



Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Elnöke
8440 Herend, Kossuth u.97.
Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz: 58-18/2016.

Meghívó
Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2016. november 10-én (csütörtökön) 9:30 kor rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácssterme

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Rendezési tervmódosítás kezdeményezése megújuló energia-park létrehozása érdekében**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére ***feltétlenül*** számítunk!

Herend, 2016. november 9.

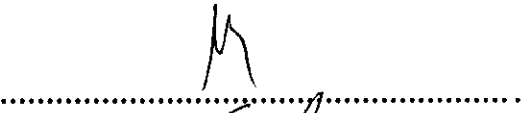
Tisztelettel:



JELENLÉTI ÍV

Készült: Herend Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és
Ügyrendi Bizottságának 2016. november 10-én a Városháza
Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

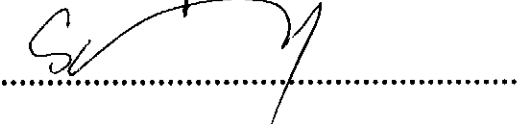
1. Hegyi Gábor bizottsági elnök

.....


2. Eckert Zoltán bizottsági tag

.....


3. Sóskuthy István bizottsági tag

.....


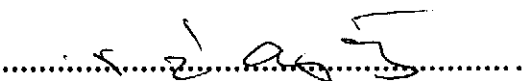
Jánszky Lajos László polgármester

.....


Csótai Csilla alpolgármester

.....


Dr. Jáger György jegyző

.....


Jegyzőkönyv

Készült: Herend Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 2016. november 10-én (csütörtökön) 9.30 órakor a Városháza emeleti Tanácstermében megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Hegyi Gábor bizottsági elnök,
Sóskuthy István bizottsági tag,
Eckert Zoltán bizottsági tag,
Jánszky Lajos polgármester,
Dr. Jáger György jegyző,
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető,
Papné Kolonics Krisztina jegyzőkönyvvezető.

Hegyi Gábor bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 3 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság azzal, hogy 4. napirendi pontként tárgyalják meg a folyószámla hitelkeret kérelem benyújtását az OTP Bank Nyrt.-hez.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az ülés napirendjét 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Rendezési tervmódosítás kezdeményezése megújuló energia-park létrehozása érdekében**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 4. Folyószámla hitelkeret kérelem benyújtása az OTP Bank Nyrt.-hez**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

A napirendi pontok tárgyalása előtt az SZMSZ előírása szerint Hegyi Gábor bizottsági elnök javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének a bizottság tagjai közül Sóskuthy István bizottsági tagot megválasztani.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – Sóskuthy István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

Napirend:

- 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor pénzügyi bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

113/2016.(XI.10.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-területnek, hogy Herend Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről” szóló 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítását a betérjesztés szerint hagyja jóvá.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. Rendezési tervmódosítás kezdeményezése megújuló energia-park létrehozása érdekében

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor pénzügyi bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

114/2016.(XI.10.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-területnek, hogy a helyi építési szabályzat módosításával a Herendet átszelő Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól északra fekvő jelenleg "Tk-m" besorolású 0178/8 hrsz-ú és a „Ma” besorolású Herend 0178/5, 0182/3, 0182/4 hrsz-ú ingatlanok telekredezésével kb. 1,6 ha nagyságú összefüggő területen „különleges beépítésre nem szánt megújuló energia-park,, övezetet alakítson ki, ahol napelem-park (naperőmű) és komposztálló együtt és önállóan is elhelyezhető.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

3. A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor pénzügyi bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

115/2016.(XI.10.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-területnek, hogy A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól” szóló rendeletet a beterjesztés szerint hagyja jóvá.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

4. Folyószámla hitelkeret kérelem benyújtása az OTP Bank Nyrt.-hez

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor pénzügyi bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben foglaltakat.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatot:

116/2016.(XI.10.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-területnek, hogy Herend Város Önkormányzata átmeneti likviditási problémák biztosítása céljából 35 millió Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vegyen fel az OTP Bank Nyrt.-től 2017. január 2-től 2017. szeptember 30. lejáratig, majd 2017. október 1-től 2017. december 29-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege ne haladja meg a 2017. december havi nettó finanszírozás, a december havi iparüzési adófeltöltés együttes összegét. Erre vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. augusztus 31-ig benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2017. december havi nettó finanszírozás összegére, a december havi iparüzési adófeltöltésre vonatkozó kimutatását.

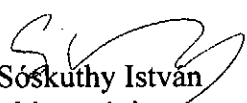
Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás hiányában Hegyi Gábor bizottsági elnök az ülést 9.56-kor bezárta.


Hegyi Gábor
bizottsági elnök




Sós-kuthy István
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: 57- 26/2016.

Tárgy: Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének III. módosítása

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2016. november - i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint javaslom módosítani:

Az Önkormányzat összevont költségvetés bevételi főösszegét 12.441 e Ft-tal, 690.210 e Ft-ra javaslom csökkenteni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A működési bevételek előirányzatának összegét 7.558 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
2. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzatát 18.845 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
3. A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök előirányzatát 1.137 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 1.899 e Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.
5. A működési célú támogatások bevételeit 1.660 e Ft-tal csökkenteni, ebből a:
 - működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatát 1.611 e Ft-tal (felnőtt és a gyermek háziorvosi szolgálat privatizációjából eredő OEP támogatás összegének csökkenése),
 - a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzatát 49 e Ft-tal (nyári gyermektáborhoz való hozzájárulás) a teljesítésnek megfelelően.
6. Az önkormányzat sajátos működési bevételeit 7.403 e Ft-tal növelni a teljesítési adatoknak megfelelően.
7. Az önkormányzatok működési támogatásának összegét 10.450 e Ft-tal növelni a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatosításnak megfelelően.
8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételének előirányzatát 805 e Ft-tal növelni a Bakonykarszt Zrt által – az átháramlással önkormányzati tulajdonba vett vagyoneért – fizetendő vagytonkezelési díjbevétel jogcímén.

A kiadási előirányzatokat a bevételi előirányzatoknak megfelelően, valamint az előirányzatok átcsoportosításának eredményeként az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Működési kiadásokat összességében 9.007 e Ft-tal növelni, ebből
 - a személyi juttatások előirányzatát 640 e Ft-tal növelni a 2016. október 2-i országos népszavazás lebonyolítására biztosított személyi juttatás előirányzatának összegével.
 - a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét 175 e Ft-tal növelni a fentiek járulék vonzatának összegével.
 - dologi kiadások előirányzatát 8.192 e Ft-tal növelni.

2. Támogatásértékű kiadások előirányzatát 159 e Ft-tal növelni a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulásnak átadott szociális ágazati pótlék és bérkompenzáció összegével.
3. A céltartalék összegét 288 e Ft-tal csökkenteni a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrészenek összegével.
4. Felhalmozási célú kiadások előirányzatát 22.610 e Ft-tal 98.715 e Ft-ra csökkenteni.

A felhalmozási kiadások összetétele:

- A Polgármesteri Hivatal épület lábazatának mészkő burkolása 100 e Ft,
 - Iskolai tornacsarnok terasz szigetelése 292 e Ft,
 - Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsődében villamos főelosztó berendezésének kiépítése és az energiaellátás szabványosítása 2 020 e Ft,
 - Herendi 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése 1.943 e Ft.
 - A Kossuth utcai ivóvíz gerincvezeték cseréje 89.565 e Ft,
 - Az önkormányzat és az intézmények működéséhez, feladatellátáshoz szükséges gépek, berendezések beszerzése 3.597 e Ft.
 - A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde egyéb gép vásárlása 680 e Ft,
 - CGR program 120 e Ft.
 - Herendi Művelődési Ház és Könyvtár fénytechnikai rendszer kialakítása 398 e Ft.
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát 486 e Ft-tal növelni.
 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatát 805 e Ft-tal kell növelni a Bakonykarszt Zrt.-t által az önkormányzatnak fizetendő vagyonkezelési díj terhére a vagyonkezelésbe került eszközökön elvégzett fejlesztések és felújítások miatt.

Az önkormányzati intézmények előirányzatának módosítására az alábbi változtatásokat javaslom:

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét összességében 1.323 e Ft-tal, 108.818 e Ft-ra javaslom növelni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Működési bevételek előirányzatát 1.460 e Ft-tal javaslom csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
2. Az intézményfinanszírozás előirányzatát 2.783 e Ft-tal növelni, a 2015. évi állami támogatás felhasználásának ellenőrzéséből adódó többlet támogatás összegével.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A dologi kiadások előirányzatát 1.323 e Ft-tal növelni, ebből
 - 900 e Ft a vásárolt élelmezés várható év végi teljesítésének fedezete,
 - 423 e Ft a működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzatának növelése.

A Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 791 e Ft-tal, 15.449 e Ft-ra javaslom növelni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Az intézményfinanszírozás előirányzatát 1.091 e Ft-tal növelni.
2. A működési bevételek előirányzatát 300 e Ft-tal csökkenteni a várható teljesítésnek megfelelően.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Dologi kiadások előirányzatát 393 e Ft-tal növelni a várható teljesítésnek megfelelően.
2. Felhalmozási kiadások előirányzatát 398 e Ft-tal növelni a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázat keretében kialakított fénytechnikai rendszer összegével.

A Herendi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási főösszegét 530 e Ft-tal, 76.902 e Ft-ra javaslom csökkenteni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Működési bevételek előirányzatát 3 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
2. Az intézményfinanszírozás előirányzatát 1.478 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
3. Működési célú támogatások előirányzatát 951 e Ft-tal növelni a 2016. október 2-i országos népszavazás költségeinek összegével.

A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Személyi juttatás előirányzatát 640 e Ft-tal,
2. a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adó összegét 175 e Ft-tal növelni az országos népszavazás költségeinek összegével.
3. A dologi kiadások előirányzatát 845 e Ft-tal csökkenteni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
4. Felhalmozási kiadások előirányzatát 500 e Ft-tal csökkenteni.

A Herend Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegét 11.629 e Ft-tal, 657.710 e Ft-ra javaslom csökkenteni.

A bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Költségvetési támogatást 10.450 e Ft-tal növelni, a Magyar Államkincstár által közölt előirányzatnak megfelelően.
2. Az adóbevételek előirányzatát 7.403 e Ft-tal növelni a várható év végi teljesítésnek megfelelően.
3. Működési célú bevételek előirányzatát 5.135 e Ft-tal,
4. Kamat bevételek előirányzatát 660 e Ft-tal,
5. Egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzatát 2.518 e Ft-tal,
6. Felhalmozási bevételek előirányzatát 18.845 e Ft-tal,
7. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1.230 e Ft-tal javaslom csökkenteni, az év végi várható teljesítésnek megfelelően.

8. Államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 1.899 e Ft-tal csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 805 e Ft-tal növelni.

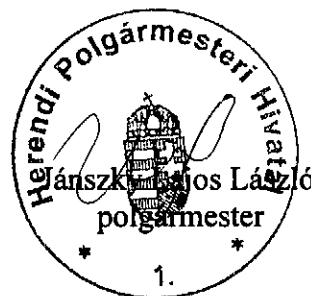
A kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. Dologi kiadások előirányzatát 7.321 e Ft-tal növelni a teljesítésnek megfelelően.
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 95 e Ft-tal növelni a Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálatának átadott bérkompenzáció összegével.
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 64 e Ft-tal növelni az Erzsébet utalvány összegével.
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 805 e Ft-tal növelni.
5. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének előirányzatát 486 e Ft-tal növelni.
6. Központi, irányító szervi támogatás előirányzatát 2.396 e Ft-tal növelni.
7. A tartalékok összegét 288 e Ft-tal csökkenteni.
8. Felhalmozási kiadások előirányzatát 22.508 e Ft-tal csökkenteni.

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

Herend, 2016. november 8.

Tisztelettel:



**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
„Herend Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről” szóló
4/2016.(II.29.) 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 2016. évi költségvetéséről” szóló 4/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 690 210 ezer Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 545 898 ezer Ft-ban

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 144 312 ezer Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 690 210 ezer Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 600 006 ezer Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 90 204 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Rendelet 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 473 099 ezer Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 467 048 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási célú költségvetési bevételek összegét 212 958 ezer Ft-ban, a felhalmozási célú költségvetési kiadások összegét 132 958 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.

(2) A Rendelet 9-11. melléklete helyébe e rendelet 8-10. melléklete lép.

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

(4) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(5) A Rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(6) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(7) A Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(8) A Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(9) A Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(10) A Rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

3. § 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 .../2016.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének (III.) módosításáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet célja, az önkormányzat 2016. 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, 2016. november 8.

Dr. Jáger György
jegyző

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

bevételei és kiadásai előirányzatának főösszesítője

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi %-ában	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F	G
1. I.	Működési bevételek	42 735	45 082	105%	45 062	49 312	41 754
2.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	39 732	42 002	106%	42 002	46 252	39 354
3.	Általános forgalmi adó	2 360	2 360	100%	2 360	2 360	2 360
4.	Kamat bevételek	843	700	109%	700	700	40
5.							
6. II.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	168 798	142 477	84%	142 477	142 477	149 880
7.	Helyi adók	159 411	132 784	83%	132 784	132 784	140 187
8.	Átengedett központi adók	8 072	8 378	104%	8 378	8 378	8 378
9.	Talajterhelési díj	315	315	100%	315	315	315
10.	Egyéb sajátos bevétel	-	-	0%	-	-	-
11.	Bírság, pótlék	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	1 000
12.							
13. III.	Működési támogatások	175 920	172 951	98%	174 108	174 695	185 145
14. IV.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	9 241	35 000	379%	60 313	60 313	41 488
15. V.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	189 812	-	0%	80 000	80 000	80 000
16. VI.	Kölcsön törlesztés	295	1 205	408%	1 205	1 605	468
17. VII.	Önkormányzat felhalmozási költségvetési	-	-	0%	-	-	-
18. VIII.	Támogatásértéktől bevételek	52 691	51 913	99%	51 913	48 038	46 378
19.	Működési célú pénzeszköz átvétel	43 477	51 913	119%	51 913	47 018	45 407
20.	Működési célú pénzeszköz á.v. ÁH-on kív.	9 214	-	0%	-	1 020	971
21. IX.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	-	806
22.	Költségvetési bevételek összesen	639 492	448 608	70%	555 078	556 440	545 898
23.							
24. X.	Finanszírozási bevételek	120 166	96 052	80%	96 052	86 052	84 153
25.	Felhalmozási célú hitel felvétel	-	90 000	0%	90 000	80 000	80 000
26.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 166	6 052	60%	6 052	6 052	4 153
27.	Lekötött bankbetétek	110 000	-	0%	-	-	-
28. XI.	Költségvetési maradvány	74 266	60 159	81%	60 159	60 159	60 159
29.	Ebből felhalmozási célú	74 266	49 490	67%	45 533	13 133	10 217
30.	működési célú	-	10 669	0%	14 626	47 026	49 942
31.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	833 924	604 319	73%	511 289	602 651	590 210

Sor szám	Kiadások	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi %-ában	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F	G
32. I.	Önkormányzat és intézmények kiadásai	416 760	387 098	93%	389 951	418 439	427 446
33.	Ebből: Személyi juttatás	214 160	212 878	99%	213 699	215 164	215 804
34.	Járadékok	56 256	54 992	98%	55 258	55 669	55 844
35.	Dologi kiadások	146 344	119 228	81%	120 994	147 606	155 798
36. II.	Működési célú pénzeszköz átadás	36 303	36 874	102%	36 822	39 187	39 346
37.	Támogatásértéktől kiadás áh-t-n belül	26 400	30 664	116%	30 612	32 977	33 072
38.	Működési célú támogatás	4 471	3 000	67%	3 000	3 000	3 000
39.	Szociális juttatás, ellátottak juttatása	5 432	3 210	59%	3 210	3 210	3 274
40. III.	Elvonások befizetések	3 277	-	0%	59	256	256
41. IV.	Tartalék	21 035	36 582	174%	51 720	33 726	33 438
42.	Ebből felhalmozási célú	21 035	36 582	174%	51 720	33 726	33 438
43.	működési célú	-	-	0%	-	-	-
44.	Költségvetési kiadások	477 375	460 554	96%	478 552	491 608	500 486
45. V.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 200	-	0%	-	-	806
46. VI.	Felhalmozási kiadások	235 019	127 072	54%	145 331	121 325	98 716
47.	Felhalmozási kiadások	235 019	127 072	54%	145 331	121 325	98 716
48. VI.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 737	6 052	62%	7 406	9 718	10 204
49. VII.	Lekötött bankbetétek	110 593	-	0%	-	-	-
50.	Hiteltörlesztés, hitelkiváltás	-	12 041	0%	80 000	80 000	80 000
51.	Finanszírozási kiadások	120 330	18 093	15%	87 406	89 718	90 204
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	833 924	605 745	73%	711 269	602 651	590 210

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Költségvetési beszámoló							
2016. évi előirányzat							
2015. évi előirányzat							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi módosított							
2016. évi módosított							
2015. évi							

...../2016. (.....)önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Előirányzat változás	Módosított	Módosított	Módosított
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Intézményi működéssel kapcsolatos bevételek	39 732	42 002	106%	42 002	46 252	39 354
2.	Általános forgalmi adó	2 360	2 360	100%	2 360	2 360	2 360
3.	Kamat bevételek	643	700	109%	700	700	40
4.	Működési bevételek összesen	42 735	45 062	105%	45 062	49 312	41 754
5.	1. Helyi adók	159 411	132 784	83%	132 784	132 784	140 187
6.	Átengedett központi adók	8 072	8 378	104%	8 378	8 378	8 378
7.	Talajterhelési díj	315	315	100%	315	315	315
8.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0%	0	0	0
9.	Bírság, pótlék	1 000	1 000	100%	1 000	1 000	1 000
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	168 798	142 977	84%	142 977	142 977	149 880
11.	Normatív támogatások	175 920	172 951	98%	174 108	174 695	185 145
12.	Normatív kötött támogatások						
13.	Központosított támogatások						
14.	Egyéb központi támogatás						
15.	Támogatások összesen	175 920	172 951	98%	174 108	174 695	185 145
16.	IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						
17.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 241	35 000	379%	60 313	60 313	41 468
18.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	189 812	0	0%	0	0	0
19.	Felhalmozási költségvetési maradvány	30 288	49 490	163%	45 533	13 133	10 217
20.	Összesen	229 341	84 490	37%	105 846	73 446	51 685
21.	V. Kölcsön törlesztés	295	1 205	408%	1 205	1 605	468
22.	VI. Támogatásértéki bevételek	52 538	47 788	91%	127 788	127 018	126 212
23.	OEP finanszírozás egészségügy működésére	34 550	33 500	97%	33 500	32 730	31 199
24.	Elkülönített állami pénzalaptól pénzeszköz átvétel	14 071	14 288	102%	14 288	14 288	13 237
25.	Önkormányzati költségvetési szervtől	3 040		0%			20
26.	Központi költségvetési szervtől	877		0%			951
27.	Előző évi költségvetési elszámolás						
28.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				80 000	80 000	80 000
	Felhalmozási pénz. Átvétel	0	0	0%	0	0	805
29.	Működési célú pénzeszköz átvétel Á	153	4 125	2696%	4 125	1 020	971
30.	Véglegesen átvett pénzeszköz összesen	52 691	61 913	117%	131 913	128 038	127 183
31.	VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 166	6 052	60%	6 052	6 052	4 153
32.	IX. Lekötött bankbetét	110 000	0	0%	0	0	0
33.	X. Költségvetési maradvány	43 978	10 669	24%	14 626	47 026	49 942
34.	XI. Felhalmozási célú hitel	0	90 000	0%	90 000	80 000	80 000
35.	Bevételek összesen	833 924	604 819	73%	711 289	702 651	690 210

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevétele

Önkormányzat

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	14 456	20 163	20 163	24 413	19 278
2.	Lakóingatlan bérbeadás					
3.	Nem lakóingatlan bérbeadás					
4.	Sportlétesítmény bérbeadás					
5.	Állategészségügyi ellátás					
6.	Temetőfenntartás					
7.	Adóbevételek, és pótlék bírság bevétel	168 798	142 477	142 477	142 477	149 880
8.	Költségvetési támogatás	175 920	172 951	174 108	174 695	185 145
9.	ebből Polgármesteri Hivatal támogatása					
10.	Óvoda és bölcsőde működésére					
11.	Családsegítő szolgálat támogatása					
12.	Intézményi étkeztetés támogatás					
13.	Önkormányzati feladatok támogatása					
14.	Kötött támogatások és egyéb támogatások					
15.	ebből Művelődési ház támogatása					
16.	Államháztartáson kívülről	11 464	4 125	4 125	15 288	14 208
17.	ÖEP finanszírozás	34 550	33 500	33 500	32 730	31 199
18.	Kamatbevétel	643	700	700	700	40
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 166	6 052	6 052	6 052	4 153
20.	Ingatlan, immateriális javak, tárgyi eszk. Ért.	9 241	35 000	47 903	47 903	39 695
21.	Értékesített telkek közm. h.			12 410	12 410	1 773
22.	Átvett pénzeszközök felhalmozásra	189 812	-	-	-	805
23.	Felhalmozási célú támogatások			80 000	80 000	80 000
24.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	90 000	90 000	80 000	80 000
25.	Kölcson visszaterülés, igénybe vétel	295	1 205	1 205	1 605	468
26.	Lekötött bankbetét	110 000	-	-	-	-
27.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066	51 066	51 066	51 066
28.	Önkormányzat összesen	798 672	557 239	663 709	669 339	657 710

Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	790	799	799	799	796
2.	Működési célú támogatások (választás)	877	-	-	-	951
3.	Előző évi költségvetési maradvány	188	2 407	2 407	2 407	2 407
4.	Hivatali működés támogatása elismert létsz.	60 946	57 793	57 819	57 819	57 819
5.	Herend önk. támogatása	13 875	16 407	16 407	16 407	14 929
6.	Polgármesteri Hivatal összesen	76 676	77 406	77 432	77 432	76 902

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	3 569	2 000	2 000	2 000	1 340
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	499	200	200	200	100
3.	Óvodai alkalmazottak étkezés térítése	21	-	-	-	-
4.	ÁFA bevételek	1 098	1 100	1 100	1 100	400
5.	Óvoda működési bevétele	5 187	3 300	3 300	3 300	1 840
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	790	-	-	20	20
7.	Költségvetési támogatás	68 534	73 101	73 747	74 044	76 898
8.	Herend önk. támogatása	30 040	25 256	25 256	26 822	26 751
9.	Előző évi költségvetési maradvány	722	3 309	3 309	3 309	3 309
10.	Támogatás, átvett pénzeszközök összesen	98 574	98 357	99 003	100 866	103 649
11.	Óvoda bevétele összesen	105 273	104 966	105 612	107 496	108 818

Művelődési Ház és Könyvtár

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyiségek bérbeadása	475	600	600	600	300
2.	Költségvetési támogatás	4 044	4 028	4 036	4 036	4 146
4.	Herend önk. támogatása	7 860	6 596	7 542	9 692	10 673
5.	Előző évi költségvetési maradvány	129	330	330	330	330
6.	Művelődési ház bevételei összesen	12 508	11 554	12 508	14 658	15 449

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sorszám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési bevétel	21 184	19 500	19 500	19 500	19 500
2.	Egyéb működési célú támogatás	5 010	14 288	14 288	-	-
3.	Költségvetési támogatás	14 017	17 801	17 869	32 157	32 157
4.	Herend önk. támogatása	56 215	47 789	49 689	53 372	53 372
5.	Előző évi költségvetési maradvány		3 047	3 047	3 047	3 047
6.	Herendi városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevételei összesen	96 426	102 425	104 393	108 076	108 076

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 089 455

853 590

963 654

977 000

966 955

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

833 924

804 819

711 289

702 851

690 210

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatok kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Kiadás	2015. Előirányzat Módosított	2016. évi Előirányzat	2016. évi Módosított	2016. évi Költségvetési tervezett	2016. évi Költségvetési határozott
A	B	C	D	E	F	G
1.	I. ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Televízió-műsor szolg. és tám.		673	673	673	673
3.	Ebből: Dologi kiadás		673	673	673	673
4.	2. Lakóingatlan hasznosítás		551	551	551	551
5.	Ebből: Dologi kiadás		551	551	551	551
6.	Felhalmozási kiadás					
7.	3. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		140 442	160 538	-	-
8.	Ebből: Személyi juttatás					
9.	Járulékok					
10.	Dologi kiadás		15 000	15 000	-	-
11.	Felhalmozási kiadás		125 442	145 538	-	-
12.	4. Közvilágítás		8 200	8 200	8 200	8 200
13.	Ebből: Dologi kiadás		8 200	8 200	8 200	8 200
14.	5. Ár- és belvízvédelem		130	130	130	130
15.	Ebből: Dologi kiadás		130	130	130	130
16.	6. Háziorvosi alapellátás	4,0	35 014	35 014	35 014	35 014
17.	Ebből: Személyi juttatás		23 185	23 185	23 185	23 185
18.	Járulékok		6 329	6 329	6 329	6 329
19.	Dologi kiadás		4 000	4 000	4 000	4 000
20.	Működési célú pénzeszköz átadás		1 500	1 500	1 500	1 500
21.	7. Család és nővédelmi ellátás	0,00	-	-	-	-
22.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok		-	-	-	-
23.	Felhalmozási kiadás		-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		-	-	-	-
25.	8. Iskola és egyéb egészségügyi ellátás		236	236	236	236
26.	Ebből: Személyi juttatás		185	185	185	185
27.	Járulékok		51	51	51	51
28.	Működési célú pénzeszköz átadás					
29.	9. Másokhoz nem sorolt tevékenység		31 264	32 112	34 077	34 172
30.	Működési célú pénzeszköz átadás		8 639	8 639	8 772	7 272
31.	Pénzeszköz átadás társulásnak		18 725	19 573	21 405	23 000
32.	Nonprofit szervezetek támogatása		3 000	3 000	3 000	3 000
33.	Közvetett támogatások		900	900	900	900
34.	10. Önkormányzat által folyósított ellátások		3 210	3 210	3 210	3 274
35.	Köztisztaság, és dologi					
36.	Rendszeres szociális segély					
37.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	1 500	1 500	1 500
38.	Települési támogatások					
39.	- önkormányzati segély					
40.	- lakhatáshoz kapcsolódó támogatás					
41.	- Gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó támogatás		400	400	400	400
42.	- temetési kiadásokhoz kapcsolódó támogatás					
43.	- Rendkívüli települési támogatás		950	950	950	950
44.	Átmeneti segély		60	60	60	60
45.	Természetben nyújtott átmeneti		180	180	180	244
46.	Temetési segély					
47.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
48.	Foglalkozás helyettesítő támogatás					
49.	Egyéb pénzbeli ellátás		120	120	120	120
50.	Közügyi ellátás					
51.	11. Önkormányzati lg tevékenység		88 748	164 203	303 181	289 411
52.	Ebből: Személyi juttatás		15 535	15 892	18 947	16 947
53.	Járulékok		3 579	3 579	3 903	3 903
54.	Dologi kiadás		14 958	13 153	50 254	57 575
55.	Tartalékok		36 582	51 720	33 728	33 438
56.	Beruházás				117 695	96 087
57.	Egyéb működési célú kiadások		-	-	400	400
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		8 052	-	-	-
59.	Hiteltörlesztés, hitelkiváltás		12 041	80 000	80 000	80 000
60.	Lekötött bankbetétek					
61.	Elvonások, befizetések			59	256	256
62.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	-	805
63.	12. Önkormányzatok elszámolásai		-	7 406	9 718	10 204
64.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		-	7 406	9 718	10 204
65.	13. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	0,0	-	-	-	-
66.	Ebből: Személyi juttatás					
67.	Járulékok					
68.	Dologi kiadás					

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

60. szám	Státusz	61. szám	62. szám	63. szám	64. szám	65. szám
A	B	C	D	E	F	G
69. 14 Város és község gazdálkodás						
70. Ebből: Dologi kiadás						
71. Beruházás						
72. 15 Téli közfoglalkoztatás	0	-	-	-	-	-
73. Ebből: Személyi juttatás						
74. Járulékok						
75. Dologi kiadás						
76. 16 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerv		248 771	252 365	274 349	276 745	
77. Intézményfinanszírozás		248 771	252 365	274 349	276 745	
78. Önkormányzat összesen	0	567 239	583 709	649 339	657 710	
79. Ebből: Személyi juttatás		38 905	39 062	40 317	40 317	
80. Járulékok		9 950	9 950	10 263	10 263	
81. Dologi kiadás		43 513	42 815	43 808	41 129	
82. Működési célú pénzeszköz kiadás		32 764	33 312	34 577	33 672	
83. Önkormányzat által folyókatott ellátások		3 210	3 210	3 210	3 210	
84. Felhalmozási pénzeszköz átvétel					805	
85. Felhalmozási kiadás		125 442	114 970	117 695	95 187	
86. Finanszírozási műveletek		248 771	252 365	274 349	276 745	
87. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		16 052	7 408	9 718	10 204	
88. Hitelezéssel		12 041	80 000	80 000	80 000	
89. Lakbirtok bankbetétek						
90. Tartalék		36 582	51 720	33 728	33 438	
91. Elvonások befizetések			69	256	256	
92. Működési célú visszafizetendő kölcsön				400	400	
92. II. POLGÁRMESTERI HIVATAL						
93. 1. Önkormányzati lg tevékenység	15,0	77 406	74 378	74 378	72 897	
94. Ebből: Személyi juttatás		50 191	47 808	47 808	47 808	
95. Járulékok		13 715	13 070	13 070	13 070	
96. Dologi kiadás		13 000	13 000	13 000	12 019	
97. Beruházás		500	500	500	-	
98. Tartalék		-	-	-	-	
99. 2. Adó, vám és jövedéki igazgatás		-	3 054	3 054	3 054	
100. Ebből: Személyi juttatás		-	2 409	2 409	2 409	
101. Járulékok		-	645	645	645	
102. Dologi kiadás		-	-	-	-	
103. 3. Országos népszavazás					951	
104. Ebből: Személyi juttatás					640	
105. Járulékok					175	
106. Dologi kiadás					136	
107. Polgármesteri Hivatal összesen	15	77 406	77 432	77 432	76 902	
108. Ebből: Személyi juttatás		50 191	50 217	50 217	50 857	
109. Járulékok		13 715	13 715	13 715	13 890	
110. Dologi kiadás		13 000	13 000	13 000	12 155	
111. Beruházás		500	500	500	-	
112. Tartalék		-	-	-	-	
113. III. HÉTSZÍNVLÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE						
114. 1. Óvodai Intézményi étkeztetés	1,0	14 541	14 541	14 541	14 541	
115. Ebből: Személyi juttatás		1 505	1 505	1 505	1 505	
116. Járulékok		416	416	416	416	
117. Dologi kiadás		12 620	12 620	12 620	12 620	
118. 2. Étkeztetés a bölcsődében		1 845	1 845	1 845	1 845	
119. Ebből: Személyi juttatás		192	192	192	192	
120. Járulékok		53	53	53	53	
121. Dologi kiadás		1 600	1 600	1 600	1 600	
122. 3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	17,0	64 293	60 748	61 938	61 938	
123. Ebből: Személyi juttatás		49 460	47 834	47 514	47 514	
124. Járulékok		12 483	12 514	12 458	12 458	
125. Dologi kiadás		2 350	400	1 966	1 966	
126. Beruházás		-	-	-	-	
127. 4. Sajátos nev.		-	194	194	194	
128. Ebből: Személyi juttatás		-	112	112	112	
129. Járulékok		-	82	82	82	
130. Dologi kiadás		-	-	-	-	
131. 5. Nemzetiségi óvodai nevelés	3	13 559	15 806	15 826	15 826	
132. Ebből: Személyi juttatás		10 543	12 590	12 590	12 590	
133. Járulékok		2 881	2 881	2 881	2 881	
134. Dologi kiadás		135	135	155	155	
135. 6. Bölcsődéi ellátás	3,0	6 798	7 065	7 738	7 738	
136. Ebből: Személyi juttatás		5 090	5 090	5 620	5 620	
137. Járulékok		1 408	1 408	1 551	1 551	
138. Dologi kiadás		300	567	567	567	
139. Beruházás		-	-	-	-	
140. 7 Óvodai ellátás működtetése		3 930	5 613	5 613	6 936	
141. Ebből: Személyi juttatás						
142. Járulékok						
143. Dologi kiadás		3 250	4 933	4 933	6 256	
144. Beruházás		680	680	680	680	
145. Óvodai nevelés összesen	23,0	104 966	105 812	105 909	108 818	
146. Ebből: Személyi juttatás		68 790	67 323	67 533	67 633	
147. Járulékok		17 241	17 354	17 441	17 441	
148. Dologi kiadás		20 255	20 255	20 255	23 164	
149. Beruházás		680	680	680	680	
150. Tartalék		-	-	-	-	

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

Szá- szám	Szervezeti	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
151.	IV. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					
152.	1. Közművelődési intézmény működte	2,5	9 553	10 507	12 657	12 086
153.	Ebből: Személyi juttatás		5 768	5 803	5 803	5 803
154.	Járadékok		1 577	1 730	1 730	1 730
155.	Dologi kiadás		2 210	2 974	5 124	4 155
156.	Felhalmozási kiadás					398
157.	2. Könyvtár	0,5	2 001	2 001	2 001	2 001
158.	Ebből: Személyi juttatás		786	786	786	786
159.	Járadékok		215	215	215	215
160.	Dologi kiadás		1 000	1 000	1 000	1 000
161.	3. Időszaki lapkiadás		-	-	-	669
162.	Ebből: Személyi juttatás					-
163.	Járadékok					-
164.	Dologi kiadás					669
165.	4. Tájékoztató					693
166.	Ebből: Személyi juttatás					-
167.	Járadékok					-
168.	Dologi kiadás					693
169.						
170.	Művelődési ház és könyvtár összesen	3,0	11 554	12 508	14 658	16 440
171.	Ebből: Személyi juttatás		6 552	6 586	6 586	6 586
172.	Járadékok		1 792	1 945	1 945	1 945
173.	Dologi kiadás		3 210	3 974	6 124	5 517
174.	Beruházás					398
180.	V. Herendi Városüzemeltetési Községi Intézmény					
181.	1. Intézményben	3,0	27 847	27 847	27 847	27 847
182.	Ebből: Személyi juttatás		6 659	6 659	6 659	6 659
183.	Járadékok		1 841	1 841	1 841	1 841
184.	Dologi		19 347	19 347	19 347	19 347
185.	2. Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	1,0	4 479	4 479	4 479	4 479
186.	Ebből: Személyi juttatás		1 942	1 942	1 942	1 942
187.	Járadékok		537	537	537	537
188.	Dologi		2 000	2 000	2 000	2 000
189.	3. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1,0	191	191	191	191
190.	Ebből: Személyi juttatás		30	30	30	30
191.	Járadékok		8	8	8	8
192.	Dologi kiadás		153	153	153	153
193.	Beruházás		-	-	-	-
194.	4. Közutak, hídak üzemeltetése		1 500	1 400	1 400	1 400
195.	Ebből: Dologi kiadás		1 500	1 400	1 400	1 400
196.	Beruházás					
197.	5. Köztemető fenntartás		430	430	430	430
198.	Ebből: Dologi kiadás		430	430	430	430
199.	6. Város és község gazdálkodás	11,0	27 780	34 303	34 303	34 303
200.	Ebből: Személyi juttatás		21 505	21 573	21 573	21 573
201.	Járadékok		6 025	6 025	6 025	6 025
202.	Dologi		6 455	6 455	6 455	6 455
203.	Beruházás		250	250	250	250
204.	7. Sportlétesítmények fenntartása	2,0	6 349	6 349	6 349	6 349
205.	Ebből: Személyi juttatás		1 841	1 841	1 841	1 841
206.	Járadékok		508	508	508	508
207.	Dologi		4 000	4 000	4 000	4 000
208.	8. Állategészségügy		800	400	400	400
209.	Ebből: Dologi kiadás		800	400	400	400
210.	9. Iskola működtetése	4,5	18 041	13 986	15 669	15 669
211.	Ebből: Személyi juttatás		6 139	6 139	6 139	6 139
212.	Járadékok		1 702	1 702	1 702	1 702
213.	Dologi		10 000	5 945	7 628	7 628
214.	Beruházás		200	200	200	200
215.	10. Zöldterület fenntartása		720	720	720	720
216.	Ebből: Dologi kiadás		720	720	720	720
217.	11. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú	12	14 288	14 288	14 288	14 288
218.	Ebből: Személyi juttatás		12 324	12 324	12 324	12 324
219.	Járadékok		1 664	1 664	1 664	1 664
220.	Dologi		300	300	300	300
221.	Beruházás		-	-	2 000	2 000
222.	Herendi Városüzemeltetési Községi összesen	34,5	102 425	104 383	108 076	108 076
223.	Ebből: Személyi juttatás		50 440	50 508	50 508	50 508
224.	Járadékok		12 285	12 285	12 285	12 285
225.	Dologi kiadás		39 250	41 180	42 833	42 833
226.	Beruházás		450	450	2 450	2 450

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi működési és felhalmozási kiadási előirányzatai kormányzati funkcióként

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Százalék	2015. Előirányzat Működési	2016. évi előirányzat	Működési célú	2016. évi előirányzat	Felhalmozási
		A	B	C	D	E
207.	VI.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS				
		INTEZMÉNYEI ÖSSZESEN	0	883 690	883 690	218 304
208.		Ebből: Személyi juttatás	0	212 876	212 876	218 304
209.		Juttatások	0	64 992	64 992	64 992
210.		Dologi kiadás	0	110 328	120 904	165 798
		Működési célú pénzeszköz átadása	0	32 784	35 312	35 072
211.		Önkormányzat által folyósított	0	3 210	3 210	3 274
213.		Felhalmozási kiadás	0	127 072	145 551	99 718
214.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele				806
215.		Finanszírozási kiadások		248 771	252 365	276 748
216.		Tartalék		36 682	51 720	53 438
217.		Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése		6 062	7 408	10 204
218.		Lekötött bankbetétek				
219.		Elvonások befizetések			189	258
220.		Hitteltörlesztés		12 041	80 000	80 000

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

**Herend Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási kiadások
előirányzata feladatonként**

Adatok ezer Ft-ban

Bor- szám	Beruházás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges kiadás	2016. évi hátralék
A	B	C	D	E	F
1.	I. Felújítás	400	400	400	392
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és veszkiárat felújítás	400	400	0	0
	Polgármesteri Hivatal épület lábazatának mészko burkolása	0	0	100	100
	Iskola tornacsamok terasz szigetelés	0	0	300	292
3.	II. Beruházás megnevezés	126 672	144 931	120 925	98 323
4.	Herendi Művelődési ház villamos főelosztó kiépítése, energiatáplálás szabványosítása	2 274	0	0	0
5.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde villamos főelosztó kiépítése, szabványosítás	2 020	2 020	2 020	2 020
6.	Polgármesteri Hiv. gép, berendezés	500	386	500	0
7.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde inf. Gép beszerzés	180	180	180	180
8.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és bölcsőde egyéb gép vásárlás	500	500	500	500
9.	Herend 795/29 hrsz.-ú lakóutca vízellátása és szennyvízelvezetése	2 500	2 500	1 943	1 943
10.	Kossuth utcai ivóvízvezeték cseréje	115 248	115 248	89 565	89 565
11.	Egyéb gép, berendezés iskola	200	200	200	200
12.	Egyéb gép, berendezés városüzemeltetés	250	250	2 250	2 250
13.	Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde épületének tető cseréje	3 000	0	0	0
14.	Önkormányzat egyéb , géb berendezés (ajtó, számítógép)	0	1 147	1 147	1 147
15.	Eon Kossuth utca villanyoszlop csere		22 500	22 500	0
16.	CGR program f			120	120
17.	fénytechnikai rendszer Műv. Ház				398
18.	Összesen	127 072	145 331	121 325	98 715

7.melléklet

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz átadásainak és egyéb támogatásainak előirányzata

Adatok ezer Ft-ban

Bor- szám	Átadás megnevezése	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges kiadás	2016. évi hátralék
A	B	C	D	E	F
1.	Támogatásértéktől pénzeszköz átadás	26 400	27 364	28 212	31 772
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása VMJ	4 226	7 139	7 139	7 272
3.	Központi orvosi ügyeletre	1 501	1 500	1 500	1 500
4.	Családsegítő társulásnak átadás	19 473	18 725	19 573	21 405
5.	Német Nemzetiségi önkormányzatnak átadás	1 200	-	-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kív.	4 123	3 000	3 000	3 000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása	4 123	3 000	3 000	3 000
8.	Nonprofit szervezetek támogatása				
9.	Közvetett támogatások				
10.	Kisebbség rezszi				
11.	Rendőrség rezszi				
12.	Fogorvos rezszi				
13.	Lakosság				
14.	Összesen	30 623	30 364	31 212	34 772

.....2016. (.....) önkormányzati rendelethez
2016. évi működési és felhalmozási bevételek mérlegszárdán

Adatok ezer Ft-ban										Adatok ezer Ft-ban									
Összesen	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	Összesen	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Általános juttatások	17 132	23 185	50 857	87 533	6 589	50 508	215 804	50 508	40 849	2 407	3 309	330	3 047	49 942	41 754	19 500	19 500	41 754	19 500
Általános juttatások - Általános juttatások	3 954	6 329	13 890	17 441	1 945	12 285	55 844	12 285	19 215	795	1 940	300	1 940	41 754	41 754	19 500	19 500	41 754	19 500
Általános juttatások - Általános juttatások	87 129	4 000	12 155	23 164	6 517	42 833	155 798	42 833	149 880	951	20	971	149 880	149 880	149 880	149 880	149 880	149 880	149 880
Általános juttatások - Általános juttatások	256						256		0					971	971			971	971
Általános juttatások - Általános juttatások	10 204						10 204		4 153					4 153	4 153			4 153	4 153
Általános juttatások - Általános juttatások	34 572	1 500					36 072		14 206	31 199	0			0	45 407	0		45 407	45 407
Általános juttatások - Általános juttatások	3 274						3 274		185 145					185 145	185 145			185 145	185 145
Általános juttatások - Általános juttatások							0		0	0				0	170 159			170 159	170 159
Általános juttatások - Általános juttatások							0		0	0				0	0			0	0
Általános juttatások - Általános juttatások							0		0	14 929	26 822	10 385	53 372	105 508	105 508			105 508	105 508
Általános juttatások - Általános juttatások							0		0					0	0			0	0
Összesen	138 521	35 014	76 902	104 138	15 451	103 626	477 253	103 626	413 863	31 199	104 138	15 451	104 138	477 253	477 253	104 138	15 451	104 138	477 253
Általános juttatások																			
Általános juttatások - Általános juttatások									41 468					41 468	41 468			41 468	41 468
Általános juttatások - Általános juttatások	85 187			680	398	2 450	98 715	98 715							0			0	0
Általános juttatások - Általános juttatások	805						805	805							0			0	0
Általános juttatások - Általános juttatások							0	0							0			0	0
Általános juttatások - Általános juttatások							0	0	80 000		680	398	2 450	3 328	80 000			80 000	80 000
Általános juttatások - Általános juttatások							0	0	468						468			468	468
Általános juttatások - Általános juttatások	80 000						80 000	80 000	10 217					10 217	10 217			10 217	10 217
Általános juttatások - Általános juttatások							0	0	80 000					80 000	80 000			80 000	80 000
Általános juttatások - Általános juttatások	33 438						33 438	33 438	805					805	805			805	805
Általános juttatások - Általános juttatások	207 230	0		680	398	2 450	212 854	212 854	212 854	0				212 854	212 854			212 854	212 854
Összesen	445 151	33 914	76 902	104 810	15 449	102 076	690 210	102 076	626 611	31 199	104 810	15 449	104 810	690 210	690 210	104 810	15 449	104 810	690 210

**Herend Város Önkormányzat 2016. évi létszámkerete költségvetési
szerveként és a közfoglalkoztatottak száma (fő)**

Sorszám	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Készmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományban nem tartozók	Összesen
	A	B	C	D	E
1.	Háziorvosi szolgálat	3	1		4
2.	Nem lakó ingatlan hasznosítás				0
3.	Intézményi étkeztetés				0
4.	Munkahelyi vendéglátás				0
5.	Sport létesítmény üzemeltetés				0
6.	Önkormányzat összesen	3	1	0	4
7.	Polgármesteri Hivatal	13	2		15
8.	Városüzemeltetési Községi Int.	21,5	1		22,5
9.	Óvoda	23			23
10.	Művelődési ház és könyvtár	1	2		3
11.	Összesen:	61,5	6	0	67,5
12.	Közcélú foglalkoztatás	12			12
13.	Mindösszesen	73,5	6	0	79,5

Adatok ezer Ft-ban

[illegible]

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2016-2018 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
m	A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	41 754	40 700	40 700	40 700
2.	Intézményi működéssel kapcs. bevételek	39 354	40 000	40 000	40 000
3.	Áfa bevételek	2 360			
4.	Hozam és kamat bevételek	40	700	700	700
5.	Támogatások, kiegészítések	231 523	219 300	219 300	265 600
6.	Támogatás értékű működési bevételek	46 378	46 300	46 300	46 300
7.	Támogatás értékű felhalmozási bevételek				46 300
8.	Kiegészítések, visszatérülések				
9.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	185 145	173 000	173 000	173 000
10.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	149 880	136 000	136 000	136 000
11.	Illetékek				
12.	Helyi adók	140 187	135 000	135 000	135 000
13.	Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek				
14.	Átengedett központi adók	8 378			
15.	Bírságok /pl környezetvédelmi/	1 000	1 000	1 000	1 000
16.	Talajterhelési díj	315			
17.	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök	80 000	-	-	-
18.	Hitel felvétel	80 000	-	-	-
19.	működésre				
20.	felhalmozásra	80 000	-	-	-
21.	Felhalmozási célú támogatások	80 000	-	-	-
22.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	42 741	15 000	15 000	15 000
23.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	41 468	15 000	15 000	15 000
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	805			
25.	Kölcsön törlesztés	468	-	-	-
26.	Egyéb bevételek				
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	4 153	-	-	-
28.	Lekötött bankbetét	-			
29.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 159			
30.	Bevételek összesen	466 792	411 000	411 000	411 000
31.	Kiadások	466 792	411 000	411 000	411 000
32.	Személyi juttatások	215 804	210 000	210 000	210 000
33.	Munkaadókat terhelő járulékok	55 844	54 000	54 000	54 000
34.	Dologi kiadások	155 798	114 000	114 000	114 000
35.	Átadott pénzeszközök	36 072	30 000	30 000	30 000
36.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 274	3 000	3 000	3 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 204	-	-	-
38.	Elvonások , befizetések	256			
39.	Lekötött bankbetét	-	-	-	-
40.	Felhalmozási kiadások	99 520	-	-	-
41.	Hitteltörlesztés	80 000			
42.	Elvonások,befizetések	-	-	-	-
43.	Tartalék	33 438	-	-	-
44.	Kiadások összesen	466 792	411 000	411 000	411 000

15. melléklet

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Leírás	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges előirányzat
1.	Óvodai intézményi ellátási díj bevétel	3 579	2 000	2 000	2 000	1 340
2.	Bölcsődei intézményi ellátási díj bevétel	481	200	200	200	100
3.	Óvodai alkalmazottak térítési díja	8	-	-	-	-
4.	Egyéb működési bevételek	21	-	-	1	-
5.	ÁFA bevételek	1 098	1 100	1 100	1 099	400
6.	Óvoda működési bevétele	5 187	3 300	3 300	3 300	1 840
7.	Működési célú átvett pénzeszköz, támogatások	790	-	-	20	20
8.	Költségvetési bevételek	5 977	3 300	3 300	3 320	1 860
9.	Intézményfinanszírozás	98 574	98 357	99 003	100 866	103 649
10.	Ebből költségvetési támogatás	68 534	73 101	73 747	74 044	76 898
11.	Önkormányzati forrás	30 040	25 256	25 256	26 822	26 751
12.	Előző évi költségvetési maradvány	722	3 309	3 309	3 309	3 309
13.	Finanszírozási bevételek	99 296	101 666	102 312	104 175	106 958
14.	Óvoda bevételei összesen	105 273	104 966	105 612	107 495	108 818

Sor szám	Leírás	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tényleges előirányzat
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	14 452	14 541	14 541	14 541
2.	Ebből: Személyi juttatás		1 642	1 505	1 505	1 505
3.	Járadékok		427	416	416	416
4.	Dologi kiadás		12 383	12 620	12 620	12 620
5.	II. Étkeztetés bölcsődében	1,0	1 778	1 845	1 845	1 845
6.	Ebből: Személyi juttatás		95	192	192	192
7.	Járadékok		31	53	53	53
8.	Dologi kiadás		1 652	1 600	1 600	1 600
9.	III. Munkahelyi étkeztetés	1,0	10	-	-	-
10.	Dologi kiadás		10	-	-	-
11.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	15,0	59 429	64 293	60 748	61 938
12.	Ebből: Személyi juttatás		46 510	49 460	47 834	47 514
13.	Járadékok		12 497	12 483	12 514	12 458
14.	Dologi kiadás		337	2 350	400	1 966
15.	Beruházás		85	-	-	-
16.	V. Sajátos nevelési lg	1,0	194	-	194	194
17.	Ebből: Személyi juttatás		112	-	112	112
18.	Járadékok		82	-	82	82
19.	Dologi kiadás		-	-	-	-
20.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés	3,0	16 395	13 559	15 606	15 626
21.	Ebből: Személyi juttatás		12 590	10 543	12 590	12 590
22.	Járadékok		3 755	2 881	2 881	2 881
23.	Dologi kiadás		50	135	135	155
24.	VII: Bölcsődei ellátás	2,0	7 736	6 798	7 065	7 738
25.	Ebből: Személyi juttatás		5 525	5 090	5 090	5 620
26.	Járadékok		1 352	1 408	1 408	1 551
27.	Dologi kiadások		824	300	567	567
28.	Beruházás		35	-	-	-
29.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	3,0	5 279	3 930	5 613	6 936
30.	Ebből: személyi juttatás					
31.	Járadékok					
32.	Dologi kiadás		4 933	3 250	4 933	6 256
33.	Beruházás		346	680	680	680
34.	IX. Óvodai kiadás összesen	23,0	105 273	104 966	105 612	107 495
35.	Ebből: Személyi juttatás		66 474	66 790	67 323	67 533
36.	Járadékok		18 144	17 241	17 354	17 441
37.	Dologi kiadás		20 189	20 255	20 255	23 164
38.	Beruházás		466	680	680	680

16. melléklet

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyiségek bérbeadása	465	600	600	600	300
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10	-	-	-	-
3.	Költségvetési bevételek	475	600	600	600	300
4.	Intézmény finanszírozás	11 904	10 624	11 578	13 728	14 819
5.	Ebből költségvetési támogatás	4 044	4 028	4 036	4 036	4 146
6.	Önkormányzati forrás	7 860	6 596	7 542	9 692	10 673
7.	Előző évi költségvetési maradvány	129	330	330	330	330
8.	Finanszírozási bevételek	12 033	10 954	11 908	14 058	15 149
9.	Bevételek összesen	22 508	21 554	22 508	27 686	29 849

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
	A	B	C	D	E	F	G
10. I.	Közművelődési intézmény	2,5	10 610	9 553	10 507	10 507	12 086
11.	Ebből: Személyi juttatás		5 460	5 766	5 803	5 803	5 803
12.	Járadékok		1 485	1 577	1 730	1 730	1 730
13.	Dologi kiadás		3 172	2 210	2 974	2 974	4 155
14.	Felhalmozási kiadás		493	-	-	-	398
15. II.	Könyvtár	0,5	1 898	2 001	2 001	2 001	2 001
16.	Ebből: Személyi juttatás		462	786	786	786	786
17.	Járadékok		106	215	215	215	215
18.	Dologi kiadás		1 263	1 000	1 000	1 000	1 000
19.	Felhalmozási kiadás		67	-	-	-	-
20. III.	Időszaki lapkiadás	0,0		-	-	2 150	669
21.	Ebből: Személyi juttatás			-	-	-	-
22.	Járadékok			-	-	-	-
23.	Dologi kiadás			-	-	2 150	669
24. IV.	Táj Ház	0,0		-	-	-	693
25.	Ebből: Személyi juttatás			-	-	-	-
26.	Járadékok			-	-	-	-
27.	Dologi kiadás			-	-	-	693
28. V.	Művelődési ház és könyvtár kiadásai összesen	3,0	22 008	21 554	22 508	22 508	24 780
29.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	5 922	6 552	6 589	6 589	6 589
30.	Járadékok		1 591	1 792	1 945	1 945	1 945
31.	Dologi kiadás		4 435	3 210	3 974	6 124	6 517
32.	Felhalmozási kiadás		560	-	-	-	398

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Polgármesteri Hivatal költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	790	799	799	799	796
2.	Saját működési bevétel	790	799	799	799	796
3.	Működési célú támogatások	877	-	-	-	951
4.	Költségvetési bevételek	1 667	799	799	799	1 747
5.	előző évi költségvetési maradvány	188	2 407	2 407	2 407	2 407
6.	Intézmény finanszírozás	74 821	74 200	74 226	74 226	72 748
7.	Ebből költségvetési támogatás	60 946	57 793	57 819	57 819	57 819
8.	Önkormányzati forrás	13 875	16 407	16 407	16 407	14 929
9.	Finanszírozási bevételek	75 009	76 607	76 633	76 633	75 155
10.	Bevételek összesen	76 676	77 406	77 432	77 432	76 902

Sor szám	Szakterület	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzati Ig. tevékenység	14,0	75 799	77 406	74 378	74 378	72 897
2.	Ebből: Személyi juttatás		49 349	50 191	47 808	47 808	47 808
3.	Járadékok		12 756	13 715	13 070	13 070	13 070
4.	Dologi kiadás		13 520	13 000	13 000	13 000	12 019
5.	Beruházás		174	500	500	500	-
6.	Országgyűlési választás	0,0	877	-	-	-	-
7.	Ebből: Személyi juttatás		707	-	-	-	-
8.	Járadékok		147	-	-	-	-
9.	Dologi kiadás		23	-	-	-	-
10.	Adó, vám és jövedéki igazgat	1,0	3 054	-	3 054	3 054	3 054
11.	Ebből: Személyi juttatás		2 409	-	2 409	2 409	2 409
12.	Járadékok		645	-	645	645	645
13.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
14.	Országos népszavazás	0,0	-	-	-	-	951
15.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	640
16.	Járadékok		-	-	-	-	175
17.	Dologi kiadás		-	-	-	-	136
18.							
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	15,0	76 676	77 406	74 332	74 332	72 902
20.	Ebből: Személyi juttatás	15,0	50 056	50 191	50 217	50 217	50 857
21.	Járadékok		12 903	13 715	13 715	13 715	13 890
22.	Dologi kiadás		13 543	13 000	13 000	13 000	12 155
23.	Felhalmozási kiadás		174	500	500	500	-

..../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	26 194	33 788	33 788	19 500	19 500
2.	Saját működési bevétel	21 184	19 500	19 500	19 500	19 500
3.	Egyéb működési célú támogatás	4 857	14 288	14 288	-	-
4.	Egyéb működési célú pe. Átvétel	153	-	-	-	-
5.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-
6.	Finanszírozási bevételek	70 232	68 637	70 605	88 576	88 576
7.	előző évi költségvetési maradvány	-	3 047	3 047	3 047	3 047
8.	Intézmény finanszírozás	70 232	65 590	67 558	85 529	85 529
9.	Ebből költségvetési támogatás	14 017	17 801	17 869	32 157	32 157
10.	Önkormányzati forrás	56 215	47 789	49 689	53 372	53 372
11.	Bevételek összesen	96 426	102 425	104 393	103 076	103 076

Sor szám	KIADÁSOK Kormányzati funkció	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3,0	26 219	27 847	27 847	27 847	27 847
2.	Ebből: Személyi juttatás		6 392	6 659	6 659	6 659	6 659
3.	Járadékok		1 790	1 841	1 841	1 841	1 841
4.	Dologi kiadás		17 869	19 347	19 347	19 347	19 347
5.	Beruházás		168	-	-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	5 171	4 479	4 479	4 479	4 479
7.	Ebből: Személyi juttatás		501	1 942	1 942	1 942	1 942
8.	Járadékok		140	537	537	537	537
9.	Dologi kiadás		4 482	2 000	2 000	2 000	2 000
10.	Beruházás		48	-	-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1,0	-	191	191	191	191
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	30	30	30	30
13.	Járadékok		-	8	8	8	8
14.	Dologi kiadás		-	153	153	153	153
15.	Beruházás		-	-	-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	1 762	1 500	1 400	1 400	1 400
17.	Személyi juttatás		-	-	-	-	-
18.	Járadékok		-	-	-	-	-
19.	Dologi kiadás		1 415	1 500	1 400	1 400	1 400
20.	Beruházás		347	-	-	-	-
21.	V. Köztisztviselői fennt. Üzemeltetés	0,0	590	430	430	430	430
22.	Személyi juttatások		-	-	-	-	-
23.	Járadékok		-	-	-	-	-
24.	Dologi kiadás		590	430	430	430	430
25.	Beruházás		-	-	-	-	-

26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálko	12 006				
27.	Személyi juttatások	9 010				
28.	Járulékok	2 575				
29.	Dologi kiadás	421				
30.	VI. Egyéb város és k gazd.	11,0	23 501	27 780	34 303	34 303
31.	Ebből: Személyi juttatás		14 179	21 505	21 573	21 573
32.	Járulékok		4 308	6 025	6 025	6 025
33.	Dologi kiadás		4 555		6 455	6 455
34.	Beruházás		459	250	250	250
35.	VII. Sport	2,00	7 688	6 349	6 349	6 349
36.	Ebből: Személyi juttatás		2 779	1 841	1 841	1 841
37.	Járulékok		779	508	508	508
38.	Dologi kiadás		4 130	4 000	4 000	4 000
39.	VIII. Állategészségügy	0,0	363	800	400	400
40.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
41.	Járulékok		-	-	-	-
42.	Dologi kiadás		363	800	400	400
43.	IX. Iskola működtetés	4,5	7 596	18 041	13 986	15 669
44.	Ebből: Személyi juttatás		-	6 139	6 139	6 139
45.	Járulékok		-	1 702	1 702	1 702
46.	Dologi kiadás		7 596	10 000	5 945	7 628
47.	Beruházás			200	200	200
48.	X. Zöldterület fenntartása	0,00	719	720	720	720
49.	Ebből Dologi kiadás		719	720	720	720
50.	XI. Időtartamban	12,0	10 811	14 288	14 288	16 288
51.	Ebből: Személyi juttatás		8 561	12 324	12 324	12 324
52.	Járulékok		1 212	1 664	1 664	1 664
53.	Dologi kiadás		939	300	300	300
54.	Beruházás		99	-	-	2 000
55.	Közfoglalkoztatás költségvetésén		11 203	12 281	12 281	12 281
56.	Ebből: személyi juttatás		41 422	50 440	50 508	50 508
57.	Járulékok		10 804	12 285	12 285	12 285
58.	Dologi kiadások		43 079	39 250	41 150	42 833
59.	Felhalmozási kiadás		1 121	450	450	2 450

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevétel	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi törzsköltség	2016. évi módosított I.	2016. évi módosított II.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési bevétel	14 456	20 163	20 163	24 413	19 278
2.	Adóbevételek	168 798	142 477	142 477	142 477	149 880
3.	Költségvetési támogatás (normatív és lakossági)	175 920	172 951	174 108	174 695	185 145
4.	Átvett pénzeszközök, támogatások (közfogi)	2 250	4 125	4 125	14 288	13 301
5.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztart.	9 214	-	-	1 000	907
6.	OEP finanszírozás	34 550	33 500	33 500	32 730	31 199
7.	Kamatbevétel	643	700	700	700	40
8.	Költségvetési bevételek	405 831	373 916	375 073	390 303	399 750
9.	Önkormányzati lakásértékesítés bevétel	-	-	-	-	-
10.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	9 241	35 000	47 903	47 903	39 695
11.	Értékesített telkek közműh. áthárítás	-	-	12 410	12 410	1 773
12.	Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-	-
13.	Kölcsön visszatérülése	295	1 205	1 205	1 605	468
14.	Felhalmozási célú támogatások	189 812	-	80 000	80 000	80 000
15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	805
16.	Felhalmozási bevételek	199 348	36 205	141 518	141 918	122 741
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele p.ú. Vél.	-	90 000	90 000	80 000	80 000
18.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	110 000	-	-	-	-
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 166	6 052	6 052	6 052	4 153
20.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066	51 066	51 066	51 066
21.	Finanszírozási bevételek	193 393	147 118	147 118	137 118	135 219
22.						
23.	Bevételek összesen	798 672	657 139	663 709	669 339	657 710

Sor szám	Szakfeladat	Létszám	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		600	673	673	673	673
2.	Ebből: Dologi kiadás		600	673	673	673	673
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		0	551	551	551	551
4.	Ebből: Dologi kiadás		0	551	551	551	551
5.	Felhalmozási kiadás						
6.	III. 013350-1 Önkormányzati vagyonnal való gazd.		199 227	140 442	158 701	0	0
7.	Ebből: Személyi juttatás		0	0	0	0	0
8.	Járadékok		0	0	0	0	0
9.	Dologi kiadás		22 789	15 000	15 000	0	0
10.	Felhalmozási kiadás		176 438	125 442	143 701	0	0
11.	IV. Köztemető		3	0	0	0	0
12.	dologi kiadások		3	0	0	0	0
13.	V. Állat egészségügy		434	0	0	0	0
14.	dologi kiadások		434	0	0	0	0
15.	VI. Szennyvíz gyűjtése		382	0	0	0	0
16.	dologi kiadások		382	0	0	0	0
17.	VII. Közutak hídak üzemeltetése		23 974	0	0	0	0
18.			23 974	0	0	0	0
19.	VIII. 064010-1 Közvilágítás		9 204	8 200	8 200	8 200	8 200
20.	Ebből: Dologi kiadás		9 204	8 200	8 200	8 200	8 200

Sor- szám	Szakterület	Elavult javak	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
21.	IX. Ár- és belvízvédelem		0	130	130	130	130
22.	Ebből: Dologi kiadás		0	130	130	130	130
23.	X. Háziorvosi alapellátás	4	38 030	35 014	35 014	35 014	35 014
24.	Ebből: Személyi juttatás		24 436	23 185	23 185	23 185	23 185
25.	Járadékok		7 019	6 329	6 329	6 329	6 329
26.	Dologi kiadás		5 141	4 000	4 000	4 000	4 000
27.	Támogatásértékű kiadás		1 321	1 500	1 500	1 500	1 500
28.	Beruházás		113				
29.	XI. Család és nővédelmi ellátás		1 434	0	0	0	0
30.	Ebből: Személyi juttatás, járadékok						
31.	Felhalmozási kiadás		789		0	0	0
32.	Dologi kiadás		645		0	0	0
33.	XII. Iskola ellátás, Egyéb egészségügyi ellátás		0	236	236	236	236
34.	Ebből: Személyi juttatás		0	185	185	185	185
35.	Járadékok		0	51	51	51	51
36.	Működési célú pénzeszköz átadás						
37.	XIII. Könyvtári szolgáltatások		103	0	0	0	0
38.	egyéb működési kiadások		103	0	0	0	0
39.	XIV. Máshova nem sorolt tevékenység		29 447	31 264	32 112	34 077	34 172
40.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 746	8 639	8 639	8 772	7 272
41.	Pénzeszköz átadás (Csk-Társulás)		18 093	18 725	19 573	21 405	23 000
42.	Nonprofit szervezetek támogatás		4 007	3 000	3 000	3 000	3 000
43.	Közvetett támogatások		601	900	900	900	900
44.	Dologi						
45.	XV. Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210	3 210	3 210	3 274
46.	Köztetetés			0	0	0	0
47.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		1 168	0	0	0	0
48.	Rendszeres szociális segély		264	0	0	0	0
49.	Lakásfenntartási támogatás		1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
50.	önkormányzati segély		854				
51.	Lakhatáshoz kapcsolódó tám.						
52.	Gyógyszerkiadásokhoz kapcs. Tám.		108	400	400	400	400
53.	Átmeneti segély		755	0	0	0	0
54.	rendkívüli települési támogatás		672	950	950	950	950
55.	Temetési segély			60	60	60	60
56.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (rendkívüli gyv.)			0	0	0	0
57.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tb ellátások			0	0	0	0
58.	Egyéb pénzbeli ellátás			120	120	120	120
59.	Közfogy. ellátás		49	0	0	0	0
60.	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.			0	0	0	0
61.	Ápolási díj			0	0	0	0
62.	természetben nyújtott átmeneti		162	180	180	180	244
63.	XVI. Önkormányzati ig. tevékenység		107 164	88 748	165 111	303 181	288 511
64.	Ebből: Személyi juttatás		22 393	15 535	15 692	16 947	16 947
65.	Járadékok		5 308	3 579	3 579	3 903	3 903
66.	Dologi kiadás		25 844	14 959	14 061	50 254	57 575
67.	Beruházás		31 384	0	0	117 695	95 187
68.	egyéb működési célú kiadások		0			400	400
69.	Felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre		1 200				
70.	Felhalmozási pénzeszköz átadás						805
71.	Tervezett tartalék		21 035	36 582	51 720	33 726	33 438
72.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.			6 052	0	0	0
73.	Hitteltörlesztés, hitelkiváltás			12 041	80 000	80 000	80 000
74.	Lekötött bankbetétek		0	0	0	0	0
75.	Elvonások, befizetések		0	0	59	256	256

Sor- szám	Szakterület	Levonás teljes	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Összesítés	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
76.	XVII. Önkormányzatok elszámolással		13 014	0	7 406	9 718	10 204
77.	elvonások, befizetések		3 277	0	0	0	0
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		9 737	0	7 406	9 718	10 204
79.	XVIII. Közfoglalkoztatás hosszabb		2 979	0	0	0	0
80.	Ebből: Személyi juttatás		2 612	0	0	0	0
81.	Járulékok		367	0	0	0	0
82.	Dologi kiadás		0	0	0	0	0
83.	XIX. Város községgazdálkodás		0	0	0	0	0
84.	Ebből: Dologi kiadás		0	0	0	0	0
85.	Beruházás		0				
86.	XX. Téli közfoglalkoztatás		1 021	0	0	0	0
87.	Ebből: Személyi juttatás		845	0	0	0	0
88.	Járulékok		120	0	0	0	0
89.	Dologi kiadás		56	0	0	0	0
90.	XXI. Forgatási és befektetési célúfin. Műv.		110 593	0	0	0	0
91.	Lekötött bankbetétek		110 593	0	0	0	0
92.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		255 531				
93.	Intézményfinanszírozás		255 531	248 771	252 365	274 349	276 745
94.	Önkormányzat összesen		798 572	658 139	683 709	669 339	687 710
95.	Ebből: Személyi juttatás		50 286	38 905	39 062	40 317	40 317
96.	Járulékok		12 814	9 959	9 959	10 283	10 283
97.	Dologi kiadás		65 098	43 613	42 615	63 808	71 129
98.	Működési célú pénzeszköz átadás		30 871	33 664	33 612	35 577	35 672
99.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		1 200	0	0	0	0
100.	Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210	3 210	3 210	3 274
101.	Felhalmozási kiadás		232 698	126 442	143 701	117 895	185 187
102.	Felhalmozási pénzeszköz átadás						1 805
103.	Finanszírozási műveletek		255 531	248 771	252 365	274 349	276 745
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése		9 737	6 052	7 406	9 718	10 204
105.	Hitel törlesztés		0	12 041	80 000	80 000	80 000
106.	Lekötött bankbetétek		110 593	0	0	0	0
107.	tervezett céltartalék		21 035	36 682	51 720	33 726	33 438
108.	Elvonások, befizetések		3 277	0	69	256	256
109.	Működési célú visszatérítendő kölcsön		0	0	0	400	400

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
Herend Város Önkormányzat
Kötelező , önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatainak kiadásai 2016. évre

Intézmény	Eredeti előirányzat			Módosítás I.			Módosítás II.			Módosítás III.		
	kötelező	önként vállalt (igazgatási)	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen
Herend Város Önkormányzat	557 238	280 780	17 688	663 708	646 021	17 688	-	669 339	646 610	22 829	-	657 710
lakó és nem lakó ingatlan hasznosítás	551	-	-	551	8 200	551	-	8 200	8 200	551	-	8 200
közműellátás	8 200	8 200	-	130	35 250	3 010	200	35 250	35 250	3 010	200	35 250
ár és belvízvédelem	130	35 250	-	3 210	157 456	15 848	16 264	303 181	303 181	3 010	200	288 511
háztartási alapellátás, étkező és	3 210	3 010	200	3 210	3 010	200	-	3 210	3 010	200	-	3 210
önkormányzat által folyósított ellátások	88 748	88 748	-	32 112	7 406	-	-	34 077	12 672	21 405	-	34 172
önkormányzat és a képviselőtestület működése	31 264	15 000	16 264	7 406	166 356	-	-	9 718	9 718	-	-	10 204
Másnoha nem sorolt tevékenység	140 442	140 442	-	673	252 365	-	-	274 349	274 349	-	-	278 745
Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervvel	673	-	-	104 393	27 847	4 478	191	108 076	108 076	-	-	108 076
Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	248 771	248 771	-	27 847	4 478	4 478	191	27 847	27 847	-	-	27 847
vérosi és kábel tv üzemeltetés, településen video felvétel	102 425	69 908	-	191	1 400	1 400	-	1 400	1 400	-	-	1 400
Támogatási célú finanszírozási műveletek	27 847	4 478	-	4 478	4 478	4 478	191	4 478	4 478	-	-	4 478
Városüzemeltetési Községszolgáltatási Intézmény	4 478	4 478	-	1 400	430	430	-	1 400	430	-	-	1 400
Gyermekéktetés köznevelési intézményben	191	191	-	34 303	34 303	34 303	-	34 303	34 303	-	-	34 303
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	1 500	1 500	-	6 349	6 349	6 349	-	6 349	6 349	-	-	6 349
Intézményen kívüli gyermekéktetés	430	430	-	400	400	400	-	400	400	-	-	400
utak, hidak üzemeltetése	27 780	27 780	-	13 986	720	720	-	15 669	15 669	-	-	15 669
köztemető fenntartás	6 349	6 349	-	720	14 288	14 288	-	720	720	-	-	720
egyéb város és k. gazd.	800	800	-	77 406	77 432	-	-	16 288	16 288	-	-	16 288
Sport	18 041	18 041	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Alföldszécsényi tevékenység	720	720	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
köznevelési feladatokat ellátó intézmény működése	14 288	14 288	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Zöldterületek kezelése, fenntartása	77 406	77 406	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Közfoglalkoztatás	-	-	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Polgármesteri Hivatal	-	-	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
polgármesteri hivatal működés	-	-	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Adó, vám és közérdeki igazolás	-	-	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Országos népszavazás	-	-	-	77 406	77 432	-	-	77 432	77 432	-	-	76 902
Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	104 866	98 168	6 798	105 612	98 547	7 065	-	107 456	99 757	7 738	-	101 080
Óvodai nevelés	64 293	64 293	-	60 748	60 748	-	-	61 938	61 938	-	-	61 938
nemzetiségi óvodai nevelés	13 559	13 559	-	15 606	15 606	-	-	15 626	15 626	-	-	15 626
Óvodai éktetés	14 541	14 541	-	14 541	14 541	-	-	14 541	14 541	-	-	14 541
sajtós nevelés	-	-	-	194	194	-	-	194	194	-	-	194
éktetés bölcsődeben	1 845	1 845	-	1 845	1 845	-	-	1 845	1 845	-	-	1 845
bölcsődei ellátás	6 798	6 798	-	7 065	7 065	-	-	7 738	7 738	-	-	7 738
Óvodai működtetés	3 930	3 930	-	5 613	5 613	-	-	5 613	5 613	-	-	5 613
Művelődési Ház és Könyvtár	11 654	11 654	-	12 508	12 508	-	-	14 658	14 658	-	-	15 449
Ebbsé művelődési ház és könyvtár működtetés	9 553	9 553	-	10 507	10 507	-	-	12 657	12 657	-	-	14 067
Községi Önkormányzati lap kiadás	2 001	2 001	-	2 001	2 001	-	-	2 001	2 001	-	-	2 001
Táj ház	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693
Összesen	853 590	470 410	24 486	963 654	861 469	24 763	77 422	977 000	869 001	30 667	77 432	966 955
												33 624
												76 902

Adatok ezer Ft-ban

...../2016. (.....) önkormányzati rendelethez

CÉLTARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Adatok ezer Ft-ban

Sor szám	Bevétel	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított	2016. évi módosított	2016. évi módosított összesen
	A	B	C	D	E
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA				
2.	Rendkívüli belvíz elvezetési problémák	500	500	-	-
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	3 000	7 200	3 000	3 000
4.	TOP-2.3.1.-15 Fenntartható települési közlekedés fejlesztése	5 400	5 400	3 000	3 000
5.	TOP-2.1.3.-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	3 200	3 200		
6.	TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmus fejlesztése	3 000	-	-	-
7.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja	-	2 500	3 100	3 100
8.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	-	3 800	1 700	1 700
9.	TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése (CSSK)		400	400	400
10.	Kossuth utcai villanyoszlopok cseréje nyomvonal módosítással	1 524	1 524	-	-
11.	Rendezési terv módosítása és integrált város fejlesztési stratégia	6 000	3 000	3 000	3 000
12.	ÖSSZESEN	22 624	27 524	14 200	14 200
13.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS				
14.					
15.	Közművelődési Érdekeltség-növelő támogatás önrő	500	500	288	-
16.	ÖSSZESEN	500	500	288	-
17.	B LAKÓÖVEZET KÖZMŰVESÍTÉSE				
18.	Murvázott köztűt és csapadékvíz elvezető árok kiépítése	1 841	1 841	-	-
19.	Közüilágítási kiépítése	2 400	2 400	-	-
20.	ÖSSZESEN	4 241	4 241	-	-
21.	ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA				
22.	VP6-7.4.1.1-15 Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázat (Műv ház)	7 500	16 038	16 038	16 038
23.	Kossuth u. 60. Idősek klubja-Nemzetiségi Ház villamoshálózat korszerűsítése	217	217	-	-
24.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának fejlesztése	1 500	-	-	-
25.	TOP-3.2.1.-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Egészség ház)	-	3 200	3 200	3 200
26.					
27.					
28.	ÖSSZESEN	9 217	19 455	19 238	19 238
29.					
30.	MINDÖSSZESEN	36 582	51 720	33 726	33 438

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Herendi Hétszenvilág Óvoda és Bölcsőde	105 273	104 966	105 612	107 495	108 818
2.	Működési bevétel	5 187	3 300	3 300	3 300	1 840
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	790	-	-	20	20
4.	Támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	98 574	98 357	99 003	100 866	103 649
5.	Előző évi költségvetési maradvány	722	3 309	3 308	3 309	3 309
6.						
7.	II. Művelődési Ház és Könyvtár	12 508	11 554	12 508	14 658	15 449
8.	Működési bevétel	475	600	600	600	300
9.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	11 904	10 624	11 578	13 728	14 819
10.	Előző évi költségvetési maradvány	129	330	330	330	330
11.						
12.	III. Polgármesteri Hivatal	76 676	77 406	77 432	77 432	76 902
13.	Működési bevétel	790	799	799	799	796
14.	működési célú támogatás	877	-	-	-	951
15.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	74 821	74 200	74 226	74 226	72 748
16.	Előző évi költségvetési maradvány	188	2 407	2 407	2 407	2 407
17.						
18.	IV. Városüzemeltetési Községi Int.	98 426	102 425	104 393	108 076	108 076
19.	Működési bevétel	21 184	19 500	19 500	19 500	19 500
20.	működési célú támogatás	5 010	14 288	14 288	-	-
21.	támogatás, pénzeszköz átvétel (finanszírozás)	70 232	65 590	67 558	85 529	85 529
22.	Előző évi költségvetési maradvány	-	3 047	3 047	3 047	3 047
23.						
24.	V. Önkormányzat	798 572	557 239	663 709	669 339	667 710
25.	Működési bevétel	15 099	20 863	20 863	25 113	19 318
26.	támogatás, pénzeszköz átvétel	36 800	37 625	37 625	47 018	44 500
27.	Kölcsön megtérülése	295	1 205	1 205	1 605	468
28.						
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 166	6 052	6 052	6 052	4 153
30.						
31.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 214	-	-	1 000	907
32.	Felhalmozási célú támogatások	189 812	-	80 000	80 000	80 000
33.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	-	-	-	-	805
34.	Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből	9 241	35 000	47 903	47 903	39 695
35.	Értékesített telkek közmű h.j.	-	-	12 410	12 410	1 773
36.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	-	90 000	90 000	80 000	80 000
37.	Működési támogatás	175 920	172 951	174 108	174 695	185 145
38.	Sajátos bevétel	168 798	142 477	142 477	142 477	149 880
39.	Előző évi költségvetési maradvány	73 227	51 066	51 066	51 066	51 066
40.	lektórtól betét	110 000	-	-	-	-
41.						
42.	Intézményfinanszírozás	- 255 531	- 248 771	- 252 365	- 274 349	- 276 745
43.	Bevételek összesen	333 924	602 819	714 489	707 651	690 210

Sor- szám	KIADÁSOK	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E	F
1.	I. Herendi Hétszenvilág Óvoda és Bölcsőde	23,0	105 273	104 966	105 612	107 495
2.	Ebből: Személyi juttatás		66 474	66 790	67 323	67 533
3.	Járadékok		18 144	17 241	17 354	17 441
4.	Dologi kiadás		20 189	20 255	20 255	21 841
5.	Beruházás		466	680	680	680
6.	II. Művelődési Ház és Könyvtár	3,0	12 508	11 554	12 508	14 658
7.	Ebből: Személyi juttatás		5 922	6 552	6 589	6 589
8.	Járadékok		1 591	1 792	1 945	1 945
9.	Dologi kiadás		4 435	3 210	3 974	6 124
10.	Beruházás		560	-	-	398
11.	III. Polgármesteri Hivatal	15,0	76 676	77 406	77 432	77 432
12.	Ebből: Személyi juttatás		50 056	50 191	50 217	50 857
13.	Járadékok		12 903	13 715	13 715	13 890
14.	Dologi kiadás		13 543	13 000	13 000	12 155
15.	Beruházás		174	500	500	500
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	34,5	98 426	102 425	104 393	108 076
17.	Ebből: Személyi juttatás		41 422	50 440	50 508	50 508
18.	Járadék		10 804	12 285	12 285	12 285
19.	Dologi		43 079	39 250	41 150	42 833
20.	Beruházás		1 121	450	450	2 450

Sor szám	KIADÁSOK	Létszá m	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosítás III.
	A	B	C	D	E	F	G
21.	V. Herend Város Önkormányzat	4,0	798 572	558 139	663 709	669 339	657 710
22.	Ebből: Személyi juttatás		50 286	38 905	39 062	40 317	40 317
23.	Járadék		12 814	9 959	9 959	10 283	10 283
24.	Dologi		65 098	43 513	42 615	63 808	71 129
25.	Működési célú pénzeszköz átadás		30 871	33 664	33 612	35 577	35 672
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 200	-	-	-	-
26.	Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210	3 210	3 210	3 274
27.	Felhalmozási kiadás		232 698	125 442	143 701	117 695	95 187
	Felhalmozási pénzeszköz átadás		-	-	-	-	805
28.	Finanszírozási műveletek		255 531	248 771	252 365	274 349	276 745
29.	Hiteltörlesztés			12 041	80 000	80 000	80 000
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 737	6 052	7 406	9 718	10 204
31.	Tervezett tartalék		21 035	36 582	51 720	33 726	33 438
32.	Lekötött bankbetét		110 593	-	-	-	-
33.	Elvonások, befizetések		3 277	-	59	256	256
34.	Működési célú visszatérítendő támogatás		-	-	-	400	400
35.	MINDÖSSZESEN		1 339 455	805 490	883 954	877 000	868 955
36.	Működési célú pénzeszköz átadás		30 871	33 664	33 612	35 577	35 672
37.	Működési kiadás összesítő						
38.	SZEMÉLYI		214 160	212 878	213 699	215 164	215 804
39.	JÁRADÉK		56 256	54 992	55 258	55 669	55 844
40.	DOLOGI		146 344	119 228	120 994	147 606	155 798
41.	Összesen		416 760	387 098	389 951	418 439	427 446
42.	Működési célú pénzeszköz átadás		30 871	33 664	33 612	35 577	35 672
43.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 200	-	-	-	-
44.	Önkormányzat által folyósított ellátások		5 432	3 210	3 210	3 210	3 274
45.	Felhalmozási kiadás		235 019	127 072	145 331	121 325	98 715
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		-	-	-	-	805
46.	Finanszírozási műveletek		255 531	248 771	252 365	274 349	276 745
47.	Tervezett tartalék		21 035	36 582	51 720	33 726	33 438
48.	Lekötött bankbetét		110 593	-	-	-	-
49.	Elvonások, befizetések		3 277	-	59	256	256
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 737	6 052	7 406	9 718	10 204
51.	Hiteltörlesztés			12 041	80 000	80 000	80 000
52.	MINDÖSSZESEN		1 339 455	805 490	883 954	877 000	868 955



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.sz.: 57-28/2016.

Tárgy: Rendezési tervmódosítás kezdeményezése megújuló energia-park létrehozása érdekében *(településfejlesztési döntés)*

ELŐTERJESZTÉS

*Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2016. november 10-i rendkívüli ülésére*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Unió ebben a költségvetési ciklusban kiemelten támogatja a megújuló energiaforrások előállítását és hasznosítását, ennek keretében az 500kW-nál nem nagyobb névleges teljesítményű napelem-parkok létrehozását. A megújuló energiahordozók felhasználására vonatkozó célkitűzéseknek 2020-ig Magyarország - ha csak napelemes kiserőművekkel számolunk évi közel 200 db 500kW névleges teljesítményű naperőmű létesítéssel tud megfelelni. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről elhangzott előzetes tájékoztatás szerint az Önkormányzatok számára rövidesen legfeljebb 500kW teljesítményű napelem-parkok létesítésére pályázatot fognak közzétenni. A támogatás intenzitása várhatóan 100%-os lesz majd. Az utóbbi 3 évben megvalósult 500kW teljesítményű napelem-parkok esetében a pályázók évente legalább 10 millió forint nagyságrendű nyereséggel számoltak. Kiserőmű által megtermelt energiát a jogszabályok alapján az EON köteles átvenni az előállítótól és ennek díja is szabályozott a KÁT körében.

A pályázat benyújtásának az előfeltétele, hogy azt Önkormányzat egy 500kW-os napelem park létesítéséhez legalább 1,5 ha egybefüggő, naperőmű elhelyezésére alkalmas zöldterülettel rendelkezzen. A napelem-park építési engedély alapján létesíthető.

A pályázati kiírás még nem jelent meg, de várhatóan előnyben lesznek azok a pályázók, akik már jóváhagyott engedélyezési tervvel rendelkeznek.

A pályázat benyújtásához az első lépcső a településünkön a megfelelő helyszín kiválasztása. A lehetőségeinket megvizsgáltuk és a kiserőmű létesítésének legmegfelelőbb helyszínéül a Herendet átszelő Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól északra fekvő Herend 0178/5, 0182/3, 0178/8, 0182/4 hrsz-ú ingatlanok telekrendezésével összefüggően kialakítható kb. 1,5399 ha nagyságú területet találtuk.

A Herend 0178/5 hrsz számú ingatlan Önkormányzati tulajdonban van, és út illetve mocsár művelési ágban szerepel. A többi érintett ingatlan termőföldnek minősül és magántulajdonban van.

Az önkormányzat kiserőmű létesítés céljára a földterületet csak abban az esetben tudja megvásárolni, hogy ha az érintett ingatlanok „Ma” és „Tk-m” övezeti besorolását „különleges beépítésre nem szánt megújuló energia-park,, övezetre változtatja, ahol napelem-park (naperőmű) és komposztáló együtt és önállóan is elhelyezhető. A rendezési-terv módosítás jóváhagyását követően, a rendelet hatályba lépésével nyílik meg a lehetőség arra, hogy településfejlesztés településrendezés jogcímén közérdekű célból kissajátítási eljárás megindítására kerüljön sor a terület megszerzése érdekében, ha az érintett ingatlan tulajdonos az önkormányzat ingatlan vételi ajánlatát elutasítja, vagy 30 napon belül az ajánlatra nem nyilatkozik.

Az övezeti besorolás változása az alapja annak, hogy az érintett területen a termőföldek más célú hasznosítására (termelésből való kivonásra) sor kerülhessen. A kivonásra kerülő területekre már nem kell alkalmazni a termőföld adásvételére vonatkozó szabályokat.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Településfejlesztési döntést a beterjesztés szerint szíveskedjék meghozni.

HATÁROZATI JAVASLAT

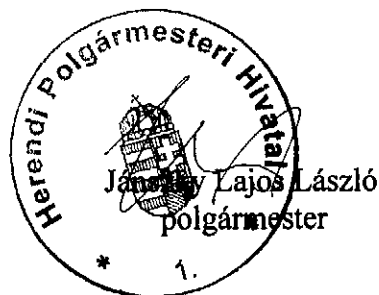
Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat módosításával a Herendet átszelő Szombathely-Székesfehérvár vasútvonaltól északra fekvő jelenleg "Tk-m" besorolású 0178/8 hrsz-ú és a „Ma” besorolású Herend 0178/5, 0182/3, 0182/4 hrsz-ú ingatlanok telekrendezésével kb. 1,6 ha nagyságú összefüggő területen „különleges beépítésre nem szánt megújuló energia-park,, övezetet kíván kialakítani, ahol napelem-park (naperőmű) és komposztáló együtt és önállóan is elhelyezhető. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendezési-terv módosítás előkészítésével kapcsolatos eljárást folytassa le illetve intézkedéseket tegye meg. A rendezési terv módosításának a teljes költségét az önkormányzat viseli.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Herend, 2016. november 9.

Tisztelettel:





**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705

Ikt.sz.: 57-28/2016.

Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Készítette: Princzes Györgyi

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2016. november 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a Belügyminiszter BMÖGF/69-50/2016. számú támogatói okirata szerint 37 erdei m3 keménylombos tűzifa vásárlásához 657.860,- Ft támogatást kapott, amelyhez 46.990,- Ft összegű önrészt biztosít. A támogatói okirat szerint az önkormányzat 14.000,-Ft/erdei m3+ Áfa támogatásban részesült, amelyhez 1.000,- Ft/erdei m3 +Áfa önrészt biztosít.

A támogatásból vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig kell kiosztani a rászorulóknak részére, a támogatás teljes pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-éig történhet. A támogatás felhasználásáról az önkormányzat 2017. április 15-éig köteles elszámolni a Magyar Államkincstár felé.

A támogatás felhasználását az önkormányzat a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó rendeletben szabályozza.

A pályázati kiírás szerint az igénylés részletes feltételeit szabályozó önkormányzati rendeletnek a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba kell lépnie. A rendeletben szerepeltetni kell, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyben részesüljön, valamint háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa kerül biztosításra, továbbá az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér, azaz a szállítás költségei az önkormányzatot terhelik.

Javaslom a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló új rendelet megalkotását. A rendeletben az egy főre jutó havi jövedelem megállapítása az előző évek tapasztalatai alapján az egy háztartásban élők esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, az egyszemélyes háztartás esetében a 250%-a mértékben került meghatározásra. Az előnyben részesítő feltételként a fentiekben meghatározott szempontokat, továbbá egyéb szociális körülményeket, mint kiskorú gyermeket nevelő és egyedül élő időskorú szempontokat sorakoztattunk fel. A támogatás felhasználásának hatáskörét a Humán Ügyek Bizottsága gyakorolja.

Az igényeket a téli fűtesszezonra tekintettel 2016. november 25. napjáig lehet benyújtani.

Kérem a rendelet-tervezet megtárgyalását.

Herend, 2016. november 3.

Tisztelettel:

Dr. János György
jegyző megbízásból:
Princzes Györgyi SE
főtanácsos

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló/2016. (....) önkormányzati rendelet megalkotásához

1. A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A szociális célú tűzifa támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű, rászoruló családok, személyek számára nagy segítséget jelent, amely növeli a lakossági elégedettséget. A tűzifa vásárlásához szükséges saját erőt az önkormányzat tudja biztosítani a költségvetésében.

2. Környezeti és egészségi következményei

A szociális célú tűzifa biztosítása hozzájárul a fagyás miatti elhalálozások megelőzéséhez.

3. A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Nem releváns

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása pályázati kiírás szerint a támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzat a szociális rászorultság és a 2016. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza, amelyet az elszámoláshoz csatolni kell.

5. A jogalkotás elmaradásának várható következményei

A támogatást az önkormányzat nem használhatja fel a rendeletalkotás nélkül. Ennek hiányában a támogatást vissza kell fizetnie.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, és pénzügyi feltételek

A feladatok ellátásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A rendelet-tervezetben szereplő helyi rendelet megalkotását a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárva- az alábbiak szerint indoklom.

1. §-hoz

Az eljárási rendelkezéseket a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ban meghatározottak szerint kell alkalmazni.

2. §-hoz

Herend Város Önkormányzata a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen a Belügyminiszter BMÖGF/69-50/2016. számú támogatói okirata szerint 37 erdei m³ keménylombos tűzifa vásárlásához kapott támogatást. A természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit rendeletben kell szabályozni.

A javaslat szerint szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás azoknak nyújtható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át, az egyszemélyes háztartásban élő esetén a 250 %-át, és a lakása fával fűthető, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik. Az elbírálás során előnyt élvez, aki a pályázati kiírásában előírtak szerint aktív korúak ellátásban, időskorúak járadékában, települési támogatásban (különösen lakásfenntartási támogatásban részesül,) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, továbbá két szociális körülmény került még megállapításra a kiskorú gyermeket nevelők, egyedül élő időskorú. Háztartásonként tekintettel a támogatás mennyiségére, csak legfeljebb 3 erdei m³ tűzifa adható. A tűzifa kiszállításával kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

3. §-hoz

A támogatás felosztására hatáskörrel jogosult szerv a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Humán Ügyek Bizottsága.

A téli fűtésszezonra való tekintettel az igényeket 2016. november 25. napjáig lehet benyújtani. A támogatási igényeket a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

4. §-hoz

A pályázati kiírás szerint a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása 2017. március 31-ig meg kell, hogy történjen. A hatályon kívül helyezés időpontja így 2017. március 31. napja.

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. () önkormányzati rendelete**

- TERVEZET -

A szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

2. § (1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át,

b) egyszemélyes háztartás esetén a 250 %-át, és

c) a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek a

a) aktív korúak ellátásában részesülők,

b) időskorúak járadékában részesülők,

c) települési támogatás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatásban részesülők,

d) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelők,

e) kiskorú gyermeket nevelők,

f) egyedül élő időskorúak.

(3) Háztartásonként legfeljebb 3 erdei m³ tűzifa adható.

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

(5) A támogatás összmenyisége nem haladhatja meg a 37 erdei m³ mennyiségét.

(6) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

3. § (1) A szociális célú tűzifa támogatásról a Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága jogosult dönteni.

(2) A támogatás iránti igényeket 2016. november 25. napjáig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2017. március 31-én hatályát veszti.

Jánszky Lajos László
polgármester

Dr. Jáger György
jegyző

[illegible]

A kérelmező és a vele egy háztartásban élő házastársának (élettársának), valamint gyermekeinek a jövedelmi adatai:

A jövedelmek típusai	A kérelmező jövedelme	A kérelmező házastársának (élettársának) jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme	Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz				
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem				
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások				
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)				
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás				
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)				
7. A család összes nettó jövedelme				
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)				

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valóságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Herend, 2016. évhónap.....nap

.....
kérelmező

.....
nagykorú hozzátartozó