



Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Elnöke

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

Ikt.sz: 97-3/2019.

Meghívó

Tisztelt Bizottsági tag!
Tisztelt Képviselő!

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. március 8-án (pénteken) 7.30-kor rendkívüli ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácsterme

Napirend:

- 1. Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 2. Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének I. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
- 3. A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

Vegyes ügyek

Megjelenésére ***feltétlenül*** számítunk!

Herend, 2019. március 6.

Tisztelettel:



Jegyzőkönyv

Készült: Herend Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága 2019. március 8-án (pénteken) 7.30 órakor a Városháza emeleti Tanácstermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: Hegyi Gábor bizottsági elnök,
Eckert Zoltán bizottsági tag,
Jánszky Lajos László polgármester,
Csótai Csilla alpolgármester,
Horváth Krisztián képviselő,
Dr. Jáger György jegyző,
Henger Zsuzsanna gazdasági vezető
Kolonics Krisztina jegyzőkönyvvezető.

Hegyi Gábor bizottsági elnök köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket, majd megállapította, hogy a 3 fő bizottsági tagból 2 fő jelen van, a bizottság határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság.

A Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság az ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

Napirend:

1. **Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
2. **Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének I. módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
3. **A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

A napirendi pont tárgyalása előtt az SZMSZ előírása szerint Hegyi Gábor bizottsági elnök javasolta a jegyzőkönyv hitelesítőjének a bizottság tagjai közül Eckert Zoltán bizottsági tagot megválasztani.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – Eckert Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztotta.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről**
Előadó: Jánszky Lajos László polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben leírtakat.

Dr. Jáger György jegyző

Az Állami Számvevőszék által előírt feltételeknek felelünk meg ezáltal, mivel a költségvetés módosításoknál vizsgálni kell minden esetben a kiadáscsökkentő és bevételnövelő intézkedéseket.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

16/2019.(III. 8.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Herend Város Önkormányzata 2019. évi kiadás csökkentő és bevételszerző intézkedéseiről szóló tájékoztatót fogadja el.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

2. Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének I. módosítása

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(Az előterjesztés és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor bizottsági elnök ismertette az előterjesztésben leírtakat.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

17/2019.(III. 8.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, „Herend Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről” szóló 3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását a beterjesztés szerint fogadja el.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

3. A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Jánszky Lajos László polgármester

(A rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete)

Hegyi Gábor bizottsági elnök ismertette a rendeletben leírtakat.

Jánszky Lajos László polgármester

A Képviselő-testület 2019. január 24-ei ülésén döntött arról, hogy a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pontja szerinti Belügyminiszter által kiírt kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázatot nyújt be 7.459.200 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatás iránt. A támogatást önkormányzatunk elnyerte. A határozatban foglaltak alapján a Képviselő-testület vállalta, hogy a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-jétől kezdődően) 46.380 forintban állapítja meg. A rendelet módosítással a határozatban foglaltaknak teszünk eleget.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

18/2019.(III. 8.)

Ptfü. számú határozat

Herend Város Önkormányzat Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását a betérjesztés szerint fogadja el.

Felelős: Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke

Határidő: azonnal

További kérdés, hozzászólás hiányában Hegyi Gábor bizottsági elnök az ülést 7.56-kor bezárta.




Hegyi Gábor
bizottsági elnök


Eckert Zoltán
bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő



HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: 96-3/2019

Tárgy: Tájékoztató Herend Város Önkormányzata kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseiről.

Előterjesztés

amely készült a Képviselő-testület 2019. március 1-i testületi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Herend Város Önkormányzat 2019. évi gazdasági egyensúlyának megőrzése érdekében az alábbi kiadáscsökkentő és bevételszerző intézkedéseket javaslom:

1) Kiadáscsökkentő intézkedések

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

- a) A Képviselő-testület önkormányzati szinten folyamatosan kiemelt figyelmet fordít az energiaköltségek alakulására:
 - a korábbi KEOP 4.10.0/N/14-2014-0315 számú „önkormányzati intézmények fotovoltaiKus fejlesztése” című, és TOP 4.2.1-15 számú „szociális alapszolgáltatások fejlesztése” című pályázat keretében létesült napelemes kiserőműveknek köszönhetően a villamos energia költségek csökkentek,
 - az önkormányzati intézményeket érintő pályázatok benyújtása során továbbra is törekedni kell az energia költségek csökkentése érdekében napelemes kiserőművek és napkollektorok telepítésére,
 - a település közvilágításának fejlesztése során a napelemes megoldások telepíthetőségének a lehetőségét is meg kell vizsgálni,
 - a normál piaci árnál alacsonyabb ár elérése érdekében önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozott, és a közbeszerzési eljárás alapján a közvilágításra és az intézmények áram ellátására a korábbinál alacsonyabb összegű szolgáltatási díjakkal kötött közszolgáltatási szerződést. A 2020-2021 évekre vonatkozóan az önkormányzat villamos energia beszerzésre újra önkormányzati beszerzési csoporthoz csatlakozik,
- b) A Városüzemeltetési feladatok integrált ellátására önálló költségvetési szervként létrehozott Herendi Városüzemeltetési KöZszolgáltató Intézmény feladatellátása jelentős költségcsökkentést eredményez mivel, az intézményen keresztül megoldódtak a többi intézményünk kisebb karbantartási, állagmegóvási és javítási feladatai is.
- c) Az önkormányzat és intézményei szolgáltatási szerződéseit rendszeresen felül vizsgálja és kedvező feltételek mellett új szerződéseket köt.

- d) Humán erőforrással történő felelős gazdálkodást folytatott és jogszabályi keretek között kihasználta az önkormányzati feladatellátásban a közfoglalkoztatottak költségtakarékos alkalmazását.
- e) Az iskolai gyermekétkeztetéshez kedvezőbb beszerzési források biztosítása.
- f) Folyamatosan figyelemmel kísérjük a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzési forrásait a kedvezőbb beszerzési ár elérése érdekében.

2) Bevéterszerző tevékenység

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

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

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

- a) Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2016.(III.25.) önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölt közműves telkek hirdetése, értékesítése folyamatosan történik. Jelenleg már csak két értékesítésre váró közművesített telekkel rendelkezünk.
- b) A "B" lakóövezetbe tartozó nem közművesített ingatlanokat Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2018. (X.17.) számú önkormányzati határozatával értékesítésre kijelölte.
- c) Az önkormányzati közalapítványokat bevonta a feladatellátásba és forrásteremtésbe (SZJA 1 %-nak összegyűjtése). A Közalapítványok bevételei folyamatosan csökkennek, ugyanakkor a működési költségek folyamatosan emelkednek. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-vel tárgyalásokat folytatunk a közalapítványok összevonásáról.

- d) A kinnlevőségek behajtásához szükséges intézkedések megtétele. A helyi adó és gépjárműadó hátralékok a végrehajtási intézkedések hatására csökkentek.
- e) Az Önkormányzat vizsgálta és továbbra is vizsgálja a bevételnövelés érdekében újabb helyi adónemek (építményadó, telekadó és települési adó) bevezetésének lehetőségét, illetve a kommunális adó külterületre történő kiterjesztését. A települési adó termőföldre, mint adótárgyra való bevezetése a herendi közigazgatási területen lévő alacsony jövedelmezőségű termőföldek miatt hátrányosan érintené a földtulajdonosok érdekeit.

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

Határozati javaslat

Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herend Város Önkormányzata 2019. évi kiadás csökkentő és bevételszerző intézkedéseiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: polgármester/jegyző

Határidő: azonnal

Herend, 2019. február 28.

Tisztelettel:



Jánszky Lajos László
polgármester



**HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8440 Herend, Kossuth u.97.

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

Ikt.szám: 96-3/2019.

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

ELŐTERJESZTÉS

amely készült a Képviselő-testület 2019. március 8.-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Herend Város Önkormányzat bevételi előirányzatát az alábbiak szerint javaslom módosítani:

1. A működési bevételek előirányzatán belül a közvetített szolgáltatások előirányzatát 3.217.231 Ft-tal növelni a várható bevételeknek megfelelően.
2. A finanszírozási bevételek előirányzatán belül a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételének előirányzatát 3.217.231 Ft-tal csökkenteni a tényleges maradvány összegének megfelelően.

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

Herend, 2019. március 1.

Tisztelettel:



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

Tervezet

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

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

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

a) bevételi főösszegét 1 099 874 590 Ft-ban, ebből

aa) a költségvetési bevételek előirányzatát 439 301 435 Ft-ban,

ab) a finanszírozási célú bevételek előirányzatát 660 573 155 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 1 099 874 590 Ft-ban, ebből

ba) költségvetési kiadások előirányzatát 1 092 839 527 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadások előirányzatát 7 035 063 Ft-ban

állapítja meg. „

(2) A Rendelet 3. § (3) (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(3) A Képviselő-testület a működési célú költségvetési bevételek összegét 415 150 867 Ft-ban, a működési célú költségvetési kiadások összegét 505 003 662 Ft-ban állapítja meg.”

(3) A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a működési költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát belső finanszírozási célú bevétel igénybevételével biztosítja, úgy, hogy az előző évi költségvetési maradvány összegéből 89 852 795 Ft-ot működési célra engedélyez felhasználni.”

2. § (1) A Rendelet 1-4. melléklete helyébe e rendelet 1-4. melléklete lép.

(2) A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(3) A Rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(4) A Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(5) A Rendelet 19. melléklete helyében e rendelet 8. melléklete lép.

(6) A Rendelet 20.5. melléklete helyébe e rendelet 9. 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 .../2019.(.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének (I.) módosításáról.

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

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

Környezeti, egészségi következményei: nincs

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

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Herend, 2019. március 1.

Dr. Jáger György
jegyző

Herend Város Önkormányzat
bevételi és kiadási előirányzatának főösszesítője

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 833 763	6 848 850	6 848 850
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 972 234	204 676 466	204 676 466
4.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-
5.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	8 127 945	7 013 063	7 013 063
6.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381
7.	Gépjárműadók	12 680 105	10 353 962	10 353 962
8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 362 640	502 981	502 981
10.	III. Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387
11.	Szolgáltatások ellenértékei	3 702 751	3 707 228	3 707 228
12.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 803 116	4 780 000	7 997 231
13.	Tulajdonosi bevételek	3 120 519	3 731 000	3 731 000
14.	Ellátási díjak	19 402 162	19 449 555	19 449 555
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 551 896	7 060 000	7 060 000
16.	Általános forgalmi adó visszatérítés	818 000	-	-
17.	Kamatbevételek	554	-	-
18.	Biztosító által fizetett kártérítés	660 167	-	-
19.	Egyéb működési bevételek	333 552	-	-
20.	IV. Működési bevételek	44 392 717	38 727 783	41 945 014
21.	V. Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568
22.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 293 681	78 000	78 000
23.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök	3 200 000	-	-
24.	Költségvetési bevételek összesen	478 283 836	436 084 204	439 301 435
25.				
26.	VIII. Hitel-, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
27.	IX. Költségvetési maradvány	729 615 835	656 755 323	653 538 092
28.	Ebből felhalmozási célú	608 262 692	563 685 297	563 685 297
29.	működési célú	121 353 143	93 070 026	89 852 795
30.	X. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 417 924	7 035 063	7 035 063
31.	Finanszírozási bevételek összesen	739 033 759	663 790 386	660 573 155
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590

Sor szám	Kiadások	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
33.	I. Személyi juttatások	202 958 120	231 916 418	231 916 418
34.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 716 977	46 416 484	46 416 484
35.	III. Dologi kiadások	179 424 836	121 926 274	121 926 274
36.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 050	4 162 000	4 162 000
37.	V. Elvonás, befizetés	-	-	-
38.	VI. Tartalék	664 627 351	649 730 501	649 730 501
39.	Ebből felhalmozási célú	573 101 751	582 035 865	582 035 865
40.	működési célú	91 525 600	67 694 636	67 694 636
41.	VII. Egyéb működési célú kiadások	40 766 879	32 887 850	32 887 850
42.	VIII. Beruházások	48 635 850	4 500 000	4 500 000
43.	IX. Felújítások	8 744 654	1 300 000	1 300 000
44.	X. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 729 481	-	-
45.	Költségvetési kiadások	1 208 231 198	1 092 839 527	1 092 839 527
46.	XI. Hitel kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
47.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 086 397	7 035 063	7 035 063
48.	Finanszírozási kiadások	9 086 397	7 035 063	7 035 063
49.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590

...../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlege

Adatok Ft-ban

Sor szám	MEGNEVEZÉS	2018. MÓD V:	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 972 234	204 676 466	204 676 466
2.	Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387
3.	Működési bevételek	44 392 717	38 727 783	41 945 014
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 293 681	78 000	78 000
5.	I. Működési bevételek összesen	445 334 792	411 933 636	415 150 867
6.	Személyi juttatások	202 958 120	231 916 418	231 916 418
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 716 977	46 416 484	46 416 484
8.	Dologi kiadások	179 424 836	121 926 274	121 926 274
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 627 050	4 162 000	4 162 000
10.	Elvonás, befizetés	-	-	-
11.	Tartalékok	91 525 600	67 694 636	67 694 636
12.	Egyéb működési célú kiadások	40 766 879	32 887 850	32 887 850
13.	II. Működési kiadások összesen	567 019 462	505 003 662	505 003 662
14.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
15.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
17.	Maradvány igénybevétele	729 615 835	656 755 323	653 538 092
18.	Ebből felhalmozási célú	608 262 692	563 685 297	563 685 297
19.	működési célú	121 353 143	93 070 026	89 852 795
20.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 417 924	7 035 063	7 035 063
21.	III. Finanszírozási bevétel	739 033 759	663 790 386	660 573 155
22.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-
23.	ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
24.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063
26.	IV. Finanszírozási kiadások	9 086 397	7 035 063	7 035 063
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-
28.	Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	-	-
30.	Felhalmozási kölcsön törlesztés	-	-	-
31.	Államit támogatásból felhalmozásra	-	-	-
32.	V. Felhalmozási bevételek összesen	32 949 044	24 150 568	24 150 568
33.	Beruházások	48 635 850	4 500 000	4 500 000
34.	Felújítások	8 744 654	1 300 000	1 300 000
35.	Tartalék felhalmozási	573 101 751	582 035 865	582 035 865
36.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 729 481	-	-
37.	VI. Felhalmozási kiadások összesen	641 211 736	587 835 865	587 835 865

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 217 317 595

1 099 874 590

1 099 874 590

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 217 317 595

1 099 874 590

1 099 874 590

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai forrásonként

Adatok FI-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 041 405	58 547 790	58 547 790
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	0	0
6.	Elszámolásból származó bevételek	270 530	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 833 763	6 848 850	6 848 850
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányzatok előirányzatok EU-s programokra			
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			
11.	nyári diákmunka	984913		
12.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	211 972 234	204 676 466	204 676 466
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798		
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzat EU-s programokra			
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	0	0
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 127 945	7 013 083	7 013 083
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381
19.	Gépjármű adó	12 680 105	10 353 962	10 353 962
20.	(talajterhelési díj)	0	0	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyébként települési adók)	1 362 640	502 981	502 981
22.	III. Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387
23.	Szolgáltatások ellenértéke	3 702 751	3 707 228	3 707 228
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 803 116	4 780 000	7 997 231
25.	Tulajdonosi bevételek	3 120 519	3 731 000	3 731 000
26.	Ellátási díj	19 402 162	19 449 555	19 449 555
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 551 898	7 060 000	7 060 000
28.	Általános forgalmi adó visszatérítés	818 000	0	0
29.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	554	0	0
30.	Biztosító által fizetett kártérítések	660 167	0	0
31.	Egyéb működési bevételek	333 552	0	0
32.	IV. Működési bevételek összesen	44 392 717	38 727 783	41 945 014
33.	Ingatlanok értékesítése	15 566 246	24 150 568	24 150 568
34.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
35.	V. Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568
36.	kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	695 220	78 000	78 000
37.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok			
38.	háztartások		78 000	78 000
39.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 398 461		
40.	ebből: háztartások			
41.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	2 293 681	78 000	78 000
42.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000		
43.	ebből: egyéb vállalkozások			
44.	VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	0	0
45.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
47.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
48.	Maradvány igénybevétele	729 615 835	656 755 323	653 538 092
49.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063
50.	VII. Belföldi finanszírozás bevételei	739 033 759	663 790 386	660 573 155
51.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat önállóan működő intézményei bevételei

2019.

Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktámasztási feladatainak támogatása	56 041 405	58 547 790	58 547 790
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	-	-
6.	Értékpapírokból származó bevételek	270 530	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	204 138 471	197 827 616	197 827 616
8.	Államháztartáson belülről	6 848 850	6 848 850	6 848 850
9.	ebből: fejezeti kezelésű irányszabók EU-s programokra			
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)			
11.	Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850
12.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	210 987 321	204 676 466	204 676 466
13.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	14 182 798		
14.	III. Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	188 451 387
15.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 345 228	3 345 228
16.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 026 406	4 000 000	7 217 231
17.	Tulajdonosi bevételek	2 389 529	2 400 000	2 400 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 025 093	6 000 000	6 000 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
20.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	535	-	-
21.	Biztosító által fizetett kártérítések	660 167	-	-
22.	Egyéb működési bevételek	310 271	-	-
23.	IV. Működési bevételek összesen	16 757 229	15 745 228	18 962 459
24.	V. Felhalmozási bevételek	15 586 246	24 150 568	24 150 568
25.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	815 220	78 000	78 000
26.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 200 000	-	-
27.	vállalkozástól			
28.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
29.	Hitel, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
30.	Maradvány igénybevétele	727 099 046	654 580 501	651 363 270
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063
32.	VIII. Belföldi finanszírozás bevételei	736 516 970	661 615 564	658 398 333
33.	Önkormányzat összesen	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213

Herendi Polgármesteri Hivatal

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (választás)	1 348 461	-	-
2.	I. Működési célú támogatások államháztartáson	1 348 461	-	-
3.	Szolgáltatások ellenértéke	211 001	212 000	212 000
4.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	776 710	780 000	780 000
5.	Tulajdonosi bevételek	218 077	220 000	220 000
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2	-	-
7.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-	-	-
8.	Egyéb működési bevételek	533 000	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	1 738 790	1 212 000	1 212 000
10.	Maradvány igénybevétele	790 211	267 350	267 350
11.	Költségvetési támogatás	59 519 465	62 033 420	62 033 420
12.	Önkormányzati finanszírozás	19 554 240	25 435 374	25 435 374
13.	III. Belföldi finanszírozás bevételei	79 863 916	87 736 144	87 736 144
14.	Herendi Polgármesteri Hivatal összesen	82 951 167	88 948 144	88 948 144

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke			
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.	Ellátási díjak	1 229 555	1 249 555	1 249 555
4.	Tulajdonosi bevételek	-		
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	332 008	340 000	340 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	-		
7.	Egyéb működési bevételek	23 275	-	-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítés	285 000	-	-
9.	II. Működési bevételek összesen	1 869 838	1 589 555	1 589 555
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000		
11.	ebből: háztartások			
12.	nemzetiségi támogatás			
13.	III. Működési célú átvett pénzeszközök	130 000	-	-
14.	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
15.	Maradvány igénybevétele	522 344	238 417	238 417
16.	Önkormányzati finanszírozás	28 301 846	37 131 219	37 131 219
17.	Költségvetési támogatás	86 358 177	90 435 630	90 435 630
18.	V. Belföldi finanszírozás bevételei	115 182 367	127 805 266	127 805 266
19.	Óvoda bevételei összesen	117 182 205	129 394 821	129 394 821

Herendi Művelődési Ház

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke			
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.	Bérelti díj	617 000	1 217 000	1 217 000
4.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	3		
6.	Egyéb működési bevételek			
7. II.	Működési bevételek összesen	617 003	1 217 000	1 217 000
8.	Maradvány igénybevétele	174 226	321 658	321 658
9.	Önkormányzati finanszírozás	8 810 557	16 264 887	16 264 887
10.	Költségvetési támogatás	4 723 912	4 227 740	4 227 740
11. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	13 708 695	20 814 285	20 814 285
12.	Herendi Művelődési ház bevétele összesen	14 325 698	22 031 285	22 031 285

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Szolgáltatások ellenértéke	146 522	150 000	150 000
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.	Tulajdonosi bevételek	113 990	114 000	114 000
4.	Ellátási díj	18 172 607	18 200 000	18 200 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 976 718	500 000	500 000
6.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	19	-	-
7.	Egyéb működési bevételek	1	-	-
8. II.	Működési bevételek összesen	23 409 857	18 964 000	18 964 000
9. III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 913	-	-
10.	Maradvány igénybevétele	1 030 008	1 347 397	1 347 397
11.	Önkormányzati finanszírozás	35 614 586	50 158 847	50 158 847
12.	Költségvetési támogatás	31 925 952	26 924 506	26 924 506
13. III.	Belföldi finanszírozás bevételei	68 570 546	78 430 750	78 430 750
14.	Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény bevétele összesen	92 965 316	97 394 750	97 394 750

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1 492 126 330

1 412 486 213

1 412 486 213

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakterület	2019. Engedélyez- ett létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673 000	673 000	673 000
2.	Ebből: Dologi kiadás		673 000	673 000	673 000
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551 000	551 000	551 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		551 000	551 000	551 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közfénysugárítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0
11.	Dologi kiadások				
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	1	1 634 204	1 752 495	1 752 495
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 353 537	1 452 525	1 452 525
14.	Járulékok		280 667	299 970	299 970
15.	Dologi kiadás				
16.	Támogatásértéktől kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0	0	0
18.	VII. Család és névelési ellátás		200 000	200 000	200 000
19.	Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
21.	Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000
22.	VIII. Iskola ellátás, Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0
23.	Ebből: Személyi juttatás				
24.	Járulékok				
25.	Működési célú pénzeszköz átadás				
26.	IX. Egyéb kiegészítő szolgáltatások		40 766 879	30 387 850	30 387 850
27.	Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	30 387 850	30 387 850
28.	ebből: Kistérségi Társulás		9 489 000	9 489 000	9 489 000
29.	Szolgálati Fenntartó Társulás		24 456 021	17 000 000	17 000 000
30.	Nonprofit szervezetek támogatás		4 450 000	1 500 000	1 500 000
31.	Közfénysugárítás		23 008	50 000	50 000
32.	társadalombiztosítás alapjai		2 348 850	2 348 850	2 348 850
33.	XII. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		5 194 000	4 162 000	4 162 000
34.	Dologi kiadások		1 556 950		
35.	Egyéb nem intézményi ellátások		3 627 050	3 812 000	3 812 000
36.	ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		600 000	1 050 000	1 050 000
37.	temetési segély		75 000	75 000	75 000
38.	köztemetés		0	0	0
39.	települési támogatás		2 952 050	2 687 000	2 687 000
40.	önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		100 000		
41.	Bursa Hungarica támogatás			350 000	350 000
42.	XIII. Önkormányzati Ig. tevékenység	4	843 875 529	698 125 640	698 125 640
43.	Ebből: Személyi juttatás		22 978 374	15 868 499	15 868 499
44.	Járulékok		3 784 536	3 127 075	3 127 075
45.	Dologi kiadás		86 949 029	26 099 565	26 099 565
46.	ebből: rendezvények		2 500 000	2 500 000	2 500 000
47.					
48.	Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	3 300 000
49.	Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501
50.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
51.	egyéb felhalmozási kiadások		10 729 481		
52.	Elvonások, befizetések				
53.	XV. Könyvtári szolgáltatások		812 200	382 200	382 200
54.	Ebből: Személyi juttatás		325 200	325 200	325 200
55.	Járulékok		57 000	57 000	57 000
56.	Dologi kiadás		430 000		
57.	XVI. Önkormányzatok elszámolásai		9 086 397	7 035 063	7 035 063
58.	Államháztartáson belüli megelőlekezés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063
59.	Elvonások, befizetések				
60.	XVII. Családsegítés			9 837 568	9 837 568
61.	Ebből: Személyi juttatás			8 231 088	8 231 088
62.	Járulékok			1 606 480	1 606 480
63.	XVIII. Sportlétesítmények működtetése				
64.	Ebből: dologi kiadások				

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szafeladat	2019. Engedélyez ett latszám B	2018. MÓD V. C	2019. évi előirányzat D	MÓD I. E
	A				
65.	XVIII. Iskolai, diákport tevékenység és támogatása				
66.	Ebből: dologi kiadások				
67.	működési célú pénzeszköz átadás				
68.	XIX. Szabadidősport tevékenység és támogatása			2 500 000	2 500 000
69.	Ebből: Dologi kiadások				
70.	működési célú pénzeszköz átadás			2 500 000	2 500 000
71.	XVII. Támogatási célú finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623
72.	Intézményfinanszírozás		274 808 735	312 611 623	312 611 623
73.	Önkormányzat összesen	8	1 184 701 944	1 065 480 871	1 065 480 871
74.	Ebből: Személyi juttatás		24 657 111	17 646 224	17 646 224
75.	Járulékok		4 122 203	3 484 045	3 484 045
76.	Dologi kiadás		97 469 979	34 623 565	34 623 565
77.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 627 050	4 162 000	4 162 000
78.	Tartalékok		664 627 351	649 730 501	649 730 501
79.	Egyéb működési célú kiadások		40 766 879	32 887 850	32 887 850
80.	Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	3 300 000
81.	<i>beruházás</i>		46 062 104	2 000 000	2 000 000
82.	<i>felújítás</i>		8 744 654	1 300 000	1 300 000
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 729 481		
84.	Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
85.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz		9 086 397	7 035 063	7 035 063
86.	elvonások, befizetések				
87.	pénzeszköz átadás				
88.	működési célú visszatérítendő kölcsön				
89.	Finanszírozási kiadás		274 808 735	312 611 623	312 611 623
Herendi Polgármesteri Hivatal					
90.	Önkormányzati lg tevékenység	13,0	76 541 446	83 886 884	83 886 884
91.	Ebből: Személyi juttatás		54 865 577	60 931 971	60 931 971
92.	Járulékok		10 755 547	11 745 913	11 745 913
93.	Dologi kiadás		10 708 844	10 709 000	10 709 000
94.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000
95.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	5 061 260	5 061 260
96.	Ebből: Személyi juttatás		4 213 492	4 216 699	4 216 699
97.	Járulékok		847 768	844 561	844 561
98.	Dologi kiadás		-	-	-
99.	Országos népszavazás		1 348 461	-	-
100.	Ebből: Személyi juttatás		1 007 237		
101.	Járulékok		204 255		
102.	Dologi kiadás		136 969		
103.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	82 951 167	88 948 144	88 948 144
104.	Ebből: Személyi juttatás		60 086 306	65 148 670	65 148 670
105.	Járulékok		11 807 570	12 590 474	12 590 474
106.	Dologi kiadás		10 845 813	10 709 000	10 709 000
107.	Felhalmozási kiadás		211 478	500 000	500 000
108.	<i>beruházás</i>		211 478	500 000	500 000
109.	<i>felújítás</i>				
Herendi Hátszínvilág Óvoda és Bölcsőde					
110.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 699 204	18 885 094	18 885 094
111.	Ebből: Személyi juttatás		2 239 195	2 397 618	2 397 618
112.	Járulékok		460 009	487 476	487 476
113.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	16 000 000
114.	II. Étkeztetés bölcsődében		2 820 040	4 842 080	4 842 080
115.	Ebből: Személyi juttatás		265 497	284 281	284 281
116.	Járulékok		54 543	57 799	57 799
117.	Dologi kiadás		2 500 000	4 500 000	4 500 000
118.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
119.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
120.	Járulékok		-	-	-
121.	Dologi kiadás		-	-	-
122.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	20,0	69 300 411	67 471 811	67 471 811
123.	Ebből: Személyi juttatás		52 019 117	55 379 163	55 379 163
124.	Járulékok		16 661 294	11 172 648	11 172 648
125.	Dologi kiadás		620 000	920 000	920 000
126.	<i>ebből: munkaruha</i>			300 000	300 000
127.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
128.	V. Sajátos nevelési lg.		394 000	394 000	394 000
129.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	330 000	330 000
130.	Járulékok		64 000	64 000	64 000
131.	Dologi kiadás		-	-	-
132.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		10 689 826	13 116 458	13 116 458
133.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	8 402 972	10 350 140	10 350 140
134.	Járulékok		1 690 854	2 170 318	2 170 318
135.	Dologi kiadás		596 000	596 000	596 000

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélye zett létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
136.	VII. Bölcsődei ellátás	6,0	10 474 523	19 987 878	19 987 878
137.	Ebből: Személyi juttatás		8 317 727	15 522 194	15 522 194
138.	Járadékok		1 618 796	3 165 684	3 165 684
139.	Dologi kiadások		538 000	1 300 000	1 300 000
140.	ebből: munkaruha			240 000	240 000
141.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
142.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 804 201	4 697 500	4 697 500
143.	Ebből: személyi juttatás		295 863	500 000	500 000
144.	Járadékok		57 693	97 500	97 500
145.	Dologi kiadás		3 633 384	3 600 000	3 600 000
146.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000
147.	IX. Óvodai kiadás összesen	30,0	117 182 205	129 394 821	129 394 821
148.	Ebből: Személyi juttatás		71 870 371	84 763 396	84 763 396
149.	Járadékok		15 061 450	17 215 425	17 215 425
150.	Dologi kiadás		23 887 384	26 916 000	26 916 000
151.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000
152.	beruházás		817 261	500 000	500 000
153.	felújítás				
Herendi Művelődési Ház					
154.	I. Közművelődési intézmény működtetése	5,0	14 325 698	21 231 285	21 231 285
155.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064
156.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286
157.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935
158.	ebből rendezvényekre		1 424 000	3 000 000	3 000 000
159.	karbantartás			300 000	300 000
160.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000
161.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	500 000	500 000
162.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
163.	Járadékok		-	-	-
164.	Dologi kiadás		-	500 000	500 000
165.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		-	300 000	300 000
166.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
167.	Járadékok		-	-	-
168.	Dologi kiadás		-	300 000	300 000
169.	V. Herendi Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	14 325 698	22 031 285	22 031 285
170.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064
171.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286
172.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935
173.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000
174.	beruházás		63 990	500 000	500 000
175.	felújítás		-		

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Szakfeladat	2019. Engedélyez- ett létszám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény					
176.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7,0	33 025 069	36 066 279	36 066 279
177.	Ebből: Személyi juttatás		9 500 792	11 685 043	11 685 043
178.	Járulékok		1 725 258	2 381 236	2 381 236
179.	Dologi kiadás		21 799 019	22 000 000	22 000 000
180.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
181.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 410 260	9 729 409	9 729 409
182.	Ebből: Személyi juttatás		2 886 160	3 094 751	3 094 751
183.	Járulékok		524 100	634 658	634 658
184.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000
185.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
186.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-
187.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
188.	Járulékok		-	-	-
189.	Dologi kiadás		-	-	-
190.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
191.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000
192.	Személyi juttatás		-	-	-
193.	Járulékok		-	-	-
194.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000
195.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
196.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000
197.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
198.	Járulékok		-	-	-
199.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000
200.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
201.	VI. Egyéb város és k. gazd.	13,0	41 391 137	42 460 212	42 460 212
202.	Ebből: Személyi juttatás		20 532 985	24 263 927	24 263 927
203.	Járulékok		7 259 790	5 096 285	5 096 285
204.	Dologi kiadás		12 117 345	12 100 000	12 100 000
205.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000
206.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000
207.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
208.	Járulékok		-	-	-
209.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000
210.	VIII. Intézmény üzemeltetés	0,0	-	-	-
211.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
212.	Járulékok		-	-	-
213.	Dologi kiadás		-	-	-
214.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
215.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000
216.	Ebből: Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000
217.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	6,0	6 848 850	6 848 850	6 848 850
218.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	5 731 255	5 731 255
219.	Járulékok		1 117 595	1 117 595	1 117 595
220.	Dologi kiadás		-	-	-
221.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
222.	Herendi Városüzemeltetési Közzolgáltató Intézmény		92 965 316	97 394 750	97 394 750
223.	Ebből: személyi juttatás	27,0	38 651 192	44 774 976	44 774 976
224.	Járulékok		10 626 743	9 229 774	9 229 774
225.	Dologi kiadások		42 206 364	42 390 000	42 390 000
226.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000
227.	<i>beruházás</i>		<i>1 481 017</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
228.	<i>felújítás</i>				
229.	Működési kiadás összesítő				
230.	SZEMÉLYI		202 958 120	231 916 418	231 916 418
231.	JÁRULÉK		48 716 977	46 416 484	46 416 484
232.	DOLOGI		179 424 836	121 926 274	121 926 274
233.	Összesen		431 099 933	400 259 176	400 259 176
234.	Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	32 887 850	32 887 850
235.	Önkormányzat által folyósított ellátások		3 627 050	4 162 000	4 162 000
236.	Felhalmozási kiadás		57 380 504	5 800 000	5 800 000
237.	Finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623
238.	Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501
239.	Elvonások befizetések		-	-	-
240.	Felhalmozási pénzeszköz átadás		10 729 481	-	-
241.	Működési célú visszatérítendő támogatások		-	-	-
242.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		9 086 397	7 035 063	7 035 063
243.	Hitelörlesztés		-	-	-
244.	MINDÖSSZESEN		1 492 126 330	1 412 486 213	1 412 486 213

Herend Város Önkormányzat 2019.évi felhalmozási kiadások előirányzata feladatonként

Adatok Ft-ban

Sor szám	Beruházás megnevezés	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C
1.	I. Felújítás	1 300 000	1 300 000
2.	Művelődési ház szennyvízelvezető r. és vészkijárat felújítás	300 000	300 000
3.	Művelődési Ház mellékhelyiség felújítása	1 000 000	1 000 000
4.			
5.			
6.	II. Beruházás megnevezés	4 500 000	4 500 000
7.	Polgármesteri Hiv. gép. berendezés (számítógép eszközök, irodai bútor)	500 000	500 000
8.	Egyéb gép, berendezés városüzemeltetés	1 000 000	1 000 000
9.	Egyéb gép berendezés óvoda	500 000	500 000
10.	Egyéb gép, berendezés önkormányzat	500 000	500 000
11.	Egyéb gép, berendezés Műv Ház	500 000	500 000
12.	Közvilágítás B lakóövezet	600 000	600 000
13.	Új gázfogyasztóhoz utéplítés	500 000	500 000
14.	Rozmaring Étterem bojler beszerzése	400 000	400 000
15.			
16.			
17.			
18.	Összesen	5 800 000	5 800 000

7.melléklet

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Sor szám	Pénzeszköz átadás	2018. várható évvége	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	C
1.	Támogatásértékű pénzeszköz átadás	36 750 937	28 837 850	28 837 850
2.	Veszprémi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása VMJV	9 489 000	9 489 000	9 489 000
3.	Központi orvosi ügyeletre	2 348 850	2 348 850	2 348 850
4.	Családsegítő társulásnak átadás	24 913 087	17 000 000	17 000 000
5.		-	-	-
6.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kiv.	4 450 000	4 000 000	4 000 000
7.	Nonprofit szervezetek támogatása	4 450 000	4 000 000	4 000 000
8.	Közvetett támogatások	23 008	50 000	50 000
9.	Összesen	41 223 945	32 887 850	32 887 850

8.melléklet

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatások

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi	MÓD I.
Polgárőrség támogatása	23 008	50 000	50 000
Fogorvosi rendelő helyiséghasználat	-	-	-
Rendőrség közvetett támogatás			
Talajterhelési díj szociális alapon történő mérséklése		-	-
Közvetett támogatások összesen	23 008	50 000	50 000

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

Működési kiadások														Adatok Ft-ban	
	Önkorm.	ÉH	Hiratal	Öröda	Műkntz	Vtali	Összeségnt	Működési bevételek	Önkorm.	ÉH	Hiratal	Öröda	Műkntz	Vtali	Összeségnt
Stenényi juttatás	24 425 973	1 452 525	65 148 670	84 763 396	11 352 064	44 774 976	231 917 604	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 676 466						204 676 466
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 789 369	299 970	12 590 474	17 215 425	2 290 286	9 229 774	46 415 298	Köztisztviselők támogatásai államháztartáson belülről	62 033 420	90 435 630	4 227 740	26 924 506			183 621 296
Dologi kiadás	34 022 339		10 709 000	26 916 000	7 868 935	42 390 000	121 926 274	Önkormányzati támogatás	24 935 374	36 631 219	15 764 887	49 158 847			126 490 327
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 162 000						4 162 000	Köztisztviselők bevételei	168 451 387						168 451 387
Tartalékok	67 694 636						67 694 636	Működési bevételek	18 962 459						18 962 459
Egyéb működési célú kiadások	32 887 850						32 887 850	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000						78 000
Hitel, kölcsön felvételére pénzügyi vállalkozásnak (működési célú)							0	Hitel, kölcsön felvételére pénzügyi vállalkozásból (működési célú)							0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	7 035 063						7 035 063	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063						7 035 063
Ellátottak, hozzátartozók							0								
Finanszírozási kiadások	312 611 623						312 611 623	Működési célú maradvány igénybevétele	87 677 973						87 677 973
Összesen:	487 628 853	1 752 495	88 448 144	128 894 821	21 531 285	96 394 750	824 650 348	Összesen:	486 881 348	0	88 448 144	128 894 821	21 531 285	96 394 750	824 650 348
Felhalmozási kiadások															
Beutaltatás	2 000 000			500 000	500 000	1 000 000	4 500 000	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
Felújítás	1 300 000						1 300 000	Felhalmozási bevételek	24 150 568						24 150 568
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás							0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
Felhalmozási kiadások	562 035 865						562 035 865	Önkormányzati támogatás felhalmozási célú	500 000	500 000	500 000	1 000 000			2 500 000
							0	Felhalmozási célú hitel							0
							0	Ellátottak maradvány igénybevétele	563 685 297						563 685 297
Összesen:	585 335 865	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	587 835 865	Összesen:	587 835 865	0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	587 835 865
Kiadások mindösszesen:	1 072 964 718	1 752 495	88 948 144	129 394 821	22 031 285	97 394 750	1 412 486 213	Bevételek mindösszesen:	1 074 717 213	0	88 948 144	129 394 821	22 031 285	97 394 750	1 412 486 213

..../2019(.....) önkormányzati rendelethez

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

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

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	16 485 635	197 827 616
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	570 738	6 848 850
Felhalmozási célú támogatások													
Közhatalmi bevételek	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	14 037 616	168 451 387
Működési bevételek	3 485 418	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	3 227 315	41 945 014
Felhalmozási bevételek	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	2 012 547	24 150 568
Működési célú átvett pénzeszközök	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	78 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Hitel kölcsön felvétele													
pénzügyi vállalkozástól													
Maradvány igénybevétele	54 461 508	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	54 729 610	653 538 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 035 063												7 035 063
Összes bevétel	98 105 024	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	1 099 874 590
Kiadások													
Személyi juttatások	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	19 326 368	231 916 418
Munkaadókat terhelő járulékok	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	3 868 040	46 416 484
Dologi kiadások	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	10 160 523	121 926 274
Ellátottak juttatásai	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	346 833	4 162 000
Tartalék	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	54 144 208	649 730 501
Egyéb működési célú kiadások	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	2 740 654	32 887 850
Beruházások													
	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
Felújítások	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Hitel kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre													0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063												7 035 063
Összes kiadás	98 105 024	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	91 069 961	1 099 874 590
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazott egyenleg													1 099 874 590

Adatok Ft-ban

..../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatása

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN

197 827 616

Sorszám	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Mutató	Fajlagos összeg	Összeg (Ft)
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv	15,54	4 580 000	71 173 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			62 033 420
I.1.b		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			14 870 770
4	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			-
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár		22 300	4 007 310
6	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint		22 300	-
7	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			7 136 000
8	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
9	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
10	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			-
11	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			3 627 460
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			-
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 700	9 433 800
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 700	-
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos		2 550	311 100
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		2 550	-
17	I.1 - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			62 033 420
18	V. Info	Beszámítás	forint			33 755 450
19	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			-
20	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3			-
21	I.5.	A 2016. évről áthuzódó bérkompenzáció				-
22	I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			243 100
23	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			62 276 520
24	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása				
25	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8. hónapra	fő	10,7	4 371 500	31 183 367
26	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	7,0	2 205 000	10 290 000
27	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	8,6	4 371 500	12 531 633
28	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	7,0	2 205 000	5 145 000
29	II.2.	Óvodaműködési támogatás				
30	II.2. (1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	118	97 400	7 662 133
31	II.2. (1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát elérő vagy meghaladja	fő	95	97 400	3 084 333
32	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
33	II.4.a (1)	alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2014. december 31-éig szerezték meg	fő	3	396 700	1 190 100
34	II.5.	Nemzetiségi pótlék				
35	II.5.(1)	Óvodai napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fő	3	563 000	1 689 000
36	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			72 775 566
37	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			3 812 000
38	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
39	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám		3 400 000	17 000 000
40	III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása				
41	III.5.a	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	8,51	1 900 000	16 169 000
42	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		11 867 790
43	III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
44	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismerszakmai t dolgozók bértámogatása	fő	3	2 993 000	8 979 000
45	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			720 000
46	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			58 547 790
47	IV.	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
48	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	Ft		1 210	4 227 740
49	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Ft			4 227 740

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2014. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről és a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2.§-a szerinti saját bevételekről

[illegible][illegible]

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat
2019-2022 évre tervezett bevételei és kiadásai

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
m	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 676 466	200 000 000	200 000 000	200 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-
3.	Közhatalmi bevételek	168 451 387	165 500 000	165 500 000	165 500 000
4.	ebből: Vagyoni típusú adók	7 013 063	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Értékesítési és forgalmi adók	150 581 381	150 000 000	150 000 000	150 000 000
6.	Gépjármű adó	10 353 962	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Talajterhelési díj	-	-	-	-
8.	Egyéb közhatalmi bevételek	502 981	500 000	500 000	500 000
9.	Működési bevételek	41 945 014	37 500 000	37 500 000	37 500 000
10.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	3 707 228	3 500 000	3 500 000	3 500 000
11.	közvetített szolgáltatások	7 997 231	4 500 000	4 500 000	4 500 000
12.	tulajdonosi bevételek	3 731 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13.	kiszámlázott általános forgalmi adó	19 449 555	19 000 000	19 000 000	19 000 000
14.	általános forgalmi adó visszatérülés	7 060 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
15.	kamatbevételek	-	-	-	-
16.	egyéb működési bevételek	-	-	-	-
17.	Felhalmozási bevételek	24 150 568	-	-	-
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 000	78 000	78 000	78 000
19.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
20.	Költségvetési bevételek összesen	439 301 435	403 078 000	403 078 000	403 078 000
21.	Hitel kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-	-	-
22.	Maradvány igénybevétele	653 538 092	-	-	-
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 035 063	-	-	-
24.	Finanszírozási bevételek	660 573 155	-	-	-
25.	Bevételek összesen	1 099 874 590	403 078 000	403 078 000	403 078 000
26.	Személyi juttatások	231 916 418	220 000 000	220 000 000	220 000 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 416 484	48 000 000	48 000 000	48 000 000
26.	Dologi kiadások	121 926 274	93 078 000	93 078 000	93 078 000
27.	Egyéb működési célú kiadások	32 887 850	32 000 000	32 000 000	32 000 000
28.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 162 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
29.	Tartalék	649 730 501			
30.	Elvonások, befizetések				
31.	Felhalmozási kiadások	5 800 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	Költségvetési Kiadások	1 092 839 527	403 078 000	397 078 000	397 078 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 035 063	-	-	-
34.	Finanszírozási kiadások	7 035 063	0	0	0
35.	Kiadások összesen	1 099 874 590	403 078 000	397 078 000	397 078 000

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (nemzetiségi támogatás)	130 000	-	-
2.	Működési bevételek	1 869 838	1 589 555	1 589 555
3.	ebből óvodai ellátási díj	1 129 555	1 129 555	1 129 555
4.	bölcsődei ellátási díj	100 000	120 000	120 000
5.	kiszámlázott általános forgalmi adó	332 008	340 000	340 000
6.	kamat bevételek	-	-	-
7.	egyéb működési bevételek	23 275	-	-
8.	általános forgalmi adó visszatérülés	285 000	-	-
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
11.	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	-	-	-
12.	Költségvetési bevételek	1 999 838	1 589 555	1 589 555
13.	Intézményfinanszírozás	114 660 023	127 566 849	127 566 849
14.	Ebből költségvetési támogatás	86 358 177	90 435 630	90 435 630
15.	Önkormányzati forrás	28 301 846	37 131 219	37 131 219
16.	Előző évi költségvetési maradvány	522 344	238 417	238 417
17.	Finanszírozási bevételek	115 182 367	127 805 266	127 805 266
18.	Óvoda bevétele összesen	117 182 205	129 394 821	129 394 821

Sor szám	Kiadások	Létező m	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. Óvodai intézményi étkeztetés	1,0	18 699 204	18 885 094	18 885 094
2.	Ebből: Személyi juttatás		2 239 195	2 397 618	2 397 618
3.	Járulékok		460 009	487 476	487 476
4.	Dologi kiadás		16 000 000	16 000 000	16 000 000
5.	II. Étkeztetés bölcsődében		2 820 040	4 842 080	4 842 080
6.	Ebből: Személyi juttatás		285 497	284 281	284 281
7.	Járulékok		54 543	57 799	57 799
8.	Dologi kiadás		2 500 000	4 500 000	4 500 000
9.	III. Munkahelyi étkeztetés		-	-	-
10.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
11.	Járulékok		-	-	-
12.	Dologi kiadás		-	-	-
13.	IV. Óvodai nevelés, iskola előkészítő	20,0	69 300 411	67 471 811	67 471 811
14.	Ebből: Személyi juttatás		52 019 117	55 379 183	55 379 183
15.	Járulékok		16 661 294	11 172 648	11 172 648
16.	Dologi kiadás		620 000	920 000	920 000
17.	ebből: munkaruha		-	300 000	300 000
18.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
19.	V. Sajátos nevelési lg.		394 000	394 000	394 000
20.	Ebből: Személyi juttatás		330 000	330 000	330 000
21.	Járulékok		64 000	64 000	64 000
22.	Dologi kiadás		-	-	-
23.	VI. Nemzetiségi óvodai nevelés		10 689 826	13 116 458	13 116 458
24.	Ebből: Személyi juttatás	3,0	8 402 972	10 350 140	10 350 140
25.	Járulékok		1 690 854	2 170 318	2 170 318
26.	Dologi kiadás		596 000	596 000	596 000
27.	VII. Bölcsődei ellátás	6,0	10 474 523	19 987 878	19 987 878
28.	Ebből: Személyi juttatás		8 317 727	15 522 194	15 522 194
29.	Járulékok		1 618 796	3 165 684	3 165 684
30.	Dologi kiadások		538 000	1 300 000	1 300 000
31.	ebből: munkaruha		-	240 000	240 000
32.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
33.	VIII. Óvodai ellátás működtetés	0,0	4 804 201	4 697 500	4 697 500
34.	Ebből: személyi juttatás		295 863	500 000	500 000
35.	Járulékok		57 693	97 500	97 500
36.	Dologi kiadás		3 633 384	3 600 000	3 600 000
37.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000
38.	IX. Óvodai kiadás összesen	30,0	117 182 205	129 394 821	129 394 821
39.	Ebből: Személyi juttatás		71 870 371	84 763 396	84 763 396
40.	Járulékok		20 607 189	17 215 425	17 215 425
41.	Dologi kiadás		23 887 384	26 916 000	26 916 000
42.	Felhalmozási kiadások		817 261	500 000	500 000
43.	beruházás felújítás		817 261	500 000	500 000

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Művelődési Ház 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek	617 003	1 217 000	1 217 000
2.	ebből: bérleti díj	617 000	1 217 000	1 217 000
3.	kamatbevételek	3	-	-
4.	egyéb működési bevételek	-	-	-
5.	Költségvetési bevételek	617 003	1 217 000	1 217 000
6.	Intézmény finanszírozás	13 534 469	20 492 627	20 492 627
7.	Ebből költségvetési támogatás	4 723 912	4 227 740	4 227 740
8.	Önkormányzati forrás	8 810 557	16 264 887	16 264 887
9.	Előző évi költségvetési maradvány	174 226	321 658	321 658
10.	Finanszírozási bevételek	13 708 695	20 814 285	20 814 285
11.	Bevételek összesen	14 325 698	22 031 285	22 031 285

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D	E
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	14 325 698	21 231 285	21 231 285
2.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064
3.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286
4.	Dologi kiadás		5 015 296	7 088 935	7 088 935
5.	ebből rendezvényekre		1 424 000	3 000 000	3 000 000
6.	karbantartás			300 000	300 000
7.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadási tevékenység		-	500 000	500 000
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	500 000	500 000
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		-	300 000	300 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás			300 000	300 000
16.	V. Herendi Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	14 325 698	22 031 285	22 031 285
17.	Ebből: Személyi juttatás		7 693 140	11 352 064	11 352 064
18.	Járadékok		1 553 272	2 290 286	2 290 286
19.	Dologi kiadás		5 015 296	7 888 935	7 888 935
20.	Felhalmozási kiadás		63 990	500 000	500 000
21.	beruházás		63 990	500 000	500 000
22.	felújítás		-		

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevétel	1 738 790	1 212 000	1 212 000
2.	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>211 001</i>	<i>212 000</i>	<i>212 000</i>
3.	<i>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>776 710</i>	<i>780 000</i>	<i>780 000</i>
4.	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>218 077</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
5.	<i>Kamatbevételek</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.	<i>Egyéb működési bevételek</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
7.	<i>Általános forgalmi adó visszatérülés</i>	<i>533 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
8.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 348 461</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
9.	Költségvetési bevételek	3 087 251	1 212 000	1 212 000
10.	<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>	<i>790 211</i>	<i>267 350</i>	<i>267 350</i>
11.	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>79 073 705</i>	<i>87 468 794</i>	<i>87 468 794</i>
12.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>59 519 465</i>	<i>62 033 420</i>	<i>62 033 420</i>
13.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>19 554 240</i>	<i>25 435 374</i>	<i>25 435 374</i>
14.	Finanszírozási bevételek	79 863 916	87 736 144	87 736 144
15.	Bevételek összesen	82 951 167	88 948 144	88 948 144

Sor szám	Szafeladat	Létszá m	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati ig tevékenység	13,0	76 541 446	83 886 884	83 886 884
2.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>54 865 577</i>	<i>60 931 971</i>	<i>60 931 971</i>
3.	<i>Járulékok</i>		<i>10 755 547</i>	<i>11 745 913</i>	<i>11 745 913</i>
4.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>10 708 844</i>	<i>10 709 000</i>	<i>10 709 000</i>
5.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>211 478</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
6.	Adó vám és jövedéki igazgatás	1,0	5 061 260	5 061 260	5 061 260
7.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>4 213 492</i>	<i>4 216 699</i>	<i>4 216 699</i>
8.	<i>Járulékok</i>		<i>847 768</i>	<i>844 561</i>	<i>844 561</i>
9.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
10.	Országos népszavazás		1 348 461	-	-
11.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>1 007 237</i>		
12.	<i>Járulékok</i>		<i>204 255</i>		
13.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>136 969</i>		
14.	Polgármesteri Hivatal összesen	14,0	82 951 167	88 948 144	88 948 144
15.	<i>Ebből: Személyi juttatás</i>		<i>60 086 306</i>	<i>65 148 670</i>	<i>65 148 670</i>
16.	<i>Járulékok</i>		<i>11 807 570</i>	<i>12 590 474</i>	<i>12 590 474</i>
17.	<i>Dologi kiadás</i>		<i>10 845 813</i>	<i>10 709 000</i>	<i>10 709 000</i>
18.	<i>Felhalmozási kiadás</i>		<i>211 478</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
19.	<i>beruházás</i>		<i>211 478</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
20.	<i>felújítás</i>				

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	I. Működési célú támogatások	984 913	-	-
2.	nyári diák munka	984 913	-	-
3.	II. Működési bevételek	23 409 857	18 964 000	18 964 000
4.	ebből: Szolgáltatások ellenértéke	146 522	150 000	150 000
5.	Tulajdonosi bevételek	113 990	114 000	114 000
6.	Ellátási díjak	18 172 607	18 200 000	18 200 000
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 976 718	500 000	500 000
8.	Egyéb működési bevételek	1	-	-
9.	Kamat jellegű bevételek	19	-	-
10.	Költségvetési bevételek	24 394 770	18 964 000	18 964 000
11.	II. előző évi költségvetési maradvány	1 030 008	1 347 397	1 347 397
12.	III. Intézmény finanszírozás	64 653 275	77 083 353	77 083 353
13.	ebből költségvetési támogatás	31 925 952	26 924 506	26 924 506
14.	Önkormányzati forrás	35 614 586	50 158 847	50 158 847
15.	Finanszírozási bevételek	65 683 283	78 430 750	78 430 750
16.	Bevételek összesen	90 078 053	97 394 750	97 394 750

Sor szám	Kormányzati funkció	Létsz Am	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I
A	B	C	D	E	F
1.	I. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7,0	33 025 069	36 066 279	36 066 279
2.	Ebből: Személyi juttatás		9 500 792	11 685 043	11 685 043
3.	Járulékok		1 725 258	2 381 236	2 381 236
4.	Dologi kiadás		21 799 019	22 000 000	22 000 000
5.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
6.	II. Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1,0	9 410 260	9 729 409	9 729 409
7.	Ebből: Személyi juttatás		2 888 160	3 094 751	3 094 751
8.	Járulékok		524 100	634 658	634 658
9.	Dologi kiadás		6 000 000	6 000 000	6 000 000
10.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
11.	III. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,0	-	-	-
12.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
13.	Járulékok		-	-	-
14.	Dologi kiadás		-	-	-
15.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
16.	IV. Közutak, hidak üzemeltetése	0,0	500 000	500 000	500 000
17.	Személyi juttatás		-	-	-
18.	Járulékok		-	-	-
19.	Dologi kiadás		500 000	500 000	500 000
20.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
21.	V. Köztemető fennt. Üzemeltetés	0,0	430 000	430 000	430 000
22.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
23.	Járulékok		-	-	-
24.	Dologi kiadás		430 000	430 000	430 000
25.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
26.	VI. Egyéb város és k. gazd.	13,0	41 391 137	42 460 212	42 460 212
27.	Ebből: Személyi juttatás		20 532 985	24 263 927	24 263 927
28.	Járulékok		7 259 790	5 096 285	5 096 285
29.	Dologi kiadás		12 117 345	12 100 000	12 100 000
30.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000
31.	VII. Állategészségügy	0,0	640 000	640 000	640 000
32.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
33.	Járulékok		-	-	-
34.	Dologi kiadás		640 000	640 000	640 000
35.	VIII. Intézmény üzemeltetés		-	-	-
36.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
37.	Járulékok		-	-	-
38.	Dologi kiadás		-	-	-
39.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
40.	IX. Zöldterület fenntartása	0,00	720 000	720 000	720 000
41.	Ebből Dologi kiadás		720 000	720 000	720 000
42.	X. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	6,0	6 848 850	6 848 850	6 848 850
43.	Ebből: Személyi juttatás		5 731 255	5 731 255	5 731 255
44.	Járulékok		1 117 595	1 117 595	1 117 595
45.	Dologi kiadás		-	-	-
46.	Felhalmozási kiadások		-	-	-
47.	Herendi Városüzemeltetési Közs		92 965 316	97 394 750	97 394 750
48.	Ebből: személyi juttatás	27,0	38 651 192	44 774 976	44 774 976
49.	Járulékok		10 626 743	9 229 774	9 229 774
50.	Dologi kiadások		42 206 384	42 390 000	42 390 000
51.	Felhalmozási kiadás		1 481 017	1 000 000	1 000 000
52.	beruházás felújítás		1 481 017	1 000 000	1 000 000
53.					

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 211 337	62 276 520	62 276 520
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 893 151	72 775 566	72 775 566
3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	66 041 405	58 547 790	58 547 790
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 760 778	4 227 740	4 227 740
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 961 270	-	-
6.	Értékpapírból származó bevételek	270 530	-	-
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	204 138 471	197 827 616	197 827 616
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 848 850	6 848 850	6 848 850
9.	ebből: egyéni fejezeti kezelésű irányszatok	-	-	-
10.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	-	-	-
11.	elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)	6 848 850	6 848 850	6 848 850
12.	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	-	-	-
13.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	210 987 321	204 676 466	204 676 466
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 182 798	-	-
15.	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	4 182 798	-	-
	felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 000 000	-	-
16.	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	14 182 798	-	-
17.	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	8 127 945	7 013 063	7 013 063
18.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	164 505 470	150 581 381	150 581 381
19.	Gépjárműadó	12 680 105	10 353 962	10 353 962
20.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-
21.	Egyéb közhatalmi bevételek (egyéni települési adók)	1 362 640	502 981	502 981
22.	III. Közhatalmi bevételek (B3)	186 676 160	168 451 387	168 451 387
23.	Szolgáltatások ellenértéke	3 345 228	3 345 228	3 345 228
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 026 406	4 000 000	7 217 231
25.	Tulajdonosi bevételek	2 389 529	2 400 000	2 400 000
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 025 093	6 000 000	6 000 000
27.	Általános forgalmi adó visszatérítés	-	-	-
28.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	535	-	-
29.	Biztosító által kifizetett kártérítés	660 167	-	-
30.	Egyéb működési bevételek	310 271	-	-
31.	IV. Működési bevételek (B4)	16 757 229	15 745 228	18 962 459
32.	V. Felhalmozási bevételek (B5)	15 566 246	24 150 568	24 150 568
33.	ebből: ingatlan értékesítés (telkek)	6 135 038	24 150 568	24 150 568
34.	egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1 500 000	-	-
	Herend, Pipacs u 22/B sz. lakás értékesítése	7 931 208	-	-
35.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	815 220	78 000	78 000
36.	ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	77 420	78 000	78 000
37.	egyéb működési célú átvett pénzeszközök	737 800	-	-
38.	VII. Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	3 200 000	-	-
39.	Költségvetési bevételek	448 184 974	413 101 649	416 318 880
40.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
41.	Maradvány igénybevétele	727 099 046	654 580 501	651 363 270
42.	ebből működési maradvány	121 801 942	82 081 636	78 864 405
43.	felhalmozási maradvány	605 297 104	572 498 865	572 498 865
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063
45.	Finanszírozási bevételek (B8)	736 516 970	661 615 564	658 398 333
46.	Bevételek összesen	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213

Sor szám	Szakterület	Létsz ám	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
A	B	C	D	E	F
1.	I. 083050-1 Televízió-műsor szolg. és tám.		673 000	0	0
2.	Ebből: Dologi kiadás		673 000		
3.	II. Lakóingatlan hasznosítás		551 000	200 000	200 000
4.	Ebből: Dologi kiadás		551 000	200 000	200 000
5.	Felhalmozási kiadás		0	0	0
6.	III. 064010-1 Közvilágítás		7 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Ebből: Dologi kiadás		7 000 000	7 000 000	7 000 000
8.	IV. Ár- és belvízvédelem		100 000	100 000	100 000
9.	Ebből: Dologi kiadás		100 000	100 000	100 000
10.	V. Szennyvíz gyűjtése		0	0	0
11.	Dologi kiadások				
12.	VI. Háziorvosi alapellátás	1	1 634 204	1 752 495	1 752 495
13.	Ebből: Személyi juttatás		1 353 537	1 452 525	1 452 525
14.	Járulékok		280 667	299 970	299 970
15.	Dologi kiadás				
16.	Támogatásértékű kiadás				
17.	Felhalmozási kiadások		0	0	0

18.	VII.	Család és névelési eü.gondozás		200 000	200 000	200 000
19.		Ebből: Személyi juttatás, járulékok				
20.		Felhalmozási kiadás		0	0	0
21.		Dologi kiadás		200 000	200 000	200 000
22.	VIII.	Iskola eü. Egyéb egészségügyi ellátás		0	0	0
23.		Ebből: Személyi juttatás				
24.		Járulékok				
25.		Működési célú pénzeszköz átadás				
26.	IX.	Egyéb kiegészítő szolgáltatások		40 766 879	30 387 850	30 387 850
27.		Működési célú pénzeszköz átadás		40 766 879	30 387 850	30 387 850
28.		ebből : Kistérségi Társulás		9 489 000	9 489 000	9 489 000
29.		Herend Könyvtári Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás		24 456 021	17 000 000	17 000 000
30.		Nonprofit szervezetek támogatás		4 450 000	1 500 000	1 500 000
31.		Közvetített támogatások		23 008	50 000	50 000
32.		társadalombiztosítás alapjai		2 348 850	2 348 850	2 348 850
33.	XII.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		5 194 000	4 162 000	4 162 000
34.		Dologi kiadások		1 566 950		
35.		Egyéb nem intézményi ellátások		3 627 050	3 812 000	3 812 000
36.		ebből: egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		600 000	1 050 000	1 050 000
37.		temetési segély		75 000	75 000	75 000
38.		köztemetés		0	0	0
39.		települési támogatás		2 952 050	2 687 000	2 687 000
40.		önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás		100 000		
41.		Bursa Hungarica támogatás			350 000	350 000
42.	XIII.	Önkormányzati Ig. tevékenység	4	843 875 529	698 125 640	698 125 640
43.		Ebből: Személyi juttatás		22 978 374	15 868 499	15 868 499
44.		Járulékok		3 784 536	3 127 075	3 127 075
45.		Dologi kiadás		86 949 029	26 099 565	26 099 565
46.		ebből: rendezvények		2 500 000	2 500 000	2 500 000
47.						
48.		Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	3 300 000
49.		Tervezett tartalék		664 627 351	649 730 501	649 730 501
50.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
51.		egyéb felhalmozási kiadások		10 729 481		
52.		Elvonások, befizetések				
53.	XV.	Könyvtári szolgáltatások		812 200	804 974	804 974
54.		Ebből: Személyi juttatás		325 200	325 200	325 200
55.		Járulékok		57 000	57 000	57 000
56.		Dologi kiadás		430 000	422 774	422 774
57.	XVI.	Önkormányzatok elszámolásai		9 086 397	7 035 063	7 035 063
58.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		9 086 397	7 035 063	7 035 063
59.		Elvonások, befizetések				
60.	XVII.	Családsegítés			9 837 568	9 837 568
61.		Ebből: Személyi juttatás			8 231 088	8 231 088
62.		Járulékok			1 606 480	1 606 480
63.	XVIII.	Sportlétesítmények működtetése				
64.		Ebből: dologi kiadások				
65.	XVIII.	Iskola, diáksport tevékenység és támogatása				
66.		Ebből: dologi kiadások				
67.		működési célú pénzeszköz átadás				
68.	XIX.	Szabadidősport tevékenység és támogatása			2 500 000	2 500 000
69.		Ebből: Dologi kiadások				
70.		működési célú pénzeszköz átadás			2 500 000	2 500 000
71.	XVII.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		274 808 735	312 611 623	312 611 623
72.		Intézményfinanszírozás		274 808 735	312 611 623	312 611 623
73.		Önkormányzat összesen	5	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213
74.		Ebből: Személyi juttatás		24 657 111	25 877 312	25 877 312
75.		Járulékok		4 122 203	5 090 525	5 090 525
76.		Dologi kiadás		97 489 979	34 022 339	34 022 339
77.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 627 050	4 162 000	4 162 000
78.		Tartalékok		664 627 351	649 730 501	649 730 501
79.		Egyéb működési célú kiadások		40 766 879	32 887 850	32 887 850
80.		Felhalmozási kiadások		54 806 758	3 300 000	3 300 000
81.		beruházás		46 082 104	2 000 000	2 000 000
82.		felújítás		8 744 654	1 300 000	1 300 000
83.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 729 481		
84.		Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0
85.		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.		9 086 397	7 035 063	7 035 063
86.		elvonások, befizetések				
87.		pénzeszköz átadás				
88.		működési célú visszatérítendő kölcsön				
89.		Finanszírozási kiadás		274 808 735	312 611 623	312 611 623

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat

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

Adatok Ft-ban

Intézmény	Kiadás összesen	Eredeti előirányzat			MOD I.		
		kötelező	önként vállalt	állami (igazgatási)	Kiadás összesen	kötelező	önként vállalt állami (igazgatási)
Herend Város Önkormányzat	1 074 717 213	1 074 044 213	673 000	-	1 074 717 213	1 074 044 213	673 000
Televízió műsor szolgáltatás	673 000		673 000		673 000		673 000
Lakóingatlan hasznosítás	200 000	200 000			200 000	200 000	
Közüllágítás	7 000 000	7 000 000			7 000 000	7 000 000	
Ár és belvízvédelem	100 000	100 000			100 000	100 000	
Háziorvosi alapellátás	1 634 204	1 634 204			1 634 204	1 634 204	
Család és nővédelem	200 000	200 000			200 000	200 000	
Iskolai eü. egyéb egészségügyi ellátás	-	-			-	-	
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	30 387 850	30 387 850			30 387 850	30 387 850	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	4 162 000	4 162 000			4 162 000	4 162 000	
Önkormányzati ig. tevékenység	697 570 931	697 570 931			697 570 931	697 570 931	
Könyvtári szolgáltatások	804 974	804 974			804 974	804 974	
Önkormányzatok elszámolásai	7 035 063	7 035 063			7 035 063	7 035 063	
Családsegítés	9 837 568	9 837 568			9 837 568	9 837 568	
Szabadidősport tevékenység és támogatása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	312 611 623	312 611 623			312 611 623	312 611 623	
Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény	97 394 750	80 816 491	16 578 259	-	97 394 750	80 816 491	16 578 259
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	36 066 279	36 066 279			36 066 279	36 066 279	
Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	9 729 409		9 729 409		9 729 409		9 729 409
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-			-	-	
utak, hidak üzemeltetése	500 000	500 000			500 000	500 000	
közütemető fenntartás	430 000	430 000			430 000	430 000	
egyéb város és k. gazd.	42 460 212	42 460 212			42 460 212	42 460 212	
Állategészségügyi tevékenység	640 000	640 000			640 000	640 000	
intézményi üzemeltetés	-	-			-	-	

Zöldterületek kezelése, fenntartása	720 000	720 000		6 848 850	720 000	720 000		6 848 850		
közfoglalkoztatás	6 848 850							6 848 850		
Herendi Polgármesteri Hivatal	85 258 833	85 258 833	-	-	85 258 833	85 258 833		-		-
polgármesteri hivatal működtetés	80 197 573	80 197 573			80 197 573	80 197 573				
Adó, vám és jövedéki igazgatás	5 061 260	5 061 260			5 061 260	5 061 260				
Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	129 394 821	91 448 405	37 946 416	129 394 821	91 448 405	37 946 416				-
óvodai intézményi étkeztetés	18 885 094	18 885 094			18 885 094	18 885 094				
étkeztetés bölcsődében	4 842 080	4 842 080			4 842 080	4 842 080				
munkahelyi étkeztetés	-									
óvodai nevelés	67 471 811	67 471 811			67 471 811	67 471 811				
Sajátos nevelési lg.	394 000	394 000			394 000	394 000				
nemzetiségi nevelés	13 116 458	13 116 458			13 116 458	13 116 458				
bölcsődei ellátás	19 987 878	19 987 878			19 987 878	19 987 878				
óvodai ellátás, működtes	4 697 500	4 697 500			4 697 500	4 697 500				
Herendi Művelődési Ház	22 031 285	21 231 285	800 000	22 031 285	21 231 285	800 000				-
Közművelődési intézmény	21 231 285	21 231 285			21 231 285	21 231 285				
Egyéb kiadói tevékenység	500 000	500 000			500 000	500 000				
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtes	300 000		300 000							
Összesen	1 408 796 902	1 352 799 227	55 997 675	-	1 408 796 902	1 352 799 227	55 997 675	300 000	55 997 675	-

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft-ban

	Eiőirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MÓD I.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Működési bevételek (B4)	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		1 217 000		1 217 000		1 217 000		1 217 000
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	-			-	-			-
	Egyéb működési bevételek (B411)	-			-	-			-
I.	Költségvetési bevételek	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000	-	1 217 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	321 658			321 658	321 658			321 658
	Maradvány igénybevétele (B813)	321 658			321 658	321 658			321 658
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 492 627			20 492 627	-			-
II.	Finanszírozási bevételek (B8)	20 814 285	-	-	20 814 285	321 658	-	-	321 658
	Bevételek	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	321 658	1 217 000	-	1 538 658
I.	Személyi juttatások (K1)	11 352 064			11 352 064	11 352 064			11 352 064
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 290 286			2 290 286	2 290 286			2 290 286
III.	Dologi kiadások (K3)	7 171 935	717 000		7 888 935	7 171 935	717 000		7 888 935
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		500 000	-	500 000		500 000	-	500 000
	Beruházások		500 000		500 000		500 000		500 000
	Felújítások				-				-
	Költségvetési kiadások	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285	20 814 285	1 217 000	-	22 031 285

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Eloirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				MOD I.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I. Működési bevételek (B4)	-	1 212 000	-	1 212 000	-	1 212 000	-	1 212 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		212 000		212 000		212 000		212 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke) (B403)		780 000		780 000		780 000		780 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		220 000		220 000		220 000		220 000
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (B408)								
Költségvetési bevételek	-	1 212 000	-	1 212 000	-	1 212 000	-	1 212 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	267 350			267 350	267 350			267 350
Maradvány igénybevétele (B813)	267 350		-	267 350	267 350	-	-	267 350
Központi irányító szervi támogatás (B816)	87 468 794			87 468 794	87 468 794			87 468 794
Finanszírozási bevételek (B8)	87 736 144	-	-	87 736 144	87 736 144	-	-	87 736 144
Bevételek	87 736 144	1 212 000	-	88 948 144	87 736 144	1 212 000	-	88 948 144
I. Személyi juttatások (K1)	65 148 670			65 148 670	65 148 670			65 148 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	12 590 474			12 590 474	12 590 474			12 590 474
III. Dologi kiadások (K3)	9 997 000	712 000		10 709 000	9 997 000	712 000		10 709 000
IV. Felhalmozási kiadások (K6)		500 000		500 000		500 000		500 000
Beruházások		500 000		500 000		500 000		500 000
Felújítások								
Költségvetési kiadások	87 736 144	1 212 000	-	88 948 144	87 736 144	1 212 000	-	88 948 144

Adatok Ft-ban

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

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

Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat				MOD I.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Működési bevételek (B4)	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		150 000		150 000		150 000		150 000
	Tulajdonosi bevételek (B404)		114 000		114 000		114 000		114 000
	Ellátási díjak (B405)	8 234 591	9 965 409		18 200 000	8 234 591	9 965 409		18 200 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		500 000		500 000		500 000		500 000
	Egyéb működési bevételek (B411)				-				-
	Költségvetési bevételek	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000	8 234 591	10 729 409	-	18 964 000
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 347 397			1 347 397	1 347 397			1 347 397
	Maradvány igénybevétele (B813)	1 347 397			1 347 397	1 347 397			1 347 397
	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	77 083 353			77 083 353	77 083 353			77 083 353
	Finanszírozási bevételek (B8)	78 430 750	-	-	78 430 750	78 430 750	-	-	78 430 750
	Bevételek	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750
I.	Személyi juttatások (K1)	41 680 225	3 094 751		44 774 976	41 680 225	3 094 751		44 774 976
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 595 116	634 658		9 229 774	8 595 116	634 658		9 229 774
III.	Dologi kiadások (K3)	36 390 000	6 000 000		42 390 000	36 390 000	6 000 000		42 390 000
IV.	Felhalmozási kiadások (K6)		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000
	Beruházások		1000000				1000000		
	Felújítások								
	Költségvetési kiadások	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750	86 665 341	10 729 409	-	97 394 750

Adatok Ft-ban

terend Város Önkormányzata bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladat valamilyen államigazgatási feladattal szembeni bontásban

Eltérítési megnevezés	Egyedi előirányzat		MOD I.		Azért P. ben
	Költség kiadások	Összesen	Költség kiadások	Összesen	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 276 520	60 276 520	62 276 520	62 276 520	
Tenyésztési önkormányzatok egyes tevékenységei támogatása (B112)	72 775 566	72 775 566	72 775 566	72 775 566	
Tenyésztési önkormányzatok szociális tevékenységei támogatása (B113)	50 547 790	50 547 790	50 547 790	50 547 790	
Tenyésztési önkormányzatok kulturális tevékenységei támogatása (B114)	4 227 740	4 227 740	4 227 740	4 227 740	
Működési célú költségvetési támogatások legfeljebb 100 ezer forintig (B115)	-	-	-	-	
Előirányzatok támogatásának kivételével (B116)	-	-	-	-	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	197 827 616	197 827 616	197 827 616	197 827 616	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 648 650	6 648 650	6 648 650	6 648 650	
Összesen	8 848 850	8 848 850	197 827 616	197 827 616	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	197 827 616	197 827 616	197 827 616	197 827 616	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
Vagyoni célú adók (B1A)	7 013 063	7 013 063	7 013 063	7 013 063	
Ellátottak és foglalkoztatottak (B1B)	150 581 381	150 581 381	150 581 381	150 581 381	
Egyéb működési célú támogatások (B1C)	10 351 962	10 351 962	10 351 962	10 351 962	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1D)	502 561	502 561	502 561	502 561	
Közhatalmi bevételek (B3)	168 451 387	168 451 387	168 451 387	168 451 387	
Szociális célú támogatások (B40)	3 345 228	3 345 228			

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

Adatok Ft-ban

Sor szám	Megnevezés	MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	KÖZTERÜLETEK, Építmények beszerzése, FELÚJÍTÁSA			
2.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása önerő	15 176 500	15 176 500	15 176 500
3.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása (beruházás költségek)	308 942 153	308 942 153	308 942 153
4.	TOP-4.3.1-15 Leromlott területek rehabilitációja önerő	3 100 000	3 100 000	3 100 000
5.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok önerő	1 700 000	1 700 000	1 700 000
6.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	3 754 532	3 754 532	3 754 532
7.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	232 804 751	241 738 865	241 738 865
8.	Vis maior támogatás önerő	1 920 783	1 920 783	1 920 783
9.	Vis maior támogatás önerő	2 002 460	2 002 460	2 002 460
10.	VP6-19.2.1.-1-813-17 Települések megújítása pályázat önerő		991 609	991 609
11.	ÖSSZESEN	569 401 179	578 335 293	578 335 293
12.	GÉP, BERENDEZÉS FELSZERELÉS VÁSÁRLÁS			
13.				
14.	VP6-7.2.1.-7.4.1.2.-16 Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához önerő	3 700 572	3 700 572	3 700 572
15.	ÖSSZESEN	3 700 572	3 700 572	3 700 572
16.				
17.				
18.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00028 ASP projekt fel nem használt összege	595 883	595 883	595 883
19.	TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	37 582 814	27 745 246	27 745 246
20.	Top-2.1.2. Zöld város kialakítása	13 007 950	11 563 470	11 563 470
21.	TOP-3.1.1-15 Városrészeket összekötő kerékpárút	9 134 363	14 531 640	14 531 640
22.	Kubinyi Ágoston Program a múzeumok szakmai támogatása állandó kiállítás teljes körű felújítása és korszerűsítése pályázat (5 év)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	VP6-19.2.1-1-815-17 Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek önerő	350 000	350 000	350 000
24.	VP6-19.2.1-1-813-17 Bakonyi települések megújítása, közösségi életter fejlesztése pályázat önerő	994 325		
25.			-	-
26.			-	-
27.				
28.	ÖSSZESEN	64 165 335	57 286 239	57 286 239
29.				
30.				
31.				
32.	MINDÖSSZESEN	637 267 086	639 322 104	639 322 104

II. Általános tartalék (Egyensúlyi tartalék)

33.	Általános tartalék	30 830 399	10 408 397	10 408 397
-----	--------------------	------------	------------	------------

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

668 097 485

649 730 501

649 730 501

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-3.1.1-15-VE-2016-00004 Városrészeket összekötő kerékpárút Herenden			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
EU-s forrás	241 939 114			241 939 114
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	241 939 114			241 939 114

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű	2 734 363			2 734 363
Beruházások, beszerzések	232 804 751			232 804 751
Szolgáltatások igénybe vétele	6 400 000			6 400 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:	241 939 114			241 939 114

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-2.1.2-15-VE1-2016-0002 Herend Zöld várossá fejlesztése			Adatok Ft-ban
Források összesen:	2019	2020	2021. után	Összesen
Saját erő	15 176 500			15 176 500
EU-s forrás	321 950 494	2 540 000		324 490 494
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	337 126 994	2 540 000		339 666 994

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	308 942 353	15 176 500		324 118 853
Szolgáltatások igénybe vétele	13 008 141			13 008 141
Felújítások				
Céltartalék		2 540 000		2 540 000
Összesen:	321 950 494	17 716 500		339 666 994

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

A projekt neve:	TOP-5.2.1-15-VE1-2016-00005 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok			<i>Adatok Ft-ban</i>
Források összesen:	2019	2020	2020. után	Összesen
Saját erő	1 700 000			1 700 000
EU-s forrás	39 637 346			39 637 346
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	41 337 346			41 337 346

Kiadások, költségek	2019	2020	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	8 231 088	6 332 532	6 332 532	20 896 152
Beruházások, beszerzések	1 606 480	1 074 026	1 074 026	3 754 532
Szolgáltatások igénybe vétele	6 630 508	5 028 077	5 028 077	16 686 662
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	16 468 076	12 434 635	12 434 635	41 337 346

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

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

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

Adatok Ft-ban

Források összesen:	2019	2020	2020 után	Összesen
Saját erő	3 700 572			3 700 572
EU-s forrás	4 740 505			4 740 505
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	8 441 077			8 441 077

Kiadások, költségek	2019	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	8 441 077			8 441 077
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Céltartalék				
Összesen:	8 441 077			8 441 077

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	117 182 205	129 394 821	129 394 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 000	-	-
3.	Működési bevételek	1 869 838	1 589 555	1 589 555
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
6.	Intézményfinanszírozás	114 660 023	127 566 849	127 566 849
7.	Előző évi költségvetési maradvány	522 344	238 417	238 417
8.				
9.	II. Herend Művelődési Ház	14 325 698	22 031 285	22 031 285
9.	Működési bevétel	617 003	1 217 000	1 217 000
10.	Intézményfinanszírozás	13 534 469	20 492 627	20 492 627
11.	Előző évi költségvetési maradvány	174 226	321 658	321 658
12.				
13.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	82 951 167	88 948 144	88 948 144
14.	Működési bevétel	1 738 790	1 212 000	1 212 000
15.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 348 461	-	-
16.	Intézményfinanszírozás	79 073 705	87 468 794	87 468 794
17.	Előző évi költségvetési maradvány	790 211	267 350	267 350
18.				
19.	IV. Herendi Városüzemeltetési Közszoig.Int.	92 965 316	97 394 750	97 394 750
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	984 913	-	-
21.	Működési bevétel	23 409 857	18 964 000	18 964 000
22.	Intézményfinanszírozás	67 540 538	77 083 353	77 083 353
23.	Előző évi költségvetési maradvány	1 030 008	1 347 397	1 347 397
24.				
25.	V. Herend Város Önkormányzata	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 987 321	204 676 466	204 676 466
27.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 182 798	-	-
28.	Közhatalmi bevételek	186 676 160	168 451 387	168 451 387
29.	Működési bevételek	16 757 229	15 745 228	18 962 459
30.	Felhalmozási bevételek	15 566 246	24 150 568	24 150 568
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	815 220	78 000	78 000
32.	Felhalmozási célú pénzeszközök	3 200 000	-	-
33.	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
34.	Maradvány igénybevétele	727 099 046	654 580 501	651 363 270
35.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 417 924	7 035 063	7 035 063
36.	Intézményfinanszírozás	- 274 808 735	- 312 611 623	- 312 611 623
37.	Bevételek összesen	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590

Sor szám	KIADÁSOK	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	E
1.	I. Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde	117 182 205	129 394 821	129 394 821
2.	Ebből: Személyi juttatás	71 870 371	84 763 396	84 763 396
3.	Járadékok	20 607 189	17 215 425	17 215 425
4.	Dologi kiadás	23 887 384	26 916 000	26 916 000
5.	Beruházás	817 261	500 000	500 000
6.	II. Herendi Művelődési Ház	14 325 698	22 031 285	22 031 285
7.	Ebből: Személyi juttatás	7 693 140	11 352 064	11 352 064
8.	Járadékok	1 553 272	2 290 286	2 290 286
9.	Dologi kiadás	5 015 296	7 888 935	7 888 935
10.	Beruházás	63 990	500 000	500 000
11.	III. Herendi Polgármesteri Hivatal	82 951 167	88 948 144	88 948 144
12.	Ebből: Személyi juttatás	60 086 306	65 148 670	65 148 670
13.	Járadékok	11 807 570	12 590 474	12 590 474
14.	Dologi kiadás	10 845 813	10 709 000	10 709 000
15.	Beruházás	211 478	500 000	500 000
16.	IV. Herendi Városüzemeltetési Intézmény	92 965 316	97 394 750	97 394 750
17.	Ebből: Személyi juttatás	38 651 192	44 774 976	44 774 976
18.	Járadék	10 626 743	9 229 774	9 229 774
19.	Dologi	42 206 364	42 390 000	42 390 000
20.	Beruházás	1 481 017	1 000 000	1 000 000

...../2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat ÖSSZESÍTETT költségvetése

TÁJÉKOZTATÓ KIMUTATÁS, A RENDELETNEK NEM RÉSZE

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2018. MÓD V.	2019. évi előirányzat	MÓD I.
	A	B	C	D
21.	V. Herend Város Önkormányzat	1 184 701 944	1 074 717 213	1 074 717 213
22.	Ebből: Személyi juttatás	24 657 111	25 877 312	25 877 312
23.	Járadék	4 122 203	5 090 525	5 090 525
24.	Dologi	97 469 979	34 022 339	34 022 339
25.	önkormányzat által nyújtott ellátások	3 627 050	4 162 000	4 162 000
26.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 766 879	32 887 850	32 887 850
27.	Felhalmozási kiadás	54 806 758	3 300 000	3 300 000
28.	Finanszírozási műveletek	274 808 735	312 611 623	312 611 623
29.	Hittörlesztés	-	-	-
30.	Elvonások befizetések			
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063
32.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	10 729 481		
33.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
34.	Tervezett tartalék	664 627 351	649 730 501	649 730 501
35.	MINDÖSSZESEN	1 217 317 595	1 099 874 590	1 099 874 590
36.	MINDÖSSZESEN INTÉZM FINANSZÍROZÁSSAL	1 492 126 330	1 412 486 213	1 412 486 213
37.	Működési kiadás összesítő			
38.	SZEMÉLYI	202 958 120	231 916 418	231 916 418
39.	JÁRADÉK	48 716 977	46 416 484	46 416 484
40.	DOLOGI	179 424 836	121 926 274	121 926 274
41.	Összesen	431 099 933	400 259 176	400 259 176
42.	Működési célú pénzeszköz átadás	40 766 879	32 887 850	32 887 850
43.	Önkormányzat által folyósított ellátások	3 627 050	4 162 000	4 162 000
44.	Felhalmozási kiadás	57 380 504	5 800 000	5 800 000
45.	Finanszírozási műveletek	274 808 735	312 611 623	312 611 623
46.	Tervezett tartalék	664 627 351	649 730 501	649 730 501
47.	Elvonások befizetések		-	-
48.	Felhalmozási pénzeszköz átadás	10 729 481		
49.	Működési célú visszatérítendő támogatások			
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 086 397	7 035 063	7 035 063
51.	Hittörlesztés	-	-	-
52.	MINDÖSSZESEN	1 492 126 330	1 412 486 213	1 412 486 213

**Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019.(.....) önkormányzati rendelete**

**„a Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának,
vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról” szóló
24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tervezet

Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 234.§ (4) bekezdésében, a 236.§ (4) bekezdés a) pontjában, a 232/A.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§ A Herendi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról” szóló 24/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ A Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2019. évben 46.380,- Forint.”

2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen is alkalmazni kell.

Jánszky Lajos László
polgármester

dr. Jáger György
jegyző