útkereszteződés mellett, az Északi és Déli Bakony találkozásánál, a Budapest-Veszprém-Szombathely vasúti tengely mentén. Lakóinak száma cca. 3500 fő, önálló helyi közigazgatással és közigazgatási szolgáltatással rendelkezik.

Ellátottsága közép fokú, a városi minősítésnek megfelelő szintű és tartalmú, beleértve az infrastruktúra teljességét, az oktatást, kultúra,- egészségügyi ellátást, a különböző közszolgáltatásokat.

Gazdasági alapokat a világhírű porcelán manufaktúra, erdészet, fa és mezőgazdálkodás, a turizmus, a helyi kereskedelmi és szolgáltatási, valamint ipari létesítmények adják, beleértve a vendéglátást és kereskedelmi szálláshelyeket is. Egyéb ipari fejlesztések a település külterületén is megvalósultak, ipari park jellegű fejlődés is megkezdődött.

A gazdasági alapokat ezen kívül a helyi gazdálkodók, vállalkozások, erdészet, mezőgazdaság és a környező nagytelepülések munkaerő lehetőségei adják.

A település közép fokú ellátottságú, önálló közigazgatással bíró városi szintű.

Infrastrukturális helyzete teljes.

A település közlekedési csomópont jellegű.

Herend város gazdasági ereje nagymértékben kapcsolódott a Manufaktúra üzleti viszonyaihoz, mely a korábbi időszakokban lényegesen nagyobb volumenekben jelent meg, jelen viszonyok között a korábbi időszakokhoz képest visszaszorult.

Mindezen gazdasági tényezők a település fejlődési viszonyaira hatással vannak és voltak, mely munkahely körülmények változásait követte. Nagyobb helyi ingatlanfejlesztések mára

ugyan csökkentek, de a piac nem állt le, jelen állapotban élénkülő, a jelenleg az országban végbemenő gazdasági élénkülés hatási itt is érvényesülnek, és a CSOK is kedvező hatást kezd gyakorolni lakóingatlan piaci szinten is. Az egyéb befektetési-üzleti téren jelentkező kereslet szintén mérsékelt emelkedésben van. Ennek ellenére, a piac változatlanul kínálati jellegű, pl. sok lakótelek van, amelyek hosszabb ideje nem kerültek értékesítésre. A külterületi ingatlanok esetében is van ingatlankereslet, az állami támogatási rendszer erre pozitív hatással van, az ágazat felértékelődő állapotot mutat.

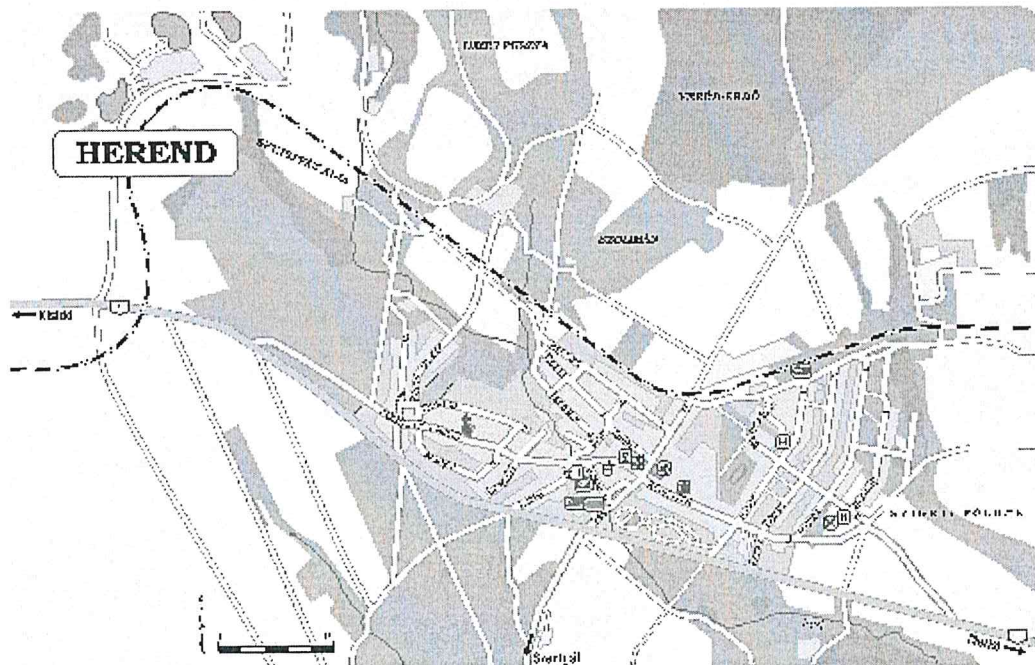
A piac jelenlegi árszintjét az összehasonlító adatok mutatják.

Statisztikai mutatók:

Herend	
	
Herend címere	
Közigazgatás	
Ország	 Magyarország
Régió	Közép-Dunántúl
Megye	Veszprém
Járás	Veszprémi
Jogállás	város
Polgármester	Jánszky Lajos László ^[1]
Irányítószám	8440
Körzethívószám	88
Testvértelepülései	▼ kinyit Lista
Népesség	
Teljes népesség	3384 fő (2015. jan. 1.) ^[2] +/-
Népsűrűség	172,14 fő/km ²
Földrajzi adatok	
Terület	19,56 km ²

Időzóna CET, UTC+1

Herend Térkép

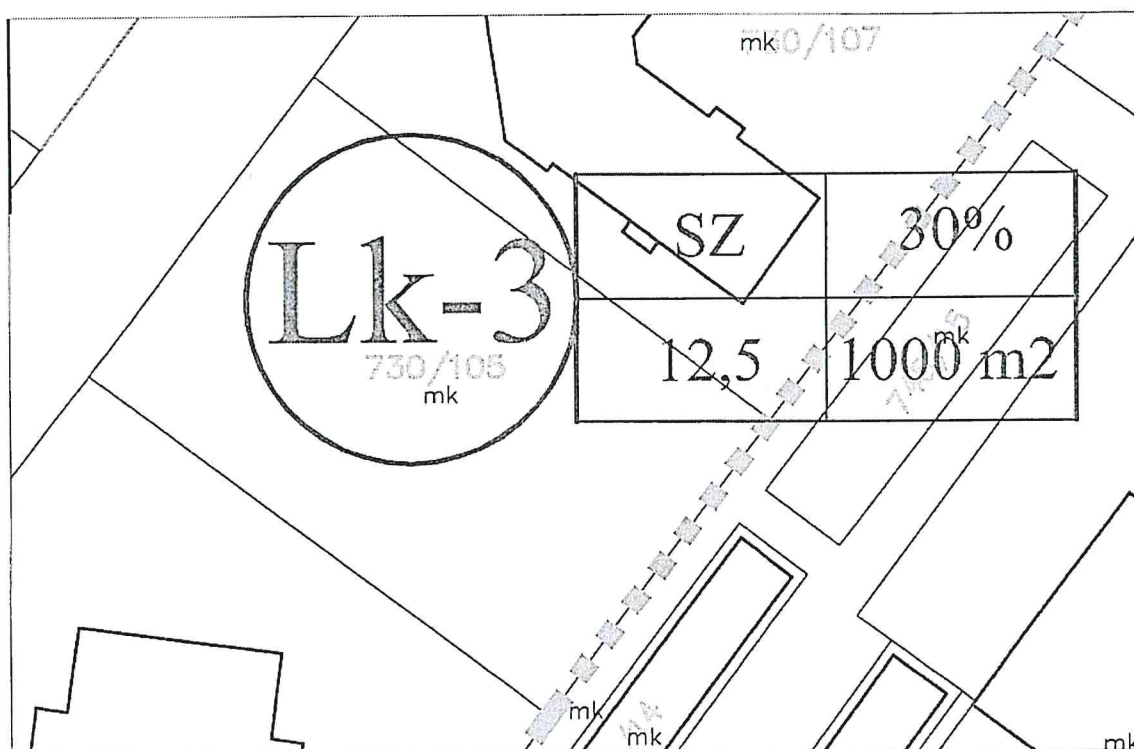


II. Az ingatlan adatai, elhelyezkedése és környezete, természetbeni ismertetése:

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti adatai

Az ingatlan helye:	Herend, Belterület 730/105 Hrsz.
Művelési ág:	kivett beépítetlen terület
Terület:	1838 m ²
Tulajdoni forma:	önkormányzati
Tulajdonos:	Herend Város Önkormányzata
Terhek:	nincs
Értékelt részarány:	1/1

Építésjogi helyzet:



27. Kisvárosias lakóterület

27.§

- (1) Az építési övezet területén az OTÉK 10 vonatkozó pontjában meghatározott funkciójú épületek helyezhetők el.
- (2) Az övezetben a 8. számú mellékletben meghatározott előírások alapján helyezhetők el az építmények.
- (3) Nem helyezhető el – a gépkocsi-tároló kivételével – önálló mellékfunkciójú épület.
- (4) Kialakítható tető hajlásszöge magastető esetén 30-45°.
- (5) Az úszótelekkel kialakított meglévő épületek felújítására, bővítésére, átépítésére építési engedély kiadható az övezetben meghatározott maximális építménymagasság és egyéb előírások betartásával, függetlenül az előírt maximális beépíthetőségtől. Az úszótelkes épületeket közvetlenül körülvevő telken további építmények kialakítása csak telekrendezés és az összes beépítési paraméter betartásával lehetséges.
- (6) Az úszótelkes épületeket közvetlenül körülvevő telkek rendezése során csak a környezetükben kialakult, beépült tömbökben szokásos alakú telkek alakíthatók ki. Új úszótelek nem alakítható ki.

10 Módosította a 19/2015.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a.

8. melléklet: Az építési telekre vonatkozó részletes övezeti előírások

	A	B	C	D	E	F
	Övezet jele	Beépítés módja	Kialakítható telek minimális nagysága (m ²)	Kialakítható minimális telek-szélesség (m)	Maximális beépítettség mértéke (%)	Maximális építmény-magasság (m)
1	Lk-1	SZ	1000	20	K/30	6,5
2	Lk-2	SZ	1000	20	K/30	10,5
3	Lk-3	SZ	1000	30	30	12,5
4	Lke-1	O	600	12	30	4,5
5	Lke-2	O	800	14	30	4,5
6	Lke-3	O	700	16	30	4,5
7	Lke-4	O	1000	18	30	4,5
8	Lke-5	O*	700	16	30	4,5
9	Lke-6	O	2000	35	20	7,5

Az értékelte telek ingatlan Veszprém irányából a 8. sz. főút (Herend kijárat) – Ág u. – Pipacs u. vonalán szabályozott, aszfaltos úton közelíthető meg. Az ingatlan környezete rendezett, társasházias környezet. A telek a település K-i részében, elkülönült lakóövezetben helyezkedik el. Településközponttól vett távolsága cca. 1,7 Km. A vasútállomás cca. 800 m, a 8. sz. főút gyorsforgalmi szakasza cca. 2 Km távolságban elérhető.

A telket ÉK-ről és DNy-ről társasházi lakóingatlanok, DK-ről garázssor, ÉNy-ről önkormányzati út határolják. Az ingatlan minden oldalról kerítetlen. A terület ÉNy-DK-i tájolású, közepesen kötött talajadottságú, egyenetlen terepadottságú, É felé emelkedő, a D-i és É-i szegélye között cca. 0,5 méteres szintkülönbség tapasztalható. A telek gondozott, gyepvel és néhány fenyőfával beültetett terület. A 730/107 hrsz-ú ingatlan felőli oldalon 200 m² alapterületű, elkerített játszótér került kialakításra. Kerítése drótfonatos, fém oszlopokkal tagolt. Az önkormányzat a telek játszótéri részére használati jogot tart fenn. A játszótértől D-i irányban egy elkerített focipálya található, melynek kerítése szintén drótfonatos, és fém oszlopokkal tagolt kialakítású.

Szabályos téglalap alakzatú terület, víz, villany, szennyvíz és csatorna, valamint vezetékes gáz közművek az utcáról bevezethetőek. Szemétszállítás megoldott.

Iskola cca. 2 Km távolságra, Óvoda és bölcsőde cca. 1 Km távolságra, postahivatal 1,8 Km távolságra, bevásárlási lehetőségek, vendéglő cca. 1,5 Km távolságra találhatóak.

Jelen értékelés szempontjából, a legmagasabb hasznosítás elve szerint,- lakótelekként szükséges értékelni.

Az értékelendő ingatlan területén eróziós nyomokat, környezet szennyezési állapotokat nem tapasztaltam.

Összegezve:**Érték növelő tulajdonságok:**

Megfelelő méretű terület, beépített lakóövezeti környezet. A telekre vonatkozó HÉSZ előírás társasház építésére is lehetőséget biztosít, 12,5 m maximális építménymagasságig. A mai kor követelményei a társasházaskörnyezettel szemben, hogy a közvetlen környezetben játszótér is elérhető legyen a kisgyermekes családok számára.

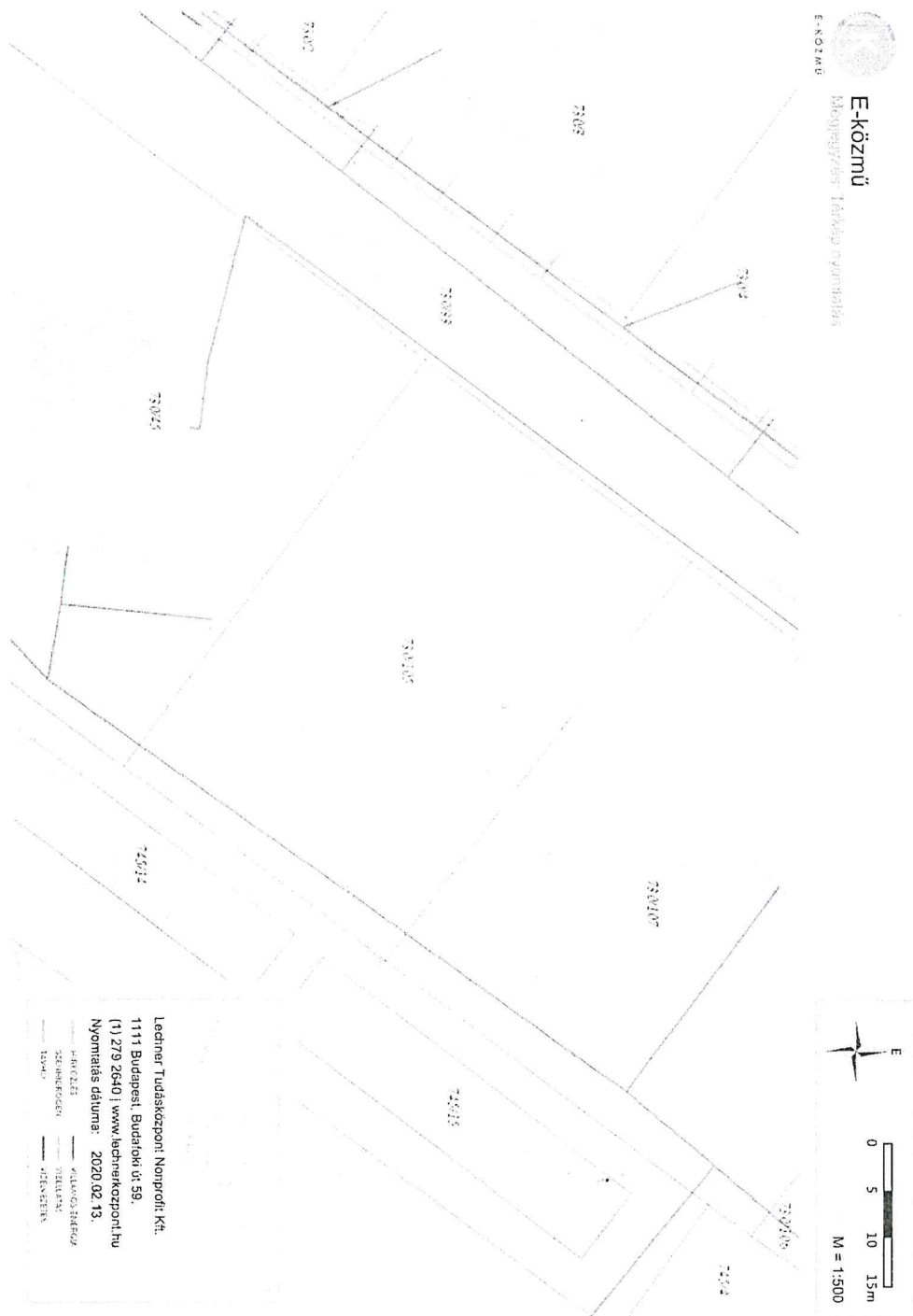
Érték csökkentő tulajdonságok:

A telken 200 m² alapterületű játszótérre az önkormányzat használati jogot tart fenn. Emiatt a telken felépítendő épület elhelyezése korlátozott. A telek egyenetlen terepadottságú, illetve a közművek az utcában találhatóak, az ingatlanra nincs rácsatlakozásuk.

Jogi jelleg:

Lk-3 építési övezeti besorolás.

Közművek az alábbi közműtérkép szerint érhetők el.



KÖZMNŰTÉRKÉP

III. Értékmeghatározás

III/1. Alkalmazott módszerek

Eljáró szakértő tárgyingatlan piaci értékét piaci összehasonlító módszerrel határozza meg, összehasonlító adatokon nyugvó értébecslés módszerével.

A bizonyító adatok jelen időpontban lévő kínálati adatokból származnak, melyeket tényszerűen bemutatok. A kínálati jelleg miatti értékcorrekciót elvégzem.

A kínálati adatok listája, fotója a mellékletek között szerepel.

Adatforrás: Ingatlan.com

**A Bizonyító adatok a következők:
(tájékoztató adatsor telkek Herend)**

Település Herend - 2019	Telek ter. (m ²)	Épület, at. (m ²)	Kínálati ár (Ft/nettó)	Fajlagos ár (Ft/m ²) Nettó	Jellemzés
COM N3553 (azonosító)	1120	-	11.200.000.-	10.000.- kínálati jelleg miatt (-10%)= 9.000 Ft/m2	Mellékletben
COM N3552 (azonosító)	899	-	8.990.000.-	10.000.- kínálati jelleg miatt (-10%)= 9.000 Ft/m2	Mellékletben
COM N3551 (azonosító)	761	-	7.610.000.-	10.000.- kínálati jelleg miatt (-10%)= 9.000 Ft/m2	Mellékletben
Fajlagos alapár				9.000.-	

A bizonyító adatok fajlagos alapára: 9.000 Ft/m2

Értékkorrekción számítások:

Megnevezés	Figyelembe vehető fajlagos ár: 9.000 Ft/m2, az értékelt ingatlan alapterülete: 1838 m2			Korrekción (-)(+) összesen	Teljes korrekción
Korrekción (-)	Méretkülönbség (-1%)	Terep adottságok, közművek az utcában található, nincs rácsatlakozásuk az ingatlanra (-5%)	Használati jog fenntartása, felépítendő épület elhelyezése korlátozott (-10%)	(-16%)	(±11%)
Korrekción (+)	Ingatlan fekvése (+1%)	Lk-3 építési övezeti besorolás, társasház építésének lehetősége ,diverzifikált értékesítési lehetőség (+25%)	Telek tartozéka: játszótér (+1%)	(+27%)	
Korrigált fajlagos alapár: 9.000 x 1,11 = 9.990.- Ft/m²					

Piaci értékek számítása: 9.990 Ft/m² x 1838 m² = 18.361.620 Ft.
kerékítve: 18.362.000.Ft.
azaz: Tizennyolcmillió - Háromszázhatvankettőezer Ft.

IV. A piaci értékelés összegzése

Eljáró szakértő az értékelt ingatlan piaci értékét az alábbiakban határozta meg:

Herend, Belterület 730/105 hrsz.:

18.362.000.Ft.

azaz: Tizennyolcmillió - Háromszázhatvankettőezer Ft-ban

határozza meg.

Szakértői nyilatkozat:

Szakértő nyilatkozik, hogy a meghatározott érték Áfát-nem tartalmaz, a meghatározott érték per, teher és igénymentes állapotra vonatkozik, az értékecslés időbeni hatálya 90 nap, az értékelés fordulónapja 2020.02.12-e.

Az itt meghatározott érték, természetesen hordoz magában (+/-)15 %-os reális értékszóródást.

Ugyanakkor ezt is szükséges rögzíteni, hogy egy konkrét ügyleti aktus alkalmával, alku során alakul a konkrét vételi ár, az egymásnak biztosított jogok, előnyök, vagy éppen kötelezettségek függvényében (konkrét helyzetben). Az itt meghatározott érték, a piaci érték fogalmából adódóan és azzal egyezően, a valószínűsített és átlagos szerződési körülményekre épített és kimunkált érték. Vevői különajánlat és erőfölényes vagy kényszer értékesítési piaci szituáció az itt meghatározott érték-szituációból kizárt.

Veszprém, 2020.02.12.

Tánczos Gábor

emelt szintű ingatlanforgalmi értékbecslő

Iv/ 613

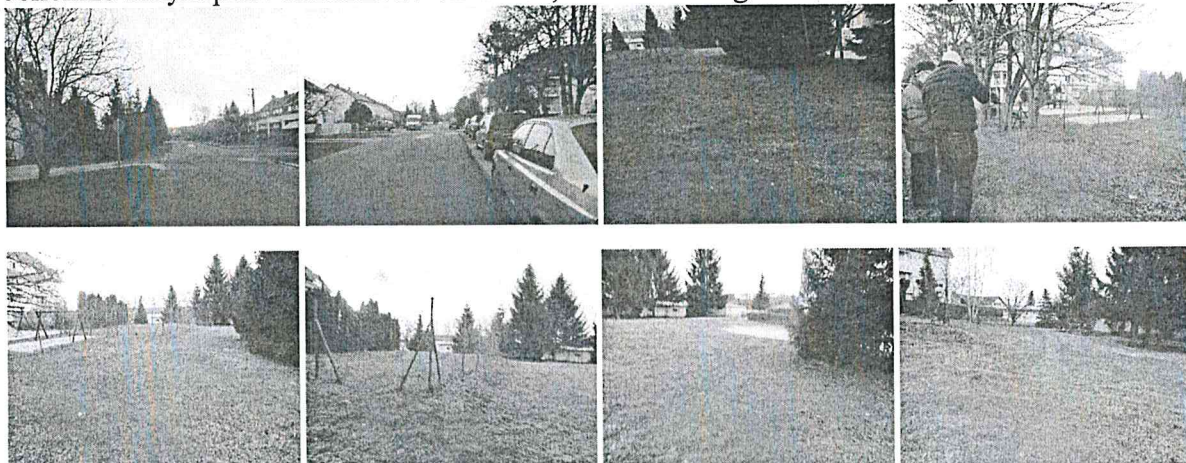
Ujhelyi Antal

irodavezető

felsőszintű ingatlanforgalmi értékbecslő

Nj: I/369

Jellemző fényképfelvételek 2020-02-12-én, az értékelt ingatlanról és környezetéről:



V. MELLÉKLETEK

Tulajdoni lap másolata:

1. oldal, összesen: 1 oldal

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Veszprémi Járási Hivatal Államügyi Főosztály
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/13264/2020

2020.02.07

Szektor : 53

HEREND

Beltérület 730/105 helyrajzi szám

8440 HEREND Pipacs utca 2/A. "Felsővezérgát alatt"
I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrajzi adatok

mővelési ág/kivett megnevezés/

m.n.o

terület

ha m2

kat.t.jöv.

k.f.ell.

alrajzi adatok

terület

ha m2

kat.jöv.

k.f.ell.

- Kivett beépítetlen terület

0

1836

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érzékelési idő: 42893/2000.00.10

eredeti határozat: 34493/1993/1992.10.15

jogcím: jogutódlás 34493/1993/1992.10.15

jogállás: tulajdonos

név: HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8440 HEREND Kossuth utca 97.

törzsszáma: 15428770

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érzékelési idő: 42893/2000.00.10

Onálló xxbeszes bejegyzés kialakult a herendi 730/41., 730/42., 730/43 és a 730/44 hrsz-ú
ingatlanok összevonása utáni megosztással.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Némra nem
hasznáható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Térképmásolat:

Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

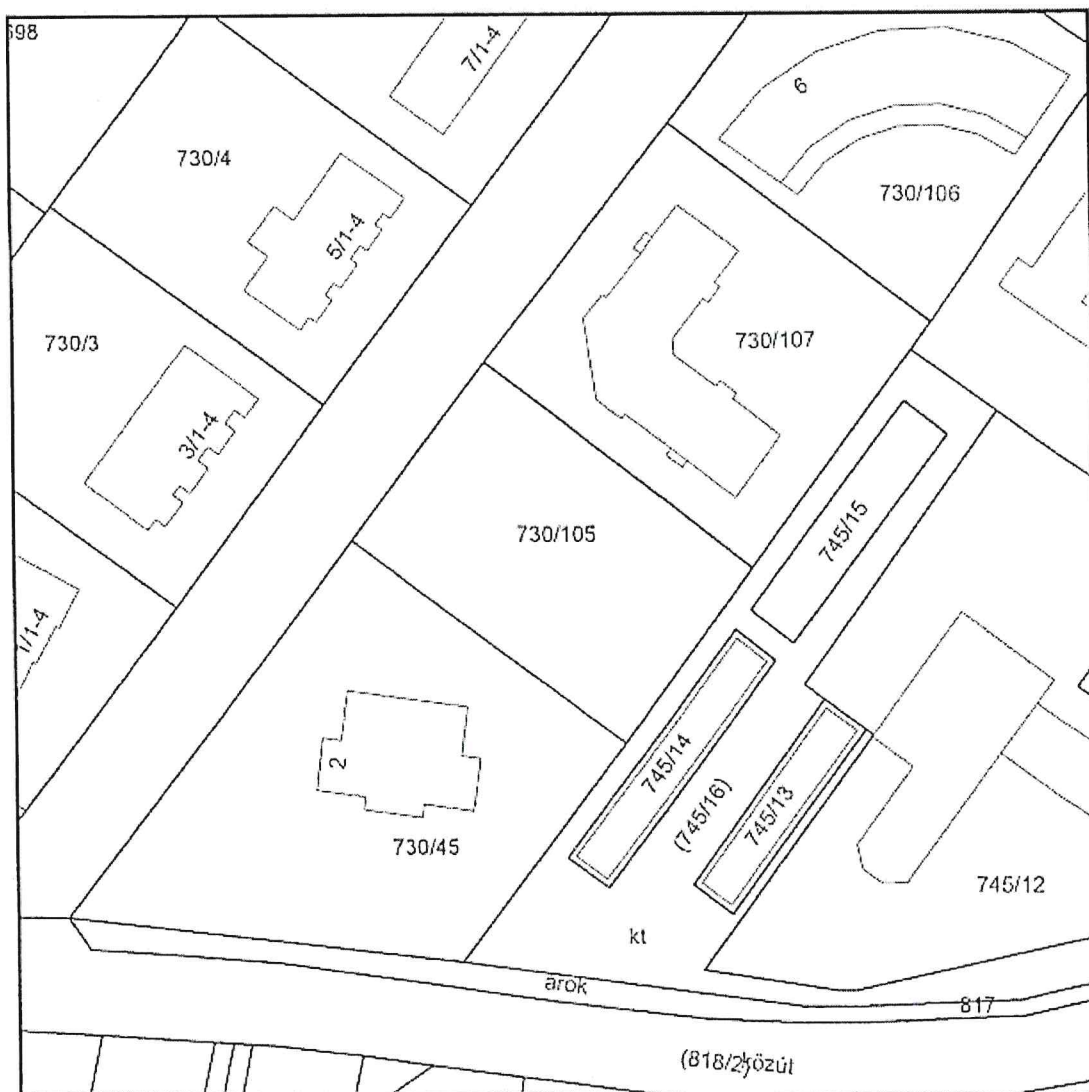
2020.02.07 09:43:54

Helyrajzi szám: HIEREND belterület 730/105

Megrendelés szám: 7/386/2020

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 30758460002020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!

Bizonyító erejű kínálati adatok:

← ingatlan.com



11.2 M Ft

Herend, Veszprém megye

MEGNÉZEM A TÉRKÉPEN

Herend város keleti részén, új parcellázású területen, 64 db összközműves (telken lévő közművek), 420 m²-től 1120 m²-ig építési telkek eladók. A területen az aszfaltozott út és a közvilágítás is ki van építve. A tulajdonos két fajta típusház terveit (a 92 m²-es ház egyszintes és a 140 m²-es, kétszintes, tetőtér beépítéses) igény esetén díjmentesen átadja. Az építkezéshez így az összes feltétel adott. Lke-3 övezeti besorolású a terület, ahol 30 %-os beépíthetőség lehetséges, 4,5 m építménymagassággal, oldalhatáros beépítési móddal (előkert lehetséges). A telkek sík és füves, téglalap alakzatúak jellemzően, de néhány telek trapéz alakú. A Nívó Ingatlanforgalmi Szakértői Iroda teljes eladó és bérbeadó ingatlan és albérlet kínálatát megtekintheti az alábbi honlapunkon. N3553

Típus	eladó lakóövezeti telkek
Telekterület	1 120 m ²
Ingatlan állapota	új parcellázású
Villany	van
Víz	van
Gáz	van
Csatorna	van
Beépíthetőség	30 %
Azonosító	COM N3553

← ingatlan.com



8.99 M Ft

Herend, Veszprém megye

MEGNÉZEM A TÉRKÉPEN

Herend város keleti részén, új parcellázású területen, 64 db összközműves (telken lévő közművek), 420 m²-től 1120 m²-ig építési telkek eladók. A területen az aszfaltozott út és a közvilágítás is ki van építve. A tulajdonos két fajta típusház terveit (a 92 m²-es ház egy szintes és a 140 m²-es, kétszintes, tetőtér beépítéses) igény esetén díjmentesen átadja. Az építkezéshez így az összes feltétel adott. Lke-3 övezeti besorolású a terület, ahol 30 %-os beépíthetőség lehetséges, 4,5 m építménymagassággal, oldalhatáros beépítési móddal (előkert lehetséges). A telek sík és füves, téglalap alakzatúak jellemzően, de néhány telek trapéz alakú. A Nívó Ingatlanforgalmi Szakértői Iroda teljes eladó és bérbeadó ingatlan és albérlet kínálatát megtekintheti az alábbi honlapunkon. N3552

Típus **eladó lakóövezeti telek**

Telekterület **899 m²**

Ingatlan állapota **új parcellázású**

Villany **van**

Víz **van**

Gáz **van**

Csatorna **van**

Beépíthetőség **30 %**

Azonosító **COM N3552**



7.61 M Ft

Herend, Veszprém megye



MEGNÉZEM A TÉRKÉPEN



Herend város keleti részén, új parcellázású területen, 64 db összközműves (telken lévő közművek), 420 m²-től 1120 m²-ig építési telkek eladók. A területen az aszfaltozott út és a közvilágítás is ki van építve. A tulajdonos két fajta típusház terveit (a 92 m²-es ház egyszintes és a 140 m²-es, kétszintes, tetőtér beépítéses) igény esetén díjmentesen átadja. Az építkezéshez így az összes feltétel adott. Lke-3 övezeti besorolású a terület, ahol 30 %-os beépíthetőség lehetséges, 4,5 m építménymagassággal, oldalhatáros beépítési móddal (előkert lehetséges). A telek sík és füves, téglalap alakzatúak jellemzően, de néhány telek trapéz alakú. A Nívó Ingatlanforgalmi Szakértői Iroda teljes eladó és bérbeadó ingatlan és albérlet kínálatát megtekintheti az alábbi honlapunkon. N3551

Típus **eladó lakóövezeti telek**

Telekterület **761 m²**

Ingatlan állapota **új parcellázású**

Villany **van**

Víz **van**

Gáz **van**

Csatorna **van**

Beépíthetőség **30 %**

Azonosító **COM N3551**

Tárgy: 75 éves székely megemlékezés

Feladó: Péter Bácskai <bacsikaiherend@gmail.com>

Dátum: 2020. 01. 27. 14:56

Címzett: Jánszky László Polgármester Herend Herend <polgarmester@herend.hu>

CC: Titkárság <titkarsag@herend.hu>

Herend Város Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Jánszky László polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Idén lesz 75 éves jubileuma a herenden elesett székely katonák herendi megemlékezésének. A herendi vasútállomás sajnos több katonai baleset helyszíne volt, melyekre emléktábla hívja fel a figyelmet a vasútállomás épületén.

A székely katonák megjelölt sírhelyei fentmaradhattak, mivel a herendiek jelölt sírokba helyezték el őket.

Legtöbbjük madéfalvi katonák voltak. Ezen nemes cselekedet miatt lett Madéfalva Herend testvér települése.

A tragédiájuk helyszínén még nincsen emléktábla, melyet a 75 éves jubileum alkalmából szeretnénk pótolni.

A Hadtörténeti Intézet Belföldi Hadisírgondozó Osztályával felvettük a kapcsolatot akik támogatják az emléktábla elhelyezést. MÁV veszprémi állomásfőnöksége is támogatja és biztosítja a helyszínt.

Szeretnénk kérni a Herendi Önkormányzat támogatását az emléktábla elkészítéséhez, jubileumi megemlékezés lebonyolításához.

Tervezett időpont: 2020.03.14 szombat délután.

-Emléktábla avatás

-Katonasírok megkoszorúzása

-Székely határvasadók története előadás

Előadó Nagy József hadtörténész

Helyszín Pesovár Ernő Művelődési Ház Herend

Üdvözlettel: Bácskai Péter HATESZ egyesület

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmartytér 9.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/13264/2020

2020.02.07

Szektor : 53

HEREND

Belterület 730/105 helyrajzi szám

8440 HEREND Pipacs utca 2/A. "Felsővizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület
ha m2kat.t.jöv.
k.Fillalrészlet adatok
ter. kat.jöv

ha m2 k.Fill

Kivett beépítetlen terület

0

1838

0.00

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 42893/2000.08.10

eredeti határozat: 34493/1993/1992.10.15

jogcím: jogutódlás 34493/1993/1992.10.15

jogállás: tulajdonos

név: HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 8440 HEREND Kossuth utca 97.

örzszám: 15428770

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 42893/2000.08.10

Önálló szöveges bejegyzés kialakult a herendi 730/41., 730/42., 730/43 és a 730/44 hrsz-ú
ingatlanok összevonása utáni megosztással.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem
használatos.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály
Veszprém 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

E-hiteles térképmásolat - Teljes másolat

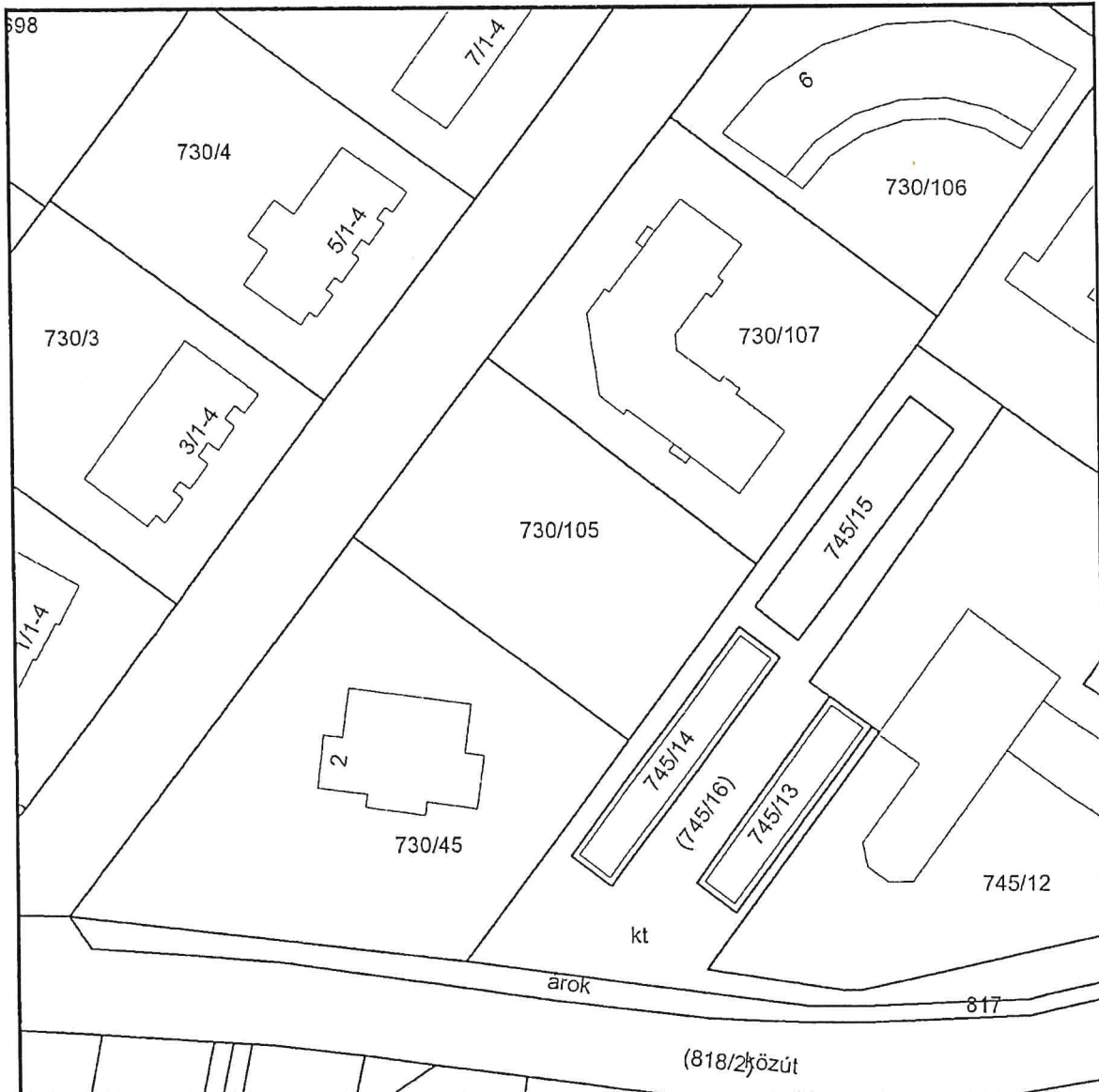
2020.02.07 09:43:54

Helyrajzi szám: HEREND belterület 730/105

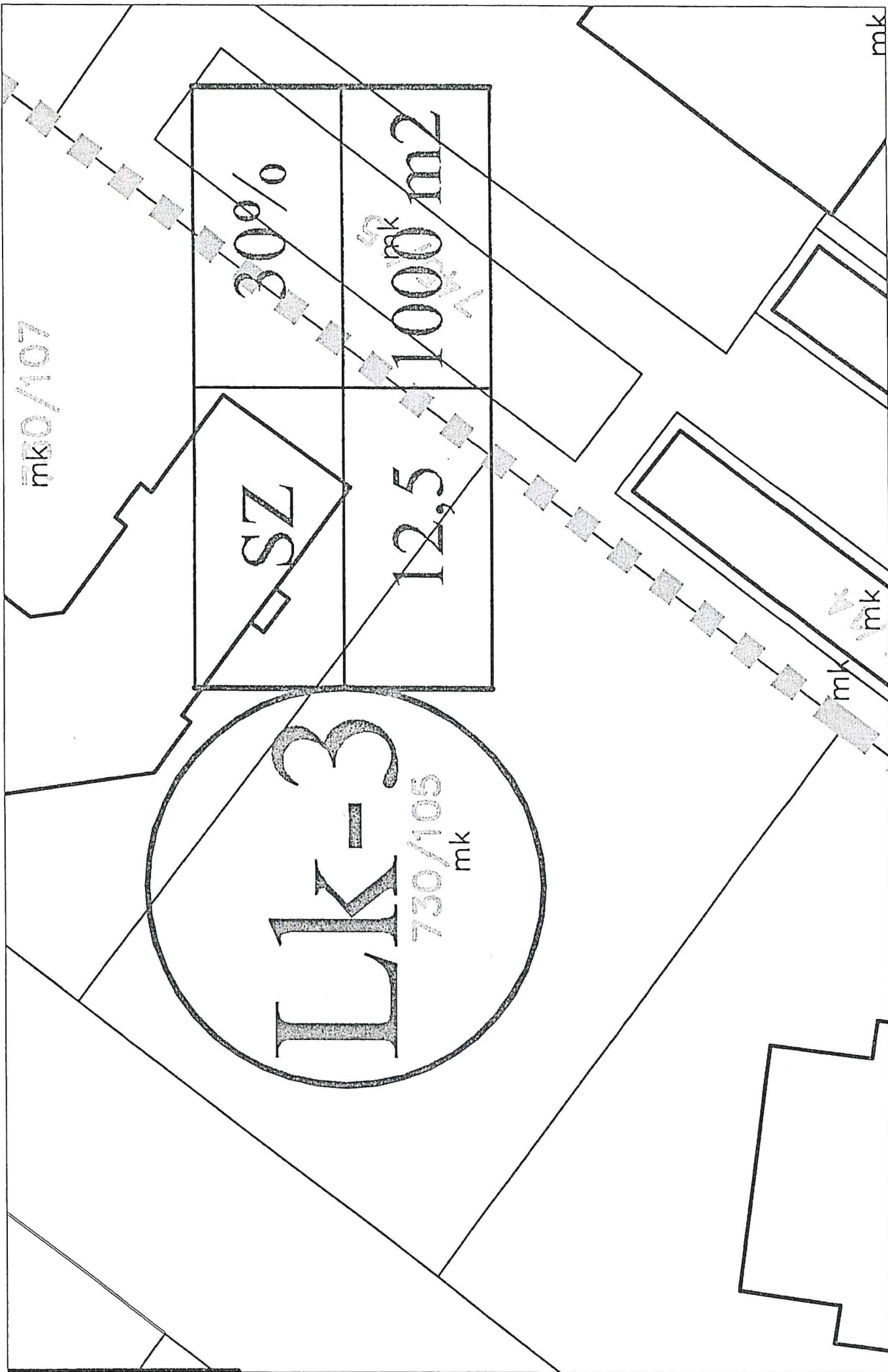
Megrendelés szám: 7/386/2020

Méretarány: 1 : 1000

Térrajzsám: 30758460002020



A térképmásolat a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmával. A térképmásolat méretek levételére nem használható!



Tárgy: Re: Székely megemlékezés szervezése
Feladó: Péter Bácskai <bacsikaiherend@gmail.com>
Dátum: 2020. 02. 11. 10:00
Címzett: Herend Titkárság <titkarsag@herend.hu>

Kedves Kriszta!

Köszönjük előre is ha van lehetőség támogatásra!

Pontos összeget még nem tudok.

Emléktábla kb.60eft.

Az előadó történész utiköltsége ha egyedül jön kb.50eFt.

Ha sikeresen összeállnak az érintett önkormányzatok akkor lehet megszervezik az utazásukat.

Ez folyamatban. Szállásuk?

Valami vendéglátást is gondoltunk szervezni, mely létszámfüggő.

Soproni hagyományörzők ígérektek még.

Hadtörténeti Intézet is várható.

Nagy költséggel sem akarjuk terhelni az ökm. költségvetést.

Adománygyűjtést is tervezünk a megvalósításhoz.

Milyen a kapcsolat a madéfalvi ökm.-al?

Korábban szoktak jönni 03.15-re.

Üdv. Péter

Herend Titkárság <titkarsag@herend.hu> ezt írta (időpont: 2020. febr. 11., K 9:40):

Szia Péter!

Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzattól mekkora összegre lenne szükségetek? Csütörtökön lesz ülés, akkor megy be a kérelmek és ha kérdezik egy összeget jó lenne mondani.

Herend, 2020. február 11.

Tisztelettel:

Kolonics Krisztina

tel: +3688 513 702

fax: +3688 513 715

titkarsag@herend.hu

<http://herend.hu>

2020. 02. 11. 9:38 keltezéssel, Péter Bácskai írta:

> Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Re: Székely katonai emléktábla elhelyezése Herenden

Feladó: Péter Bácskai <bacsikaiherend@gmail.com>

Dátum: 2020. 02. 13. 10:52

Címzett: maruzs.roland@mail.militaria.hu

CC: Nagy József történész <nagyjozsi86@gmail.com>, Kohl András Bandi NMHH <kohlcenter@gmail.com>, Erdősi Ferenc <erdosi.ferenc@mav.hu>, Titkárság <titkarsag@herend.hu>, Csilla Csotai <csotai.csilla@gmail.com>

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Belföldi Hadisírgondozó Osztály
Maruzs Roland alezredes osztályvezető részére

Tisztelt Maruzs Roland Úr!

Szeretném tájékoztatni a herendi megemlékezés eddigi szervezéséről.

Emléktáblára kértem egy árajánlatot, melynek költsége kb. 150eFt Br.
A tábla mérete 60x40 cm fekvő, fekete gránit 2cm vastag, négy rögzítő furattal.
A szövegezését csatolom mely még nem végleges. Karakterek száma: 228db (500-550Ft/db)
Más árajánlatot is igyekszünk beszerezni. Jelen ajánlattal egy hét alatt kivitelezhető.

Herendi templomban szentmisét szervez a település 17 órakor a székely katonák tiszteletére.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület Soproni tagozata jelezte részvételét (Igler Attila).

Nagy József történész levéllel buzdítja a székely településeket a részvételre, melyet csatolok.
Józsi előadással készül Herenden a székely katonai alakulatok történetéről.

Herend önkormányzat támogatási döntését várjuk, támogatói adományozást tervezünk a költségekre.

Program tervezhető időpontja 03.14-én szombaton 14 órától.

Tisztelettel meghívom a megemlékezésre, részvételére nagyon számítunk!

Méltó megemlékezés reményében üdvözlettel: Bácskai Péter HATESZ egyesület elnök

Péter Bácskai <bacsikaiherend@gmail.com> ezt írta (időpont: 2020. jan. 16., Cs, 10:37):

Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Belföldi Hadisírgondozó Osztály
Maruzs Roland alezredes osztályvezető

Tisztelt Maruzs Roland Úr!

A Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület szeretné kezdeményezni a Herenden 75 éve

1945.03.16-án elhunyt székely határvadász katonákra emlékezve a herendi vasútállomás épületén egy emléktábla elhelyezését.

Herendi vasútállomás sajnos több hadi megemlékezések helyszíne. A székely katonák sorsa egybeforr a település életével, mivel két település Herend-Madéfalva a herendiek jó-emberséges cselekedetei miatt lettek testvér települések. A katonák sírjai a herendi temetőben találhatóak. Évente szentmisével emlékeznek rá a hívek. A tragédiájuk helyszínén a vasútállomáson még nincs sajnos emléktábla. Ezért is gondoltuk, hogy a 75 éves jubileumi alkalom méltó lenne ennek pótlására.

Szeretnénk kérni állásfoglalását, hogy elhelyezhetünk-e emléktáblát, ennek kivitelezésében kitől kaphatunk esetleg segítséget, támogatást. MÁV állomásfőnöke támogatja elképzelésünket. A felavatást március 15-re vagy inkább 16-ra a napjára terveznénk. Ekkorra Madefalváról is várnánk küldöttséget, melyre természetesen az intézetet is meghívnánk.

Baráti a kapcsolatunk a gyergyóremetei Nagy József hadtörténésszel, akit már meghívtunk előadást tartani a székely katonák történetéről.

Több éve veszünk részt tagokkal herendi hadi megemlékezéseken, székelyföldi határvadász túrákon melyeket kollégám-barátom Kohl András szervez. Ápoljuk a hagyományokat lehetőségeinkhez képest.

Múzeumi tevékenységbe is belekóstoltunk, Veszprém Benedek-hegy II. VH-s óvóhelyet többször berendeztük bemutatókra a Tourinform rendezvényein, segítettünk ott történelmi filmforgatást, veszprémi vasútállomáson rendbe hoztuk és berendeztük a hidegháborús MÁV-PV vezetési pontját, mely egyeztetett időpontban látogatható. KÖN napokon, Múzeumok Őszi Fesztiválján is aktívan vettünk részt rendezvényeinkkel. Sziklakórházzal van szakmai kapcsolatunk.

Szeretném megkérdezni, hogy terveznek-e megemlékezéseket a 75 éve átvonuló front eseményeiről? Egyesületünkkel a veszprémi események 03.23-i programjaiban vagyunk érdekeltek. Tervezünk egy túrát Veszprémben az érdekes helyszínekre, óvóhely megnyitás lenne még betervezve.

Tisztelettel: Bácskai Péter HATESZ Egyesület elnök

0630-343-8213

www.hajag.hu, www.hatesz.hu

Facebook :Hajag.hu

— Mellékletek: —

Emléktábla minta2.jpg	1,3 MB
Emléktábla szöveg székely katonai emlékhelyre.docx	11,8 KB
Emléktábla minta2.pdf	33,7 KB
Felkérés - megemlékezés Herenden.pdf	287 KB

Tisztelt

Csíkszereda, Szépvíz, Csíkpálfalva, Csíkmadéfalva, Csíkszentlélek
települések önkormányzatai!

1942-ben Székelyföldön megszervezték a Székely Határőrséget. Összesen 20, egyenként 1200 fős gyalogzászlóaljat állítottak fel. Csíkszeredában szervezték meg a 6. székely határőrzászlóaljat 40 és 60 éves tartalékosokból, akikhez később csatlakoztak 18-19 éves leventék is. A csíkszeredaiak mellett Taploca, Zsögöd, Várdotfalva, Mindszent, Szentlélek, Szenkirály, Csicsó, Rákos, Göröcsfalva tartalékos honvédek szolgáltak az alakulatban, mely 1944. őszén a Gyimesi-szorosban került harcba a szovjet Vörös Hadsereg ellen. A később megszűnő alakulat maradványai november folyamán lépték át a Tisza-vonalát a visszavonuló német-magyar csapatokkal együtt.

A második világháború utolsó napjaiban a m. kir. 6. székely határőrzászlóalj Dunántúlra visszavonult katonái a herendi vasútállomáson szerelvényt raktak. 1945. március 16-án légitámadás érte a települést és a vasútállomáson dolgozó székely határőrök közül 20-an vesztették életüket. A helyiek először a vasútállomás mellé, később a helyi temetőbe temették el a hősi halottakat. A két csíkpálfalvi és szépvízi hősi halott valószínűleg a visszavonulás közben szintén megszűnt szépvízi m. kir. 4. székely határőrzászlóaljban szolgálhatott.

Hősi halottak:

	Határőr katona neve	Lakóhelye	Életkora (év)
	1. Bálint Dénes szakaszvezető	Csíkszereda	48 (anyja: Tőke Anna)
	2. Bíró Sándor szakaszvezető	Mádéfalva	50 (anyja: Ferencz Ágnes)
	3. Csorba Elek	Csíktaploca	41
	4. Csóti József	Csíkmindszent	49
	5. Dávid Sándor honvéd	Csíkszereda	40 (anyja: Lajos Borbála)
	6. Erős Lajos	Csíkszereda	44
	7. Ferencz Barabás honvéd	Mádéfalva	42 (anyja: Mihály Rózália)
	8. Ferencz Lajos honvéd	Mádéfalva	39 (anyja: György Rózália)
	9. Ferencz László őrvezető	Csíkpálfalva	44 (anyja: Kovács Mária)
	10. Kelemen József honvéd	Csíksomortán	41 (anyja: Magyar Júlia)
	11. Miklós János őrvezető	Csíktaploca	45 (anyja: Szabó Borbála)

	12. Olti Gáspár honvéd	Mádéfalva	40 (anyja: Juhász Róza)
	13. Olti Gyárfás honvéd	Mádéfalva	42 (anyja: Olti Orsolya)
	14. Orbán János tizedes	Csíkszereda	
	15. Pál József Imre honvéd	Szépvíz	41 (anyja: Kuckó Borbála)
	16. Részegh Ignác honvéd	Mádéfalva	44 (anyja: Szentes Karolina)
	17. Sárosi Tamás	Mádéfalva	41
	18. Schneider József	Csíkszereda	45
	19. Szentes Sándor honvéd	Mádéfalva	46 (anyja: Antal Katalin)
	20. Vitos Árpád	Csíkszereda	44

Sebesültek (m. kir. 4. és 6. székely határőr-zászlóaljak):

Bálint Gábor honvéd	Csíksomlyó	anyja: Lajos Borbála
Bartis Márton örvezető	Csíkszentmihály	anyja: Héjja Anna
Császár József honvéd	Csíkszentmihály	anyja: Koncz Anna
Dávid János honvéd	Csíktaploca	anyja: Gegő Anna
Fénya Ignác honvéd	Csíkszentmihály	anyja: Dobos Borbála
Héja József	Gyimesbükk	anyja: Csiszer Marcella
Kolumbán Antal honvéd	Csíkcsicsó	anyja: Búzás Teréz
Miklós Gyula honvéd	Bukarest	anyja: Ráduly Juliánna
Orbán Sándor tizedes (elesett?)	Csobotfalva	anyja: Sicze Anna
Pál József örvezető	Gyimesbükk	anyja: Martos Borbála
Pál József tizedes	Csíkcsicsó	anyja: Balog Rozália

Sárosi Károly tizedes	Madéfalva	anyja: Olti Juliánna
Szentes Árpád honvéd	Csíktaploca	anyja: Kelemen Julianna
Tamás László honvéd	Madéfalva	anyja: Antal Juliánna

A sebesültek száma lehetett több is, viszont ennyi személyről van rendelkezésre álló adat. A sebesülések okai jórészt repesztalálat, légnyomás, törmelék okozta zúzódás voltak.

A herendi közösség 2020. március 14-én délelőtt, a vasútállomáson emléktáblát szeretne avatni a székely hősi halottak emlékére, Bácskai Péter kezdeményezésére (HATESZ-Hajagi Természetvédő és Szabadidő Egyesület). Ezen alkalommal a temetőben is lesz koszorúzás a székely katonák sírjainál, továbbá jómagam fogok előadást tartani a művelődési házban a Székely Határőrség történetéről.

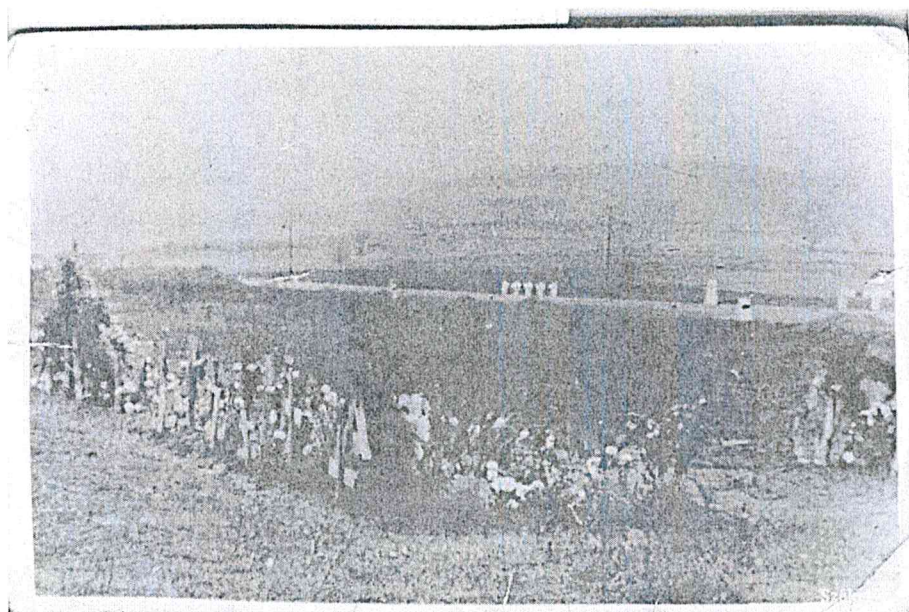
Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy amennyiben lehetőségük engedi, településük képviseltesse magát az eseményen. Az emelné igazán még a megemlékezés méltóságát, ha megtudnánk szólítani a hozzátartozókat is. Az avatási ünnepségen is lehetne beszédet tartani Csík részéről.

Bácskai Péter felvette a kapcsolatot Jánszky Lászlóval, Herend polgármesterével is. Az emléktábla most készül.

Bácskai Péter elérhetősége: bacsikaiherend@gmail.com

Köszönettel,

Nagy József történész (Gyergyóremete) 0756603520



A székely határőrök sírjai 1945-ben Herenden

- >
- > Szertném tájékoztatni, hogy a megemlékezés szervezés alatt van.
- > Emléktábla megrendelését intézzük.
- > A herendi templomban 14-én 17 órakor szentmise lesz a székely katonák emlékére.
- > Nagy József történész Gyergyóremetéről szervezi az érintett településeket.
- > Mellékelten küldöm levelét.
- >
- > Üdvözlettel: Bácskai Péter HATESZ

Szentgáli Református Egyházközség

8444 Szentgál, Fő u. 103.

Tel.: +36302789213 e-mail: botondarpad@gmail.com

Ikt.sz.: 2/2020.

Herend Város Önkormányzata
8440 Herend, Kossuth L. u. 97.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

A **Szentgáli Református Egyházközség** szórványterülete Herend. Az elmúlt évtizedek alatt Herenden egyre bővülő református közösség él. Hamarosan befejeződik a református templom építése, ezzel Herenden rendszeres istentiszteleti alkalmak teremődnek. Az istentiszteleti lehetőségekbe bekapcsolnánk az evangélikus egyházat is, hiszen, ha nem is nagy létszámban, de élnek Herenden evangélikus hívek.

Szeretnénk a herendi református emberek identitását meghatározó és megerősítő közösséggé formálódni. A 2011. népszámláláskor Herenden 150-en vallották magukat reformátusnak. A herendi iskolában 24 gyermek beíratott református hit,- és erkölcsanra. Vannak Herenden élő reformátusok, akik Veszprémben gyakorolják hitéletüket, őket is kívánjuk visszavonzani Herendre.

A református közösség további bővüléséhez, a felépülő épület és az egyházi szolgálatok fenntartásához, tisztelettel kérjük Herend Város Önkormányzatát, hogy évenkénti támogatással legyenek segítségünkre.

Herend kulturális életét is gondoljuk programjainkkal tovább színesíteni. Templomunkban egy kiváló minőségű kis orgona fog felállítódni, amely gyönyörű koncertekre fog lehetőséget biztosítani akár szóló, akár continuo hangszerként. Ez nemcsak a herendi lakosok életét színesíti, hanem a turisták Herenden tartózkodását is. Kívánjuk templomunkat napközben nyitva tartani, a csendességre vágyóknak legyen lehetőség imádságra, elcsendesedésre. Így pedig túllépünk a református közösség keretein, sokkal szélesebb szintéren jelenünk meg Herend városának életében.

Mindezeket figyelembe véve, kérjük kérésünk jóindulatú elbírálását.

Isten áldása legyen Herend önkormányzata életén és munkáján!

Szentgál, 2020. január 30.



Kovács Botond Árpád
Kovács Botond Árpád
református lelkipásztor

Tisztelt Polgármester úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Polgárőrség működéséhez szeretnék segítséget kérni.

Az egyesületet sikerült a csőd széléről a hivatal és magánemberek segítségével újra működőképessé tenni, a lakosság nem kis öröme. Részt vettünk többek között koszorúzáson, Márton napi óvodafelvonuláson, halottak napi forgalom irányításra is szükség volt balesetnél volt forgalomirányítás, beszámolónkban részletesen leírtunk mindent. Rövid működésünk során hamar kiderült, hogy pár apróságra szükségünk lenne a napi működéshez. Ehhez szeretnénk támogatást kérni.

Szeretnénk vásárolni az alábbi eszközöket:

CB rádió

Sárga fény az autóra

Menetrögzítő kamera

Cégautó adó befizetése

Tankolás

összesen 150000ft

A jövőben mindent megteszünk, hogy az egyesület működni tudjon, amihez indítottunk már pályázatot amit meg is nyertünk, tervek vannak a további pénzkészlet előteremtéséhez. A következő időszakban elég sok rendezvény lesz, aminek biztosítására számíthatnak részvételünkkel, munkánkkal.

Köszönjük bizalmukat, támogatásukra feltétlenül számítunk.

Tisztelettel

Dienes Gábor elnök

Horváth Krisztián elnök helyettes



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.46-2/2020.

Tárgy: A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának elnöke megküldte véleményezésre a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítását (1. melléklet).

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó az intézményi térítési díjat tárgyév április 1. napjáig állapítja meg. Az intézményi térítési díj a szociális szolgáltatások ellenértékeként megállapított összeg, mely nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Integrált intézmény esetén az intézményi térítési díjat szolgáltatásonként kell meghatározni.

2020. évre az intézményi térítési díjak - az eddigi gyakorlatot követve - a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás figyelembevételével kerül megállapításra:

A központi költségvetési támogatás jogcímei és fajlagos mutatói összességében a 2019. évihez képest nem változtak.

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatások és ellátások tekintetében a szolgáltatási önköltség a nappali ellátás és a házi segítségnyújtás szolgáltatások vonatkozásában csökkenést mutat. A házi segítségnyújtás tekintetében a szolgáltatási önköltség több mint felére csökkent a 2019. évi költséghez képest, ezáltal az intézményi térítési díjak is jelentős mértékben csökkentek.
- Az étkeztetés házhoz szállítással és elvitellel történő intézményi térítési díját átlagosan 3%-al kell megemlíni.

Ellátás	Szolgáltatási Önköltség 2019	Intézményi térítési díj	Szolgáltatási Önköltség 2020	Intézményi térítési díj
Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2257,48 Ft/ellátási nap	1605 Ft/ellátási nap	2077,1 Ft/ellátási nap	930 Ft/ellátási nap
Házi segítségnyújtás	4178,50 Ft/gondozási óra	2585 Ft/gondozási óra	1916,37 Ft/gondozási óra	480 Ft/gondozási óra
Étkezés elvitellel	1032,63 Ft/ellátási nap	790 Ft/ellátási nap	1098,68 Ft/ellátási nap	810 Ft/ellátási nap
Étkezés házhoz szállítással	1164,10 Ft/ellátási nap	920 Ft/ellátási nap	1243,16 Ft/ellátási nap	955 Ft/ellátási nap

A Szt. 115. (2) bekezdése értelmében a kötelezett által ténylegesen fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg az érintett települések polgármestereinek véleményét figyelembe véve.

HATÁROZATI JAVASLAT

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításához.

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2020. február 5.

Tisztelettel:



Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása

8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Tel/ 88/549-191

HATÁROZATI KIVONAT

A 19 tagú társulási tanács jelen lévő 19 tagja 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának

2/2020. (II.3.) határozata

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezéséről

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. A Társulási Tanács a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. Javasolja a tag-önkormányzatok képviselő-testületeinek a rendelet-tervezet elfogadását a határozat melléklete szerinti tartalommal, és egyúttal kezdeményezi, hogy a rendelet módosításához adják hozzájárulásukat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
2. A Társulási Tanács felkéri az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról a határozat megküldésével tájékoztassa a társult önkormányzatokat.

Határidő: 1. pontnál 2020. február 14.
2. pontnál 2020. február 5.

Felelős: 1. pontnál Porga Gyula *elnök*
2. pontnál Porga Gyula *elnök*

A végrehajtás előkészítéséért felelős: dr. Mohos Gábor *munkaszervezeti feladatokat ellátó polgármesteri hivatal jegyzője*

Porga Gyula sk.
elnök



Fiskál János sk.
társulási tanács tagja

A kivonat hitelül:
Veszprém, 2020. február 3.


Tárnoki Renáta Sára
képviselő-testületi és társulási referens

**Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló
9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXIX. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Soly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Ör.) bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ (1) és (1a) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 1.§ (2)-(3) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi törvény 92.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.§, tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2/A.§, 3.§ és 3/A.§ tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi törvény 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 6.§ tekintetében a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi törvény 58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Barnag, Bánd, Eplény, Hajmáskér, Hárskút, Herend, Hidegkút, Márkó, Mencshely,

Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprémfajsz, Vilonya, Vöröstó községek hozzájárulásával a következőket rendeli el:"

- 2.§ Az Ör. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
- 3.§ Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

Porga Gyula s.k.
polgármester

Dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2020.(...) rendelethez

„1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

1.1. A Veszprém, Török Ignác utca 10. szám alatti székhelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek otthona 4 ágyas elhelyezés demens személyek részére	7142,00 Ft/ellátási nap	3450 Ft/ellátási nap
3.	Idősek otthona nem demens 4 ágyas elhelyezés	6084,00 Ft/ellátási nap	3450 Ft/ellátási nap
4.	Idősek otthona 2 ágyas elhelyezés demens személyek részére	7235,00 Ft/ellátási nap	3750 Ft/ellátási nap
5.	Idősek otthona nem demens 2 ágyas elhelyezés	6385,00 Ft/ellátási nap	3750 Ft/ellátási nap

1.2.1. A Veszprém, Völgyikút utca 2. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek otthona emelt szintű elhelyezés demens személyek részére	7427,00 Ft/ellátási nap	3650 Ft/ellátási nap
3.	Idősek otthona nem demens emelt szintű elhelyezés	6285,00 Ft/ellátási nap	3650 Ft/ellátási nap
4.	Időskorúak gondozóháza demens személyek részére	6831,00 Ft/ellátási nap	3500 Ft/ellátási nap
5.	Időskorúak gondozóháza nem demens	6137,00 Ft/ellátási nap	3500 Ft/ellátási nap
6.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1785,54 Ft/ellátási nap	640 Ft/ellátási nap

7.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3529,97 Ft/ellátási nap	2095 Ft/ellátási nap
8.	Demens személyek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2855,90 Ft/ellátási nap	90 Ft/ellátási nap
9.	Demens személyek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	4013,01 Ft/ellátási nap	1245 Ft/ellátási nap
10.	Házi segítségnyújtás	2282,24 Ft/gondozási óra	560 Ft/gondozási óra
11.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	286,87 Ft/ellátási nap	200 Ft/ellátási nap
12.	Étkeztetés helyben fogyasztással 1. sz. Idősek Klubja)	1744,43 Ft/ellátási nap	1455 Ft/ellátási nap
13.	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1264,39 Ft/ellátási nap	975 Ft/ellátási nap
14.	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1455,39 Ft/ellátási nap	1165 Ft/ellátási nap
15.	Étkeztetés elvitellel (Bánd)	1224,84 Ft/ellátási nap	935 Ft/ellátási nap
16.	Étkeztetés elvitellel (Barnag)	818,66 Ft/ellátási nap	530 Ft/ellátási nap
17.	Étkeztetés elvitellel (Eplény)	980,11 Ft/ellátási nap	690 Ft/ellátási nap
18.	Étkeztetés elvitellel (Hidegkút)	817,81 Ft/ellátási nap	530 Ft/ellátási nap
19.	Étkeztetés elvitellel (Márkó)	986,79 Ft/ellátási nap	700 Ft/ellátási nap
20.	Étkeztetés elvitellel (Mencshely)	880,05 Ft/ellátási nap	590 Ft/ellátási nap
21.	Étkeztetés elvitellel (Nagyvázsony)	882,28 Ft/ellátási nap	595 Ft/ellátási nap
22.	Étkeztetés elvitellel (Nemesvámos)	983,76 Ft/ellátási nap	695 Ft/ellátási nap
23.	Étkeztetés házhozszállítással (Nemesvámos)	1156,09 Ft/ellátási nap	865 Ft/ellátási nap
24.	Étkeztetés elvitellel (Pula)	884,50 Ft/ellátási nap	595 Ft/ellátási nap
25.	Étkeztetés elvitellel (Szentgál)	848,93 Ft/ellátási nap	560 Ft/ellátási nap
26.	Étkeztetés elvitellel (Tótvázsony)	828,46 Ft/ellátási nap	540 Ft/ellátási nap

1.2.2. A Veszprém, Völgyikút u. 2. szám alatti telephely emelt szintű ellátást nyújtó férőhelyei

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	Férőhely meghatározása	Egyszeri hozzájárulás összege
2.	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkély nélkül	2 500 000 Ft/lakóegység
3.	Idősek otthona	32 m ² -es garzon erkéllyel	3 000 000 Ft/lakóegység
4.	Idősek otthona	40 m ² -es garzon erkéllyel	3 500 000 Ft/lakóegység

1.3. A Veszprém, Hóvirág utca 14. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2017,77 Ft/ellátási nap	875 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3891,97 Ft/ellátási nap	2460 Ft/ellátási nap
4.	Házi segítségnyújtás	2619,86 Ft/gondozási óra	915 Ft/gondozási óra
5.	Étkeztetés helyben fogyasztással (3. sz. Idősek Klubja étkezői)	1874,20 Ft/ellátási nap	1585 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1207,32 Ft/ellátási nap	920 Ft/ellátási nap
7.	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1389,32 Ft/ellátási nap	1100 Ft/ellátási nap

1.4. Veszprém, Szent István utca 48. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
--	---	---	---

1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1874,45 Ft/ellátási nap	730 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3529,46 Ft/ellátási nap	2095 Ft/ellátási nap
4.	Étkeztetés helyben fogyasztással (2. sz. Idősek Klubja étkezői)	1655,00 Ft/ellátási nap	1365 Ft/ellátási nap
5.	Étkeztetés elvitellel (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1207,32 Ft/ellátási nap	920 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés házhozszállítással (2. sz. Gondozási Központ étkezői)	1389,32 Ft/ellátási nap	1100 Ft/ellátási nap

1.5. Veszprém, Március 15. utca 1/A. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	1975,83 Ft/ellátási nap	830 Ft/ellátási nap
3.	Idősek nappali ellátása (napközbeni tartózkodással és ott étkezéssel)	3691,71 Ft/ellátási nap	2260 Ft/ellátási nap
4.	Étkeztetés helyben fogyasztással (4. sz. Idősek Klubja étkezői)	1715,88 Ft/ellátási nap	1425 Ft/ellátási nap
5.	Étkeztetés elvitellel (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1264,39 Ft/ellátási nap	975 Ft/ellátási nap
6.	Étkeztetés házhozszállítással (1. sz. Gondozási Központ étkezői)	1455,39 Ft/ellátási nap	1165 Ft/ellátási nap

1.6. Herend, Kossuth u. 60. szám alatti telephelyről nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díja

	A	B	C
1.	Ellátás megnevezése	2020. évi szolgáltatási önköltség	Intézményi térítési díj
2.	Idősek nappali ellátása (csak napközbeni tartózkodással)	2077,1 Ft/ellátási nap	930 Ft/ellátási nap
3.	Házi segítségnyújtás	1916,37 Ft/gondozási óra	480 Ft/gondozási óra
4.	Étkezés elvitellel	1098,68 Ft/ellátási nap	810 Ft/ellátási nap
5.	Étkeztetés házhozszállítással	1243,16 Ft/ellátási nap	955 Ft/ellátási nap



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.: 46-2/2020.

Tárgy: Beszámoló Herend Város Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése –egyebek mellett – az önkormányzat feladatává teszi a „közreműködést a település közbiztonságának biztosításában”.

A közbiztonság biztosításában való közreműködését tűzte ki céljául Herend Város Polgárőr Egyesülete is, amelynek vezetője, Dienes Gábor az egyesület 2019. évi munkájáról beszámolt a Képviselő-testületnek. *(A beszámoló az előterjesztés melléklete)*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Herend Város Polgárőr Egyesület Vezetőjének beszámolóját, munkájukat megköszönve, fogadja el.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Herend Város Polgárőr Egyesülete 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2020. február 5.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester

A polgárőrség eddigi tevékenységének (2019. év) összegző értékelése:

Az első feladat természetesen az átvételt követően a megörökölt helyzet megismerése, illetve „rendbe tétele” volt. Ezt –nem kis részben az Önkormányzat, illetve az egyes képviselők jóvoltából- két hónap alatt rendezni tudtuk. Ezzel egyidejűleg a szolgálatvezénylést is rendbe tettük és normalizáltuk a szolgálatokat. (lásd a mellékelt táblázat X, XI, XII hónapjait.) A szolgálatok ellátását segítő autó is megkapta a szükséges „gondoskodást”. A rendszeres járőrszolgálat mellett végeztünk robbanó szerkezet melletti helyszínbiztosítást, baleset helyszínén forgalomirányítást, segítettünk elakadt autó mentésében, hazavittünk ittas embert, segítettünk idős embernek tűzifát szerezni, biztosítottunk többféle rendezvényt, oda figyeltünk a Christkindlspielben résztvevő gyerekekre.

Következő lépésként rendbe kellett tennünk a tagságot. Távoztak, akiknek távozniuk kellett, csatlakoztak, akik csatlakozni szerettek volna. Jelenleg 15 taggal viszonylag stabilan tesszük a dolgunkat. Hosszú távú terveink egyike, hogy a fiatalok körében végzett feladatok segítségével idővel ifjabb tagokat is üdvözölhessünk soraink között.

Következő feladatunk, hogy rendszeres jelenléttel tegyünk a gyakori közlekedési kihágások ellen (megállás megállni tilos tábla mellett, behajtás a tiltó tábla ellenére, stb.). Január hónapban 5 alkalommal voltunk jelen a reggeli órákban az iskola körül és figyelmeztettük a szabályszegő szülőket. Lehetőségeinkhez mérten a későbbiekben is tervezünk hasonló figyelemfelkeltő „akciókat”.

Hosszabb távú terveink között szerepel egy gyermek KRESZ gyakorlópálya, illetve kerékpáros ügyességi akadálypálya létesítése amelyhez az Önkormányzat segítségével túl pályázati forrásokat is igyekszünk felkutatni. (Örömmel számolhatunk be arról, hogy a napokban értesültünk első nyertes pályázatunkról.)

További hosszú távú terveink között szerepel, hogy a Polgárőrség a jelenlegi feladatain túl egyszerűbb katasztrófavédelmi feladatokat is el tudjon látni a településen. E célból 5 polgárőr kezdte meg a felkészülést a katasztrófavédelemmel összefüggő egyszerűbb feladatok elvégzésére (pl. laikus elsősegélynyújtás). Folyamatosan keressük azokat az akkreditált képzési lehetőségeket, ahol további témakörök ismeretanyagának elsajátítására lesz lehetőségünk. Ezzel összefüggésben tervezzük egy olyan befogadó hely felállítását, ahol egy esetlegesen bajba került család (6-8 fő) átmeneti elszállásolása, illetve ellátása megoldható lesz. A település vezetésével összhangban későbbi tereink között szerepel a település tűzoltó autójának újbóli felszerelése a megfelelő eszközökkel, valamint több polgárőr megfelelő szakirányú kiképzése alapvető tűzoltói feladatok elvégzésére (pl. vízkárelhárítás, stb.)

Dienes Gábor

elnök

Veszprém járás 2019.01.01-2019.12.31-ig.
Egyesület havi szolgálati jelentése

Polgárőr Egyesület neve	Herend Város Polgárőr Egyesület												
HAVI SZOLGÁLATOK	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Rendőrrrel közös óraszám	8			4	2	13	8	30	34	60	80	74	313
Motoros és qvados szolg.órasz.													0
Gyalogos járőr óraszám.	6												6
Ifjuság közbiztonsági óraszám										16	12	8	36
Szolg.autóval eltöltött óraszám	63	31	23	16	16					7	10	20	186
Postáskísérés óraszám													0
Iskolaszolgálat óraszám													0
Temetői szolgálat órái										15			15
Rendezvénybiztosítás órái	4	5	8	4	4					13	4	10	52
Irodai munka óraszám	4	5	4	4	4	1	1			1	4	1	29
Rendkívüli esemény óraszám										3			0
Önálló óraszámok	77	41	35	24	24	1	1	0	0	55	30	39	327
Összesen	85	41	35	28	26	14	9	30	34	115	110	113	640

JEGYZŐKÖNYV

Készült a Herendi Polgárőr Egyesület 2020. 01. 08-án a Pesovár Ernő Művelődési Házban megtartott Közgyűléséről.

Horváth Krisztián levezető elnök köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a tanácskozási joggal részt vevő külső támogatókat:

- Hajdár Józsefet, a Bándi Polgárőr Egyesület elnökét, a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség járási koordinátorát
- Jánszky Lajos Lászlót, Herend Város Polgármesterét
- Hegyi Gábor önkormányzati képviselőt.

A közgyűlésen kezdéskor megjelent 11 fő egyesületi tag a jelenléti ív szerint. A levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes.

- *A közgyűlés levezető elnöke: Horváth Krisztián, elnökhelyettes.
A közgyűlés a levezető elnök személyét egyhangúlag elfogadta.*
- *A jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lozsi Attila elnökhelyettest javasolta.
A közgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítő kijelölését egyhangúlag elfogadta.*
- *a jegyzőkönyv-vezetésre felkérte Bíróné Gosztolai Andreát.
A közgyűlés a jegyzőkönyvvezető kijelölését egyhangúlag elfogadta.*

A levezető elnök ismertette a közgyűlés napirendi pontjait:

1. A Herendi Polgárőr Egyesület tevékenységének, gazdasági helyzetének bemutatása 2019. október 1-től (előadó: Dienes Gábor, elnök)
2. Erdős László Herendi Polgárőr Egyesületből való kizárásának ügye
3. Határozat az új tagok beléptetésének módjáról
4. Új tagok beléptetése
5. Kilépni kívánó tagok kiléptetése
6. Vegyes ügyek

A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

1. napirendi pont: A Herendi Polgárőr Egyesület tevékenységének, gazdasági helyzetének bemutatása 2019. október 1-től (előadó: Dienes Gábor, elnök)

Az elnök úr azzal kezdte beszámolóját, hogy az előző közgyűlésen elfogadottak értelmében a jelenlegi vezetés 2019. szeptemberétől felmérte az előző vezetéstől átveendő iratok, eszközök, illetve az Egyesület gazdasági helyzetének állapotát. A régi vezetőt is meghallgatták. Erdős László elmondása szerint a Herendi Polgárőr Egyesület pénzügyei abban az időpontban éppen nullára lettek kihozva, a szükséges eszközök jó állapotban rendelkezésre állnak, az Egyesület iratai rendben vannak.

Az alapos áttekintés után azonban kiderült, hogy korántsem ennyire jó a helyzet. A polgárőrök által használt gépjármű biztosítása 125.000 Ft-tal, a gépjármű adó 75 000 Ft-tal volt elmaradva, az OPSZ tagdíj befizetése is elmaradt, így összesen mintegy 260.000 Ft tartozás került felszínre.

Ezen kívül az átadott eszközök, ruházat állapota is elfogadhatatlan volt, gyakorlatilag le kellett selejtezni mindannyit.

A gépjármű lényegében használhatatlan volt.

A pénzügyi kiadások terén is sok kérdéses tétel merült fel.

Az elnök a beszámolót azzal folytatta, hogy az előzmények ellenére 2019. október 1-jétől zökkenőmentesen működik a Herendi Polgárőr Egyesület. Köszönhető ez annak a nagymértékű összefogásnak és segítségnek, melyet akkor és azóta is folyamatosan kapnak.

Herend Város Önkormányzata, képviselői, polgármestere és magánszemélyek adományainak jóvoltából sikerült kifizetni a tartozásokat.

Glück Miklós térítésmentesen segítséget nyújtott a polgárőr gépjármű javításában, felszerelésében, téli felkészítésében (mentőláda, elakadásjelző háromszög, téli felszerelések, lámpa, takaró, bőja, szalag, ponyva stb.)

Herend Város Önkormányzata részéről érkezett felajánlás, mely szerint térítésmentesen a Herendi Polgárőr Egyesület rendelkezésére bocsájtják a Kossuth u. 105. számú épületet irodának. A Városgondnokság embereinek segítségével rendbe hozták az épületet és az Önkormányzat által felajánlott bútorokkal be is bútorozták.

Szintén az Önkormányzat segítségével egy központi mobiltelefont is kapott a Herendi Polgárőr Egyesület. Ez a mobiltelefon 0-24 órában elérhető bárki számára, ennek propagálása is megtörtént a különböző internetes felületeken.

Herend Város Önkormányzata 100 000 Ft-tal támogatta a Herendi Polgárőr Egyesületet, mely támogatás eszközvásárlásra fordítható.

A Polgármester úr szintén 100 000 Ft-tal támogatta a Herendi Polgárőr Egyesület működését.

A régi használhatatlan, kopott mellények helyett Hajdár József felajánlásával teljesen új mellényeket kapott az Egyesület, illetve sok civil felajánlás is érkezett már (pl.: tankolás, szakmai vagy műszaki segítségnyújtás)

Az elnök elmondta, hogy 2019. október 1-től 6 járőrpár teljesít szolgálatot Herend város közigazgatási területén, havi 100 óra fölötti szolgálatot teljesítenek.

Visszautalt az előző közgyűlésen a volt elnök által elmondottakra, miszerint sem a tagok nem teljesítik a szolgálatukat, sem pedig az Önkormányzat nem nyújtott semmilyen segítséget a működéshez. A jelenlegi elnök ezeket a vádakokat határozottan visszautasítja. Elmondása szerint a Herendi Polgárőr Egyesület tagjai teljesítik a vállalt feladataikat, az Önkormányzat is maximálisan segítő kezet nyújtott. Bizonyíték erre az azóta eltelt 3 hónap.

Megmozdult a település, sok a támogató, a működés feltételei adottak.

Ezen kívül azonban azt is elmondta, hogy minden lehetséges pályázati lehetőséget is ki fognak aknázni. A Herendi Polgárőr Egyesület a Bethlen Gábor Alapkezelő Központ pályázatára beadott pályázati anyagát elfogadták, érvényesnek minősítették. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban az Egyesület 200 000 Ft működési támogatást kap meghatározott célokra.

Dienes Gábor elnök beszámolóját a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2. napirendi pont: Erdős László Herendi Polgárőr Egyesületből való kizárásának ügye (előadó: Dienes Gábor)

Az elnök felvázolta, hogy az előző közgyűlés után tárgyalást kezdeményeztek az előző elnökkel, Erdős Lászlóval. Tájékoztatták a hiányosságokról, elmaradásokról, illetve arról, hogy az inkorrekt magatartása miatt nem tartanak igényt a továbbiakban arra, hogy a Herendi Polgárőr Egyesület tagjaként szolgálatot teljesítsen. Hajdár József javaslata alapján hívták össze e témában a közgyűlést, hogy határozatban döntsenek a tag kizárásáról.

Az elnök elmondta továbbá, hogy Erdős László azóta sem működik együtt a Herendi Polgárőr Egyesülettel, nem hajlandó leadni az igazolványát, az eszközöket, melyeket az Egyesület pénzén vásárolt, nem szolgáltatta vissza mind a mai napig. A kilépési nyilatkozatot sem hajlandó aláírni.

A felé felvázolt tényekre indoklást nem tudott adni.

Hajdár József: kizárás esetén Erdős László köteles lesz visszaadni az igazolványát. Amennyiben ez nem történik meg, a Magyar Polgárőr Szövetséghez benyújtott közgyűlési határozat alapján felszólítják az igazolványa leadására.

Az elnök szavazásra bocsátotta Erdős László Herendi Polgárőr Egyesületből való kizárását.

Erdős László a Herendi Polgárőr Egyesületből való kizárását a közgyűlés egyhangúlag megszavazta.

3. napirendi pont: Határozat az új tagok beléptetésének módjáról (előadó: Dienes Gábor)

Az elnökség egybehangzó véleménye szerint nem a tagok mennyisége a lényeg, hanem az elhivatottságuk, a mozgósíthatóságuk.

Ezért az elnök javaslatként az alábbiakat tárta a tagok elé:

1. Csak ajánlás alapján lehessen valaki tag, az ajánló kezességet vállal az új tagért és mentorálja.
2. Az új tagokat 3 hónap próbaidőre bocsátanak, mely idő alatt a tag megismerheti a polgárőrség működését. A 3 hónap alatt minimum 6 szolgálatot kell teljesíteni, ez idő alatt előfordul rendezvény biztosítás, esetleg társszervekkel való együttműködés is. Kölcsönös egyetértés alapján aztán taggá léphetne elő.

A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

4. napirendi pont: Új tagok beléptetése

A levezető elnök felszólította a belépni kívánó tagokat rövid bemutatkozásra. A bemutatkozás után kérte a közgyűlést szavazzanak a tagok beléptetéséről.

Hegedűs Róbert Henriket a közgyűlés egyhangúlag a Herendi Polgárőr Egyesület tagjává fogadta.

Gazi Andrást a közgyűlés egyhangúlag a Herendi Polgárőr Egyesület tagjává fogadta.

Horváth Leventét a közgyűlés egyhangúlag a Herendi Polgárőr Egyesület tagjává fogadta.

Az elnök köszöntötte az új tagokat.

5. napirendi pont: Kilépni kívánó tagok kiléptetése

A levezető elnök felszólította a kilépni kívánó tagokat nyilatkozattételre.

Molnár Géza a Herendi Polgárőr Egyesületből való kilépését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Gömbi József a Herendi Polgárőr Egyesületből való kilépését a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

6. napirendi pont: Vegyes ügyek

Hajdár József: felajánlotta segítségét a Herendi Polgárőr Egyesület működéséhez. Elmondta, hogy mind ruházatban, mind a járási koordinátori keretből igényelhető pénzüsszegben, mind pedig a pályázatokban igyekszik segíteni az Egyesületet.

Elmondta továbbá, hogy az új szolgálati szabályzat is rendelkezésre áll, kéri annak alapos áttekintését.

Méltatta az elnökség kemény munkáját, külön megköszönte Horváth Krisztiánnak, hogy folyamatosan részt vesz a gyűléseken, illetve a rendőrségi tájékoztatókon is. Örömmel látja, hogy fejlődik a Herendi Polgárőr Egyesület.

Örömét fejezte ki a kamerarendszer hasznos működésével kapcsolatban. Köszönetét fejezte ki Bak Zsoltnak, aki a kamerarendszer technikai felügyeletét látja el.

Dienes Gábor: összefoglalva felvázolta az új tagoknak a Polgárőrség feladatait:

- alapfeladat a közrend, közbiztonság védelme a lakosság szolgálatában
- a rend- és életvédelmi szervekkel való együttműködés, az ő munkájuk segítése
- minimum heti 2x4 óra szolgálat
- eseti jelleggel rendezvénybiztosítás

Ezen kívül elmondta, hogy a Herendi Polgárőr Egyesület vállalta az idős, egyedülálló emberek felügyeletét igény szerint. Horváth Krisztián elnökhelyettes az Idősek Klubjában tájékoztatta a szépkorú lakosokat a lehetőségről.



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.: H/9-41/2020.

Tárgy: A polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester szabadsága tekintetében a döntési jogosultság a képviselő-testületet át nem ruházható hatáskörében illeti meg. A szabadság kiadásáról a képviselő-testületnek határozatban kell rendelkeznie.

A képviselő-testület ezen jogkörét az alábbi jogszabályok alapján jogosult gyakorolni:
A közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény, a továbbiakban Kttv., az alábbiak szerint szabályozza a polgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket:

225/C. § (1) A főállású polgármester évi **huszonöt** munkanap alapszabadságra és **tizennégy** munkanap pótszabadságra jogosult.

(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Jánszky Lajos László polgármester 2020. évi szabadságának mértéke:

2019. évi igénybe nem vett szabadság:	8 munkanap
2020. évre járó szabadság:	
alapszabadság:	25 munkanap
pótszabadság:	14 munkanap
összesen:	47 munkanap

A fent hivatkozott jogszabályhelyek alapján 2020. évi szabadságomnak ütemezéséről az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet, kérve annak jóváhagyását.

2020. évben a következő ütemezés szerint kívánom igénybe venni szabadságomat.

Hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2019. évi		4	4									
2020. évi						5	10	10	5			9

Herend, 2020. február 7.



HATÁROZATI JAVASLAT

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jánszky Lajos László polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét e jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított szabadság tárgyévben történő igénybe vételét folyamatosan kísérje figyelemmel és a nyilvántartásról gondoskodjon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

2020. év	Program	Helyszín	Szervező
január 4.	Kauker Márton Emléktúra	Hajag	Újhelyi Gábor
január 4.	I. Ember az erdőért 2020 emlékév megnyitó		HATESZ
január 11.	Iparos kör-i ülés	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Iparos Kör
Január 17-18.	Aromaterápiás tanfolyam	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
január 18.	Slam Poetry est a Magyar kultúra napjához kapcsolódva	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
január 22.	A magyar kultúra napja	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Január.23.	Herendi Estek- házigazda Óvádi Péter	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
február 5.	Filharmonia koncert	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
február 7.	Felső farsang	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
február 8.	Iskolai szülői munkaközösség bálja	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
Február 9.-16.	Házasság hete programsorozat	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
február 14.	Farsang -alsós	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
február 15.	Valentin napi műsor	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
február 21.	Ovi-Suli	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde
február 22.	Jótekonysági Óvodabál	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde
február 29.	Zene-bona gyerek zenekar- családi nap	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 1.	Polgárvédelem napja- Bunkermúzeum látogatása	Veszprém, Benedek-hegy	HATESZ
március 7.	Nőnap ünnepség, meglepetés sztárvendéggel	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 12.	Gergely-járás	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde
március 13.	Ovi-Suli	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde
március 13.	Nemzeti ünnep- megemlékezés	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
március 14.	Székely megemlékezés 75 éves	Herend	HATESZ
március 14.	Magyar történelmi ruhák- kiállítás	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 15.	Városi ünnepség, koszorúzás	Pesovár Ernő Művelődési Ház, Hősök Parkja	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 16.	1848-as forradalom és szabadságharc	Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Rendezvényterv 2020

március 20.	Filharmonia koncert	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 21.	Gyalogolj a Vízért. Víz világnapja	Herend	HATESZ
március 28.	Egészségnap dr. Buda Bélával és Csernus Imrével	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
március 29.	MedveHagyjMa túra	Herend, Hajag	HATESZ
április 3.	Kiállítás megnyitó- húsvéti tojások, képeslapok	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 4.	Tavaszi ének- kórusok gálája	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 4.	II. Tiszafák Napja	Bánd Tiszafás	HATESZ
április 7.	Költészet napi szavalóverseny	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 9.	Húsvétváró játszóház	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 7.	Költészet napja- versmondó verseny	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
április 3.	Kisze zöldágjárás	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 9.	Húsvét az óvodában	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 18.	Droghelyzet van . Dr. Zacher Gábor előadása	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 23.	A Föld Napja	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 22-23.	Beiratkozás: bölcsőde, Óvoda	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 25.	Pesovár Ernő néptánc ünnep	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április vége	Nemzetiségi napok	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 27.	Pesovár Ernő Emlékünnepség	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
április 30.	Májusfa állítás	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
április 30.	Herendi estek- Házigazda Ovádi Péter	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 2.	Majális	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 3.	Anyák napja- ünnepi köszöntő	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 9.	Kézműves kiállítás megnyitó - Esztergályos Ceciliával	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 11.	Madarak és Fák Napja	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
május 14.	Iskolai Gála	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
május 16.	Református Templom szentelés	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 16.	Honvédelmi túra	Veszprém	HATESZ

Rendezvényterv 2020

május 31.	Gyereknapi-szabadtéri rendezvény	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
május 22-23.	III: Fenntarthatóság MindenKor Fesztivál	Veszprém	HATESZ
május 24.	IV: NaTúra-EU Natura 2000 nap		HATESZ
május 29.	Gyermeknap az óvodában	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
június 4.	Emlékünnepség a trianoni békeszerződés 100 éves aláírása	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
június 4.	Erdei óvoda	Kabhegy Erdei iskola	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
június 5.	Környezetvédelmi Világnap	Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
június 5.	Pedagógus napi ünnepség	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
június 6.	Nyerőnap – 21 éves Herend	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
június 12.	DÖK nap	Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
június 13.	Nemzetiségi napok	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat
június 19.	Ballagás és tanévzáró ünnepély	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola	Herendi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
június 20.	Múzeumok éjszakája	Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és Pesovár Ernő Művelődési Ház	Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és Pesovár Ernő Művelődési Ház
június 23.	Szent Iván éji mulatság és tűzgyújtás	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
július 4.	Kézműves kiállítás megnyitó	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
július 11.	Bárókerti Bábszínház előadás	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
július 18.	Magyar zenei hétvége	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
augusztus 7-9.	Kézműves Fesztivál	Sportpálya	Pesovár Ernő Művelődési Ház
augusztus 20.	Városi ünnepség Szent István és az új kenyér ünnepén	Templomkert	Pesovár Ernő Művelődési Ház
augusztus 29.	Nyárbúcsúztató	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
szeptember 4.	Kiállítás megnyitó	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
szeptember 5.	Bábszínház	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
szeptember 11.	Herendi estek- Házigazda Ovádi Péter	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
szeptember 12.	Herend Pódium	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
szeptember 19.	Kulturális Örökség Napja	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház

Rendezvényterv 2020

szeptember 26.	Szeretlek Magyarország szórakoztató műsor	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 1.	A zene világnapja- koncert	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 4.	VI. Erdők hete	Farkasgyepű	HATESZ
október 6.	Aradi vértanúkra emlékezés	Hősök Parkja	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 10.	Tökfesztivál	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 17.	Herendi Őszi Egészségnap	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 17.	VII. Tanösvény Találkozó - Csúcs ez a hely 10/15/30/45 km		HATESZ
október 23.	Magyar Forradalom és Szabadságharc 63. évfordulójának ünnepe	Hősök Parkja	Pesovár Ernő Művelődési Ház
október 31.	Kövi Szabolcs fuvalaművész gyertyafényes mindszenteki koncertje	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 7.	Márton napi ünnepség bormustrával, boráldással	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 13.	Márton-nap	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
november 14.	Jótekonysági Tornászbal	Kenguru Torna Club	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 20.	Herendi estek- Házigazda Ovádi Péter	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 21.	Fekete Hajag- pilóta emléktúra	Hajag	HATESZ
november 21.	Herend Pódium- vendég Pál Feri atya	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 28.	Őszi Kórustalálkozó- Gálaműsor	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
november 29.	Kezdődik az Ádvent -első gyertyagyújtás, kulturális műsor a Betlehemnél	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
december 5.	Érkezik a Mikulás	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
december 4.	Mikulás az óvodában	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
december 6.	Ádvent-második gyertyagyújtás, kulturális műsor a Betlehemnél	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
december 14.	Luca napja	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde és a város intézményei	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde
december 13.	Ádvent-harmadik gyertyagyújtás, kulturális műsor a Betlehemnél	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
december 20.	Ádvent- negyedik gyertyagyújtás-Mindenki Karácsonya örömnapp	Pesovár Ernő Művelődési Ház	Pesovár Ernő Művelődési Ház
december 29.	Hajag Kupa – gyalogló és futónap	Hajag	HATESZ
december 30.	Bejglitömörítő túra Somlóra	Somló	Újhelyi Gábor



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.46-2/2020.

Tárgy: Közfeladat-ellátási szerződés megkötése

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2020. február 13-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-2.1.2-15-VE1 azonosítószámú „Zöld város kialakítása Herenden” megnevezésű pályázati projekt megvalósítása folyamatban van.

A színvonalas településközpont kialakítása érdekében lebontásra kerülnek az önkormányzati tulajdonú földrészekre lévő Rózsa Büfé Kkt. és a Kamilla Gyógynövény Szaküzlet épületei.

A pályázati projekt megvalósítása során a már meglévő épülettömb kiegészül egy büfé funkciójú épületrésszel, valamint a buszváró épületéhez csatlakozó bővítményben a piac funkcióját kiegészítő elárúsító helyek kerülnek kialakításra, melynek északi végében a korábbi gyógynövénybolt funkciójához illeszkedő bérlemény létesül az önkormányzat tulajdonában álló 521/5 hrsz.-ú területen. Az építési munkák befejezésének várható időpontja 2020. szeptember 30.

Az épületek egységes tetőszerkezettel kerülnek lefedésre, mely alatt az új őstermelői standok alakíthatóak ki.

Herend Város Önkormányzata a projekt megvalósítása keretében vállalta, hogy kötelező önkormányzati feladatként kialakítja a városközpontban a termelői piacot, és gondoskodik annak fenntartásáról és üzemeltetéséről.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 14. pontja szerint a helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

Az Önkormányzat a Zöld Város kialakítása megnevezésű projekt keretében, Herend városközpontjában piaci épületet és árusító helyeket tervez kialakítani

Az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a helyi önkormányzat kötelezettségei közé tartozik különösen a település-üzemeltetés, amelynek körében a helyi önkormányzat feladata köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. A településüzemeltetés körében nem került feladatként meghatározásra a — térítésmentes — közillemhely létesítése, fenntartása, ahogy a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti környezet-egészségügy feladatkör, az annak tartalmát meghatározó egyéb jogszabályok, mint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vagy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény sem teremti meg a közillemhelyek fenntartásának kötelezettségét.

Az alapvető jogok biztosa egy 2017. évi jelentésében az Ajbt. 37. § alapján felkérte a belügyminisztert, hogy vizsgálja felül a jelzett jogszabályi háttér hiányosságait, és fontolja meg jogszabály-módosítás szükségességét annak egyértelmű meghatározására, hogy a

jövőben, különböző települései szinteken, mely szerv, hatóság kötelezettsége a közterületi szabálysértések megelőzésével is összefüggően, a nyilvános illemhelyek működtetésének biztosítása.

A jelenlegi szabályok szerint a nyilvános illemhelyek üzemeltetése önként vállalt önkormányzati feladatként teljesíthető. Az önkormányzat a közfeladatról vagy saját költségvetési szerve vagy gazdálkodó szervezettel kötött közfeladat-ellátási szerződés alapján tehet eleget.

A projekt megvalósítás során lebontásra kerülő Rózsa Büfét üzemeltető Rózsa Büfé Kkt. vállalja, hogy a Zöld Város pályázat keretében létesülő büfé épület helyiségeinek – 5 éves projektfenntartási kötelezettség időtartamára szóló - térítésmentes használata fejében az autóbusz pályaudvaron nyilvános illemhelyet üzemeltet.

Az üzemeltetés keretében gondoskodik a rendeltetésszerű használathoz szükséges karbantartási feladatok elvégzéséről. Minden olyan feladatot ellát, amely ahhoz szükséges, hogy a köztéri Illemhelyként történő biztonságos és megfelelő működés megvalósuljon, illetve az illemhely állagának fenntartása biztosított legyen; A WC nyitva tartását minden nap 6-16 óra között.

Az üzemeltetéshez kapcsolódó élet- és balesetvédelmi továbbá közegészségügyi előírások megtartása.

A szükséges személyzet és higiéniai anyagok (WC papír, folyékony szappan, kéztörölő, (tisztítószer) biztosítása;

Az üzemeltető a nyilvános WC igénybe vevőjétől díjat nem jogosult szedni.

Herbioland Korlátolt Felelősségű Társaság (8440 Herend, Vasút u. 14/A.) vállalja, hogy a Zöld Város pályázat keretében létesülő termelői piacot is kiszolgáló árusító épület – 5 éves projektfenntartási kötelezettség időtartamára szóló - térítésmentes használata fejében az autóbusz pályaudvaron termelői piacot tart fenn és üzemeltet.

Az üzemeltetés keretében gondoskodik:

- a) meghatározza a piac nyitvatartási idejét, arról tájékoztatja a vásárlókat,
- b) vizsgálja a piaci árusítók árusítási jogosultságát,
- c) napi nyilvántartást vezet a piacon árusító kistermelő/őstermelő nevééről és címéről, gazdasága, illetve a termelés és előállítás helyéről, regisztrációs számáról, árusított termékeiről,
- d) felügyeli a piac rendjét, betartatja a piacsabályzatban foglalt előírásokat, ennek keretében képviselője köteles a piac nyitva tartási ideje alatt a piac területén tartózkodni, a piac rendjét folyamatosan ellenőrizni és a jogszabályokban, valamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek megfelelő működés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni,
- e) biztosítja a piac, illetve a közösségi célú építmények rendeltetésszerű használatát,
- f) az épületben vízvételi helyet, kézmosási lehetőséget, illemhelyet biztosít az árusok számára,
- g) gondoskodik a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztán tartásáról, a hulladékgyűjtő és tároló edények rendszeres tisztításáról és szükség esetén fertőtlenítéséről.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rózsa Büfé Kkt. –vel
(székhely: Herend, Kinizsi u. 14.) közfeladat-ellátási szerződést köt, melyben a

vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Zöld Város pályázat keretében létesülő büfé épület helyiségeinek – 5 éves projektfenntartási kötelezettség időtartamára szóló - térítésmentes használata fejében az autóbusz pályaudvaron nyilvános illemhelyet üzemeltet. A vállalkozó az illemhely igénybevevőjétől díjat nem jogosult szedni.

A közfeladat-ellátási szerződés a projekt fenntartási időszak lejártának napjáig legalább öt évre jön létre. Az Önkormányzat a fenntartási időszak lejártát követően a használattal érintett helyiségeket pályázat útján hasznosítja, melynek keretében előbérleti jogot biztosít a vállalkozó számára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfeladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herbioland Korlátolt Felelősségű Társasággal (8440 Herend, Vasút u. 14/A.) közfeladat-ellátási szerződést köt, melyben a vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Zöld Város pályázat keretében létesülő büfé épület helyiségeinek – 5 éves projektfenntartási kötelezettség időtartamára szóló - térítésmentes használata fejében az autóbusz pályaudvaron termelői piacot tart fenn és üzemeltet.

A közfeladat-ellátási szerződés a projekt fenntartási időszak lejártának napjáig legalább öt évre jön létre. Az Önkormányzat a fenntartási időszak lejártát követően a használattal érintett helyiségeket pályázat útján hasznosítja, melynek keretében előbérleti jogot biztosít a vállalkozó számára.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közfeladat-ellátási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2020. február 11.

Tisztelettel:

